

國立臺灣文學館

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	800,000	122000-7 預計納庫數	1,226,000
112100-5 歲入分配數	426,000	123000-2 歲入實收數	1,186,473
113000-6 歲入納庫數	1,186,473		
合 計	2,412,473	合 計	2,412,473
附註：			

國立臺灣文學館
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			45,200
1.123000-2 歲入實收數		45,200	
收入數	45,200		
收 項 總 計			45,200
二、付 項			
(一)本期支出			45,200
1.113000-6 歲入納庫數		45,200	
納庫數	45,200		
(二)本期結存			
付 項 總 計			45,200

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 6 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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			29,200	0		29,200
					0	0			172,050	0	-172,050	172,050
				0561010000-5 文化部	0	0			29,200	0		29,200
					0	0			172,050	0	-172,050	172,050
				0561010300-9 使用規費收入	0	0			29,200	0		29,200
					0	0			172,050	0	-172,050	172,050
				0561010305-2 資料使用費	0	0			1,200	0		1,200
					0	0			4,050	0	-4,050	4,050
				0561010312-8 場地設施使用費	0	0			28,000	0		28,000
					0	0			168,000	0	-168,000	168,000
04	202			0700000000-9 財產收入	140,000	140,000			0	0		0
					0	0			170,106	0	-170,106	170,106
				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
				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			16,000	0		16,000
					0	426,000			844,317	0	-418,317	844,317

國立臺灣文學館

歲入累計表

第 6 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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	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			1,086,000	1,086,000			16,000	0		16,000
				0	426,000			844,317	0	-418,317	844,317
		01		1,086,000	1,086,000			16,000	0		16,000
				0	426,000			844,317	0	-418,317	844,317
			02	1,086,000	1,086,000			16,000	0		16,000
				0	426,000			844,317	0	-418,317	844,317
				1,226,000	1,226,000			45,200	0		45,200
				0	426,000			1,186,473	0	-760,473	1,186,473

國立臺灣文學館

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	6,767,722	221000-4 保管款	5,408,788
210300-6 可支庫款	4,257,851	221200-3 代收款	1,358,934
210500-5 保留庫款	3,315,000	221400-2 應付歲出保留款	3,315,000
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	160,000
211400-6 暫付款	699,760	222000-0 歲出預算數	88,954,000
211600-5 保管有價證券	160,000	222100-4 歲出分配數	66,291,298
212000-3 預計支用數	88,954,000	減 213000-9 經費支出	61,183,687
		淨額	5,107,611
合 計	104,304,333	合 計	104,304,333
附註：			

國立臺灣文學館
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			11,884,659
1. 210100-7 專戶存款		6,583,395	
2. 210300-6 可支庫款		1,686,264	
3. 210500-5 保留庫款		3,465,000	
4. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			12,599,527
1. 212000-3 預計支用數		12,428,000	
收入數	12,428,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		356,565	
收入數	356,565		
3. 221200-3 代收款		-185,038	
收入數	217,761		
減：退還數	-402,799		
收 項 總 計			24,484,186
二、付 項			
(一)本期支出			9,993,613
1. 213000-9 經費支出		9,712,547	
支付數	9,712,547		
本機關經費預算部分	9,712,547		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		150,000	
支付數	150,000		
3. 211400-6 暫付款		131,066	

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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			
支付數		726,187	
本年度部分	726,187		
減：收回或沖轉數		-595,121	
本年度部分	-595,121		
(二)本期結存			14,490,573
1. 210100-7 專戶存款		6,767,722	
2. 210300-6 可支庫款		4,257,851	
3. 210500-5 保留庫款		3,315,000	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,484,186

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6號 第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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			0061000000-1 文化部主管	154,415,000	0	65,461,000			9,712,547	0	5,107,611				
					0	0				60,353,389	0	699,760				
					0	154,415,000										
				0061010000-8 文化部	154,415,000	0				65,461,000			9,712,547	0	5,107,611	
					0	0							60,353,389	0	699,760	
					0	154,415,000										
		5361016000-9 人文及出版業務	154,415,000	0	65,461,000									9,712,547	0	5,107,611
			0	0										60,353,389	0	699,760
			0	154,415,000												
		5361016004-0 臺灣文學館業務	151,437,000	0						64,726,000				9,662,383	0	4,769,631
			0	0										59,956,369	0	699,760
			0	151,437,000												
	0100 人事費	44,392,000	0	26,448,000			3,124,449	0	300,005							
		0	0				26,147,995	0	0							
		0	44,392,000													
	01 人員維持	44,392,000	0				26,448,000			3,124,449	0	300,005				
		0	0							26,147,995	0	0				
		0	44,392,000													
	0200 業務費	88,529,000	0	33,934,000						6,535,934	0	4,339,626				
		0	0							29,594,374	0	699,760				
		0	88,529,000													
	02 基本行政工作維持	32,041,000	0				14,811,000			2,359,331	0	1,155,198				
	0	0	13,655,802							0	30,000					
	0	32,041,000														
03 文學推展	56,488,000	0	19,123,000			4,176,603				0	3,184,428					
	0	0				15,938,572				0	669,760					
	0	56,488,000														
0400 獎補助費	18,516,000	0				4,344,000			2,000	0	130,000					
	0	0							4,214,000	0	0					
	0	18,516,000														
			18,516,000													

國立臺灣文學館

經費累計表

第6號第 2頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	4,000			2,000	0	0
			基本行政工作維持	0	0				4,000	0	0
				0	6,000						
			03	18,510,000	0	4,340,000			0	0	130,000
			文學推展	0	0				4,210,000	0	0
				0	18,510,000						
		03	5361016004-0*	2,978,000	0	735,000			50,164	0	337,980
			臺灣文學館業務	0	0				397,020	0	0
				0	2,978,000						
			0300	2,978,000	0	735,000			50,164	0	337,980
			設備及投資	0	0				397,020	0	0
				0	2,978,000						
			02	120,000	0	120,000			0	0	11,375
			基本行政工作維持	0	0				108,625	0	0
				0	120,000						
			03	2,858,000	0	615,000			50,164	0	326,605
			文學推展	0	0				288,395	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6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 06 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			0 722,438	0 0	0 0
				合 計	155,245,298 0 0	0 0 155,245,298	66,291,298			9,712,547 61,183,687	0 0	5,107,611 699,760

國立臺灣文學館
以前年度歲出保留數餘額表

第6號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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	應付數	字	應付數	應付數	應付數	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		
103	23				0061000000-1 文化部主管	0	0		0	0	0	0		
						3,465,000	0		150,000	150,000	0	3,315,000	0	
					01	0061010000-8 文化部	0	0		0	0	0	0	0
						3,465,000	0		150,000	150,000	0	3,315,000	0	
					06	5361016000-9 人文及出版業務	0	0		0	0	0	0	0
						3,465,000	0		150,000	150,000	0	3,315,000	0	
					03	5361016004-0 臺灣文學館業務	0	0		0	0	0	0	0
						3,465,000	0		150,000	150,000	0	3,315,000	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		150,000	150,000	0	415,000	0							
03 文學推展	0	0		0	0	0	0	0						
565,000	0		150,000	150,000	0	415,000	0							
小計	0	0		0	0	0	0	0						
3,465,000	0		150,000	150,000	0	3,315,000	0							
合計	0	0		0	0	0	0	0						
3,465,000	0		150,000	150,000	0	3,315,000	0							