

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07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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	5,698	0	9,855	
	194			0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	0	5,698	0	9,855	
		01		0461400300-8 賠償收入	0	0	5,698	0	9,855	
			01	0461400301-0 一般賠償收入	0	0	5,698	0	9,855	
03				0500000000-8 規費收入	288,000	288,000	168,000	22,900	0	-97,250
	162			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	288,000	288,000	168,000	22,900	0	-97,250
		01		0561400300-3 使用規費收入	288,000	288,000	168,000	22,900	0	-97,250
			02	0561400306-0 場地設施使用費	288,000	288,000	168,000	22,900	0	-97,250
07				1200000000-8 其他收入	2,557,000	2,557,000	1,503,000	158,831	0	-190,523
	209			1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	2,557,000	2,557,000	1,503,000	158,831	0	-190,523
					0		1,312,477			
					0		1,312,477			

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07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)		
		01		1261400200-9 雜項收入	2,557,000	2,557,000	158,831	0	-190,523	
					0		1,312,477			
			02	1261400210-2 其他雜項收入	2,557,000	2,557,000	158,831	0	-190,523	
					0		1,312,477			
				合計	2,845,000	2,845,000	187,429	0	-277,918	
					0		1,393,082			

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07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	31,268,000	5,618,095	1,409,070	
					0	0			29,858,930	12,000	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	61,711,000	0	61,711,000	31,268,000	5,618,095	1,409,070	
					0	0			29,858,930	12,000	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	60,976,000	0	60,976,000	30,583,000	5,553,415	1,258,673	
					0	0			29,324,327	12,000	
					0	0			0		
				10 人事費	23,711,000	0	23,711,000	15,617,000	1,492,385	350,814	
					0	0			15,266,186	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,346,000	0	32,346,000	14,655,000	4,061,030	907,294	
					0	0			13,747,706	12,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,919,000	0	4,919,000	311,000	0	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07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	
					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	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	735,000	0	735,000	685,000	64,680	150,397	
					0	0			534,603	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	735,000	0	735,000	685,000	64,680	150,397	
					0	0			534,603	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		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,480,176	0	1,480,176	1,480,176	185,022	0	
					0	0			1,480,176	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,480,176	0	1,480,176	1,480,176	185,022	0	
					0	0			1,480,176	0	
					0	0			0		
				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	394,111	0	394,111	394,111	48,752	0	
					0	0			394,111	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07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)		
				10 人事費	394,111	0	394,111	394,111	48,752	0	
					0	0		394,111		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	7,386	0	7,386	7,386	3,693	0	
					0	0		7,386		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,386	0	7,386	7,386	3,693	0	
					0	0		7,386		0	
					0	0		0			
				合計	63,651,173	0	63,651,173	33,208,173	5,855,562	1,409,070	
					0	0		31,799,103		12,000	
					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07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	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	15,266,186	394,111	1,480,176	7,386	58,500
1015 法定編制人員待遇	8,730,968	357,417	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	75,754	2,800	0	0	0
1025 技工及工友待遇	777,296	31,880	0	0	0
1030 獎金	3,350,148	0	0	0	0
1035 其他給與	113,600	0	0	0	58,500
1040 加班值班費	99,209	0	0	0	0
1045 退休退職給付	462,068	2,014	1,480,176	7,386	0
1050 退休離職儲金	877,738	0	0	0	0
1055 保險	779,405	0	0	0	0
20 業務費	13,747,706	0	0	0	0
2003 教育訓練費	13,558	0	0	0	0
2006 水電費	554,254	0	0	0	0
2009 通訊費	269,475	0	0	0	0
2018 資訊服務費	477,950	0	0	0	0
2021 其他業務租金	52,832	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	13,270	0	0	0	0
2027 保險費	186,397	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,468,913	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,155,574	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07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				
	合計				
10 人事費	17,206,359				
1015 法定編制人員待遇	9,088,385				
1020 約聘僱人員待遇	78,554				
1025 技工及工友待遇	809,176				
1030 獎金	3,350,148				
1035 其他給與	172,100				
1040 加班值班費	99,209				
1045 退休退職給付	1,951,644				
1050 退休離職儲金	877,738				
1055 保險	779,405				
20 業務費	13,747,706				
2003 教育訓練費	13,558				
2006 水電費	554,254				
2009 通訊費	269,475				
2018 資訊服務費	477,950				
2021 其他業務租金	52,832				
2024 稅捐及規費	13,270				
2027 保險費	186,397				
2033 臨時人員酬金	1,468,913				
2036 按日按件計資酬金	1,155,574				

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07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	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	269,824	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,931,253	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	27,300	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	219,245	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	18,330	0	0	0	0
30 設備及投資*	534,603	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	95,100	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	29,858,930	394,111	1,480,176	7,386	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07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				
	合計				
2051 物品	269,824				
2054 一般事務費	8,931,253				
2063 房屋建築養護費	27,300				
2066 車輛及辦公器具養護費	16,471				
2069 設施及機械設備養護費	219,245				
2072 國內旅費	72,160				
2084 短程車資	900				
2093 特別費	18,330				
30 設備及投資*	534,603				
3010 房屋建築及設備費*	95,100				
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	31,799,103				

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07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	1,393,082	0	0	0	0	0	0	0	1,393,082
本年度	1,393,082	0	0	0	0	0	0	0	1,393,082
0461400301 一般賠償收入	9,855	0	0	0	0	0	0	0	9,855
0561400306 場地設施使用費	70,750	0	0	0	0	0	0	0	70,750
1261400210 其他雜項收入	1,312,477	0	0	0	0	0	0	0	1,312,477
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

中華民國111年01月01日至111年07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)			
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

中華民國111年01月01日至111年07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	31,799,103	12,000	0	0	97,000	0	0	0	31,908,103	1,300,070
本年度	31,799,103	12,000	0	0	97,000	0	0	0	31,908,103	1,300,070
一、本年度經費	29,858,930	12,000	0	0	97,000	0	0	0	29,967,930	1,300,070
5361400502 彰化生活美學館業務	29,858,930	12,000	0	0	97,000	0	0	0	29,967,930	1,300,070
二、統籌科目	1,940,173	0	0	0	0	0	0	0	1,940,173	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	394,111	0	0	0	0	0	0	0	394,111	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,480,176	0	0	0	0	0	0	0	1,480,176	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	7,386	0	0	0	0	0	0	0	7,386	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	274,780,174	2 負債	22,242,826
11 流動資產	22,351,826	21 流動負債	21,756,767
110103 專戶存款	22,242,826	210302 應付代收款	21,756,767
110104 零用金	97,000	28 其他負債	486,059
110901 預付款	12,000	280301 存入保證金	486,059
14 固定資產	251,943,877	3 淨資產	252,537,348
140101 土地	39,081,204	31 資產負債淨額	252,537,348
140201 土地改良物	288,500	310101 資產負債淨額	252,537,348
減：140202 累計折舊—土地改良物	-77,112		
140401 房屋建築及設備	245,401,442		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-44,638,336		
140501 機械及設備	31,545,438		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,687,048		
140601 交通及運輸設備	13,826,352		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,766,294		
140701 雜項設備	24,777,247		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,807,516		
16 無形資產	484,471		
160102 電腦軟體	484,471		
合 計	274,780,174	合 計	274,780,174

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,054,991	33,301,185
公庫撥入數	5,867,562	31,908,103
罰款及賠償收入	5,698	9,855
規費收入	22,900	70,750
其他收入	158,831	1,312,477
支出	6,582,660	36,915,260
繳付公庫數	187,429	1,393,082
人事支出	1,729,852	17,206,359
業務支出	4,061,030	13,747,706
獎補助支出	0	310,435
財產損失	0	1,235
折舊、折耗及攤銷	604,349	4,256,443
收支餘絀	-527,669	-3,614,075

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07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	-6,664	211,388
房屋建築及設備	245,306,342	-41,886,063	95,100	0	-2,752,273	200,763,106
機械及設備	31,270,335	-24,712,075	275,103	0	-974,973	5,858,390
交通及運輸設備	13,785,356	-12,698,787	164,400	123,404	-67,507	1,060,058
雜項設備	24,777,247	-19,644,577	0	0	-162,939	4,969,731
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	534,603	123,404	-3,964,356	251,943,877
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	169,918	0	484,471
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	169,918	0	484,471
合計	355,163,373	-99,011,950	534,603	293,322	-3,964,356	252,428,348
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07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	1,393,082	31,908,103	33,301,185	收入
	-	31,908,103	31,908,103	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	9,855	-	9,855	罰款及賠償收入
規費收入	70,750	-	70,750	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	1,312,477	-	1,312,477	其他收入
歲出	31,799,103	5,116,157	36,915,260	支出
	-	1,393,082	1,393,082	繳付公庫數
人事費	17,206,359	-	17,206,359	人事支出
業務費	13,747,706	-	13,747,706	業務支出
獎補助費	310,435	-	310,435	獎補助支出
設備及投資	534,603	-534,603	-	
	-	1,235	1,235	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,256,443	4,256,443	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,406,021	26,791,946	-3,614,075	收支餘絀

備註:1、設備及投資調整數534,603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4,256,443元，主要係資產折舊4,086,525元+電腦軟體攤銷169,918元。