

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	190	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	79,433			
0				0	79,433								
0461010000-0 文化部				0	0	0	0	79,433					
0				0	79,433								
0461010300-3 賠償收入				0	0	0	0	79,433					
0				0	79,433								
0461010301-6 一般賠償收入				0	0	0	0	79,433					
0				0	79,433								
03				160	02	02	0500000000-8 規費收入	172,000	172,000	99,000	36,000	0	209,000
0								308,000					
0561010000-5 文化部	172,000	172,000	99,000				36,000	0	209,000				
0		308,000											
0561010300-9 使用規費收入	172,000	172,000	99,000				36,000	0	209,000				
0		308,000											
0561010312-8 場地設施使用費	172,000	172,000	99,000				36,000	0	209,000				
0		308,000											
04	206						0700000000-9 財產收入	568,000	568,000	261,000	0	0	24,778
0								285,778					
0761010000-6 文化部				568,000	568,000	261,000	0	0	24,778				
0					285,778								

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	200	01		0761010100-0	568,000	568,000	261,000	0	0	14,188		
				財產孳息	0			275,188				
			02	0761010105-4	20,000	20,000	20,000	0	0	79,988		
				權利金	0			99,988				
			03	0761010106-7	548,000	548,000	241,000	0	0	-65,800		
				租金收入	0			175,200				
			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	645,000	55,894	0	77,383		
				其他收入	0			722,383				
				1161010000-0	1,478,000	1,478,000	645,000	55,894	0	77,383		
				文化部	0			722,383				
			01	1161010900-0	1,478,000	1,478,000	645,000	55,894	0	77,383		
				雜項收入	0			722,383				
			02	1161010909-5	1,478,000	1,478,000	645,000	55,894	0	77,383		
				其他雜項收入	0			722,383				
			合計				2,218,000	2,218,000	1,005,000	91,894	0	390,594
							0			1,395,594		

國立臺灣文學館
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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	78,070,000	2,629,603
					0	0		9,672,569	
					3,200,000	0		75,440,397	393,736
	01			0061010000-8 文化部	167,507,000	0	170,707,000	78,070,000	2,629,603
					0	0		9,672,569	
					3,200,000	0		75,440,397	393,736
					0	0		0	
	06			5361016000-9 人文及出版業務	167,507,000	0	170,707,000	78,070,000	2,629,603
					0	0		9,672,569	
					3,200,000	0		75,440,397	393,736
					0	0		0	
		02		5361016004-0 臺灣文學館業務	164,583,000	0	166,383,000	77,487,000	2,550,841
					0	0		9,435,952	
					1,800,000	0		74,936,159	393,736
					0	0		0	
				01 人事費	47,520,000	0	47,520,000	30,992,000	245,358
					0	0		3,255,178	
					0	0		30,746,642	0
					0	0		0	
				02 業務費	104,049,000	0	105,849,000	41,715,000	2,350,135
					0	0		6,070,774	
					1,800,000	0		39,364,865	393,736
					0	0		0	
				04 獎補助費	13,014,000	0	13,014,000	4,780,000	-44,652
					0	0		110,000	
					0	0		4,824,652	0
					0	0		0	

國立臺灣文學館

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)		備註 (預付款)
02			02	5361016004-0*	2,924,000	0	4,324,000	583,000	236,617	78,762	
				臺灣文學館業務	0	0		504,238	0		
					1,400,000	0		0			
				03	2,924,000	0	4,324,000	583,000	236,617	78,762	
				設備及投資	0	0		504,238	0		
					1,400,000	0		0			
				8903304500-4	66,500	0	66,500	66,500	0	0	
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0		66,500	0		
					0	0		0			
				01	66,500	0	66,500	66,500	0	0	
				人事費	0	0		66,500	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0	1,080,840	0	1,080,840	1,080,840	135,105	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,080,840	0		
					0	0		0			
				01	1,080,840	0	1,080,840	1,080,840	135,105	0	
				人事費	0	0		1,080,840	0		
					0	0		0			
				合計	168,654,340	0	171,854,340	79,217,340	9,807,674	2,629,603	
					0	0		76,587,737	393,736		
					3,200,000	0		0			

國立臺灣文學館

平衡表

中華民國108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	25,383,631	2 負債	24,835,895
11 流動資產	25,383,631	21 流動負債	24,835,895
110103 專戶存款	24,835,895	211201 存入保證金	2,374,907
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	22,460,988
110901 預付款	393,736	3 淨資產	547,736
111201 存出保證金	4,000	31 資產負債淨額	547,736
		310101 資產負債淨額	547,736
合 計	25,383,631	合 計	25,383,631

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	370,196,977	資本資產總額	373,276,550
房屋建築及設備	39,778,886	資本資產總額	373,276,550
機械及設備	6,244,736		
交通及運輸設備	903,422		
雜項設備	7,537,321		
收藏品及傳承資產	312,857,612		
購建中固定資產	2,875,000		
無形資產	3,079,573		
無形資產	3,079,573		
合 計	373,276,550	合 計	373,276,550

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	-516,116	39,778,886
機械及設備	50,646,620	-43,420,745	646,054	326,540	-1,300,653	6,244,736
交通及運輸設備	12,383,879	-10,936,233	0	0	-544,224	903,422
雜項設備	103,865,481	-95,030,123	166,556	1,549,565	84,972	7,537,321
收藏品及傳承資產	189,491,737	0	123,365,875	0	0	312,857,612
權利	63,300	0	0	0	0	63,300
小計	410,073,144	-162,879,726	124,343,985	1,876,105	-2,276,021	367,385,277
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	771,152	0	3,016,273
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,937,425	0	1,725,000	771,152	0	5,891,273
合計	415,010,569	-162,879,726	126,068,985	2,647,257	-2,276,021	373,276,550

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數126,068,985元=預算採購增加金額2,279,238元+無償移入123,789,747元。 2. 設備及投資預算執行增加金額2,279,238元=本年度預算執行金額504,238元+前瞻特別預算執行數1,775,000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				
	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	30,746,642	1,080,840	66,500	31,893,982	
0103 法定編制人員待遇	18,975,784	0	0	18,975,784	
0104 約聘僱人員待遇	1,519,838	0	0	1,519,838	
0105 技工及工友待遇	1,081,306	0	0	1,081,306	
0111 獎金	5,182,168	0	0	5,182,168	
0121 其他給與	257,390	0	66,500	323,890	
0131 加班值班費	213,476	0	0	213,476	
0142 退休退職給付	177,360	1,080,840	0	1,258,200	
0143 退休離職儲金	1,847,877	0	0	1,847,877	
0151 保險	1,491,443	0	0	1,491,443	
02 業務費	39,364,865	0	0	39,364,865	
0201 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
0202 水電費	2,861,976	0	0	2,861,976	
0203 通訊費	715,835	0	0	715,835	
0215 資訊服務費	635,480	0	0	635,480	
0219 其他業務租金	286,430	0	0	286,430	
0221 稅捐及規費	11,230	0	0	11,230	
0231 保險費	153,426	0	0	153,426	
0249 臨時人員酬金	4,768,280	0	0	4,768,280	
0250 按日按件計資酬金	1,192,662	0	0	1,192,662	
0271 物品	904,745	0	0	904,745	

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				
	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	24,023,546	0	0	24,023,546	
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	2,204,127	0	0	2,204,127	
0291 國內旅費	1,010,665	0	0	1,010,665	
0294 運費	220,418	0	0	220,418	
0295 短程車資	395	0	0	395	
0299 特別費	53,572	0	0	53,572	
03 設備及投資*	504,238	0	0	504,238	
0304 機械設備費*	21,000	0	0	21,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	316,682	0	0	316,682	
0319 雜項設備費*	166,556	0	0	166,556	
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	75,440,397	1,080,840	66,500	76,587,737	

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07月31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	1,395,594	0	0	0	0	0	0	0	1,395,594
本年度收入	1,395,594	0	0	0	0	0	0	0	1,395,594
0461010301 一般賠償收入	79,433	0	0	0	0	0	0	0	79,433
0561010312 場地設施使用費	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
0761010105 權利金	99,988	0	0	0	0	0	0	0	99,988
0761010106 租金收入	175,200	0	0	0	0	0	0	0	175,200
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	722,383	0	0	0	0	0	0	0	722,383
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07月31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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31日

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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	76,587,737	395,736	0	0	150,000	0	0	0	77,133,473	2,083,867
本年度支出	76,587,737	395,736	0	0	150,000	0	0	0	77,133,473	2,083,867
一、本年度經費	75,440,397	395,736	0	0	150,000	0	0	0	75,986,133	2,083,867
5361016004 臺灣文學館業務	75,440,397	395,736	0	0	150,000	0	0	0	75,986,133	2,083,867
二、統籌科目	1,147,340	0	0	0	0	0	0	0	1,147,340	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,080,840	0	0	0	0	0	0	0	1,080,840	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	66,500	0	0	0	0	0	0	0	66,500	0
以前年度支出	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,490,182	78,529,067
公庫撥入數	9,398,288	77,133,473
罰款及賠償收入	0	79,433
規費收入	36,000	308,000
財產收入	0	285,778
其他收入	55,894	722,383
支出	9,899,568	77,983,331
繳付公庫數	91,894	1,395,594
人事支出	3,390,283	31,893,982
業務支出	6,070,774	39,364,865
設備及投資支出	236,617	504,238
獎補助支出	110,000	4,824,652
收支餘絀	-409,386	545,736

國立臺灣文學館
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31日

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	10,765,000	78,070,000	9,263,183	75,986,133	2,083,867	
5361016000-9 人文及出版業務	10,465,000	77,487,000	9,026,566	75,481,895	2,005,105	
5361016004-0 臺灣文學館業務	10,465,000	77,487,000	9,026,566	75,481,895	2,005,105	
5361016000-9* 人文及出版業務	300,000	583,000	236,617	504,238	78,762	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	300,000	583,000	236,617	504,238	78,762	
乙、統籌科目部分	135,105	1,147,340	135,105	1,147,340	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	135,105	1,080,840	135,105	1,080,840	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	66,500	0	66,500	0	
合 計	10,900,105	79,217,340	9,398,288	77,133,473	2,083,867	

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07月31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	0	79,433	0	79,433		
	190			罰款及賠償收入							
				0461010000-0	0	0	79,433	0	79,433		
				文化部							
		02		0461010300-3	0	0	79,433	0	79,433		
				賠償收入							
			01	0461010301-6	0	0	79,433	0	79,433		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	172,000	36,000	308,000	36,000	308,000		
				規費收入							
	160			0561010000-5	172,000	36,000	308,000	36,000	308,000		
				文化部							
		02		0561010300-9	172,000	36,000	308,000	36,000	308,000		
				使用規費收入							
			02	0561010312-8	172,000	36,000	308,000	36,000	308,000		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	568,000	0	285,778	0	285,778		
				財產收入							
	206			0761010000-6	568,000	0	285,778	0	285,778		
				文化部							
		01		0761010100-0	568,000	0	275,188	0	275,188		
				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07月31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	01	02	0761010105-4 權利金	20,000	0	99,988	0	99,988		
			03	0761010106-7 租金收入	548,000	0	175,200	0	175,200		
			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	55,894	722,383	55,894	722,383		
				1161010000-0 文化部	1,478,000	55,894	722,383	55,894	722,383		
				1161010900-0 雜項收入	1,478,000	55,894	722,383	55,894	722,383		
			02	1161010909-5 其他雜項收入	1,478,000	55,894	722,383	55,894	722,383		
				合計	2,218,000	91,894	1,395,594	91,894	1,395,594		