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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	2,000	
	202			0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	2,000	
		01		0461400300-8 賠償收入	0	0	0	0	2,000	
			01	0461400301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	2,000	
03				0500000000-8 規費收入	288,000	288,000	140,000	0	48,900	
	164			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	288,000	288,000	140,000	0	48,900	
		01		0561400300-3 使用規費收入	288,000	288,000	140,000	0	48,900	
			02	0561400306-0 場地設施使用費	288,000	288,000	140,000	0	48,900	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	4,100	
	213			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	4,100	

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)		
07	208			0761400500-3	0	0	0	0	0	4,100
				廢舊物資售價	0			4,100		
				1200000000-8	2,557,000	2,557,000	1,175,000	494,414	0	-22,979
				其他收入	0			1,152,021		
				1261400000-0	2,557,000	2,557,000	1,175,000	494,414	0	-22,979
				國立臺灣美術館及所屬	0			1,152,021		
				1261400200-9	2,557,000	2,557,000	1,175,000	494,414	0	-22,979
				雜項收入	0			1,152,021		
				1261400210-2	2,557,000	2,557,000	1,175,000	494,414	0	-22,979
				其他雜項收入	0			1,152,021		
				合計	2,845,000	2,845,000	1,315,000	494,414	0	32,021
					0			1,347,021		

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06月30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	61,486,000	0	61,486,000	28,818,000	3,609,017	3,879,067	
					0	0			24,938,933	11,400	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	61,486,000	0	61,486,000	28,818,000	3,609,017	3,879,067	
					0	0			24,938,933	11,400	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	59,493,000	0	59,493,000	28,307,000	3,609,017	3,744,978	
					0	0			24,562,022	11,400	
					0	0			0		
				10 人事費	24,658,000	0	24,658,000	14,863,000	1,572,619	564,307	
					0	0			14,298,693	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,156,000	0	30,156,000	12,279,000	1,815,398	3,163,903	
					0	0			9,115,097	11,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,679,000	0	4,679,000	1,165,000	221,000	16,768	
					0	0			1,148,232	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06月30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)		
			02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	1,993,000	0	1,993,000	511,000	0	134,089	
					0	0			376,911	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,993,000	0	1,993,000	511,000	0	134,089	
					0	0			376,911	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	50,200	0	50,200	50,200	0	0	
					0	0			50,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	50,200	0	50,200	50,200	0	0	
					0	0			50,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,169,840	0	1,169,840	1,169,840	167,120	0	
					0	0			1,169,840	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,169,840	0	1,169,840	1,169,840	167,120	0	
					0	0			1,169,840	0	
					0	0			0		
				合計	62,706,040	0	62,706,040	30,038,040	3,776,137	3,879,067	
					0	0			26,158,973	11,400	
					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
	彰化生活美學館業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	14,298,693	1,169,840	50,200	15,518,733	
1015 法定編制人員待遇	8,068,500	0	0	8,068,500	
1020 約聘僱人員待遇	64,850	0	0	64,850	
1025 技工及工友待遇	706,358	0	0	706,358	
1030 獎金	3,457,789	0	0	3,457,789	
1035 其他給與	141,121	0	50,200	191,321	
1040 加班值班費	47,790	0	0	47,790	
1045 退休退職給付	338,128	1,169,840	0	1,507,968	
1050 退休離職儲金	784,362	0	0	784,362	
1055 保險	689,795	0	0	689,795	
20 業務費	9,115,097	0	0	9,115,097	
2003 教育訓練費	18,424	0	0	18,424	
2006 水電費	492,034	0	0	492,034	
2009 通訊費	211,575	0	0	211,575	
2018 資訊服務費	504,948	0	0	504,948	
2021 其他業務租金	22,193	0	0	22,193	
2024 稅捐及規費	7,610	0	0	7,610	
2027 保險費	283,914	0	0	283,914	
2030 兼職費	3,625	0	0	3,625	
2033 臨時人員酬金	1,325,863	0	0	1,325,863	

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2036 按日按件計資酬金	958,977	0	0	958,977	
2051 物品	102,796	0	0	102,796	
2054 一般事務費	4,968,351	0	0	4,968,351	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,570	0	0	12,570	
2069 設施及機械設備養護費	124,647	0	0	124,647	
2072 國內旅費	61,097	0	0	61,097	
2081 運費	200	0	0	200	
2084 短程車資	800	0	0	800	
2093 特別費	15,473	0	0	15,473	
30 設備及投資*	376,911	0	0	376,911	
3020 機械設備費*	175,998	0	0	175,998	
3030 資訊軟硬體設備費*	99,120	0	0	99,120	
3035 雜項設備費*	101,793	0	0	101,793	
40 獎補助費	1,148,232	0	0	1,148,232	
4040 對國內團體之捐助	820,000	0	0	820,000	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	107,232	0	0	107,232	
4085 獎勵及慰問	221,000	0	0	221,000	
合計	24,938,933	1,169,840	50,200	26,158,973	

國立彰化生活美學館
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年06月30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	1,347,021	0	0	0	0	0	0	0	1,347,021
本年度	1,347,021	0	0	0	0	0	0	0	1,347,021
0461400301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0561400306 場地設施使用費	188,900	0	0	0	0	0	0	0	188,900
0761400500 廢舊物資售價	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
1261400210 其他雜項收入	1,152,021	0	0	0	0	0	0	0	1,152,021
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

中華民國112年01月01日至112年06月30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)			
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

中華民國112年01月01日至112年06月30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	26,158,973	11,400	0	0	97,000	0	0	0	26,267,373	3,770,667
本年度	26,158,973	11,400	0	0	97,000	0	0	0	26,267,373	3,770,667
一、本年度經費	24,938,933	11,400	0	0	97,000	0	0	0	25,047,333	3,770,667
5361400502 彰化生活美學館業務	24,938,933	11,400	0	0	97,000	0	0	0	25,047,333	3,770,667
二、統籌科目	1,220,040	0	0	0	0	0	0	0	1,220,040	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,169,840	0	0	0	0	0	0	0	1,169,840	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	50,200	0	0	0	0	0	0	0	50,200	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	279,962,403	2 負債	28,318,112
11 流動資產	28,426,512	21 流動負債	27,735,500
110103 專戶存款	28,318,112	210302 應付代收款	27,735,500
110104 零用金	97,000	28 其他負債	582,612
110901 預付款	11,400	280301 存入保證金	582,612
14 固定資產	251,242,124	3 淨資產	251,644,291
140101 土地	39,081,204	31 資產負債淨額	251,644,291
140201 土地改良物	288,500	310101 資產負債淨額	251,644,291
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,584		
140401 房屋建築及設備	245,446,942		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-48,965,546		
140501 機械及設備	31,752,817		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,067,527		
140601 交通及運輸設備	14,059,155		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,087,312		
140701 雜項設備	29,705,512		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,884,037		
16 無形資產	293,767		
160102 電腦軟體	293,767		
合 計	279,962,403	合 計	279,962,403

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,801,951	32,436,894
公庫撥入數	3,307,537	26,267,373
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	0	188,900
財產收益	0	4,100
捐獻及贈與收入	0	4,822,500
其他收入	494,414	1,152,021
支出	4,835,258	30,532,144
繳付公庫數	494,414	1,347,021
人事支出	1,739,739	15,518,733
業務支出	1,815,398	9,115,097
獎補助支出	221,000	1,148,232
財產損失	0	650
折舊、折耗及攤銷	564,707	3,402,411
收支餘絀	-1,033,307	1,904,750

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	-81,872	0	0	-5,712	200,916
房屋建築及設備	245,446,942	-46,605,077	0	0	-2,360,469	196,481,396
機械及設備	31,653,697	-26,379,874	99,120	0	-687,653	4,685,290
交通及運輸設備	13,883,157	-12,912,408	175,998	0	-174,904	971,843
雜項設備	24,846,193	-19,847,180	4,924,293	64,974	-36,857	9,821,475
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	5,199,411	64,974	-3,265,595	251,242,124
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	72,492	0	293,767
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	72,492	0	293,767
合計	355,565,952	-105,826,411	5,199,411	137,466	-3,265,595	251,535,891

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」5,199,411元=預算採購增加金額376,911元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,822,500元。
2. 設備及投資預算執行增加金額376,911元=本年度預算執行金額376,911元。
3. 預算採購增加金額376,911元=設備及投資預算執行增加金額376,911元。

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	1,347,021	31,089,873	32,436,894	收入
	-	26,267,373	26,267,373	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	罰款及賠償收入
規費收入	188,900	-	188,900	規費收入
財產收入	4,100	-	4,100	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	4,822,500	4,822,500	捐獻及贈與收入
其他收入	1,152,021	-	1,152,021	其他收入
歲出	26,158,973	4,373,171	30,532,144	支出
	-	1,347,021	1,347,021	繳付公庫數
人事費	15,518,733	-	15,518,733	人事支出
業務費	9,115,097	-	9,115,097	業務支出
獎補助費	1,148,232	-	1,148,232	獎補助支出
設備及投資	376,911	-376,911	-	
	-	650	650	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,402,411	3,402,411	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,811,952	26,716,702	1,904,750	收支餘絀

備註：

1、捐獻及贈與收入調整數4,822,500元，係捐贈藝術作品收入。2、設備及投資調整數376,911元，係本年度設備及投資實現數。3、財產損失調整數650元，係資產報廢損失。4、折舊、折耗及攤銷調整數3,402,411元，係資產折舊3,329,919元+電腦軟體攤銷72,492元。