

國立臺灣文學館
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	26,549	0	105,982	
	190			0461010000-0 文化部	0	0	26,549	0	105,982	
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0	26,549	0	105,982	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	26,549	0	105,982	
03				0500000000-8 規費收入	172,000	172,000	127,000	17,000	0	222,000
	160			0561010000-5 文化部	172,000	172,000	127,000	17,000	0	222,000
		02		0561010300-9 使用規費收入	172,000	172,000	127,000	17,000	0	222,000
			02	0561010312-8 場地設施使用費	172,000	172,000	127,000	17,000	0	222,000
04				0700000000-9 財產收入	568,000	568,000	351,000	43,540	0	-5,182
	206			0761010000-6 文化部	568,000	568,000	351,000	43,540	0	-5,182

國立臺灣文學館
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
07	200		01	0761010100-0	568,000	568,000	351,000	43,540	0	-15,772
				財產孳息	0			335,228		
			02	0761010105-4	20,000	20,000	20,000	27,540	0	108,028
				權利金	0			128,028		
			03	0761010106-7	548,000	548,000	331,000	16,000	0	-123,800
				租金收入	0			207,200		
			02	0761010600-3	0	0	0	0	0	10,590
				廢舊物資售價	0			10,590		
				1100000000-2	1,478,000	1,478,000	1,083,000	88,766	0	76,235
				其他收入	0			1,159,235		
				1161010000-0	1,478,000	1,478,000	1,083,000	88,766	0	76,235
				文化部	0			1,159,235		
			01	1161010900-0	1,478,000	1,478,000	1,083,000	88,766	0	76,235
				雜項收入	0			1,159,235		
02	1161010909-5	1,478,000	1,478,000	1,083,000	88,766	0	76,235			
	其他雜項收入	0			1,159,235					
	合計	2,218,000	2,218,000	1,561,000	175,855	0	399,035			
					0		1,960,035			

國立臺灣文學館

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門分列

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) 備註 (預付款)
					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)		
21				0061000000-1 文化部主管	167,507,000	0	170,707,000	101,414,000	9,141,177	6,924,697	
					0	0			94,489,303	1,285,929	
					3,200,000	0			0		
	01			0061010000-8 文化部	167,507,000	0	170,707,000	101,414,000	9,141,177	6,924,697	
					0	0			94,489,303	1,285,929	
					3,200,000	0			0		
		06		5361016000-9 人文及出版業務	167,507,000	0	170,707,000	101,414,000	9,141,177	6,924,697	
					0	0			94,489,303	1,285,929	
					3,200,000	0			0		
			02	5361016004-0 臺灣文學館業務	164,583,000	0	166,383,000	99,631,000	8,924,311	5,867,713	
					0	0			93,763,287	1,285,929	
					1,800,000	0			0		
				01 人事費	47,520,000	0	47,520,000	39,273,000	3,275,455	1,539,779	
					0	0			37,733,221	0	
					0	0			0		
				02 業務費	104,049,000	0	105,849,000	55,578,000	5,648,856	4,372,586	
					0	0			51,205,414	1,285,929	
					1,800,000	0			0		
				04 獎補助費	13,014,000	0	13,014,000	4,780,000	0	-44,652	
					0	0			4,824,652	0	
					0	0			0		

國立臺灣文學館

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門分列

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	5361016004-0* 臺灣文學館業務	2,924,000	0	4,324,000	1,783,000	216,866	1,056,984	
					0	0			726,016	0	
					1,400,000	0			0		
				03 設備及投資	2,924,000	0	4,324,000	1,783,000	216,866	1,056,984	
					0	0			726,016	0	
					1,400,000	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	233,440	0	233,440	233,440	166,940	0	
					0	0			233,440	0	
					0	0			0		
				01 人事費	233,440	0	233,440	233,440	166,940	0	
					0	0			233,440	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,351,050	0	1,351,050	1,351,050	135,105	0	
					0	0			1,351,050	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,351,050	0	1,351,050	1,351,050	135,105	0	
					0	0			1,351,050	0	
					0	0			0		
				合計	169,091,490	0	172,291,490	102,998,490	9,443,222	6,924,697	
					0	0			96,073,793	1,285,929	
					3,200,000	0			0		

國立臺灣文學館

平衡表

中華民國108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	20,343,361	2 負債	18,905,432
11 流動資產	20,343,361	21 流動負債	18,905,432
110103 專戶存款	18,905,432	211201 存入保證金	2,540,607
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	16,364,825
110901 預付款	1,285,929	3 淨資產	1,437,929
111201 存出保證金	2,000	31 資產負債淨額	1,437,929
		310101 資產負債淨額	1,437,929
合 計	20,343,361	合 計	20,343,361

附註:

保證品 777,095

國立臺灣文學館
資本資產表

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	369,691,634	資本資產總額	372,771,635
房屋建築及設備	39,631,425	資本資產總額	372,771,635
機械及設備	5,885,302		
交通及運輸設備	754,417		
雜項設備	7,167,670		
收藏品及傳承資產	313,377,820		
購建中固定資產	2,875,000		
無形資產	3,080,001		
無形資產	3,080,001		
合 計	372,771,635	合 計	372,771,635

備註:

國立臺灣文學館
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)	本年度資本資產成本變動		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	53,622,127	-13,492,625	165,500	0	-663,577	39,631,425
機械及設備	50,646,620	-43,420,745	648,452	326,540	-1,662,485	5,885,302
交通及運輸設備	12,383,879	-10,936,233	0	0	-693,229	754,417
雜項設備	103,865,481	-95,030,123	173,036	1,549,565	-291,159	7,167,670
收藏品及傳承資產	189,491,737	0	123,886,083	0	0	313,377,820
權利	63,300	0	0	0	0	63,300
小計	410,073,144	-162,879,726	124,873,071	1,876,105	-3,310,450	366,879,934
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	1,150,000	0	1,725,000	0	0	2,875,000
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,787,425	0	0	983,624	0	2,803,801
發展中之無形資產	0	0	212,900	0	0	212,900
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,937,425	0	1,937,900	983,624	0	5,891,701
合計	415,010,569	-162,879,726	126,810,971	2,859,729	-3,310,450	372,771,635

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數126,810,971元=預算採購增加金額3,021,224元+無償移入123,789,747元。 2. 設備及投資預算執行增加金額3,021,224元=本年度預算執行金額726,016元+前瞻特別預算執行數2,295,208元。

國立臺灣文學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				
	臺灣文學館業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	37,733,221	1,351,050	233,440	39,317,711	
0103 法定編制人員待遇	23,744,078	0	0	23,744,078	
0104 約聘僱人員待遇	1,870,992	0	0	1,870,992	
0105 技工及工友待遇	1,351,346	0	0	1,351,346	
0111 獎金	5,182,168	0	0	5,182,168	
0121 其他給與	451,056	0	233,440	684,496	
0131 加班值班費	636,951	0	0	636,951	
0142 退休退職給付	221,700	1,351,050	0	1,572,750	
0143 退休離職儲金	2,308,848	0	0	2,308,848	
0151 保險	1,966,082	0	0	1,966,082	
02 業務費	51,205,414	0	0	51,205,414	
0201 教育訓練費	40,000	0	0	40,000	
0202 水電費	3,511,943	0	0	3,511,943	
0203 通訊費	877,764	0	0	877,764	
0215 資訊服務費	644,980	0	0	644,980	
0219 其他業務租金	316,550	0	0	316,550	
0221 稅捐及規費	17,410	0	0	17,410	
0231 保險費	153,426	0	0	153,426	
0249 臨時人員酬金	6,119,625	0	0	6,119,625	
0250 按日按件計資酬金	1,944,630	0	0	1,944,630	
0271 物品	1,407,882	0	0	1,407,882	

國立臺灣文學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				
	臺灣文學館業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0279 一般事務費	31,162,129	0	0	31,162,129	
0282 房屋建築養護費	180,995	0	0	180,995	
0283 車輛及辦公器具養護費	121,083	0	0	121,083	
0284 設施及機械設備養護費	2,830,425	0	0	2,830,425	
0291 國內旅費	1,320,079	0	0	1,320,079	
0293 國外旅費	247,000	0	0	247,000	
0294 運費	237,934	0	0	237,934	
0295 短程車資	790	0	0	790	
0299 特別費	70,769	0	0	70,769	
03 設備及投資*	726,016	0	0	726,016	
0304 機械設備費*	21,000	0	0	21,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	531,980	0	0	531,980	
0319 雜項設備費*	173,036	0	0	173,036	
04 獎補助費	4,824,652	0	0	4,824,652	
0437 對國內團體之捐助	4,760,000	0	0	4,760,000	
0438 對私校之獎助	50,000	0	0	50,000	
0454 差額補貼	14,652	0	0	14,652	
合計	94,489,303	1,351,050	233,440	96,073,793	

國立臺灣文學館

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	1,960,035	0	0	0	0	0	0	0	1,960,035
本年度收入	1,960,035	0	0	0	0	0	0	0	1,960,035
0461010301 一般賠償收入	105,982	0	0	0	0	0	0	0	105,982
0561010312 場地設施使用費	349,000	0	0	0	0	0	0	0	349,000
0761010105 權利金	128,028	0	0	0	0	0	0	0	128,028
0761010106 租金收入	207,200	0	0	0	0	0	0	0	207,200
0761010600 廢舊物資售價	10,590	0	0	0	0	0	0	0	10,590
1161010909 其他雜項收入	1,159,235	0	0	0	0	0	0	0	1,159,235
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

國立臺灣文學館

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	

國立臺灣文學館

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	96,073,793	1,283,929	0	2,000	150,000	0	0	97,509,722	5,488,768
本年度支出	96,073,793	1,283,929	0	2,000	150,000	0	0	97,509,722	5,488,768
一、本年度經費	94,489,303	1,283,929	0	2,000	150,000	0	0	95,925,232	5,488,768
5361016004 臺灣文學館業務	94,489,303	1,283,929	0	2,000	150,000	0	0	95,925,232	5,488,768
二、統籌科目	1,584,490	0	0	0	0	0	0	1,584,490	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,351,050	0	0	0	0	0	0	1,351,050	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	233,440	0	0	0	0	0	0	233,440	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣文學館
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	10,418,730	99,469,757
公庫撥入數	10,242,875	97,509,722
罰款及賠償收入	26,549	105,982
規費收入	17,000	349,000
財產收入	43,540	345,818
其他收入	88,766	1,159,235
支出	9,619,077	98,033,828
繳付公庫數	175,855	1,960,035
人事支出	3,577,500	39,317,711
業務支出	5,648,856	51,205,414
設備及投資支出	216,866	726,016
獎補助支出	0	4,824,652
收支餘絀	799,653	1,435,929

國立臺灣文學館
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	8,490,000	101,414,000	9,940,830	95,925,232	5,488,768	
5361016000-9 人文及出版業務	8,470,000	99,631,000	9,723,964	95,199,216	4,431,784	
5361016004-0 臺灣文學館業務	8,470,000	99,631,000	9,723,964	95,199,216	4,431,784	
5361016000-9* 人文及出版業務	20,000	1,783,000	216,866	726,016	1,056,984	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	20,000	1,783,000	216,866	726,016	1,056,984	
乙、統籌科目部分	302,045	1,584,490	302,045	1,584,490	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	135,105	1,351,050	135,105	1,351,050	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	166,940	233,440	166,940	233,440	0	
合 計	8,792,045	102,998,490	10,242,875	97,509,722	5,488,768	

國立臺灣文學館
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	0	26,549	105,982	26,549	105,982		
	190			罰款及賠償收入							
				0461010000-0	0	26,549	105,982	26,549	105,982		
				文化部							
		02		0461010300-3	0	26,549	105,982	26,549	105,982		
				賠償收入							
			01	0461010301-6	0	26,549	105,982	26,549	105,982		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	172,000	17,000	349,000	17,000	349,000		
	160			規費收入							
				0561010000-5	172,000	17,000	349,000	17,000	349,000		
				文化部							
		02		0561010300-9	172,000	17,000	349,000	17,000	349,000		
				使用規費收入							
			02	0561010312-8	172,000	17,000	349,000	17,000	349,000		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	568,000	43,540	345,818	43,540	345,818		
	206			財產收入							
				0761010000-6	568,000	43,540	345,818	43,540	345,818		
				文化部							
		01		0761010100-0	568,000	43,540	335,228	43,540	335,228		
				財產孳息							

國立臺灣文學館
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
07	200		02	0761010105-4 權利金	20,000	27,540	128,028	27,540	128,028		
			03	0761010106-7 租金收入	548,000	16,000	207,200	16,000	207,200		
			02	0761010600-3 廢舊物資售價	0	0	10,590	0	10,590		
				1100000000-2 其他收入	1,478,000	88,766	1,159,235	88,766	1,159,235		
				1161010000-0 文化部	1,478,000	88,766	1,159,235	88,766	1,159,235		
			01	1161010900-0 雜項收入	1,478,000	88,766	1,159,235	88,766	1,159,235		
			02	1161010909-5 其他雜項收入	1,478,000	88,766	1,159,235	88,766	1,159,235		
				合計	2,218,000	175,855	1,960,035	175,855	1,960,035		