

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04月30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	96,000	-3,350	0	-59,550			
				規費收入	0			36,450					
				0561400000-0	288,000	288,000	96,000	-3,350	0	-59,550			
				國立臺灣美術館及所屬	0			36,450					
				0561400300-3	288,000	288,000	96,000	-3,350	0	-59,550			
				使用規費收入	0			36,450					
				0561400306-0	288,000	288,000	96,000	-3,350	0	-59,550			
				場地設施使用費	0			36,450					
				07	209	01	1200000000-8	2,557,000	2,557,000	765,000	113,633	0	-60,220
				其他收入			0			704,780			
1261400000-0	2,557,000	2,557,000	765,000	113,633			0	-60,220					
國立臺灣美術館及所屬	0			704,780									
1261400200-9	2,557,000	2,557,000	765,000	113,633			0	-60,220					
雜項收入	0			704,780									
1261400210-2	2,557,000	2,557,000	765,000	113,633			0	-60,220					
其他雜項收入	0			704,780									
合計	2,845,000	2,845,000	861,000	110,283			0	-119,770					
	0			741,230									

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04月30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)	
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	17,868,000	3,699,207	940,434
					0	0			16,927,566	0
					0	0			0	
		03		5361400500-3 生活美學業務	61,711,000	0	61,711,000	17,868,000	3,699,207	940,434
					0	0			16,927,566	0
					0	0			0	
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	60,976,000	0	60,976,000	17,688,000	3,527,748	931,893
					0	0			16,756,107	0
					0	0			0	
				10 人事費	23,711,000	0	23,711,000	10,724,000	1,523,128	242,957
					0	0			10,481,043	0
					0	0			0	
				20 業務費	32,346,000	0	32,346,000	6,874,000	1,915,185	688,371
					0	0			6,185,629	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,919,000	0	4,919,000	90,000	89,435	565
					0	0			89,435	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04月30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)	
02			02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	735,000	0	735,000	180,000	171,459	8,541	
				0	0		171,459	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	735,000	0	735,000	180,000	171,459	8,541	
				0	0		171,459	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	58,500	0	58,500	58,500	0	0	
				0	0		58,500	0			
				0	0		0				
				10 人事費	58,500	0	58,500	58,500	0	0	
				0	0		58,500	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	925,110	0	925,110	925,110	185,022	0	
				0	0		925,110	0			
				0	0		0				
				10 人事費	925,110	0	925,110	925,110	185,022	0	
				0	0		925,110	0			
				0	0		0				
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	247,002	0	247,002	247,002	49,605	0	
				0	0		247,002	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04月30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)	
				10 人事費	247,002	0	247,002	247,002	49,605	0	
					0	0			247,002	0	
					0	0			0		
				合計	62,941,612	0	62,941,612	19,098,612	3,933,834	940,434	
					0	0			18,158,178	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04月30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	10,481,043	247,002	925,110	58,500	11,711,655
1015 法定編制人員待遇	5,506,213	227,077	0	0	5,733,290
1025 技工及工友待遇	482,801	19,925	0	0	502,726
1030 獎金	3,335,148	0	0	0	3,335,148
1035 其他給與	49,600	0	0	58,500	108,100
1040 加班值班費	11,848	0	0	0	11,848
1045 退休退職給付	153,400	0	925,110	0	1,078,510
1050 退休離職儲金	507,104	0	0	0	507,104
1055 保險	434,929	0	0	0	434,929
20 業務費	6,185,629	0	0	0	6,185,629
2003 教育訓練費	3,066	0	0	0	3,066
2006 水電費	231,689	0	0	0	231,689
2009 通訊費	148,759	0	0	0	148,759
2018 資訊服務費	462,950	0	0	0	462,950
2021 其他業務租金	21,495	0	0	0	21,495
2024 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
2027 保險費	151,864	0	0	0	151,864
2033 臨時人員酬金	913,381	0	0	0	913,381
2036 按日按件計資酬金	552,683	0	0	0	552,683
2051 物品	143,582	0	0	0	143,582

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04月30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
2054 一般事務費	3,415,042	0	0	0	3,415,042
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	75,010	0	0	0	75,010
2072 國內旅費	30,947	0	0	0	30,947
2093 特別費	11,570	0	0	0	11,570
30 設備及投資*	171,459	0	0	0	171,459
3030 資訊軟硬體設備費*	171,459	0	0	0	171,459
40 獎補助費	89,435	0	0	0	89,435
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	89,435	0	0	0	89,435
合計	16,927,566	247,002	925,110	58,500	18,158,178

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04月30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	741,230	0	0	0	0	0	0	0	741,230
本年度	741,230	0	0	0	0	0	0	0	741,230
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	704,780	0	0	0	0	0	0	0	704,780
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04月30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04月30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	18,158,178	0	0	0	97,000	0	0	0	18,255,178	843,434
本年度	18,158,178	0	0	0	97,000	0	0	0	18,255,178	843,434
一、本年度經費	16,927,566	0	0	0	97,000	0	0	0	17,024,566	843,434
5361400502 彰化生活美學館業務	16,927,566	0	0	0	97,000	0	0	0	17,024,566	843,434
二、統籌科目	1,230,612	0	0	0	0	0	0	0	1,230,612	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	247,002	0	0	0	0	0	0	0	247,002	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	925,110	0	0	0	0	0	0	0	925,110	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	280,610,338	2 負債	26,592,143
11 流動資產	26,675,343	21 流動負債	26,021,600
110103 專戶存款	26,578,343	210302 應付代收款	26,021,600
110104 零用金	97,000	28 其他負債	570,543
14 固定資產	253,363,902	280301 存入保證金	570,543
140101 土地	39,081,204	3 淨資產	254,018,195
140201 土地改良物	288,500	31 資產負債淨額	254,018,195
減：140202 累計折舊—土地改良物	-74,256	310101 資產負債淨額	254,018,195
140401 房屋建築及設備	245,306,342		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-43,458,733		
140501 機械及設備	31,441,794		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,239,322		
140601 交通及運輸設備	13,785,356		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,805,293		
140701 雜項設備	24,777,247		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,738,937		
16 無形資產	557,293		
160102 電腦軟體	557,293		
18 其他資產	13,800		
180101 暫付款	13,800		
合 計	280,610,338	合 計	280,610,338

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,044,117	18,996,408
公庫撥入數	3,933,834	18,255,178
規費收入	-3,350	36,450
其他收入	113,633	704,780
支出	4,472,774	21,129,636
繳付公庫數	110,283	741,230
人事支出	1,757,755	11,711,655
業務支出	1,915,185	6,185,629
獎補助支出	89,435	89,435
折舊、折耗及攤銷	600,116	2,401,687
收支餘絀	-428,657	-2,133,228

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04月30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	-3,808	214,244
房屋建築及設備	245,306,342	-41,886,063	0	0	-1,572,670	201,847,609
機械及設備	31,270,335	-24,712,075	171,459	0	-527,247	6,202,472
交通及運輸設備	13,785,356	-12,698,787	0	0	-106,506	980,063
雜項設備	24,777,247	-19,644,577	0	0	-94,360	5,038,310
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	171,459	0	-2,304,591	253,363,902
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	97,096	0	557,293
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	97,096	0	557,293
合計	355,163,373	-99,011,950	171,459	97,096	-2,304,591	253,921,195
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04月30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	741,230	18,255,178	18,996,408	收入
	-	18,255,178	18,255,178	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	704,780	-	704,780	其他收入
歲出	18,158,178	2,971,458	21,129,636	支出
	-	741,230	741,230	繳付公庫數
人事費	11,711,655	-	11,711,655	人事支出
業務費	6,185,629	-	6,185,629	業務支出
獎補助費	89,435	-	89,435	獎補助支出
設備及投資	171,459	-171,459	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,401,687	2,401,687	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,416,948	15,283,720	-2,133,228	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數15,283,720元=公庫撥入數調整數18,255,178元-繳付公庫數調整數741,230元-設備及投資調整數(171,459)元-折舊、折耗及攤銷調整數2,401,687元(包括資產折舊2,304,591元+電腦軟體攤銷97,096元)。