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	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	166,000	9,250	0	32,150
	164			0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬	288,000	288,000	166,000	9,250	0	32,150
		01		0561400300-3 使用規費收入	288,000	288,000	166,000	9,250	0	32,150
			02	0561400306-0 場地設施使用費	288,000	288,000	166,000	9,250	0	32,150
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	4,100
	213			0761400000-0 國立臺灣美術館及所屬	0	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)		
07	208			0761400500-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	4,100
					0			4,100		
				1200000000-8 其他收入	2,557,000	2,557,000	1,478,000	93,390	0	-232,589
					0			1,245,411		
				1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	2,557,000	2,557,000	1,478,000	93,390	0	-232,589
					0			1,245,411		
				1261400200-9 雜項收入	2,557,000	2,557,000	1,478,000	93,390	0	-232,589
					0			1,245,411		
				1261400210-2 其他雜項收入	2,557,000	2,557,000	1,478,000	93,390	0	-232,589
					0			1,245,411		
				合計	2,845,000	2,845,000	1,644,000	102,640	0	-194,339
					0			1,449,661		

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	61,486,000	0	61,486,000	32,826,000	5,661,140	2,225,927	
					0	0			30,600,073	0	
					0	0			0		
		03		5361400500-3 生活美學業務	61,486,000	0	61,486,000	32,826,000	5,661,140	2,225,927	
					0	0			30,600,073	0	
					0	0			0		
			02	5361400502-9 彰化生活美學館業務	59,493,000	0	59,493,000	32,291,000	5,609,961	2,119,017	
					0	0			30,171,983	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,658,000	0	24,658,000	16,583,000	1,566,631	717,676	
					0	0			15,865,324	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,156,000	0	30,156,000	14,543,000	4,043,330	1,384,573	
					0	0			13,158,427	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,679,000	0	4,679,000	1,165,000	0	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)		
			02	5361400502-9* 彰化生活美學館業務	1,993,000	0	1,993,000	535,000	51,179	106,910	
					0	0			428,090	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,993,000	0	1,993,000	535,000	51,179	106,910	
					0	0			428,090	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	1,336,960	0	1,336,960	1,336,960	167,120	0	
					0	0			1,336,960	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,336,960	0	1,336,960	1,336,960	167,120	0	
					0	0			1,336,960	0	
					0	0			0		
				合計	62,873,160	0	62,873,160	34,213,160	5,828,260	2,225,927	
					0	0			31,987,233	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112年01月01日至112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
	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	15,865,324	1,336,960	50,200	17,252,484	
1015 法定編制人員待遇	9,180,694	0	0	9,180,694	
1020 約聘僱人員待遇	64,850	0	0	64,850	
1025 技工及工友待遇	808,508	0	0	808,508	
1030 獎金	3,457,789	0	0	3,457,789	
1035 其他給與	189,121	0	50,200	239,321	
1040 加班值班費	55,095	0	0	55,095	
1045 退休退職給付	386,432	1,336,960	0	1,723,392	
1050 退休離職儲金	915,645	0	0	915,645	
1055 保險	807,190	0	0	807,190	
20 業務費	13,158,427	0	0	13,158,427	
2003 教育訓練費	30,467	0	0	30,467	
2006 水電費	659,279	0	0	659,279	
2009 通訊費	257,946	0	0	257,946	
2018 資訊服務費	519,948	0	0	519,948	
2021 其他業務租金	23,558	0	0	23,558	
2024 稅捐及規費	7,610	0	0	7,610	
2027 保險費	292,114	0	0	292,114	
2030 兼職費	3,625	0	0	3,625	
2033 臨時人員酬金	1,484,147	0	0	1,484,147	

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	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	1,120,167	0	0	1,120,167	
2051 物品	131,003	0	0	131,003	
2054 一般事務費	8,344,753	0	0	8,344,753	
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	169,932	0	0	169,932	
2072 國內旅費	82,835	0	0	82,835	
2081 運費	200	0	0	200	
2084 短程車資	800	0	0	800	
2093 特別費	17,473	0	0	17,473	
30 設備及投資*	428,090	0	0	428,090	
3020 機械設備費*	188,691	0	0	188,691	
3030 資訊軟硬體設備費*	137,606	0	0	137,606	
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	30,600,073	1,336,960	50,200	31,987,233	

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,449,661	0	0	0	0	0	0	0	1,449,661	
本年度	1,449,661	0	0	0	0	0	0	0	1,449,661	
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	198,150	0	0	0	0	0	0	0	198,150	
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	1,245,411	0	0	0	0	0	0	0	1,245,411	
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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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	31,987,233	0	0	0	97,000	0	0	0	32,084,233	2,128,927
本年度	31,987,233	0	0	0	97,000	0	0	0	32,084,233	2,128,927
一、本年度經費	30,600,073	0	0	0	97,000	0	0	0	30,697,073	2,128,927
5361400502 彰化生活美學館業務	30,600,073	0	0	0	97,000	0	0	0	30,697,073	2,128,927
二、統籌科目	1,387,160	0	0	0	0	0	0	0	1,387,160	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,336,960	0	0	0	0	0	0	0	1,336,960	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	279,106,571	2 負債	27,995,797
11 流動資產	28,092,797	21 流動負債	27,413,185
110103 專戶存款	27,995,797	210302 應付代收款	27,413,185
110104 零用金	97,000	28 其他負債	582,612
14 固定資產	250,732,089	280301 存入保證金	582,612
140101 土地	39,081,204	3 淨資產	251,110,774
140201 土地改良物	288,500	31 資產負債淨額	251,110,774
減：140202 累計折舊—土地改良物	-88,536	310101 資產負債淨額	251,110,774
140401 房屋建築及設備	245,446,942		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-49,358,954		
140501 機械及設備	31,791,303		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,177,886		
140601 交通及運輸設備	13,578,155		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,640,996		
140701 雜項設備	29,200,705		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,388,348		
16 無形資產	281,685		
160102 電腦軟體	281,685		
合 計	279,106,571	合 計	279,106,571

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,919,500	38,356,394
公庫撥入數	5,816,860	32,084,233
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	9,250	198,150
財產收益	0	4,100
捐獻及贈與收入	0	4,822,500
其他收入	93,390	1,245,411
支出	6,453,017	36,985,161
繳付公庫數	102,640	1,449,661
人事支出	1,733,751	17,252,484
業務支出	4,043,330	13,158,427
獎補助支出	0	1,148,232
財產損失	9,985	10,635
折舊、折耗及攤銷	563,311	3,965,722
收支餘絀	-533,517	1,371,233

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	-81,872	0	0	-6,664	199,964
房屋建築及設備	245,446,942	-46,605,077	0	0	-2,753,877	196,087,988
機械及設備	31,653,697	-26,379,874	137,606	0	-798,012	4,613,417
交通及運輸設備	13,883,157	-12,912,408	175,998	481,000	271,412	937,159
雜項設備	24,846,193	-19,847,180	4,936,986	582,474	458,832	9,812,357
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	5,250,590	1,063,474	-2,828,309	250,732,089
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	84,574	0	281,685
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	84,574	0	281,685
合計	355,565,952	-105,826,411	5,250,590	1,148,048	-2,828,309	251,013,774

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」5,250,590元=預算採購增加金額428,090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428,090元=本年度預算執行金額428,090元。
3. 預算採購增加金額428,090元=設備及投資預算執行增加金額428,090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	1,449,661	36,906,733	38,356,394	收入
	-	32,084,233	32,084,233	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	198,150	-	198,150	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	1,245,411	-	1,245,411	其他收入
歲出	31,987,233	4,997,928	36,985,161	支出
	-	1,449,661	1,449,661	繳付公庫數
人事費	17,252,484	-	17,252,484	人事支出
業務費	13,158,427	-	13,158,427	業務支出
獎補助費	1,148,232	-	1,148,232	獎補助支出
設備及投資	428,090	-428,090	-	
	-	10,635	10,635	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,965,722	3,965,722	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,537,572	31,908,805	1,371,233	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428,090元，係本年度設備及投資實現數。3、財產損失調整數10,635元，係資產報廢損失。4、折舊、折耗及攤銷調整數3,965,722元，係資產折舊3,881,148元+電腦軟體攤銷84,574元。