

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	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	1,000
0				0	1,000					
0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬				0	0	0	0	1,000		
0				0	1,000					
0461400300-8 賠償收入				0	0	0	0	1,000		
0				0	1,000					
0461400301-0 一般賠償收入				0	0	0	0	1,000		
0				0	1,000					
03	162		01	0500000000-8 規費收入	288,000	288,000	120,000	0	0	-30,550
0					89,450					
0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬				288,000	288,000	120,000	0	0	-30,550	
0					89,450					
0561400300-3 使用規費收入				288,000	288,000	120,000	0	0	-30,550	
0					89,450					
0561400306-0 場地設施使用費				288,000	288,000	120,000	0	0	-30,550	
0					89,450					
07	207			1200000000-8 其他收入	2,557,000	2,557,000	769,000	14,676	0	99,647
0					868,647					
1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬				2,557,000	2,557,000	769,000	14,676	0	99,647	
0					868,647					

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)		
		01		1261400200-9 雜項收入	2,557,000 0	2,557,000	769,000	14,676 868,647	0	99,647
			01	1261400201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	0	1,004
			02	1261400210-2 其他雜項收入	2,557,000 0	2,557,000	769,000	14,676 867,643	0	98,643
				合計	2,845,000 0	2,845,000	889,000	14,676 959,097	0	70,097

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)=(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	64,978,000	0	64,978,000	21,541,000	3,389,416	1,595,536	
					0	0			19,945,464	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	64,978,000	0	64,978,000	21,541,000	3,389,416	1,595,536	
					0	0			19,945,464	0	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	62,209,000	0	62,209,000	20,885,000	3,389,416	1,330,613	
					0	0			19,554,387	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,602,000	0	23,602,000	12,737,000	1,464,547	565,463	
					0	0			12,171,537	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,201,000	0	33,201,000	7,853,000	1,853,733	541,286	
					0	0			7,311,714	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,406,000	0	5,406,000	295,000	71,136	223,864	
					0	0			71,136	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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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*	2,769,000	0	2,769,000	656,000	264,923
				彰化生活美學館業務	0	0		391,077	0
					0	0		0	
				30	2,769,000	0	2,769,000	656,000	264,923
				設備及投資	0	0		391,077	0
					0	0		0	
				8903304500-4	16,100	0	16,100	16,100	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		16,100	0
					0	0		0	
				10	16,100	0	16,100	16,100	0
				人事費	0	0		16,100	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	1,198,666	0	1,198,666	1,198,666	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,198,666	0
					0	0		0	
				10	1,198,666	0	1,198,666	1,198,666	0
				人事費	0	0		1,198,666	0
					0	0		0	
				合計	66,192,766	0	66,192,766	22,755,766	1,595,536
					0	0		21,160,230	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				
	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	12,171,537	1,198,666	16,100	13,386,303	
1015 法定編制人員待遇	6,560,762	0	0	6,560,762	
1020 約聘僱人員待遇	83,594	0	0	83,594	
1025 技工及工友待遇	580,507	0	0	580,507	
1030 獎金	3,566,557	0	0	3,566,557	
1035 其他給與	55,891	0	16,100	71,991	
1045 退休退職給付	192,810	1,198,666	0	1,391,476	
1050 退休離職儲金	566,620	0	0	566,620	
1055 保險	564,796	0	0	564,796	
20 業務費	7,311,714	0	0	7,311,714	
2003 教育訓練費	10,882	0	0	10,882	
2006 水電費	323,703	0	0	323,703	
2009 通訊費	179,797	0	0	179,797	
2018 資訊服務費	513,235	0	0	513,235	
2021 其他業務租金	5,460	0	0	5,460	
2024 稅捐及規費	7,665	0	0	7,665	
2027 保險費	159,604	0	0	159,604	
2033 臨時人員酬金	1,080,824	0	0	1,080,824	
2036 按日按件計資酬金	843,966	0	0	843,966	
2051 物品	87,071	0	0	87,071	

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				
	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	3,842,231	0	0	3,842,231	
2063 房屋建築養護費	84,000	0	0	84,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	332	0	0	332	
2069 設施及機械設備養護費	105,655	0	0	105,655	
2072 國內旅費	47,604	0	0	47,604	
2084 短程車資	3,440	0	0	3,440	
2093 特別費	16,245	0	0	16,245	
30 設備及投資*	391,077	0	0	391,077	
3030 資訊軟硬體設備費*	324,256	0	0	324,256	
3035 雜項設備費*	66,821	0	0	66,821	
40 獎補助費	71,136	0	0	71,136	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	71,136	0	0	71,136	
合計	19,945,464	1,198,666	16,100	21,160,230	

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05月31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	959,097	0	0	0	0	0	0	0	959,097
本年度	959,097	0	0	0	0	0	0	0	959,097
0461400301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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	867,643	0	0	0	0	0	0	0	867,643
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110年01月01日至110年05月31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110年01月01日至110年05月31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	21,160,230	0	0	0	97,000	0	0	0	21,257,230	1,498,536
本年度	21,160,230	0	0	0	97,000	0	0	0	21,257,230	1,498,536
一、本年度經費	19,945,464	0	0	0	97,000	0	0	0	20,042,464	1,498,536
5361400502 彰化生活美學館業務	19,945,464	0	0	0	97,000	0	0	0	20,042,464	1,498,536
二、統籌科目	1,214,766	0	0	0	0	0	0	0	1,214,766	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,198,666	0	0	0	0	0	0	0	1,198,666	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	16,100	0	0	0	0	0	0	0	16,100	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	287,000,830	2 負債	29,279,187
11 流動資產	29,376,187	21 流動負債	28,604,628
110103 專戶存款	29,279,187	210302 應付代收款	28,604,628
110104 零用金	97,000	28 其他負債	674,559
14 固定資產	256,813,216	280301 存入保證金	674,559
140101 土地	39,081,204	3 淨資產	257,721,643
140201 土地改良物	288,500	31 資產負債淨額	257,721,643
減：140202 累計折舊—土地改良物	-63,784	310101 資產負債淨額	257,721,643
140401 房屋建築及設備	243,463,912		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-39,152,305		
140501 機械及設備	31,610,881		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,293,829		
140601 交通及運輸設備	13,186,523		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,595,676		
140701 雜項設備	24,659,437		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,371,647		
16 無形資產	811,427		
160102 電腦軟體	811,427		
合 計	287,000,830	合 計	287,000,830

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,904,338	22,524,327
公庫撥入數	3,581,662	21,257,230
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	0	89,450
捐獻及贈與收入	308,000	308,000
其他收入	14,676	868,647
支出	4,215,771	24,834,593
繳付公庫數	14,676	959,097
人事支出	1,656,793	13,386,303
業務支出	1,853,733	7,311,714
獎補助支出	71,136	71,136
財產損失	0	1,360
折舊、折耗及攤銷	619,433	3,104,983
收支餘絀	-311,433	-2,310,266

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	39,081,204	0	0	0	0	39,081,204
土地改良物	288,500	-59,024	0	0	-4,760	224,716
房屋建築及設備	243,463,912	-37,202,216	0	0	-1,950,089	204,311,607
機械及設備	31,335,150	-23,652,610	324,256	48,525	-641,219	7,317,052
交通及運輸設備	13,224,023	-12,542,456	0	37,500	-53,220	590,847
雜項設備	24,334,516	-19,170,907	374,821	49,900	-200,740	5,287,790
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	699,077	135,925	-2,850,028	256,813,216
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	120,390	0	811,427
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	120,390	0	811,427
合計	352,659,122	-92,627,213	699,077	256,315	-2,850,028	257,624,643

備註 固定資產成本變動增加數699,077元=預算採購增加金額391,077元+受贈財產增加金額308,000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110年01月01日至110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	959,097	21,565,230	22,524,327	收入
	-	21,257,230	21,257,230	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	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	-	308,000	308,000	捐獻及贈與收入
其他收入	868,647	-	868,647	其他收入
歲出	21,160,230	3,674,363	24,834,593	支出
	-	959,097	959,097	繳付公庫數
人事費	13,386,303	-	13,386,303	人事支出
業務費	7,311,714	-	7,311,714	業務支出
獎補助費	71,136	-	71,136	獎補助支出
設備及投資	391,077	-391,077	-	
	-	1,360	1,360	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,104,983	3,104,983	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,201,133	17,890,867	-2,310,266	收支餘絀

備註:備註:收支餘絀調整數17,890,867元=公庫撥入數21,257,230元+捐獻及贈與收入308,000元-繳付公庫數959,097元+設備及投資391,077元-財產損失1,360元-折舊、折耗及攤銷3,104,983元。