

國立新竹生活美學館
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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)		
02	193	01	01	0400000000-2	100,000	100,000	0	12,150	0	12,150
				罰款及賠償收入	0			12,150		
				0461400000-4	100,000	100,000	0	12,150	0	12,150
				國立臺灣美術館及所屬	0			12,150		
				0461400300-8	100,000	100,000	0	12,150	0	12,150
				賠償收入	0			12,150		
				0461400301-0	100,000	100,000	0	12,150	0	12,150
				一般賠償收入	0			12,150		
				合計	100,000	100,000	0	12,150	0	12,150
				07	209	01	02	1200000000-8	46,000	46,000
其他收入	0			44,553						
1261400000-0	46,000	46,000	19,000	0				0	25,553	
國立臺灣美術館及所屬	0			44,553						
1261400200-9	46,000	46,000	19,000	0				0	25,553	
雜項收入	0			44,553						
1261400210-2	46,000	46,000	19,000	0	0	25,553				
其他雜項收入	0			44,553						
合計				146,000	146,000	19,000	12,150	0	37,703	
										56,703

國立新竹生活美學館
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05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	91,554,000	0	91,554,000	27,586,000	7,977,111	4,933,434	
					0	0			22,652,566	62,700	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	91,554,000	0	91,554,000	27,586,000	7,977,111	4,933,434	
					0	0			22,652,566	62,700	
					0	0			0		
			01	5361400501-6 新竹生活美學館業務	91,554,000	0	91,554,000	27,586,000	7,977,111	4,933,434	
					0	0			22,652,566	62,700	
					0	0			0		
				10 人事費	22,012,000	0	22,012,000	11,852,000	1,297,187	1,382,753	
					0	0			10,469,247	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,034,000	0	36,034,000	8,819,000	1,598,276	2,809,756	
					0	0			6,009,244	62,700	
					0	0			0		
				30 設備及投資	29,073,000	0	29,073,000	6,375,000	5,081,648	206,925	
					0	0			6,168,075	0	
					0	0			0		

國立新竹生活美學館

經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05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	
					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)	
				40 獎補助費	4,435,000	0	4,435,000	540,000	0	534,000	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	106,800	0	106,800	106,800	0	0	
					0	0			106,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	106,800	0	106,800	106,800	0	0	
					0	0			106,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,204,397	0	2,204,397	2,204,397	354,002	0	
					0	0			2,204,397	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,204,397	0	2,204,397	2,204,397	354,002	0	
					0	0			2,204,397	0	
					0	0			0		
				合計	93,865,197	0	93,865,197	29,897,197	8,331,113	4,933,434	
					0	0			24,963,763	62,700	
					0	0			0		

國立新竹生活美學館
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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	91,554,000	0	91,554,000	27,586,000	7,977,111	4,933,434	
					0	0			22,652,566	62,700	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	91,554,000	0	91,554,000	27,586,000	7,977,111	4,933,434	
					0	0			22,652,566	62,700	
					0	0			0		
			01	5361400501-6 新竹生活美學館業務	62,481,000	0	62,481,000	21,211,000	2,895,463	4,726,509	
					0	0			16,484,491	62,700	
					0	0			0		
				10 人事費	22,012,000	0	22,012,000	11,852,000	1,297,187	1,382,753	
					0	0			10,469,247	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,034,000	0	36,034,000	8,819,000	1,598,276	2,809,756	
					0	0			6,009,244	62,700	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,435,000	0	4,435,000	540,000	0	534,000	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		

國立新竹生活美學館
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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	
					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)	
			01	5361400501-6* 新竹生活美學館業務	29,073,000	0	29,073,000	6,375,000	5,081,648	206,925	
					0	0			6,168,075	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	29,073,000	0	29,073,000	6,375,000	5,081,648	206,925	
					0	0			6,168,075	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	106,800	0	106,800	106,800	0	0	
					0	0			106,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	106,800	0	106,800	106,800	0	0	
					0	0			106,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,204,397	0	2,204,397	2,204,397	354,002	0	
					0	0			2,204,397	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,204,397	0	2,204,397	2,204,397	354,002	0	
					0	0			2,204,397	0	
					0	0			0		
				合計	93,865,197	0	93,865,197	29,897,197	8,331,113	4,933,434	
					0	0			24,963,763	62,700	
					0	0			0		

國立新竹生活美學館
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05月31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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	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	26,848,636	0	0	0	26,848,636	0
				01	5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	26,848,636	0	0	0	26,848,636	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						26,848,636	0	0	0	26,848,636	0
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	36,218,880	0	0	0	36,218,880	0
						0	0	0	0	0	0
						36,218,880	0	0	0	36,218,880	0

國立新竹生活美學館
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05月31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
				01	5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
					36,218,880	0	0	0	0	36,218,880	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					36,218,880	0	0	0	0	36,218,880	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					36,218,880	0	0	0	0	36,218,880	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					63,067,516	0	0	0	0	63,067,516	0

國立新竹生活美學館
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05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				
	新竹生活美學館業務	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	10,469,247	2,204,397	106,800	12,780,444	
1015 法定編制人員待遇	6,050,096	0	0	6,050,096	
1025 技工及工友待遇	618,750	0	0	618,750	
1030 獎金	2,772,093	0	0	2,772,093	
1035 其他給與	54,160	0	106,800	160,960	
1040 加班值班費	49,120	0	0	49,120	
1045 退休退職給付	0	2,204,397	0	2,204,397	
1050 退休離職儲金	502,105	0	0	502,105	
1055 保險	422,923	0	0	422,923	
20 業務費	6,009,244	0	0	6,009,244	
2003 教育訓練費	5,499	0	0	5,499	
2006 水電費	94,226	0	0	94,226	
2009 通訊費	198,821	0	0	198,821	
2018 資訊服務費	463,500	0	0	463,500	
2021 其他業務租金	132,960	0	0	132,960	
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	7,570	
2027 保險費	44,650	0	0	44,650	
2033 臨時人員酬金	1,895,532	0	0	1,895,532	
2036 按日按件計資酬金	204,390	0	0	204,390	
2051 物品	49,893	0	0	49,893	

國立新竹生活美學館
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05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				
	新竹生活美學館業務	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	2,816,453	0	0	2,816,453	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,235	0	0	12,235	
2069 設施及機械設備養護費	13,000	0	0	13,000	
2072 國內旅費	53,076	0	0	53,076	
2081 運費	9,595	0	0	9,595	
2093 特別費	7,844	0	0	7,844	
30 設備及投資*	6,168,075	0	0	6,168,075	
3010 房屋建築及設備費*	6,045,563	0	0	6,045,563	
3030 資訊軟硬體設備費*	97,124	0	0	97,124	
3035 雜項設備費*	16,888	0	0	16,888	
3040 權利*	8,500	0	0	8,500	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	22,652,566	2,204,397	106,800	24,963,763	

國立新竹生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05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	56,703	0	0	0	0	0	0	0	56,703
本年度	56,703	0	0	0	0	0	0	0	56,703
0461400301 一般賠償收入	12,150	0	0	0	0	0	0	0	12,150
1261400210 其他雜項收入	44,553	0	0	0	0	0	0	0	44,553
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
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

國立新竹生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05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)			
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	

國立新竹生活美學館
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年05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	24,963,763	62,700	0	0	200,000	0	0	0	25,226,463	67,738,250
本年度	24,963,763	62,700	0	0	200,000	0	0	0	25,226,463	4,670,734
一、本年度經費	22,652,566	62,700	0	0	200,000	0	0	0	22,915,266	4,670,734
5361400501 新竹生活美學館業務	22,652,566	62,700	0	0	200,000	0	0	0	22,915,266	4,670,734
二、統籌科目	2,311,197	0	0	0	0	0	0	0	2,311,197	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,204,397	0	0	0	0	0	0	0	2,204,397	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	106,800	0	0	0	0	0	0	0	106,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,067,516
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,067,516
107年度 5361400501 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,848,636
108年度 5361400501 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,218,880
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立新竹生活美學館

平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	243,388,603	2 負債	29,682,926
11 流動資產	29,945,626	21 流動負債	25,182,926
110103 專戶存款	29,682,926	210302 應付代收款	25,182,926
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,500,000
110901 預付款	62,700	280301 存入保證金	4,500,000
14 固定資產	212,200,016	3 淨資產	213,705,677
140101 土地	28,630,484	31 資產負債淨額	213,705,677
140201 土地改良物	9,632,685	310101 資產負債淨額	213,705,677
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,786,362		
140401 房屋建築及設備	25,553,648		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,298,111		
140501 機械及設備	3,078,996		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,451,332		
140601 交通及運輸設備	1,636,926		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,398,889		
140701 雜項設備	6,789,805		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,426,832		
141001 收藏品及傳承資產	156,702,796		
141101 購建中固定資產	17,536,202		
16 無形資產	1,242,961		
160101 權利	1,156,965		
160102 電腦軟體	85,996		
合 計	243,388,603	合 計	243,388,603

附註：

國立新竹生活美學館

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,294,263	25,283,166
公庫撥入數	8,282,113	25,226,463
罰款及賠償收入	12,150	12,150
其他收入	0	44,553
支出	3,386,962	19,477,844
繳付公庫數	12,150	56,703
人事支出	1,651,189	12,780,444
業務支出	1,598,276	6,009,244
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	112
折舊、折耗及攤銷	125,347	625,341
收支餘絀	4,907,301	5,805,322

國立新竹生活美學館
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05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	28,630,484	0	0	0	0	28,630,484
土地改良物	9,632,685	-2,388,292	0	0	-398,070	6,846,323
房屋建築及設備	25,553,648	-25,298,111	0	0	0	255,537
機械及設備	2,981,872	-2,373,947	97,124	0	-77,385	627,664
交通及運輸設備	1,636,926	-1,361,417	0	0	-37,472	238,037
雜項設備	6,784,117	-5,347,901	16,888	11,200	-78,931	1,362,973
收藏品及傳承資產	156,702,796	0	0	0	0	156,702,796
權利	1,149,280	0	8,500	815	0	1,156,965
小計	233,071,808	-36,769,668	122,512	12,015	-591,858	195,820,779
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	11,490,639	0	6,045,563	0	0	17,536,202
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	107,576	0	0	21,580	0	85,996
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	11,598,215	0	6,045,563	21,580	0	17,622,198
合計	244,670,023	-36,769,668	6,168,075	33,595	-591,858	213,442,977

備註 1. 資本資產成本增加數6,168,075元=預算採購增加數6,168,075元。2. 設備及投資預算執行數6,168,075元係為本年度預算執行數6,168,075元+以前年度保留預算執行數0元。3. 預算採購增加數=設備及投資預算執行數。

國立新竹生活美學館
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05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	56,703	25,226,463	25,283,166	收入
	-	25,226,463	25,226,463	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	12,150	-	12,150	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	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	44,553	-	44,553	其他收入
歲出	24,963,763	-5,485,919	19,477,844	支出
	-	56,703	56,703	繳付公庫數
人事費	12,780,444	-	12,780,444	人事支出
業務費	6,009,244	-	6,009,244	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	6,168,075	-6,168,075	-	
	-	112	112	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	625,341	625,341	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,907,060	30,712,382	5,805,322	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數30,712,382=公庫撥入數25,226,463+設備及投資6,168,075-財產損失(資產報廢殘值)112-繳付公庫數56,703-折舊折耗攤銷數625,341