

國立彰化生活美學館

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	288,000	288,000	20,000	19,500	0	-500				
				規費收入	0			19,500						
				0561400000-0	288,000	288,000	20,000	19,500	0	-500				
				國立臺灣美術館及所屬	0			19,500						
				0561400300-3	288,000	288,000	20,000	19,500	0	-500				
				使用規費收入	0			19,500						
				0561400306-0	288,000	288,000	20,000	19,500	0	-500				
				場地設施使用費	0			19,500						
				07	208		01	1200000000-8	2,557,000	2,557,000	83,000	30,480	0	-52,520
				其他收入				0			30,480			
1261400000-0	2,557,000	2,557,000	83,000	30,480				0	-52,520					
國立臺灣美術館及所屬	0			30,480										
1261400200-9	2,557,000	2,557,000	83,000	30,480				0	-52,520					
雜項收入	0			30,480										
1261400210-2	2,557,000	2,557,000	83,000	30,480				0	-52,520					
其他雜項收入	0			30,480										
合計	2,845,000	2,845,000	103,000	49,980				0	-53,020					
	0			49,980										

國立彰化生活美學館

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		
					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	62,658,000	0	62,658,000	7,171,000	5,145,962	2,025,038	
					0	0			5,145,962	1,383,640	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	62,658,000	0	62,658,000	7,171,000	5,145,962	2,025,038	
					0	0			5,145,962	1,383,640	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	60,538,000	0	60,538,000	7,171,000	5,145,962	2,025,038	
					0	0			5,145,962	1,383,640	
					0	0			0		
				10 人事費	24,658,000	0	24,658,000	6,352,000	4,575,683	1,776,317	
					0	0			4,575,683	1,383,640	
					0	0			0		
				20 業務費	31,091,000	0	31,091,000	819,000	570,279	248,721	
					0	0			570,279	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,789,000	0	4,789,000	0	0	0	
					0	0			0	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		
					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)	
05			02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	2,120,000	0	2,120,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,120,000	0	2,120,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	334,240	0	334,240	334,240	334,240	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			334,240	0	
					0	0			0		
				10 人事費	334,240	0	334,240	334,240	334,240	0	
					0	0			334,240	0	
					0	0			0		
				合計	62,992,240	0	62,992,240	7,505,240	5,480,202	2,025,038	
					0	0			5,480,202	1,383,640	
					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				
	彰化生活美學館業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	4,575,683	334,240	4,909,923		
1015 法定編制人員待遇	2,031,325	0	2,031,325		
1020 約聘僱人員待遇	68,832	0	68,832		
1025 技工及工友待遇	196,171	0	196,171		
1030 獎金	2,030,764	0	2,030,764		
1045 退休退職給付	96,608	334,240	430,848		
1050 退休離職儲金	120,528	0	120,528		
1055 保險	31,455	0	31,455		
20 業務費	570,279	0	570,279		
2009 通訊費	33,797	0	33,797		
2027 保險費	37,000	0	37,000		
2033 臨時人員酬金	437,982	0	437,982		
2036 按日按件計資酬金	33,000	0	33,000		
2054 一般事務費	28,500	0	28,500		
合計	5,145,962	334,240	5,480,202		

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	49,980	0	0	0	0	0	0	0	49,980
本年度	49,980	0	0	0	0	0	0	0	49,980
0561400306 場地設施使用費	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
1261400210 其他雜項收入	30,480	0	0	0	0	0	0	0	30,480
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)			
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	5,480,202	1,383,640	0	0	97,000	0	0	0	6,960,842	544,398
本年度	5,480,202	1,383,640	0	0	97,000	0	0	0	6,960,842	544,398
一、本年度經費	5,145,962	1,383,640	0	0	97,000	0	0	0	6,626,602	544,398
5361400502 彰化生活美學館業務	5,145,962	1,383,640	0	0	97,000	0	0	0	6,626,602	544,398
二、統籌科目	334,240	0	0	0	0	0	0	0	334,240	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	334,240	0	0	0	0	0	0	0	334,240	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	251,392,778	2 負債	742,606
11 流動資產	2,223,246	21 流動負債	256,547
110103 專戶存款	742,606	210302 應付代收款	256,547
110104 零用金	97,000	28 其他負債	486,059
110901 預付款	1,383,640	280301 存入保證金	486,059
14 固定資產	248,815,355	3 淨資產	250,650,172
140101 土地	39,081,204	31 資產負債淨額	250,650,172
140201 土地改良物	288,500	310101 資產負債淨額	250,650,172
減：140202 累計折舊—土地改良物	-82,824		
140401 房屋建築及設備	245,446,942		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-46,998,485		
140501 機械及設備	31,653,697		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,497,979		
140601 交通及運輸設備	13,883,157		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,941,619		
140701 雜項設備	24,846,193		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,863,431		
16 無形資產	354,177		
160102 電腦軟體	354,177		
合 計	251,392,778	合 計	251,392,778

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	7,010,822	7,010,822
公庫撥入數	6,960,842	6,960,842
規費收入	19,500	19,500
其他收入	30,480	30,480
支出	6,100,191	6,100,191
繳付公庫數	49,980	49,980
人事支出	4,909,923	4,909,923
業務支出	570,279	570,279
折舊、折耗及攤銷	570,009	570,009
收支餘絀	910,631	910,631

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	39,081,204	0	0	0	0	39,081,204
土地改良物	288,500	-81,872	0	0	-952	205,676
房屋建築及設備	245,446,942	-46,605,077	0	0	-393,408	198,448,457
機械及設備	31,653,697	-26,379,874	0	0	-118,105	5,155,718
交通及運輸設備	13,883,157	-12,912,408	0	0	-29,211	941,538
雜項設備	24,846,193	-19,847,180	0	0	-16,251	4,982,762
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	355,199,693	-105,826,411	0	0	-557,927	248,815,355
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	366,259	0	0	12,082	0	354,177
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	366,259	0	0	12,082	0	354,177
合計	355,565,952	-105,826,411	0	12,082	-557,927	249,169,532
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	49,980	6,960,842	7,010,822	收入
	-	6,960,842	6,960,842	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	19,500	-	19,500	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	30,480	-	30,480	其他收入
歲出	5,480,202	619,989	6,100,191	支出
	-	49,980	49,980	繳付公庫數
人事費	4,909,923	-	4,909,923	人事支出
業務費	570,279	-	570,279	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	570,009	570,009	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,430,222	6,340,853	910,631	收支餘絀

備註：

1、折舊、折耗及攤銷調整數570,009元，主要係資產折舊557,927元+電腦軟體攤銷12,082元。