

國立臺南生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	164		01	0500000000-8	3,070,000	3,070,000	85,000	0	0	-85,000
規費收入				0		0				
0561400000-0				3,070,000	3,070,000	85,000	0	0	-85,000	
國立臺灣美術館及所屬				0		0				
0561400300-3				3,070,000	3,070,000	85,000	0	0	-85,000	
使用規費收入				0		0				
			02	0561400306-0	3,070,000	3,070,000	85,000	0	0	-85,000
				場地設施使用費	0			0		
07	208		01	1200000000-8	3,101,000	3,101,000	0	33,704	0	33,704
其他收入				0			33,704			
1261400000-0				3,101,000	3,101,000	0	33,704	0	33,704	
國立臺灣美術館及所屬				0			33,704			
1261400200-9				3,101,000	3,101,000	0	33,704	0	33,704	
雜項收入				0			33,704			
			02	1261400210-2	3,101,000	3,101,000	0	33,704	0	33,704
				其他雜項收入	0			33,704		
				合計	6,171,000	6,171,000	85,000	33,704	0	-51,296
					0			33,704		

國立臺南生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)=(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	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)
21				0061000000-1 文化部主管							
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	64,628,000	0	64,628,000	6,820,000	5,888,830	931,170	
					0	0			5,888,830	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	64,628,000	0	64,628,000	6,820,000	5,888,830	931,170	
					0	0			5,888,830	0	
					0	0			0		
			03	5361400503-1 臺南生活美學館業務	56,504,000	0	56,504,000	6,820,000	5,888,830	931,170	
					0	0			5,888,830	0	
					0	0			0		
				10 人事費	25,826,000	0	25,826,000	5,397,000	4,702,834	694,166	
					0	0			4,702,834	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,607,000	0	29,607,000	1,417,000	1,179,996	237,004	
					0	0			1,179,996	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,071,000	0	1,071,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		

國立臺南生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	
05			03	5361400503-1* 臺南生活美學館業務	8,124,000	0	8,124,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
				30 設備及投資	8,124,000	0	8,124,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	350,198	0	350,198	350,198	350,198	0
					0	0		350,198		0
					0	0		0		
				10 人事費	350,198	0	350,198	350,198	350,198	0
					0	0		350,198		0
					0	0		0		
				合計	64,978,198	0	64,978,198	7,170,198	6,239,028	931,170
					0	0		6,239,028		0
					0	0		0		

國立臺南生活美學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				
	臺南生活美學館業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	4,702,834	350,198	5,053,032		
1015 法定編制人員待遇	2,290,119	0	2,290,119		
1025 技工及工友待遇	204,148	0	204,148		
1030 獎金	1,984,457	0	1,984,457		
1045 退休退職給付	49,482	350,198	399,680		
1050 退休離職儲金	139,570	0	139,570		
1055 保險	35,058	0	35,058		
20 業務費	1,179,996	0	1,179,996		
2006 水電費	271,163	0	271,163		
2009 通訊費	32,885	0	32,885		
2021 其他業務租金	9,450	0	9,450		
2033 臨時人員酬金	729,800	0	729,800		
2036 按日按件計資酬金	63,438	0	63,438		
2051 物品	25,125	0	25,125		
2054 一般事務費	37,740	0	37,740		
2072 國內旅費	7,395	0	7,395		
2093 特別費	3,000	0	3,000		
40 獎補助費	6,000	0	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000	0	6,000		
合計	5,888,830	350,198	6,239,028		

國立臺南生活美學館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31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	33,704	0	0	0	0	0	0	0	33,704
本年度	33,704	0	0	0	0	0	0	0	33,704
1261400210 其他雜項收入	33,704	0	0	0	0	0	0	0	33,704
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺南生活美學館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31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)			
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

國立臺南生活美學館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31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	6,239,028	0	0	0	200,000	0	0	0	6,439,028	1,931,170
本年度	6,239,028	0	0	0	200,000	0	0	0	6,439,028	731,170
一、本年度經費	5,888,830	0	0	0	200,000	0	0	0	6,088,830	731,170
5361400503 臺南生活美學館業務	5,888,830	0	0	0	200,000	0	0	0	6,088,830	731,170
二、統籌科目	350,198	0	0	0	0	0	0	0	350,198	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	350,198	0	0	0	0	0	0	0	350,198	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
111年度 5361400503 臺南生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺南生活美學館

平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	506,225,490	2 負債	3,065,636
11 流動資產	3,265,636	21 流動負債	1,350,636
110103 專戶存款	3,065,636	210302 應付代收款	1,350,636
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,715,000
14 固定資產	502,825,067	280301 存入保證金	1,715,000
140401 房屋建築及設備	799,754,740	3 淨資產	503,159,854
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-322,196,447	31 資產負債淨額	503,159,854
140501 機械及設備	13,857,811	310101 資產負債淨額	503,159,854
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,842,582		
140601 交通及運輸設備	26,102,524		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,432,383		
140701 雜項設備	167,879,701		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-158,677,481		
141001 收藏品及傳承資產	3,180,000		
141101 購建中固定資產	2,199,184		
16 無形資產	134,787		
160101 權利	49,497		
160102 電腦軟體	85,290		
合 計	506,225,490	合 計	506,225,490

附註：

保證品(應付保證品) 1,014,485元

國立臺南生活美學館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,472,732	6,472,732
公庫撥入數	6,439,028	6,439,028
其他收入	33,704	33,704
支出	7,991,558	7,991,558
繳付公庫數	33,704	33,704
人事支出	5,053,032	5,053,032
業務支出	1,179,996	1,179,996
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	950	950
折舊、折耗及攤銷	1,717,876	1,717,876
收支餘絀	-1,518,826	-1,518,826

國立臺南生活美學館
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年01月01日至112年01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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	799,754,740	-321,019,726	0	0	-1,176,721	477,558,293
機械及設備	13,857,811	-10,735,954	0	0	-106,628	3,015,229
交通及運輸設備	26,102,524	-18,267,676	0	0	-164,707	7,670,141
雜項設備	167,974,720	-158,510,427	0	95,019	-167,054	9,202,220
收藏品及傳承資產	3,180,000	0	0	0	0	3,180,000
權利	51,330	0	0	1,833	0	49,497
小計	1,010,921,125	-508,533,783	0	96,852	-1,615,110	500,675,380
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	2,199,184	0	0	0	0	2,199,184
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	92,154	0	0	6,864	0	85,290
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	2,291,338	0	0	6,864	0	2,284,474
合計	1,013,212,463	-508,533,783	0	103,716	-1,615,110	502,959,854
備註						

國立臺南生活美學館
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年01月01日至112年01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	33,704	6,439,028	6,472,732	收入
	-	6,439,028	6,439,028	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	-	-	-	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	33,704	-	33,704	其他收入
歲出	6,239,028	1,752,530	7,991,558	支出
	-	33,704	33,704	繳付公庫數
人事費	5,053,032	-	5,053,032	人事支出
業務費	1,179,996	-	1,179,996	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	950	950	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,717,876	1,717,876	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,205,324	4,686,498	-1,518,826	收支餘絀

備註：

1.財產損失調整數950元，主要係資產報廢950元。

2.折舊、折耗及攤銷調整數1,717,876，主要係包括資產折舊1,709,179元+電腦軟體攤銷6,864元+權利攤銷1,833元。