

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03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	02	0500000000-8	288,000	288,000	72,000	3,350	0	-32,200
				規費收入	0			39,800		
				0561400000-0	288,000	288,000	72,000	3,350	0	-32,200
				國立臺灣美術館及所屬	0			39,800		
07	209	01	02	0561400300-3	288,000	288,000	72,000	3,350	0	-32,200
				使用規費收入	0			39,800		
				0561400306-0	288,000	288,000	72,000	3,350	0	-32,200
				場地設施使用費	0			39,800		
07	209	01	02	1200000000-8	2,557,000	2,557,000	587,000	548,073	0	4,147
				其他收入	0			591,147		
				1261400000-0	2,557,000	2,557,000	587,000	548,073	0	4,147
				國立臺灣美術館及所屬	0			591,147		
07	209	01	02	1261400200-9	2,557,000	2,557,000	587,000	548,073	0	4,147
				雜項收入	0			591,147		
				1261400210-2	2,557,000	2,557,000	587,000	548,073	0	4,147
				其他雜項收入	0			591,147		
				合計	2,845,000	2,845,000	659,000	551,423	0	-28,053
					0			630,947		

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03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	61,711,000	0	61,711,000	13,422,000	4,579,878	193,641	
					0	0			13,228,359	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	61,711,000	0	61,711,000	13,422,000	4,579,878	193,641	
					0	0			13,228,359	0	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	60,976,000	0	60,976,000	13,422,000	4,579,878	193,641	
					0	0			13,228,359	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,711,000	0	23,711,000	9,093,000	1,834,087	135,085	
					0	0			8,957,915	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,346,000	0	32,346,000	4,329,000	2,745,791	58,556	
					0	0			4,270,444	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	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03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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)	
			02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	735,000	0	735,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	735,000	0	735,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	58,500	0	58,500	58,500	58,500	0	
					0	0		58,500	58,500	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	58,500	0	58,500	58,500	58,500	0	
					0	0		58,500	58,500	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	740,088	0	740,088	740,088	185,022	0	
					0	0		740,088	740,088	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	740,088	0	740,088	740,088	185,022	0	
					0	0		740,088	740,088	0	
					0	0		0	0	0	
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	197,397	0	197,397	197,397	49,605	0	
					0	0		197,397	197,397	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03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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	197,397	0	197,397	49,605	0	
					0	0		197,397	0	
					0	0		0		
				合計	62,706,985	0	62,706,985	4,873,005	193,641	
					0	0		14,224,344	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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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	8,957,915	197,397	740,088	58,500	9,953,900
1015 法定編制人員待遇	4,379,645	181,457	0	0	4,561,102
1025 技工及工友待遇	384,636	15,940	0	0	400,576
1030 獎金	3,335,148	0	0	0	3,335,148
1035 其他給與	40,000	0	0	58,500	98,500
1040 加班值班費	3,346	0	0	0	3,346
1045 退休退職給付	122,720	0	740,088	0	862,808
1050 退休離職儲金	374,275	0	0	0	374,275
1055 保險	318,145	0	0	0	318,145
20 業務費	4,270,444	0	0	0	4,270,444
2003 教育訓練費	3,066	0	0	0	3,066
2006 水電費	149,730	0	0	0	149,730
2009 通訊費	105,372	0	0	0	105,372
2018 資訊服務費	462,950	0	0	0	462,950
2021 其他業務租金	16,130	0	0	0	16,130
2027 保險費	35,462	0	0	0	35,462
2033 臨時人員酬金	752,496	0	0	0	752,496
2036 按日按件計資酬金	367,827	0	0	0	367,827
2051 物品	61,462	0	0	0	61,462
2054 一般事務費	2,230,715	0	0	0	2,230,715

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	16,471	0	0	0	16,471
2069 設施及機械設備養護費	30,250	0	0	0	30,250
2072 國內旅費	29,043	0	0	0	29,043
2093 特別費	9,470	0	0	0	9,470
合計	13,228,359	197,397	740,088	58,500	14,224,344

國立彰化生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03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	630,947	0	0	0	0	0	0	0	630,947
本年度	630,947	0	0	0	0	0	0	0	630,947
0561400306 場地設施使用費	39,800	0	0	0	0	0	0	0	39,800
1261400210 其他雜項收入	591,147	0	0	0	0	0	0	0	591,147
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

中華民國111年01月01日至111年03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	

國立彰化生活美學館
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年03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	14,224,344	0	0	0	97,000	0	0	0	14,321,344	96,641
本年度	14,224,344	0	0	0	97,000	0	0	0	14,321,344	96,641
一、本年度經費	13,228,359	0	0	0	97,000	0	0	0	13,325,359	96,641
5361400502 彰化生活美學館業務	13,228,359	0	0	0	97,000	0	0	0	13,325,359	96,641
二、統籌科目	995,985	0	0	0	0	0	0	0	995,985	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	197,397	0	0	0	0	0	0	0	197,397	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	740,088	0	0	0	0	0	0	0	740,088	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	58,500	0	0	0	0	0	0	0	58,500	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	267,898,699	2 負債	13,451,847
11 流動資產	13,548,847	21 流動負債	12,881,304
110103 專戶存款	13,451,847	210302 應付代收款	12,881,304
110104 零用金	97,000	28 其他負債	570,543
14 固定資產	253,768,285	280301 存入保證金	570,543
140101 土地	39,081,204	3 淨資產	254,446,852
140201 土地改良物	288,500	31 資產負債淨額	254,446,852
減：140202 累計折舊—土地改良物	-73,304	310101 資產負債淨額	254,446,852
140401 房屋建築及設備	245,306,342		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-43,065,562		
140501 機械及設備	31,270,335		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,107,501		
140601 交通及運輸設備	13,785,356		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,778,666		
140701 雜項設備	24,777,247		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,715,666		
16 無形資產	581,567		
160102 電腦軟體	581,567		
合 計	267,898,699	合 計	267,898,699

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,300,188	14,952,291
公庫撥入數	4,748,765	14,321,344
規費收入	3,350	39,800
其他收入	548,073	591,147
支出	6,024,518	16,656,862
繳付公庫數	551,423	630,947
人事支出	2,127,214	9,953,900
業務支出	2,745,791	4,270,444
折舊、折耗及攤銷	600,090	1,801,571
收支餘絀	-724,330	-1,704,571

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03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	-2,856	215,196
房屋建築及設備	245,306,342	-41,886,063	0	0	-1,179,499	202,240,780
機械及設備	31,270,335	-24,712,075	0	0	-395,426	6,162,834
交通及運輸設備	13,785,356	-12,698,787	0	0	-79,879	1,006,690
雜項設備	24,777,247	-19,644,577	0	0	-71,089	5,061,581
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	-1,728,749	253,768,285
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	72,822	0	581,567
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	72,822	0	581,567
合計	355,163,373	-99,011,950	0	72,822	-1,728,749	254,349,852
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03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	630,947	14,321,344	14,952,291	收入
	-	14,321,344	14,321,344	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	39,800	-	39,800	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	591,147	-	591,147	其他收入
歲出	14,224,344	2,432,518	16,656,862	支出
	-	630,947	630,947	繳付公庫數
人事費	9,953,900	-	9,953,900	人事支出
業務費	4,270,444	-	4,270,444	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
	-	1,801,571	1,801,571	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,593,397	11,888,826	-1,704,571	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數11,888,826元=公庫撥入數調整數14,321,344元-繳付公庫數調整數630,947元-折舊、折耗及攤銷調整數1,801,571元(包括資產折舊1,728,749元+電腦軟體攤銷72,822元)。