

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	9,900	0	-11,550
				規費收入	0		36,450			
	162			0561400000-0	288,000	288,000	48,000	9,900	0	-11,550
				國立臺灣美術館及所屬	0		36,450			
		01		0561400300-3	288,000	288,000	48,000	9,900	0	-11,550
				使用規費收入	0		36,450			
			02	0561400306-0	288,000	288,000	48,000	9,900	0	-11,550
				場地設施使用費	0		36,450			
07				1200000000-8	2,557,000	2,557,000	85,000	3,343	0	-41,926
				其他收入	0		43,074			
	209			1261400000-0	2,557,000	2,557,000	85,000	3,343	0	-41,926
				國立臺灣美術館及所屬	0		43,074			
		01		1261400200-9	2,557,000	2,557,000	85,000	3,343	0	-41,926
				雜項收入	0		43,074			
			02	1261400210-2	2,557,000	2,557,000	85,000	3,343	0	-41,926
				其他雜項收入	0		43,074			
				合計	2,845,000	2,845,000	133,000	13,243	0	-53,476
					0		79,524			

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	61,711,000	0	61,711,000	9,820,000	3,495,230	1,171,519	
					0	0			8,648,481	124,240	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	61,711,000	0	61,711,000	9,820,000	3,495,230	1,171,519	
					0	0			8,648,481	124,240	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	60,976,000	0	60,976,000	9,820,000	3,495,230	1,171,519	
					0	0			8,648,481	124,240	
					0	0			0		
				10 人事費	23,711,000	0	23,711,000	7,563,000	2,617,929	439,172	
					0	0			7,123,828	124,240	
					0	0			0		
				20 業務費	32,346,000	0	32,346,000	2,257,000	877,301	732,347	
					0	0			1,524,653	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,919,000	0	4,919,000	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	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*	735,000	0	735,000	0	0	0	
				彰化生活美學館業務	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30	735,000	0	735,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				7606205300-6	555,066	0	555,066	555,066	185,022	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		555,066		0	
					0	0		0		0	
				10	555,066	0	555,066	555,066	185,022	0	
				人事費	0	0		555,066		0	
					0	0		0		0	
29				5377015300-3	147,792	0	147,792	147,792	147,792	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		147,792		0	
					0	0		0		0	
				10	147,792	0	147,792	147,792	147,792	0	
				人事費	0	0		147,792		0	
					0	0		0		0	
				合計	62,413,858	0	62,413,858	10,522,858	3,828,044	1,171,519	
					0	0		9,351,339		124,240	
					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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	7,123,828	147,792	555,066	7,826,686	
1015 法定編制人員待遇	3,229,678	135,837	0	3,365,515	
1025 技工及工友待遇	285,322	11,955	0	297,277	
1030 獎金	3,077,466	0	0	3,077,466	
1045 退休退職給付	92,040	0	555,066	647,106	
1050 退休離職儲金	239,182	0	0	239,182	
1055 保險	200,140	0	0	200,140	
20 業務費	1,524,653	0	0	1,524,653	
2006 水電費	74,787	0	0	74,787	
2009 通訊費	74,733	0	0	74,733	
2018 資訊服務費	42,950	0	0	42,950	
2021 其他業務租金	14,765	0	0	14,765	
2027 保險費	18,396	0	0	18,396	
2033 臨時人員酬金	566,135	0	0	566,135	
2036 按日按件計資酬金	216,174	0	0	216,174	
2051 物品	7,449	0	0	7,449	
2054 一般事務費	468,088	0	0	468,088	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,471	0	0	16,471	
2069 設施及機械設備養護費	15,125	0	0	15,125	
2072 國內旅費	3,460	0	0	3,460	

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2093 特別費	6,120	0	0	6,120	
合計	8,648,481	147,792	555,066	9,351,339	

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	79,524	0	0	0	0	0	0	0	79,524
本年度	79,524	0	0	0	0	0	0	0	79,524
0561400306 場地設施使用費	36,450	0	0	0	0	0	0	0	36,450
1261400210 其他雜項收入	43,074	0	0	0	0	0	0	0	43,074
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)			
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	9,351,339	124,240	0	0	97,000	0	0	0	9,572,579	950,279
本年度	9,351,339	124,240	0	0	97,000	0	0	0	9,572,579	950,279
一、本年度經費	8,648,481	124,240	0	0	97,000	0	0	0	8,869,721	950,279
5361400502 彰化生活美學館業務	8,648,481	124,240	0	0	97,000	0	0	0	8,869,721	950,279
二、統籌科目	702,858	0	0	0	0	0	0	0	702,858	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	147,792	0	0	0	0	0	0	0	147,792	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	555,066	0	0	0	0	0	0	0	555,066	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	269,011,842	2 負債	13,840,660
11 流動資產	14,061,900	21 流動負債	13,140,117
110103 專戶存款	13,840,660	210302 應付代收款	13,140,117
110104 零用金	97,000	28 其他負債	700,543
110901 預付款	124,240	280301 存入保證金	700,543
14 固定資產	254,344,101	3 淨資產	255,171,182
140101 土地	39,081,204	31 資產負債淨額	255,171,182
140201 土地改良物	288,500	310101 資產負債淨額	255,171,182
減：140202 累計折舊—土地改良物	-72,352		
140401 房屋建築及設備	245,306,342		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-42,672,398		
140501 機械及設備	31,270,335		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,975,698		
140601 交通及運輸設備	13,785,356		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,752,040		
140701 雜項設備	24,777,247		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,692,395		
16 無形資產	605,841		
160102 電腦軟體	605,841		
合 計	269,011,842	合 計	269,011,842

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,695,062	9,652,103
公庫撥入數	2,681,819	9,572,579
規費收入	9,900	36,450
其他收入	3,343	43,074
支出	4,442,038	10,632,344
繳付公庫數	13,243	79,524
人事支出	2,950,743	7,826,686
業務支出	877,301	1,524,653
折舊、折耗及攤銷	600,751	1,201,481
收支餘絀	-1,746,976	-980,241

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	-70,448	0	0	-1,904	216,148
房屋建築及設備	245,306,342	-41,886,063	0	0	-786,335	202,633,944
機械及設備	31,270,335	-24,712,075	0	0	-263,623	6,294,637
交通及運輸設備	13,785,356	-12,698,787	0	0	-53,253	1,033,316
雜項設備	24,777,247	-19,644,577	0	0	-47,818	5,084,852
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	-1,152,933	254,344,101
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	48,548	0	605,841
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	48,548	0	605,841
合計	355,163,373	-99,011,950	0	48,548	-1,152,933	254,949,942
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	79,524	9,572,579	9,652,103	收入
	-	9,572,579	9,572,579	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	36,450	-	36,450	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	43,074	-	43,074	其他收入
歲出	9,351,339	1,281,005	10,632,344	支出
	-	79,524	79,524	繳付公庫數
人事費	7,826,686	-	7,826,686	人事支出
業務費	1,524,653	-	1,524,653	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
	-	1,201,481	1,201,481	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,271,815	8,291,574	-980,241	收支餘絀

備註:1.收支餘絀調整數8,291,574元=公庫撥入數9,572,579元-繳付公庫數79,524元-折舊、折耗及攤銷1,201,481元。(包括資產折舊1,152,933元+電腦軟體攤銷48,548元)。2. (1)折舊、折耗及攤銷調整數1,201,481元，係提列資產折舊等。