

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06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)				
02	194		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	4,157		
							0		4,157			
						0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	4,157	
							0		4,157			
						0461400300-8 賠償收入	0	0	0	0	4,157	
							0		4,157			
			01	0461400301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,157		
					0			4,157				
03	162		01	0500000000-8 規費收入	288,000	288,000	144,000	11,400	0	-96,150		
							0		47,850			
						0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	288,000	288,000	144,000	11,400	0	-96,150
							0		47,850			
						0561400300-3 使用規費收入	288,000	288,000	144,000	11,400	0	-96,150
							0		47,850			
			02	0561400306-0 場地設施使用費	288,000	288,000	144,000	11,400	0	-96,150		
					0			47,850				
07	209			1200000000-8 其他收入	2,557,000	2,557,000	1,220,000	441,523	0	-66,354		
							0		1,153,646			
						1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	2,557,000	2,557,000	1,220,000	441,523	0	-66,354
							0		1,153,646			

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06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)		
		01		1261400200-9 雜項收入	2,557,000 0	2,557,000	1,220,000	441,523 1,153,646	0	-66,354
			02	1261400210-2 其他雜項收入	2,557,000 0	2,557,000	1,220,000	441,523 1,153,646	0	-66,354
				合計	2,845,000 0	2,845,000	1,364,000	452,923 1,205,653	0	-158,347

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06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)	
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	25,761,000	4,045,430	1,520,165	
					0	0			24,240,835	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	61,711,000	0	61,711,000	25,761,000	4,045,430	1,520,165	
					0	0			24,240,835	0	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	60,976,000	0	60,976,000	25,290,000	3,834,966	1,519,088	
					0	0			23,770,912	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,711,000	0	23,711,000	13,986,000	1,773,000	212,199	
					0	0			13,773,801	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,346,000	0	32,346,000	10,993,000	1,840,966	1,306,324	
					0	0			9,686,676	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,919,000	0	4,919,000	311,000	221,000	565	
					0	0			310,435	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06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	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)
02			02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	735,000	0	735,000	471,000	210,464	1,077	
				0	0		469,923	0			
				0	0		0				
				30	735,000	0	735,000	471,000	210,464	1,077	
				設備及投資	0	0		469,923	0		
				0	0		0				
				8903304500-4	58,500	0	58,500	58,500	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		58,500	0		
				0	0		0				
				10	58,500	0	58,500	58,500	0	0	
				人事費	0	0		58,500	0		
				0	0		0				
05				7606205300-6	1,295,154	0	1,295,154	1,295,154	185,022	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,295,154	0		
				0	0		0				
				10	1,295,154	0	1,295,154	1,295,154	185,022	0	
				人事費	0	0		1,295,154	0		
				0	0		0				
29				5377015300-3	345,359	0	345,359	345,359	48,752	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		345,359	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06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	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)		
29				10	345,359	0	345,359	345,359	48,752	0	
				人事費	0	0			345,359	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	3,693	0	3,693	3,693	3,693	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,693	0	
					0	0			0		
				10	3,693	0	3,693	3,693	3,693	0	
				人事費	0	0			3,693	0	
					0	0			0		
				合計	63,413,706	0	63,413,706	27,463,706	4,282,897	1,520,165	
					0	0			25,943,541	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	13,773,801	345,359	1,295,154	3,693	58,500
1015 法定編制人員待遇	7,684,888	315,057	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	40,838	1,400	0	0	0
1025 技工及工友待遇	679,131	27,895	0	0	0
1030 獎金	3,350,148	0	0	0	0
1035 其他給與	97,600	0	0	0	58,500
1040 加班值班費	80,365	0	0	0	0
1045 退休退職給付	411,742	1,007	1,295,154	3,693	0
1050 退休離職儲金	761,034	0	0	0	0
1055 保險	668,055	0	0	0	0
20 業務費	9,686,676	0	0	0	0
2003 教育訓練費	13,558	0	0	0	0
2006 水電費	420,634	0	0	0	0
2009 通訊費	229,678	0	0	0	0
2018 資訊服務費	462,950	0	0	0	0
2021 其他業務租金	46,825	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	0	0
2027 保險費	167,350	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,312,451	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	971,533	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06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				
	合計				
10 人事費	15,476,507				
1015 法定編制人員待遇	7,999,945				
1020 約聘僱人員待遇	42,238				
1025 技工及工友待遇	707,026				
1030 獎金	3,350,148				
1035 其他給與	156,100				
1040 加班值班費	80,365				
1045 退休退職給付	1,711,596				
1050 退休離職儲金	761,034				
1055 保險	668,055				
20 業務費	9,686,676				
2003 教育訓練費	13,558				
2006 水電費	420,634				
2009 通訊費	229,678				
2018 資訊服務費	462,950				
2021 其他業務租金	46,825				
2024 稅捐及規費	7,570				
2027 保險費	167,350				
2033 臨時人員酬金	1,312,451				
2036 按日按件計資酬金	971,533				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	250,180	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,525,686	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	16,471	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	173,060	0	0	0	0
2072 國內旅費	72,160	0	0	0	0
2084 短程車資	900	0	0	0	0
2093 特別費	15,670	0	0	0	0
30 設備及投資*	469,923	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	30,420	0	0	0	0
3020 機械設備費*	211,600	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	227,903	0	0	0	0
40 獎補助費	310,435	0	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	89,435	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	221,000	0	0	0	0
合計	24,240,835	345,359	1,295,154	3,693	58,500

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06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				
	合計				
2051 物品	250,180				
2054 一般事務費	5,525,686				
2066 車輛及辦公器具養護費	16,471				
2069 設施及機械設備養護費	173,060				
2072 國內旅費	72,160				
2084 短程車資	900				
2093 特別費	15,670				
30 設備及投資*	469,923				
3010 房屋建築及設備費*	30,420				
3020 機械設備費*	211,600				
3030 資訊軟硬體設備費*	227,903				
40 獎補助費	310,435				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	89,435				
4085 獎勵及慰問	221,000				
合計	25,943,541				

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06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	1,205,653	0	0	0	0	0	0	0	1,205,653
本年度	1,205,653	0	0	0	0	0	0	0	1,205,653
0461400301 一般賠償收入	4,157	0	0	0	0	0	0	0	4,157
0561400306 場地設施使用費	47,850	0	0	0	0	0	0	0	47,850
1261400210 其他雜項收入	1,153,646	0	0	0	0	0	0	0	1,153,646
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06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)			
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06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	25,943,541	0	0	0	97,000	0	0	0	26,040,541	1,423,165
本年度	25,943,541	0	0	0	97,000	0	0	0	26,040,541	1,423,165
一、本年度經費	24,240,835	0	0	0	97,000	0	0	0	24,337,835	1,423,165
5361400502 彰化生活美學館業務	24,240,835	0	0	0	97,000	0	0	0	24,337,835	1,423,165
二、統籌科目	1,702,706	0	0	0	0	0	0	0	1,702,706	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	345,359	0	0	0	0	0	0	0	345,359	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,295,154	0	0	0	0	0	0	0	1,295,154	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,693	0	0	0	0	0	0	0	3,693	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	275,594,601	2 負債	22,529,584
11 流動資產	22,612,784	21 流動負債	22,043,525
110103 專戶存款	22,515,784	210302 應付代收款	22,043,525
110104 零用金	97,000	28 其他負債	486,059
14 固定資產	252,459,272	280301 存入保證金	486,059
140101 土地	39,081,204	3 淨資產	253,065,017
140201 土地改良物	288,500	31 資產負債淨額	253,065,017
減：140202 累計折舊—土地改良物	-76,160	310101 資產負債淨額	253,065,017
140401 房屋建築及設備	245,336,762		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-44,245,120		
140501 機械及設備	31,545,438		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,552,769		
140601 交通及運輸設備	13,826,352		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,737,321		
140701 雜項設備	24,777,247		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,784,861		
16 無形資產	508,745		
160102 電腦軟體	508,745		
18 其他資產	13,800		
180101 暫付款	13,800		
合 計	275,594,601	合 計	275,594,601

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,691,920	27,246,194
公庫撥入數	4,238,997	26,040,541
罰款及賠償收入	0	4,157
規費收入	11,400	47,850
其他收入	441,523	1,153,646
支出	5,175,598	30,332,600
繳付公庫數	452,923	1,205,653
人事支出	2,010,467	15,476,507
業務支出	1,840,966	9,686,676
獎補助支出	221,000	310,435
財產損失	1,235	1,235
折舊、折耗及攤銷	649,007	3,652,094
收支餘絀	-483,678	-3,086,406

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06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	-5,712	212,340
房屋建築及設備	245,306,342	-41,886,063	30,420	0	-2,359,057	201,091,642
機械及設備	31,270,335	-24,712,075	275,103	0	-840,694	5,992,669
交通及運輸設備	13,785,356	-12,698,787	164,400	123,404	-38,534	1,089,031
雜項設備	24,777,247	-19,644,577	0	0	-140,284	4,992,386
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	469,923	123,404	-3,384,281	252,459,272
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	145,644	0	508,745
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	145,644	0	508,745
合計	355,163,373	-99,011,950	469,923	269,048	-3,384,281	252,968,017
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06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	1,205,653	26,040,541	27,246,194	收入
	-	26,040,541	26,040,541	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,157	-	4,157	罰款及賠償收入
規費收入	47,850	-	47,850	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	1,153,646	-	1,153,646	其他收入
歲出	25,943,541	4,389,059	30,332,600	支出
	-	1,205,653	1,205,653	繳付公庫數
人事費	15,476,507	-	15,476,507	人事支出
業務費	9,686,676	-	9,686,676	業務支出
獎補助費	310,435	-	310,435	獎補助支出
設備及投資	469,923	-469,923	-	
	-	1,235	1,235	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,652,094	3,652,094	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,737,888	21,651,482	-3,086,406	收支餘絀

備註:1、設備及投資調整數469,923元，主要係本年度設備及投資實現數。2、財產損失調整數1,235元，主要係資產報廢損失。3、折舊、折耗及攤銷調整數3,652,094元，主要係資產折舊3,506,450元+電腦軟體攤銷145,644元。