

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09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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	9,855
0				0	9,855					
0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬				0	0	0	0	9,855		
0				0	9,855					
0461400300-8 賠償收入				0	0	0	0	9,855		
0				0	9,855					
		01		0461400301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	9,855
				0	0	0	0	9,855		
03	162	01	02	0500000000-8 規費收入	288,000	288,000	216,000	11,800	0	-110,350
0					105,650					
0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬				288,000	288,000	216,000	11,800	0	-110,350	
0					105,650					
0561400300-3 使用規費收入				288,000	288,000	216,000	11,800	0	-110,350	
0					105,650					
		02		0561400306-0 場地設施使用費	288,000	288,000	216,000	11,800	0	-110,350
				0				105,650		
07	209			1200000000-8 其他收入	2,557,000	2,557,000	1,959,000	613,006	0	-12,674
0					1,946,326					
1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬				2,557,000	2,557,000	1,959,000	613,006	0	-12,674	
0					1,946,326					

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09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	2,557,000	1,959,000	613,006	0	-12,674
					0			1,946,326		
			01	1261400201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	2,400	0	2,400
					0			2,400		
			02	1261400210-2 其他雜項收入	2,557,000	2,557,000	1,959,000	610,606	0	-15,074
					0			1,943,926		
				合計	2,845,000	2,845,000	2,175,000	624,806	0	-113,169
					0			2,061,831		

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09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)		
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	41,723,000	3,985,162	2,082,465	
					0	0			39,640,535	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	61,711,000	0	61,711,000	41,723,000	3,985,162	2,082,465	
					0	0			39,640,535	0	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	60,976,000	0	60,976,000	40,988,000	3,953,662	2,012,568	
					0	0			38,975,432	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,711,000	0	23,711,000	18,987,000	1,495,896	683,931	
					0	0			18,303,069	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,346,000	0	32,346,000	20,890,000	2,457,766	1,320,072	
					0	0			19,569,928	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,919,000	0	4,919,000	1,111,000	0	8,565	
					0	0			1,102,435	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09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		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*	735,000	0	735,000	31,500	69,897
				彰化生活美學館業務	0	0		665,103	0
					0	0		0	
				30	735,000	0	735,000	31,500	69,897
				設備及投資	0	0		665,103	0
					0	0		0	
				8903304500-4	108,700	0	108,700	50,200	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		108,700	0
					0	0		0	
				10	108,700	0	108,700	50,200	0
				人事費	0	0		108,700	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	1,806,687	0	1,806,687	156,000	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,806,687	0
					0	0		0	
				10	1,806,687	0	1,806,687	156,000	0
				人事費	0	0		1,806,687	0
					0	0		0	
29				5377015300-3	491,615	0	491,615	48,752	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		491,615	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09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	491,615	0	491,615	491,615	48,752	0	
				人事費	0	0		491,615	0		
					0	0		0			
				7677017600-7	13,899	0	13,899	13,899	3,111	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		13,899	0		
					0	0		0			
				10	13,899	0	13,899	13,899	3,111	0	
				人事費	0	0		13,899	0		
					0	0		0			
				合計	64,131,901	0	64,131,901	44,143,901	4,243,225	2,082,465	
					0	0		42,061,436	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09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	18,303,069	491,615	1,806,687	13,899	108,700
1015 法定編制人員待遇	10,824,487	442,137	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	145,586	5,600	0	0	0
1025 技工及工友待遇	973,626	39,850	0	0	0
1030 獎金	3,350,148	0	0	0	0
1035 其他給與	156,075	0	0	0	108,700
1040 加班值班費	165,680	0	0	0	0
1045 退休退職給付	562,720	4,028	1,806,687	13,899	0
1050 退休離職儲金	1,117,878	0	0	0	0
1055 保險	1,006,869	0	0	0	0
20 業務費	19,569,928	0	0	0	0
2003 教育訓練費	23,559	0	0	0	0
2006 水電費	894,858	0	0	0	0
2009 通訊費	340,187	0	0	0	0
2018 資訊服務費	497,850	0	0	0	0
2021 其他業務租金	55,562	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	13,270	0	0	0	0
2027 保險費	209,243	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,792,483	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,472,258	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09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	20,723,970				
1015 法定編制人員待遇	11,266,624				
1020 約聘僱人員待遇	151,186				
1025 技工及工友待遇	1,013,476				
1030 獎金	3,350,148				
1035 其他給與	264,775				
1040 加班值班費	165,680				
1045 退休退職給付	2,387,334				
1050 退休離職儲金	1,117,878				
1055 保險	1,006,869				
20 業務費	19,569,928				
2003 教育訓練費	23,559				
2006 水電費	894,858				
2009 通訊費	340,187				
2018 資訊服務費	497,850				
2021 其他業務租金	55,562				
2024 稅捐及規費	13,270				
2027 保險費	209,243				
2033 臨時人員酬金	1,792,483				
2036 按日按件計資酬金	1,472,258				

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09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	321,533	0	0	0	0
2054 一般事務費	13,420,922	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	249,495	0	0	0	0
2072 國內旅費	173,547	0	0	0	0
2081 運費	7,000	0	0	0	0
2084 短程車資	900	0	0	0	0
2093 特別費	53,490	0	0	0	0
30 設備及投資*	665,103	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*	243,100	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	227,903	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	99,000	0	0	0	0
40 獎補助費	1,102,435	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	792,000	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	39,640,535	491,615	1,806,687	13,899	108,700

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09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	321,533				
2054 一般事務費	13,420,922				
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	249,495				
2072 國內旅費	173,547				
2081 運費	7,000				
2084 短程車資	900				
2093 特別費	53,490				
30 設備及投資*	665,103				
3010 房屋建築及設備費*	95,100				
3020 機械設備費*	243,100				
3030 資訊軟硬體設備費*	227,903				
3035 雜項設備費*	99,000				
40 獎補助費	1,102,435				
4040 對國內團體之捐助	792,000				
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	42,061,436				

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09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	2,061,831	0	0	0	0	0	0	0	2,061,831
本年度	2,061,831	0	0	0	0	0	0	0	2,061,831
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	105,650	0	0	0	0	0	0	0	105,650
1261400201 收回以前年度歲出	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
1261400210 其他雜項收入	1,943,926	0	0	0	0	0	0	0	1,943,926
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

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09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)			
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
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09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	42,061,436	0	0	0	97,000	0	0	0	42,158,436	1,985,465
本年度	42,061,436	0	0	0	97,000	0	0	0	42,158,436	1,985,465
一、本年度經費	39,640,535	0	0	0	97,000	0	0	0	39,737,535	1,985,465
5361400502 彰化生活美學館業務	39,640,535	0	0	0	97,000	0	0	0	39,737,535	1,985,465
二、統籌科目	2,420,901	0	0	0	0	0	0	0	2,420,901	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	491,615	0	0	0	0	0	0	0	491,615	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,806,687	0	0	0	0	0	0	0	1,806,687	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	13,899	0	0	0	0	0	0	0	13,899	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	108,700	0	0	0	0	0	0	0	108,700	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	271,035,948	2 負債	19,616,775
11 流動資產	19,713,775	21 流動負債	19,130,716
110103 專戶存款	19,616,775	210302 應付代收款	19,130,716
110104 零用金	97,000	28 其他負債	486,059
14 固定資產	250,886,250	280301 存入保證金	486,059
140101 土地	39,081,204	3 淨資產	251,419,173
140201 土地改良物	288,500	31 資產負債淨額	251,419,173
減：140202 累計折舊—土地改良物	-79,016	310101 資產負債淨額	251,419,173
140401 房屋建築及設備	245,401,442		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-45,424,999		
140501 機械及設備	31,576,938		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,986,975		
140601 交通及運輸設備	13,826,352		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,824,237		
140701 雜項設備	24,859,247		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,832,206		
16 無形資產	435,923		
160102 電腦軟體	435,923		
合 計	271,035,948	合 計	271,035,948

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,868,031	44,220,267
公庫撥入數	4,243,225	42,158,436
罰款及賠償收入	0	9,855
規費收入	11,800	105,650
其他收入	613,006	1,946,326
支出	5,468,839	48,952,517
繳付公庫數	624,806	2,061,831
人事支出	1,753,959	20,723,970
業務支出	2,457,766	19,569,928
獎補助支出	0	1,102,435
財產損失	170	1,405
折舊、折耗及攤銷	632,138	5,492,948
收支餘絀	-600,808	-4,732,250

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09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	-8,568	209,484
房屋建築及設備	245,306,342	-41,886,063	95,100	0	-3,538,936	199,976,443
機械及設備	31,270,335	-24,712,075	306,603	0	-1,274,900	5,589,963
交通及運輸設備	13,785,356	-12,698,787	164,400	123,404	-125,450	1,002,115
雜項設備	24,777,247	-19,644,577	99,000	17,000	-187,629	5,027,041
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	665,103	140,404	-5,135,483	250,886,250
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	218,466	0	435,923
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	218,466	0	435,923
合計	355,163,373	-99,011,950	665,103	358,870	-5,135,483	251,322,173
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09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	2,061,831	42,158,436	44,220,267	收入
	-	42,158,436	42,158,436	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	105,650	-	105,650	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	1,946,326	-	1,946,326	其他收入
歲出	42,061,436	6,891,081	48,952,517	支出
	-	2,061,831	2,061,831	繳付公庫數
人事費	20,723,970	-	20,723,970	人事支出
業務費	19,569,928	-	19,569,928	業務支出
獎補助費	1,102,435	-	1,102,435	獎補助支出
設備及投資	665,103	-665,103	-	
	-	1,405	1,405	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,492,948	5,492,948	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,999,605	35,267,355	-4,732,250	收支餘絀

備註:1、設備及投資調整數665,103元，主要係本年度設備及投資實現數。2、財產損失調整數1,405元，主要係資產報廢損失。3、折舊、折耗及攤銷調整數5,492,948元，主要係資產折舊5,274,482元+電腦軟體攤銷218,466元。