

國立彰化生活美學館
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31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)			
03	162	01	02	0500000000-8	288,000	288,000	24,000	20,150	0	-3,850	
				規費收入	0			20,150			
				0561400000-0	288,000	288,000	24,000	20,150	0	-3,850	
				國立臺灣美術館及所屬	0			20,150			
07	207	01	02	0561400300-3	288,000	288,000	24,000	20,150	0	-3,850	
				使用規費收入	0			20,150			
		02	02	0561400306-0	288,000	288,000	24,000	20,150	0	-3,850	
				場地設施使用費	0			20,150			
		01	01	02	1200000000-8	2,557,000	2,557,000	154,000	77,169	0	-76,831
					其他收入	0			77,169		
		01	01	02	1261400000-0	2,557,000	2,557,000	154,000	77,169	0	-76,831
					國立臺灣美術館及所屬	0			77,169		
		01	01	02	1261400200-9	2,557,000	2,557,000	154,000	77,169	0	-76,831
					雜項收入	0			77,169		
01	01	02	1261400201-1	0	0	0	1,004	0	1,004		
			收回以前年度歲出	0			1,004				
02	02	02	1261400210-2	2,557,000	2,557,000	154,000	76,165	0	-77,835		
			其他雜項收入	0			76,165				
				合計	2,845,000	2,845,000	178,000	97,319	0	-80,681	
					0			97,319			

國立彰化生活美學館
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
21				0061000000-1 文化部主管							
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	66,457,000	0	66,457,000	5,401,000	4,913,589	487,411	
					0	0			4,913,589	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	66,457,000	0	66,457,000	5,401,000	4,913,589	487,411	
					0	0			4,913,589	0	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	63,511,000	0	63,511,000	5,401,000	4,913,589	487,411	
					0	0			4,913,589	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,602,000	0	23,602,000	4,610,000	4,425,310	184,690	
					0	0			4,425,310	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,358,000	0	34,358,000	791,000	488,279	302,721	
					0	0			488,279	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,551,000	0	5,551,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	2,946,000	0	2,946,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	2,946,000	0	2,946,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	429,682	0	429,682	429,682	429,682	0	
					0	0		429,682	429,682	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	429,682	0	429,682	429,682	429,682	0	
					0	0		429,682	429,682	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	66,886,682	0	66,886,682	5,830,682	5,343,271	487,411	
					0	0		5,343,271	5,343,271	0	
					0	0		0	0	0	

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110年01月01日至110年01月31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	合計	
10 人事費	4,425,310	429,682	4,854,992	
1015 法定編制人員待遇	2,151,038	0	2,151,038	
1025 技工及工友待遇	187,847	0	187,847	
1030 獎金	1,868,132	0	1,868,132	
1045 退休退職給付	64,270	429,682	493,952	
1050 退休離職儲金	116,823	0	116,823	
1055 保險	37,200	0	37,200	
20 業務費	488,279	0	488,279	
2009 通訊費	32,086	0	32,086	
2033 臨時人員酬金	420,193	0	420,193	
2036 按日按件計資酬金	36,000	0	36,000	
合計	4,913,589	429,682	5,343,271	

國立彰化生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	97,319	0	0	0	0	0	0	0	97,319
本年度	97,319	0	0	0	0	0	0	0	97,319
0561400306 場地設施使用費	20,150	0	0	0	0	0	0	0	20,150
1261400201 收回以前年度歲出	1,004	0	0	0	0	0	0	0	1,004
1261400210 其他雜項收入	76,165	0	0	0	0	0	0	0	76,165
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
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

國立彰化生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	5,343,271	0	0	0	97,000	0	0	0	5,440,271	390,411
本年度	5,343,271	0	0	0	97,000	0	0	0	5,440,271	390,411
一、本年度經費	4,913,589	0	0	0	97,000	0	0	0	5,010,589	390,411
5361400502 彰化生活美學館業務	4,913,589	0	0	0	97,000	0	0	0	5,010,589	390,411
二、統籌科目	429,682	0	0	0	0	0	0	0	429,682	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	429,682	0	0	0	0	0	0	0	429,682	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	266,104,185	2 負債	6,598,351
11 流動資產	6,695,351	21 流動負債	5,043,792
110103 專戶存款	6,598,351	210302 應付代收款	5,043,792
110104 零用金	97,000	28 其他負債	1,554,559
14 固定資產	258,501,095	280301 存入保證金	1,554,559
140101 土地	39,081,204	3 淨資產	259,505,834
140201 土地改良物	288,500	31 資產負債淨額	259,505,834
減：140202 累計折舊—土地改良物	-59,976	310101 資產負債淨額	259,505,834
140401 房屋建築及設備	243,463,912		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,592,231		
140501 機械及設備	31,286,625		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,741,335		
140601 交通及運輸設備	13,224,023		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,561,324		
140701 雜項設備	24,284,616		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,172,919		
16 無形資產	907,739		
160102 電腦軟體	907,739		
合 計	266,104,185	合 計	266,104,185

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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,537,590	5,537,590
公庫撥入數	5,440,271	5,440,271
規費收入	20,150	20,150
其他收入	77,169	77,169
支出	6,063,665	6,063,665
繳付公庫數	97,319	97,319
人事支出	4,854,992	4,854,992
業務支出	488,279	488,279
財產損失	985	985
折舊、折耗及攤銷	622,090	622,090
收支餘絀	-526,075	-526,075

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110年01月01日至110年01月31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	39,081,204	0	0	0	0	39,081,204
土地改良物	288,500	-59,024	0	0	-952	228,524
房屋建築及設備	243,463,912	-37,202,216	0	0	-390,015	205,871,681
機械及設備	31,335,150	-23,652,610	0	48,525	-88,725	7,545,290
交通及運輸設備	13,224,023	-12,542,456	0	0	-18,868	662,699
雜項設備	24,334,516	-19,170,907	0	49,900	-2,012	5,111,697
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	351,727,305	-92,627,213	0	98,425	-500,572	258,501,095
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	931,817	0	0	24,078	0	907,739
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	931,817	0	0	24,078	0	907,739
合計	352,659,122	-92,627,213	0	122,503	-500,572	259,408,834
備註						

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110年01月01日至110年01月31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	97,319	5,440,271	5,537,590	收入
	-	5,440,271	5,440,271	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	20,150	-	20,150	規費收入
財產收入	-	-	-	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	77,169	-	77,169	其他收入
歲出	5,343,271	720,394	6,063,665	支出
	-	97,319	97,319	繳付公庫數
人事費	4,854,992	-	4,854,992	人事支出
業務費	488,279	-	488,279	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	985	985	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	622,090	622,090	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,245,952	4,719,877	-526,075	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數4,719,877元=公庫撥入數5,440,271元-繳付公庫數97,319元-財產損失985元-折舊、折耗及攤銷622,090元。