

國立彰化生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		0500000000-8	288,000	288,000	24,000	26,550	0	2,550			
				規費收入	0			26,550					
				0561400000-0	288,000	288,000	24,000	26,550	0	2,550			
				國立臺灣美術館及所屬	0			26,550					
				0561400300-3	288,000	288,000	24,000	26,550	0	2,550			
				使用規費收入	0			26,550					
				0561400306-0	288,000	288,000	24,000	26,550	0	2,550			
				場地設施使用費	0			26,550					
				07	209	01	1200000000-8	2,557,000	2,557,000	82,000	39,731	0	-42,269
				其他收入			0			39,731			
1261400000-0	2,557,000	2,557,000	82,000	39,731			0	-42,269					
國立臺灣美術館及所屬	0			39,731									
1261400200-9	2,557,000	2,557,000	82,000	39,731			0	-42,269					
雜項收入	0			39,731									
1261400210-2	2,557,000	2,557,000	82,000	39,731			0	-42,269					
其他雜項收入	0			39,731									
合計	2,845,000	2,845,000	106,000	66,281			0	-39,719					
	0			66,281									

國立彰化生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)=(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	63,187,000	0	63,187,000	6,843,000	5,153,251	1,689,749	
					0	0			5,153,251	1,270,465	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	63,187,000	0	63,187,000	6,843,000	5,153,251	1,689,749	
					0	0			5,153,251	1,270,465	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	62,405,000	0	62,405,000	6,843,000	5,153,251	1,689,749	
					0	0			5,153,251	1,270,465	
					0	0			0		
				10 人事費	23,711,000	0	23,711,000	5,975,000	4,505,899	1,469,101	
					0	0			4,505,899	1,209,065	
					0	0			0		
				20 業務費	33,651,000	0	33,651,000	868,000	647,352	220,648	
					0	0			647,352	61,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,043,000	0	5,043,000	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111年01月01日至111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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
05			02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	782,000	0	782,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	782,000	0	782,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	370,044	0	370,044	370,044	370,044	0	
					0	0		370,044		0	
					0	0		0			
				10 人事費	370,044	0	370,044	370,044	370,044	0	
					0	0		370,044		0	
					0	0		0			
				合計	63,557,044	0	63,557,044	7,213,044	5,523,295	1,689,749	
					0	0			5,523,295	1,270,465	
					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111年01月01日至111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	4,505,899	370,044	4,875,943		
1015 法定編制人員待遇	2,111,562	0	2,111,562		
1025 技工及工友待遇	188,363	0	188,363		
1030 獎金	1,992,641	0	1,992,641		
1045 退休退職給付	61,360	370,044	431,404		
1050 退休離職儲金	119,212	0	119,212		
1055 保險	32,761	0	32,761		
20 業務費	647,352	0	647,352		
2009 通訊費	33,526	0	33,526		
2018 資訊服務費	37,700	0	37,700		
2021 其他業務租金	13,400	0	13,400		
2027 保險費	9,280	0	9,280		
2033 臨時人員酬金	420,489	0	420,489		
2036 按日按件計資酬金	53,500	0	53,500		
2054 一般事務費	75,997	0	75,997		
2072 國內旅費	3,460	0	3,460		
合計	5,153,251	370,044	5,523,295		

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111年01月01日至111年01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	66,281	0	0	0	0	0	0	0	66,281
本年度	66,281	0	0	0	0	0	0	0	66,281
0561400306 場地設施使用費	26,550	0	0	0	0	0	0	0	26,550
1261400210 其他雜項收入	39,731	0	0	0	0	0	0	0	39,731
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

國立彰化生活美學館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	5,523,295	1,270,465	0	0	97,000	0	0	0	6,890,760	322,284
本年度	5,523,295	1,270,465	0	0	97,000	0	0	0	6,890,760	322,284
一、本年度經費	5,153,251	1,270,465	0	0	97,000	0	0	0	6,520,716	322,284
5361400502 彰化生活美學館業務	5,153,251	1,270,465	0	0	97,000	0	0	0	6,520,716	322,284
二、統籌科目	370,044	0	0	0	0	0	0	0	370,044	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	370,044	0	0	0	0	0	0	0	370,044	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111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	264,132,430	2 負債	7,214,272
11 流動資產	8,581,737	21 流動負債	6,498,729
110103 專戶存款	7,214,272	210302 應付代收款	6,498,729
110104 零用金	97,000	28 其他負債	715,543
110901 預付款	1,270,465	280301 存入保證金	715,543
14 固定資產	254,920,578	3 淨資產	256,918,158
140101 土地	39,081,204	31 資產負債淨額	256,918,158
140201 土地改良物	288,500	310101 資產負債淨額	256,918,158
減：140202 累計折舊—土地改良物	-71,400		
140401 房屋建築及設備	245,306,342		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-42,279,227		
140501 機械及設備	31,270,335		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,843,878		
140601 交通及運輸設備	13,785,356		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,725,413		
140701 雜項設備	24,777,247		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,668,488		
16 無形資產	630,115		
160102 電腦軟體	630,115		
合 計	264,132,430	合 計	264,132,430

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111年01月01日至111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	6,957,041	6,957,041
公庫撥入數	6,890,760	6,890,760
規費收入	26,550	26,550
其他收入	39,731	39,731
支出	6,190,306	6,190,306
繳付公庫數	66,281	66,281
人事支出	4,875,943	4,875,943
業務支出	647,352	647,352
折舊、折耗及攤銷	600,730	600,730
收支餘絀	766,735	766,735

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111年01月01日至111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	-70,448	0	0	-952	217,100
房屋建築及設備	245,306,342	-41,886,063	0	0	-393,164	203,027,115
機械及設備	31,270,335	-24,712,075	0	0	-131,803	6,426,457
交通及運輸設備	13,785,356	-12,698,787	0	0	-26,626	1,059,943
雜項設備	24,777,247	-19,644,577	0	0	-23,911	5,108,759
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	354,508,984	-99,011,950	0	0	-576,456	254,920,578
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	654,389	0	0	24,274	0	630,115
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	654,389	0	0	24,274	0	630,115
合計	355,163,373	-99,011,950	0	24,274	-576,456	255,550,693
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111年01月01日至111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	66,281	6,890,760	6,957,041	收入
	-	6,890,760	6,890,760	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	26,550	-	26,550	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	39,731	-	39,731	其他收入
歲出	5,523,295	667,011	6,190,306	支出
	-	66,281	66,281	繳付公庫數
人事費	4,875,943	-	4,875,943	人事支出
業務費	647,352	-	647,352	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	600,730	600,730	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,457,014	6,223,749	766,735	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數6,223,749元=公庫撥入數6,890,760元-繳付公庫數66,281元-折舊、折耗及攤銷600,730元。