

國立臺灣文學館

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	1,021,000	122000-7 預計納庫數	1,226,000
112100-5 歲入分配數	205,000	123000-2 歲入實收數	1,103,662
113000-6 歲入納庫數	1,103,662		
合 計	2,329,662	合 計	2,329,662
附註：			

國立臺灣文學館
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			558,127
1.123000-2 歲入實收數		558,127	
收入數	558,127		
收 項 總 計			558,127
二、付 項			
(一)本期支出			558,127
1.113000-6 歲入納庫數		558,127	
納庫數	558,127		
(二)本期結存			
付 項 總 計			558,127

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

國立臺灣文學館
歲入累計表

第 4 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
03	201			0500000000-8 規費收入	0	0			28,000	0		28,000
					0	0			112,600	0	-112,600	112,600
				0561010000-5 文化部	0	0			28,000	0		28,000
					0	0			112,600	0	-112,600	112,600
				0561010300-9 使用規費收入	0	0			28,000	0		28,000
					0	0			112,600	0	-112,600	112,600
04	202			0561010305-2 資料使用費	0	0			0	0		0
					0	0			600	0	-600	600
				0561010312-8 場地設施使用費	0	0			28,000	0		28,000
					0	0			112,000	0	-112,000	112,000
				0700000000-9 財產收入	140,000	140,000			0	0		0
					0	0			170,106	0	-170,106	170,106
07				0761010000-6 文化部	140,000	140,000			0	0		0
					0	0			170,106	0	-170,106	170,106
				0761010100-0 財產孳息	140,000	140,000			0	0		0
					0	0			140,106	0	-140,106	140,106
				0761010105-4 權利金	140,000	140,000			0	0		0
					0	0			140,106	0	-140,106	140,106
07				0761010600-3 廢舊物資售價	0	0			0	0		0
					0	0			30,000	0	-30,000	30,000
07				1100000000-2 其他收入	1,086,000	1,086,000			530,127	0		530,127
					0	205,000			820,956	0	-615,956	820,956

國立臺灣文學館
歲入累計表

第 4 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	截至本月止 累計納庫數
	198			1161010000-0 文化部	1,086,000 0	1,086,000 205,000			530,127 820,956	0 0	530,127 820,956
		01		1161010900-0 雜項收入	1,086,000 0	1,086,000 205,000			530,127 820,956	0 0	530,127 820,956
			02	1161010909-5 其他雜項收入	1,086,000 0	1,086,000 205,000			530,127 820,956	0 0	530,127 820,956
				合 計	1,226,000 0	1,226,000 205,000			558,127 1,103,662	0 0	558,127 1,103,662

國立臺灣文學館

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	5,337,029	221000-4 保管款	5,023,246
210300-6 可支庫款	1,800,244	221200-3 代收款	313,783
210500-5 保留庫款	3,465,000	221400-2 應付歲出保留款	3,465,000
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	160,000
211400-6 暫付款	847,590	222000-0 歲出預算數	109,293,000
211600-5 保管有價證券	160,000	222100-4 歲出分配數	45,952,298
212000-3 預計支用數	109,293,000	減 213000-9 經費支出	43,154,464
		淨額	2,797,834
合 計	121,052,863	合 計	121,052,863
附註：			

國立臺灣文學館
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			9,438,347
1. 210100-7 專戶存款		5,579,839	
2. 210300-6 可支庫款		243,508	
3. 210500-5 保留庫款		3,465,000	
4. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			12,205,190
1. 212000-3 預計支用數		12,448,000	
收入數	12,448,000		
本機關經費預算部分	12,448,000		
2. 221000-4 保管款		56,774	
收入數	81,274		
減：退還數	-24,500		
3. 221200-3 代收款		-299,584	
收入數	219,537		
減：退還數	-519,121		
收 項 總 計			21,643,537
二、付 項			
(一)本期支出			10,891,264
1. 213000-9 經費支出		10,672,707	
支付數	10,672,707		
本機關經費預算部分	10,672,707		
2. 211400-6 暫付款		218,557	
支付數	749,730		

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣文學館
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	749,730		
減：收回或沖轉數		-531,173	
本年度部分	-531,173		
(二)本期結存			10,752,273
1. 210100-7 專戶存款		5,337,029	
2. 210300-6 可支庫款		1,800,244	
3. 210500-5 保留庫款		3,465,000	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			21,643,537

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣文學館

經費累計表

第4號 第 1頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額												
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)												
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數																	
22	01			006100000-1 文化部主管	154,415,000	0	45,122,000			10,672,707	0	2,797,834											
					0	0				42,324,166	0	847,590											
					0	154,415,000																	
					0061010000-8 文化部	154,415,000				0	45,122,000	10,672,707	0	2,797,834									
						0				0		42,324,166	0	847,590									
					0	154,415,000																	
					06	5361016000-9 人文及出版業務				154,415,000		0	45,122,000	10,672,707	0	2,797,834							
										0		0		42,324,166	0	847,590							
					0	0				154,415,000													
					03	5361016004-0 臺灣文學館業務				151,437,000		0		44,537,000	10,539,812	0	2,505,729						
										0		0			42,031,271	0	847,590						
					0	0				151,437,000													
						0100 人事費				44,392,000		0			20,202,000	3,255,703	0	247,580					
										0		0				19,954,420	0	0					
					0	0				44,392,000													
						01 人員維持				44,392,000		0				20,202,000	3,255,703	0	247,580				
										0		0					19,954,420	0	0				
					0	0				44,392,000													
						0200 業務費				88,529,000		0					19,993,000	4,474,109	0	1,828,149			
										0		0						18,164,851	0	847,590			
					0	0				88,529,000													
						02 基本行政工作維持				32,041,000		0						8,794,000	2,424,405	0	306,595		
			0	0	8,487,405	0	549,596																
	0	0	32,041,000																				
		03 文學推展	56,488,000	0	11,199,000	2,049,704	0	1,521,554															
			0	0		9,677,446	0	297,994															
	0	0	56,488,000																				
		0400 獎補助費	18,516,000	0		4,342,000	2,810,000	0	430,000														
			0	0			3,912,000	0	0														
	0	0	18,516,000																				

國立臺灣文學館

經費累計表

第4號第 2頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	第一預備金	全年度預算數						
			02	6,000	0	2,000			0	0	0
			基本行政工作維持	0	0				2,000	0	0
				0	6,000						
			03	18,510,000	0	4,340,000			2,810,000	0	430,000
			文學推展	0	0				3,910,000	0	0
				0	18,510,000						
		03	5361016004-0*	2,978,000	0	585,000			132,895	0	292,105
			臺灣文學館業務	0	0				292,895	0	0
				0	2,978,000						
			0300	2,978,000	0	585,000			132,895	0	292,105
			設備及投資	0	0				292,895	0	0
				0	2,978,000						
			02	120,000	0	60,000			26,125	0	3,875
			基本行政工作維持	0	0				56,125	0	0
				0	120,000						
			03	2,858,000	0	525,000			106,770	0	288,230
			文學推展	0	0				236,770	0	0
				0	2,858,000						
02			8903304500-4	107,860	0	107,860			0	0	0
			公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				107,860	0	0
				0	107,860						
			0100	107,860	0	107,860			0	0	0
			人事費	0	0				107,860	0	0
				0	107,860						
05			7506205300-0	722,438	0	722,438			0	0	0
			公務人員退休撫卹給付	0	0				722,438	0	0
				0	722,438						

國立臺灣文學館

經費累計表

第4號 第 3頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	722,438 0 0	0 0 722,438	722,438			0 0	0 0	
				合 計	155,245,298 0 0	0 0 155,245,298	45,952,298			10,672,707 43,154,464	0 0	2,797,834 847,590

國立臺灣文學館

以前年度歲出保留數餘額表

第4號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
													應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	23		01	06	006100000-1 文化部主管	0	0		0	0	0	0	
						3,465,000	0		0	0	0	3,465,000	0
					0061010000-8 文化部	0	0		0	0	0	0	0
						3,465,000	0		0	0	0	3,465,000	0
					5361016000-9 人文及出版業務	0	0		0	0	0	0	0
						3,465,000	0		0	0	0	3,465,000	0
					5361016004-0 臺灣文學館業務	0	0		0	0	0	0	0
						3,465,000	0		0	0	0	3,465,000	0
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
						2,900,000	0		0	0	0	2,900,000	0
					02 基本行政工作維持	0	0		0	0	0	0	0
						2,900,000	0		0	0	0	2,900,000	0
					0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
	565,000	0		0	0	0	565,000	0					
03 文學推展	0	0		0	0	0	0	0					
	565,000	0		0	0	0	565,000	0					
	小計	0	0		0	0	0	0	0				
		3,465,000	0		0	0	0	3,465,000	0				
		合計	0	0		0	0	0	0				
			3,465,000	0		0	0	3,465,000	0				