

國立彰化生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	193		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	2,000	
	162		01	0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	2,000	
			02	0461400300-8 賠償收入	0	0	0	0	0	2,000	
03			01	0461400301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,000	
			02	0500000000-8 規費收入	288,000	288,000	264,000	0	0	-143,900	
			01	0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	288,000	288,000	264,000	0	0	-143,900	
			02	0561400300-3 使用規費收入	288,000	288,000	264,000	0	0	-143,900	
			02	0561400306-0 場地設施使用費	288,000	288,000	264,000	0	0	-143,900	
04	210			0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	1,290	
				0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	1,290	

國立彰化生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
07	209		02	0761400500-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,290	0	1,290		
					0		1,290						
				1200000000-8 其他收入	2,557,000	2,557,000	2,224,000	12,658	0	-780,970			
					0		1,443,030						
				1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	2,557,000	2,557,000	2,224,000	12,658	0	-780,970			
					0		1,443,030						
			01	1261400200-9 雜項收入	2,557,000	2,557,000	2,224,000	12,658	0	-780,970			
					0		1,443,030						
			02	1261400210-2 其他雜項收入	2,557,000	2,557,000	2,224,000	12,658	0	-780,970			
					0		1,443,030						
				合計	2,845,000	2,845,000	2,488,000	12,658	0	-921,580			
					0		1,566,420						

國立彰化生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
21				0061000000-1 文化部主管							
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	69,525,000	0	69,525,000	57,599,000	5,163,670	8,345,663	
					0	0			49,253,337	54,000	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	69,525,000	0	69,525,000	57,599,000	5,163,670	8,345,663	
					0	0			49,253,337	54,000	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	68,474,000	0	68,447,248	56,521,248	5,163,670	8,339,048	
					0	-26,752			48,182,200	54,000	
					0	0			0		
				10 人事費	24,131,000	0	24,131,000	23,136,000	1,614,659	1,546,751	
					0	0			21,589,249	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,871,000	0	38,844,248	29,173,248	3,509,011	3,634,977	
					0	-26,752			25,538,271	54,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,472,000	0	5,472,000	4,212,000	40,000	3,157,320	
					0	0			1,054,680	0	
					0	0			0		

國立彰化生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	1,051,000	0	1,077,752	1,077,752	0	6,615	
				0	26,752		1,071,137	0			
				0	0		0				
				30	1,051,000	0	1,077,752	1,077,752	0	6,615	
				設備及投資	0	26,752		1,071,137	0		
				0	0		0				
				8903304500-4	274,725	0	274,725	274,725	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		274,725	0		
				0	0		0				
				10	274,725	0	274,725	274,725	0	0	
				人事費	0	0		274,725	0		
				0	0		0				
05				7606205300-6	2,647,368	0	2,647,368	2,647,368	220,614	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,647,368	0		
				0	0		0				
				10	2,647,368	0	2,647,368	2,647,368	220,614	0	
				人事費	0	0		2,647,368	0		
				0	0		0				
				合計	72,447,093	0	72,447,093	60,521,093	5,384,284	8,345,663	
				0	0		52,175,430	54,000			
				0	0		0				

國立彰化生活美學館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	21				0061000000-1 文化部主管						
		05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0
			03		5361400500-3 生活美學業務	4,086,172	0	0	4,079,735	0	6,437
				02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	4,086,172	0	0	4,079,735	0	6,437
						0	0	0	0	0	0
						902,500	0	0	902,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
						902,500	0	0	902,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
					5361400502-9* 彰化生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
						3,183,672	0	0	3,177,235	0	6,437
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,183,672	0	0	3,177,235	0	6,437
					小 計	0	0	0	0	0	0
						4,086,172	0	0	4,079,735	0	6,437
					合 計	0	0	0	0	0	0
						4,086,172	0	0	4,079,735	0	6,437

國立彰化生活美學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	彰化生活美學館業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	21,589,249	2,647,368	274,725	24,511,342	
1015 法定編制人員待遇	13,821,313	0	0	13,821,313	
1025 技工及工友待遇	1,169,977	0	0	1,169,977	
1030 獎金	3,357,150	0	0	3,357,150	
1035 其他給與	283,214	0	274,725	557,939	
1040 加班值班費	159,552	0	0	159,552	
1045 退休退職給付	403,080	2,647,368	0	3,050,448	
1050 退休離職儲金	1,190,552	0	0	1,190,552	
1055 保險	1,204,411	0	0	1,204,411	
20 業務費	25,538,271	0	0	25,538,271	
2003 教育訓練費	48,405	0	0	48,405	
2006 水電費	1,094,963	0	0	1,094,963	
2009 通訊費	414,193	0	0	414,193	
2018 資訊服務費	485,316	0	0	485,316	
2021 其他業務租金	104,285	0	0	104,285	
2024 稅捐及規費	14,020	0	0	14,020	
2027 保險費	259,164	0	0	259,164	
2033 臨時人員酬金	2,029,548	0	0	2,029,548	
2036 按日按件計資酬金	1,545,852	0	0	1,545,852	
2051 物品	530,092	0	0	530,092	

國立彰化生活美學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	彰化生活美學館業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	18,314,299	0	0	18,314,299	
2063 房屋建築養護費	116,910	0	0	116,910	
2066 車輛及辦公器具養護費	31,178	0	0	31,178	
2069 設施及機械設備養護費	288,315	0	0	288,315	
2072 國內旅費	189,786	0	0	189,786	
2084 短程車資	8,945	0	0	8,945	
2093 特別費	63,000	0	0	63,000	
30 設備及投資*	1,071,137	0	0	1,071,137	
3020 機械設備費*	271,050	0	0	271,050	
3030 資訊軟硬體設備費*	526,785	0	0	526,785	
3035 雜項設備費*	273,302	0	0	273,302	
40 獎補助費	1,054,680	0	0	1,054,680	
4040 對國內團體之捐助	796,112	0	0	796,112	
4060 公保軍保及退撫基金差額補助	35,568	0	0	35,568	
4085 獎勵及慰問	223,000	0	0	223,000	
合計	49,253,337	2,647,368	274,725	52,175,430	

國立彰化生活美學館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,566,420	0	0	0	0	0	0	0	1,566,420
本年度	1,566,420	0	0	0	0	0	0	0	1,566,420
0461400301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0561400306 場地設施使用費	120,100	0	0	0	0	0	0	0	120,100
0761400500 廢舊物資售價	1,290	0	0	0	0	0	0	0	1,290
1261400210 其他雜項收入	1,443,030	0	0	0	0	0	0	0	1,443,030
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立彰化生活美學館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立彰化生活美學館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	56,255,165	54,000	0	0	97,000	0	0	0	56,406,165	8,201,100
本年度	52,175,430	54,000	0	0	97,000	0	0	0	52,326,430	8,194,663
一、本年度經費	49,253,337	54,000	0	0	97,000	0	0	0	49,404,337	8,194,663
5361400502 彰化生活美學館業務	49,253,337	54,000	0	0	97,000	0	0	0	49,404,337	8,194,663
二、統籌科目	2,922,093	0	0	0	0	0	0	0	2,922,093	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,647,368	0	0	0	0	0	0	0	2,647,368	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	274,725	0	0	0	0	0	0	0	274,725	0
以前年度	4,079,735	0	0	0	0	0	0	0	4,079,735	6,437
一、以前年度應付(保留)數	4,079,735	0	0	0	0	0	0	0	4,079,735	6,437
108年度 5361400502 彰化生活美學館業務	4,079,735	0	0	0	0	0	0	0	4,079,735	6,437
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立彰化生活美學館

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	274,044,419	2 負債	18,035,813
11 流動資產	18,186,813	21 流動負債	15,435,013
110103 專戶存款	18,035,813	210302 應付代收款	15,435,013
110104 零用金	97,000	28 其他負債	2,600,800
110901 預付款	54,000	280301 存入保證金	2,600,800
14 固定資產	254,901,711	3 淨資產	256,008,606
140101 土地	39,081,204	31 資產負債淨額	256,008,606
140201 土地改良物	288,500	310101 資產負債淨額	256,008,606
減：140202 累計折舊—土地改良物	-58,072		
140401 房屋建築及設備	241,200,085		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,815,992		
140501 機械及設備	29,969,433		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,389,714		
140601 交通及運輸設備	13,224,023		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,522,231		
140701 雜項設備	24,044,516		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,120,041		
16 無形資產	955,895		
160102 電腦軟體	955,895		
合 計	274,044,419	合 計	274,044,419

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

國立彰化生活美學館

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,450,942	57,972,585
公庫撥入數	5,438,284	56,406,165
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	0	120,100
財產收益	0	1,290
其他收入	12,658	1,443,030
支出	5,991,792	60,788,063
繳付公庫數	12,658	1,566,420
人事支出	1,835,273	24,511,342
業務支出	3,509,011	26,440,771
獎補助支出	40,000	1,054,680
財產損失	0	185,864
折舊、折耗及攤銷	594,850	7,028,986
收支餘絀	-540,850	-2,815,478

國立彰化生活美學館
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	40,365,324	0	0	1,284,120	0	39,081,204
土地改良物	288,500	-47,600	0	0	-10,472	230,428
房屋建築及設備	238,012,920	-32,674,795	3,187,165	0	-4,141,197	204,384,093
機械及設備	30,086,506	-23,717,377	990,610	1,107,683	-672,337	5,579,719
交通及運輸設備	13,272,693	-12,650,935	272,410	321,080	128,704	701,792
雜項設備	24,086,764	-18,591,247	287,852	330,100	-528,794	4,924,475
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	346,112,707	-87,681,954	4,738,037	3,042,983	-5,224,096	254,901,711
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,930	0	0	9,930	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	843,381	0	344,405	231,891	0	955,895
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	853,311	0	344,405	241,821	0	955,895
合計	346,966,018	-87,681,954	5,082,442	3,284,804	-5,224,096	255,857,606

備註 1. 設備及投資預算執行數5,082,442元=本年度預算執行數1,071,137元+以前年度保留預算執行數3,177,235元+購建中固定資產完工結算轉列9,930元+財產移撥824,140元。

國立彰化生活美學館
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,566,420	56,406,165	57,972,585	收入
	-	56,406,165	56,406,165	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	罰款及賠償收入
規費收入	120,100	-	120,100	規費收入
財產收入	1,290	-	1,290	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,443,030	-	1,443,030	其他收入
歲出	52,175,430	8,612,633	60,788,063	支出
	-	1,566,420	1,566,420	繳付公庫數
人事費	24,511,342	-	24,511,342	人事支出
業務費	25,538,271	902,500	26,440,771	業務支出
獎補助費	1,054,680	-	1,054,680	獎補助支出
設備及投資	1,071,137	-1,071,137	-	
	-	185,864	185,864	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,028,986	7,028,986	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-50,609,010	47,793,532	-2,815,478	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數47,793,532元=公庫撥入數56,406,165元-繳付公庫數1,566,420元-業務支出902,500元(以前年度保留業務支出)+設備及投資1,071,137元-財產損失185,864元-折舊、折耗及攤銷7,028,986元。