

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02月28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				0500000000-8	288,000	288,000	48,000	69,300	0	41,450
				規費收入	0			89,450		
	162		01	0561400000-0	288,000	288,000	48,000	69,300	0	41,450
				國立臺灣美術館及所屬	0			89,450		
			02	0561400300-3	288,000	288,000	48,000	69,300	0	41,450
				使用規費收入	0			89,450		
				0561400306-0	288,000	288,000	48,000	69,300	0	41,450
				場地設施使用費	0			89,450		
07				1200000000-8	2,557,000	2,557,000	158,000	2,676	0	-78,155
				其他收入	0			79,845		
	207			1261400000-0	2,557,000	2,557,000	158,000	2,676	0	-78,155
				國立臺灣美術館及所屬	0			79,845		
			01	1261400200-9	2,557,000	2,557,000	158,000	2,676	0	-78,155
				雜項收入	0			79,845		
			01	1261400201-1	0	0	0	0	0	1,004
				收回以前年度歲出	0			1,004		
			02	1261400210-2	2,557,000	2,557,000	158,000	2,676	0	-79,159
				其他雜項收入	0			78,841		
				合計	2,845,000	2,845,000	206,000	71,976	0	-36,705
					0			169,295		

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02月28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	備 註	
					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)		(預付款)
21				0061000000-1 文化部主管							
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	64,978,000	0	64,978,000	10,163,000	2,880,505	2,368,906	
					0	0			7,794,094	1,415,399	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	64,978,000	0	64,978,000	10,163,000	2,880,505	2,368,906	
					0	0			7,794,094	1,415,399	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	62,209,000	0	62,209,000	10,118,000	2,880,505	2,323,906	
					0	0			7,794,094	1,415,399	
					0	0			0		
				10 人事費	23,602,000	0	23,602,000	7,966,000	1,694,028	1,846,662	
					0	0			6,119,338	1,415,399	
					0	0			0		
				20 業務費	33,201,000	0	33,201,000	2,152,000	1,186,477	477,244	
					0	0			1,674,756	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,406,000	0	5,406,000	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02月28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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
05			02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	2,769,000	0	2,769,000	45,000	0	45,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,769,000	0	2,769,000	45,000	0	45,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				7606205300-6	599,332	0	599,332	599,332	169,650	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			599,332	0
					0	0			0	
				10 人事費	599,332	0	599,332	599,332	169,650	0
					0	0			599,332	0
					0	0			0	
				合計	65,577,332	0	65,577,332	10,762,332	3,050,155	2,368,906
					0	0			8,393,426	1,415,399
					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02月28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	6,119,338	599,332	6,718,670		
1015 法定編制人員待遇	3,251,628	0	3,251,628		
1025 技工及工友待遇	285,633	0	285,633		
1030 獎金	2,106,469	0	2,106,469		
1045 退休退職給付	96,405	599,332	695,737		
1050 退休離職儲金	230,124	0	230,124		
1055 保險	149,079	0	149,079		
20 業務費	1,674,756	0	1,674,756		
2006 水電費	73,009	0	73,009		
2009 通訊費	72,243	0	72,243		
2027 保險費	9,593	0	9,593		
2033 臨時人員酬金	572,605	0	572,605		
2036 按日按件計資酬金	222,911	0	222,911		
2051 物品	48,431	0	48,431		
2054 一般事務費	641,644	0	641,644		
2069 設施及機械設備養護費	28,485	0	28,485		
2072 國內旅費	400	0	400		
2093 特別費	5,435	0	5,435		
合計	7,794,094	599,332	8,393,426		

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110年01月01日至110年02月28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	169,295	0	0	0	0	0	0	0	169,295
本年度	169,295	0	0	0	0	0	0	0	169,295
0561400306 場地設施使用費	89,450	0	0	0	0	0	0	0	89,450
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	78,841	0	0	0	0	0	0	0	78,841
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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)			
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110年01月01日至110年02月28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	8,393,426	1,415,399	0	0	97,000	0	0	0	9,905,825	856,507
本年度	8,393,426	1,415,399	0	0	97,000	0	0	0	9,905,825	856,507
一、本年度經費	7,794,094	1,415,399	0	0	97,000	0	0	0	9,306,493	856,507
5361400502 彰化生活美學館業務	7,794,094	1,415,399	0	0	97,000	0	0	0	9,306,493	856,507
二、統籌科目	599,332	0	0	0	0	0	0	0	599,332	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	599,332	0	0	0	0	0	0	0	599,332	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	266,768,890	2 負債	6,468,805
11 流動資產	7,981,204	21 流動負債	5,794,246
110103 專戶存款	6,468,805	210302 應付代收款	5,794,246
110104 零用金	97,000	28 其他負債	674,559
110901 預付款	1,415,399	280301 存入保證金	674,559
14 固定資產	257,904,025	3 淨資產	260,300,085
140101 土地	39,081,204	31 資產負債淨額	260,300,085
140201 土地改良物	288,500	310101 資產負債淨額	260,300,085
減：140202 累計折舊—土地改良物	-60,928		
140401 房屋建築及設備	243,463,912		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,982,253		
140501 機械及設備	31,286,625		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,878,089		
140601 交通及運輸設備	13,224,023		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,580,194		
140701 雜項設備	24,284,616		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,223,391		
16 無形資產	883,661		
160102 電腦軟體	883,661		
合 計	266,768,890	合 計	266,768,890

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,537,530	10,075,120
公庫撥入數	4,465,554	9,905,825
規費收入	69,300	89,450
其他收入	2,676	79,845
支出	3,743,279	9,806,944
繳付公庫數	71,976	169,295
人事支出	1,863,678	6,718,670
業務支出	1,186,477	1,674,756
財產損失	0	985
折舊、折耗及攤銷	621,148	1,243,238
收支餘絀	794,251	268,176

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02月28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	-1,904	227,572
房屋建築及設備	243,463,912	-37,202,216	0	0	-780,037	205,481,659
機械及設備	31,335,150	-23,652,610	0	48,525	-225,479	7,408,536
交通及運輸設備	13,224,023	-12,542,456	0	0	-37,738	643,829
雜項設備	24,334,516	-19,170,907	0	49,900	-52,484	5,061,225
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	-1,097,642	257,904,025
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	48,156	0	883,661
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	48,156	0	883,661
合計	352,659,122	-92,627,213	0	146,581	-1,097,642	258,787,686
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02月28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	169,295	9,905,825	10,075,120	收入
	-	9,905,825	9,905,825	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	89,450	-	89,450	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	79,845	-	79,845	其他收入
歲出	8,393,426	1,413,518	9,806,944	支出
	-	169,295	169,295	繳付公庫數
人事費	6,718,670	-	6,718,670	人事支出
業務費	1,674,756	-	1,674,756	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
	-	1,243,238	1,243,238	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,224,131	8,492,307	268,176	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數8,492,307元=公庫撥入數9,905,825元-繳付公庫數169,295元-財產損失985元-折舊、折耗及攤銷1,243,238元。