

國立新竹生活美學館
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	01	0400000000-2	100,000	100,000	0	0	0	25,582	
				罰款及賠償收入	0			25,582			
				0461400000-4	100,000	100,000	0	0	0	25,582	25,582
				國立臺灣美術館及所屬	0			25,582			
04	212	02	01	0461400300-8	100,000	100,000	0	0	0	25,582	
				賠償收入	0			25,582			
				0461400301-0	100,000	100,000	0	0	0	25,582	25,582
				一般賠償收入	0			25,582			
07	207	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	9,100	
				財產收入	0			9,100			
				0761400000-0	0	0	0	0	0	9,100	9,100
				國立臺灣美術館及所屬	0			9,100			
07	207	01	01	0761400500-3	0	0	0	0	0	9,100	
				廢舊物資售價	0			9,100			
				1200000000-8	46,000	46,000	3,000	0	0	2,838	-162
				其他收入	0			2,838			
07	207	01	01	1261400000-0	46,000	46,000	3,000	0	0	2,838	-162
				國立臺灣美術館及所屬	0			2,838			
				1261400200-9	46,000	46,000	3,000	0	0	2,838	-162
				雜項收入	0			2,838			

國立新竹生活美學館

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	1261400210-2 其他雜項收入	46,000	46,000	0	0	-162	
					0		2,838			
				合計	146,000	146,000	0	0	34,520	
					0		37,520			

國立新竹生活美學館
經費累計表

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

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	74,035,000	0	74,035,000	31,285,000	3,137,589	6,942,473	
					0	0			24,342,527	179,800	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	74,035,000	0	74,035,000	31,285,000	3,137,589	6,942,473	
					0	0			24,342,527	179,800	
					0	0			0		
			01	5361400501-6 新竹生活美學館業務	74,035,000	0	74,035,000	31,285,000	3,137,589	6,942,473	
					0	0			24,342,527	179,800	
					0	0			0		
				10 人事費	22,441,000	0	22,441,000	11,868,000	1,473,392	709,420	
					0	0			11,158,580	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,860,000	0	26,860,000	6,830,000	607,829	2,427,637	
					0	0			4,402,363	179,800	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,721,000	0	21,721,000	12,581,000	1,056,368	3,805,416	
					0	0			8,775,584	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110年01月01日至110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	3,013,000	0	3,013,000	6,000	0	0	
					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	115,800	0	115,800	115,800	0	0	
					0	0		115,800		0	
					0	0		0			
				10 人事費	115,800	0	115,800	115,800	0	0	
					0	0		115,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,703,856	0	1,703,856	1,703,856	283,976	0	
					0	0		1,703,856		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,703,856	0	1,703,856	1,703,856	283,976	0	
					0	0		1,703,856		0	
					0	0		0			
				合計	75,854,656	0	75,854,656	33,104,656	3,421,565	6,942,473	
					0	0		26,162,183		179,800	
					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110年01月01日至110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	74,035,000	0	74,035,000	31,285,000	3,137,589	6,942,473	
					0	0			24,342,527	179,800	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	74,035,000	0	74,035,000	31,285,000	3,137,589	6,942,473	
					0	0			24,342,527	179,800	
					0	0			0		
			01	5361400501-6 新竹生活美學館業務	52,314,000	0	52,314,000	18,704,000	2,081,221	3,137,057	
					0	0			15,566,943	179,800	
					0	0			0		
				10 人事費	22,441,000	0	22,441,000	11,868,000	1,473,392	709,420	
					0	0			11,158,580	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,860,000	0	26,860,000	6,830,000	607,829	2,427,637	
					0	0			4,402,363	179,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,013,000	0	3,013,000	6,000	0	0	
					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110年01月01日至110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	21,721,000	0	21,721,000	12,581,000	1,056,368	3,805,416	
					0	0			8,775,584	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,721,000	0	21,721,000	12,581,000	1,056,368	3,805,416	
					0	0			8,775,584	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	115,800	0	115,800	115,800	0	0	
					0	0			115,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	115,800	0	115,800	115,800	0	0	
					0	0			115,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,703,856	0	1,703,856	1,703,856	283,976	0	
					0	0			1,703,856	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,703,856	0	1,703,856	1,703,856	283,976	0	
					0	0			1,703,856	0	
					0	0			0		
				合計	75,854,656	0	75,854,656	33,104,656	3,421,565	6,942,473	
					0	0			26,162,183	179,800	
					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110年01月01日至110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	4,870,260	0	0	4,312,460	0	557,800
				01	5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	4,870,260	0	0	4,312,460	0	557,800
					小計	0	0	0	0	0	0
						4,870,260	0	0	4,312,460	0	557,800
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	34,534,940	0	0	0	0	34,534,940
						0	0	0	0	0	0
						34,534,940	0	0	0	0	34,534,940

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110年01月01日至110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		
109	21			01	5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	
						34,534,940	0	0	0	0	34,534,940	0	
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
						34,534,940	0	0	0	0	34,534,940	0	
					小計	0	0	0	0	0	0	0	
						34,534,940	0	0	0	0	34,534,940	0	
					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	0			
				17,390,151	0	5,893,123	6,860,726	0	10,529,425	0			
			5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	0	0	0			
				17,390,151	0	5,893,123	6,860,726	0	10,529,425	0			
			5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0			
				17,390,151	0	5,893,123	6,860,726	0	10,529,425	0			
			30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0			
			17,390,151	0	5,893,123	6,860,726	0	10,529,425	0				
		小計	0	0	0	0	0	0	0				
			17,390,151	0	5,893,123	6,860,726	0	10,529,425	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110年01月01日至110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
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					56,795,351	0	5,893,123	11,173,186	0	45,622,165	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				合計
	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		
10 人事費	11,158,580	1,703,856	115,800	12,978,236	
1015 法定編制人員待遇	6,539,431	0	0	6,539,431	
1025 技工及工友待遇	618,750	0	0	618,750	
1030 獎金	2,876,045	0	0	2,876,045	
1035 其他給與	72,000	0	115,800	187,800	
1045 退休退職給付	0	1,703,856	0	1,703,856	
1050 退休離職儲金	583,808	0	0	583,808	
1055 保險	468,546	0	0	468,546	
20 業務費	4,402,363	0	0	4,402,363	
2003 教育訓練費	17,705	0	0	17,705	
2006 水電費	53,000	0	0	53,000	
2009 通訊費	213,828	0	0	213,828	
2018 資訊服務費	424,500	0	0	424,500	
2021 其他業務租金	68,256	0	0	68,256	
2024 稅捐及規費	11,020	0	0	11,020	
2027 保險費	101,805	0	0	101,805	
2033 臨時人員酬金	1,838,791	0	0	1,838,791	
2036 按日按件計資酬金	192,738	0	0	192,738	
2051 物品	220,728	0	0	220,728	
2054 一般事務費	880,791	0	0	880,791	

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				合計
	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		
2063 房屋建築養護費	79,439	0	0	79,439	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,940	0	0	24,940	
2069 設施及機械設備養護費	204,576	0	0	204,576	
2072 國內旅費	36,188	0	0	36,188	
2081 運費	491	0	0	491	
2093 特別費	33,567	0	0	33,567	
30 設備及投資*	8,775,584	0	0	8,775,584	
3010 房屋建築及設備費*	8,467,208	0	0	8,467,208	
3030 資訊軟硬體設備費*	89,500	0	0	89,500	
3035 雜項設備費*	218,876	0	0	218,876	
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	24,342,527	1,703,856	115,800	26,162,183	

國立新竹生活美學館
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	37,520	0	0	0	0	0	0	0	37,520
本年度	37,520	0	0	0	0	0	0	0	37,520
0461400301 一般賠償收入	25,582	0	0	0	0	0	0	0	25,582
0761400500 廢舊物資售價	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100
1261400210 其他雜項收入	2,838	0	0	0	0	0	0	0	2,838
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

國立新竹生活美學館
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)			
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

國立新竹生活美學館
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	37,335,369	179,800	0	0	200,000	0	0	0	37,715,169	52,184,838
本年度	26,162,183	179,800	0	0	200,000	0	0	0	26,541,983	6,562,673
一、本年度經費	24,342,527	179,800	0	0	200,000	0	0	0	24,722,327	6,562,673
5361400501 新竹生活美學館業務	24,342,527	179,800	0	0	200,000	0	0	0	24,722,327	6,562,673
二、統籌科目	1,819,656	0	0	0	0	0	0	0	1,819,656	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,703,856	0	0	0	0	0	0	0	1,703,856	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	115,800	0	0	0	0	0	0	0	115,800	0
以前年度	11,173,186	0	0	0	0	0	0	0	11,173,186	45,622,165
一、以前年度應付(保留)數	11,173,186	0	0	0	0	0	0	0	11,173,186	45,622,165
107年度 5361400501 新竹生活美學館業務	4,312,460	0	0	0	0	0	0	0	4,312,460	557,800
108年度 5361400501 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,534,940
109年度 5361400501 新竹生活美學館業務	6,860,726	0	0	0	0	0	0	0	6,860,726	10,529,425
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	311,073,391	2 負債	39,111,004
11 流動資產	39,490,804	21 流動負債	37,537,818
110103 專戶存款	39,111,004	210302 應付代收款	37,537,818
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,573,186
110901 預付款	179,800	280301 存入保證金	1,573,186
14 固定資產	270,383,503	3 淨資產	271,962,387
140101 土地	28,630,484	31 資產負債淨額	271,962,387
140201 土地改良物	9,632,685	310101 資產負債淨額	271,962,387
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,741,730		
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	3,072,133		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,185,598		
140601 交通及運輸設備	1,306,558		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,170,785		
140701 雜項設備	5,241,756		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,247,035		
141001 收藏品及傳承資產	156,702,796		
141101 購建中固定資產	76,886,702		
16 無形資產	1,199,084		
160101 權利	1,155,009		
160102 電腦軟體	44,075		
合 計	311,073,391	合 計	311,073,391

附註：

國立新竹生活美學館

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	9,464,488	37,752,689
公庫撥入數	9,464,488	37,715,169
罰款及賠償收入	0	25,582
財產收益	0	9,100
其他收入	0	2,838
支出	2,491,494	18,103,249
繳付公庫數	0	37,520
人事支出	1,757,368	12,978,236
業務支出	607,829	4,402,363
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	21,683
折舊、折耗及攤銷	126,297	657,447
收支餘絀	6,972,994	19,649,440

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	28,630,484	0	0	0	0	28,630,484
土地改良物	9,632,685	-3,343,660	0	0	-398,070	5,890,955
房屋建築及設備	25,553,648	-25,298,111	0	0	0	255,537
機械及設備	3,268,545	-2,338,684	92,751	289,163	153,086	886,535
交通及運輸設備	1,604,898	-1,417,719	115,360	413,700	246,934	135,773
雜項設備	6,409,615	-5,200,562	100,265	1,268,124	953,527	994,721
收藏品及傳承資產	156,702,796	0	0	0	0	156,702,796
權利	1,155,824	0	0	815	0	1,155,009
小計	232,958,495	-37,598,736	308,376	1,971,802	955,477	194,651,810
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	57,246,308	0	19,640,394	0	0	76,886,702
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	55,784	0	0	11,709	0	44,075
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	57,302,092	0	19,640,394	11,709	0	76,930,777
合計	290,260,587	-37,598,736	19,948,770	1,983,511	955,477	271,582,587

備註 1. 資本資產成本變動增加數19,948,770元=預算採購增加金額19,948,770元。2. 設備及投資預算執行增加金額19,948,770元=本年度預算執行金額8,775,584元+以前年度保留預算執行金額11,173,186元。3. 預算採購增加金額19,948,770元=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	37,520	37,715,169	37,752,689	收入
	-	37,715,169	37,715,169	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	25,582	-	25,582	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	9,100	-	9,100	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	2,838	-	2,838	其他收入
歲出	26,162,183	-8,058,934	18,103,249	支出
	-	37,520	37,520	繳付公庫數
人事費	12,978,236	-	12,978,236	人事支出
業務費	4,402,363	-	4,402,363	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	8,775,584	-8,775,584	-	
	-	21,683	21,683	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	657,447	657,447	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-26,124,663	45,774,103	19,649,440	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數45,774,103=公庫撥入數37,715,169+設備及投資8,775,584-財產損失(資產報廢殘值)21,683-繳付公庫數37,520-折舊折耗攤銷數657,447

國立新竹生活美學館(614001-8)

庫款支付差額解釋表

批號：11006010001

中華民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 05 月 31 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5361400501-6 00 新竹生活美學館業務	3,287,389.00	24,722,327.00	3,288,950.00	24,573,236.00	-1,561.00	149,091.00
7606205300-6 00 公務人員退休撫卹給付	283,976.00	1,703,856.00	283,976.00	1,419,880.00	0.00	283,976.00
	283,976.00	1,703,856.00	283,976.00	1,419,880.00	0.00	283,976.00
差 額 解 釋						
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析						
科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5361400501-6 00 新竹生活美學館業務	付款憑單	500164	1100526	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(110年6月員工薪資代扣款)	149,091.00	
				累計支付數差額	149,091.00	
7606205300-6 00 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300044	1100527	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數(統籌科目))	283,976.00	
				累計分配數差額	283,976.00	
	付款憑單	500165	1100526	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(110年6月月退休金)	223,737.00	
	付款憑單	500166	1100526	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(110年6月月撫卹金)	60,239.00	
				累計支付數差額	283,976.00	

製表

覆核

主辦會計

機關首長

業務助理 李冠瑱

主計員 黎易徵

國立新竹生活美學館館長 葉于正

印表人: 劉亭嘉

國立新竹生活美學館
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 110年 05月 31日

機關名稱: A25070100E000
財產區分別: 110 公務用_公務類

頁次: 1

中華民國 110 年 05 月 01 日 至 110 年 05 月 31 日止

(RARP100304) 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	24.00		0.00		0.00			24.00	
		公頃	0.052819	28,630,484	0.000000	0	0.000000	0	0	0.052819	28,630,484
土地改良物	土地改良物	(個)	2.00	5,970,569	0.00	0	0.00	0	79,614	2.00	5,890,955
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	3.00		0.00		0.00			3.00	
		(平方公尺)	762.26	255,537	0.00	0	0.00	0	0	762.26	255,537
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備		(件)	87.00	913,082	0.00	0	0.00	0	26,547	87.00	886,535
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	140,682	0.00	0	0.00	0	4,909	0.00	135,773
		(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	2.00		0.00		0.00			2.00	
	其他	(件)	17.00		0.00		0.00			17.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	1,008,760	0.00	0	0.00	0	14,039	0.00	994,721
	其他	(件)	158.00		0.00		0.00			158.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			25.00	1,155,172	0.00	0	0.00	0	163	25.00	1,155,009
總值:			318	38,074,286	0	0	0	0	125,272	318	37,949,014

製表: 

覆核: 

主辦財產管理人員:

主辦會計人員:

機關首長:

聯絡電話:







- 說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

印表人: 劉亭嘉
 機關名稱: A25070100E000
 財產區分別: 410 珍貴動產、不動產(公務用)

國立新竹生活美學館
 珍貴動產、不動產增減結存表
 中華民國 110 年 05 月份 至 110 年 05 月份

印表日期: 110年 05月 31日
 頁次: 1
 (RARP100302)總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	土地	(筆)	1.00		0.00		0.00		1.00	
		公頃	0.346800	155,702,796	0.000000	0	0.000000	0	0.346800	155,702,796
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00		0.00	
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		(架)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	飛機	(輛)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00		0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	1,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	1,000,000
		(件)	1.00		0.00		0.00		1.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00		0.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
總值:			2	156,702,796	0	0	0	0	2	156,702,796

製表: 覆核: 主辦財產管理人員: 主辦會計人員: 機關首長:

聯絡電話: 業務劉亭嘉

業務助理劉亭嘉

行政室主任陳逸光

主計員黎易徵

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

國立新竹生活美學館館長葉于正

國立新竹生活美學館
電腦軟體攤銷清冊
110年5月1日至110年5月31日

單位：元

序號	軟體編號	軟體別	軟體名稱	版本	使用版別	數量	年限	購置日期	購置成本	上期 累計攤銷數	本期 攤銷數	本期 累計攤銷數	現值
1	PA-1-0005	應用軟體	繪聲繪影	10	中文版	1	2	96.06.28	28,000	28,000		28,000	-
2	PA-1-0007	應用軟體	PhotoImpact	12	中文版	1	2	96.06.28	24,000	24,000		24,000	-
3	PA-1-0011	系統軟體	預算簽控	博淵	中文版	1	5	99.01.04	84,000	84,000		84,000	-
4	PA-1-0026	應用軟體	Photoshop	CS6	中文版	1	2	103.04.29	27,000	27,000		27,000	-
5	PA-1-0027	應用軟體	Illustrator	CS6	中文版	1	2	103.04.29	23,000	23,000		23,000	-
6	PA-1-0028	應用軟體	Office	2012	R2標準版	3	2	104.11.25	77,340	77,340		77,340	-
7	PA-1-0029	應用軟體	SQL Server	Win32 or X64 or IA64	標準版	1	5	105.2.15	197,462	197,462		197,462	-
8	PA-1-0032	應用軟體	收文OCR掃描辨識模 組軟體	6.3版	中文版	1	5	108.12.17	61,500	16,400	1,025	17,425	44,075
總計									522,302	477,202	1,025	478,227	44,075

製表人：

辦事員陳誼苓

主辦財產管理人員：

組員陳毓卿

主辦會計人員：

主計員黎易徵

機關首長：

國立新竹生活
美學館館長葉于正

國立新竹生活美學館
本年度庫款支付計算表

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

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	5,868,000	31,285,000	3,287,389	24,722,327	6,562,673	
5361400500-3 生活美學業務	3,435,000	18,704,000	2,231,021	15,946,743	2,757,257	
5361400501-6 新竹生活美學館業務	3,435,000	18,704,000	2,231,021	15,946,743	2,757,257	
5361400500-3* 生活美學業務	2,433,000	12,581,000	1,056,368	8,775,584	3,805,416	
5361400501-6* 新竹生活美學館業務	2,433,000	12,581,000	1,056,368	8,775,584	3,805,416	
乙、統籌科目部分	283,976	1,819,656	283,976	1,819,656	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	283,976	1,703,856	283,976	1,703,856	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	115,800	0	115,800	0	
合 計	6,151,976	33,104,656	3,571,365	26,541,983	6,562,673	

國立新竹生活美學館
以前年度庫款支付計算表

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

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
107年度	0	0	0	0	
	4,870,260	0	4,312,460	557,800	
5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	
	4,870,260	0	4,312,460	557,800	
5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	
	4,870,260	0	4,312,460	557,800	
108年度	0	0	0	0	
	34,534,940	0	0	34,534,940	
5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	
	34,534,940	0	0	34,534,940	
5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	
	34,534,940	0	0	34,534,940	
109年度	0	0	0	0	
	17,390,151	5,893,123	6,860,726	10,529,425	
5361400500-3 生活美學業務	0	0	0	0	
	17,390,151	5,893,123	6,860,726	10,529,425	
5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	
	17,390,151	5,893,123	6,860,726	10,529,425	
合計	0	0	0	0	
	56,795,351	5,893,123	11,173,186	45,622,165	