

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣文學館

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111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	
					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)	(預付款)	
12				0061000000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	35,000,000	0	35,000,000	21,000,000	586,162	18,963,838	
					0	0			2,036,162	11,496,000	
					0	0			0		
		02		5361015000-3 城鄉建設	35,000,000	0	35,000,000	21,000,000	586,162	18,963,838	
					0	0			2,036,162	11,496,000	
					0	0			0		
			01	5361015010-7* 文化生活圈建設	35,000,000	0	35,000,000	21,000,000	586,162	18,963,838	
					0	0			2,036,162	11,496,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	35,000,000	0	35,000,000	21,000,000	586,162	18,963,838	
					0	0			2,036,162	11,496,000	
					0	0			0		
				合計	35,000,000	0	35,000,000	21,000,000	586,162	18,963,838	
					0	0			2,036,162	11,496,000	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣文學館

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至111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	2,036,162	11,496,000	0	0	0	0	0	0	13,532,162	7,467,838
本年度	2,036,162	11,496,000	0	0	0	0	0	0	13,532,162	7,467,838
一、本年度經費	2,036,162	11,496,000	0	0	0	0	0	0	13,532,162	7,467,838
5361015010 文化生活圈建設	2,036,162	11,496,000	0	0	0	0	0	0	13,532,162	7,467,838
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
國立臺灣文學館
平衡表

中華民國111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	11,496,000	3 淨資產	11,496,000
11 流動資產	11,496,000	31 資產負債淨額	11,496,000
110901 預付款	11,496,000	310101 資產負債淨額	11,496,000
合 計	11,496,000	合 計	11,496,000

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣文學館

收入支出表

中華民國110年01月01日至111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	586,162	13,532,162
公庫撥入數	586,162	13,532,162
支出	0	0
業務支出	0	0
收支餘絀	586,162	13,532,162

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣文學館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至111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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
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	2,036,162	2,036,162	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	2,036,162	2,036,162	0	0
合計	0	0	2,036,162	2,036,162	0	0

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,036,162元=預算採購增加金額2,036,162元。2. 設備及投資預算執行增加金額2,036,162元=本年度預算執行金額2,036,162元。3. 前瞻特別預算執行數2,036,162元轉入公務預算資本資產帳。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣文學館

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至111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	-	13,532,162	13,532,162	收入
	-	13,532,162	13,532,162	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	-	-	-	其他收入
歲出	2,036,162	-2,036,162	-	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	2,036,162	-2,036,162	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,036,162	15,568,324	13,532,162	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數15,568,324元=公庫撥入數調整數13,532,162元-繳付公庫數調整數0元-業務支出調整數0元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-2,036,162)元-財產損失調整數0元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數0元(包括資產折舊0元+權利攤銷0元+電腦軟體攤銷0元)。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣文學館

本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至111年06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	4,000,000	21,000,000	586,162	13,532,162	7,467,838	
5361015000-3* 城鄉建設	4,000,000	21,000,000	586,162	13,532,162	7,467,838	
5361015010-7* 文化生活圈建設	4,000,000	21,000,000	586,162	13,532,162	7,467,838	
合計	4,000,000	21,000,000	586,162	13,532,162	7,467,838	