

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08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	113,000	24,000	0	219,000
0							0	332,000					
0561010000-5 文化部	172,000	172,000	113,000				24,000	0	219,000				
0	0	332,000											
0561010300-9 使用規費收入	172,000	172,000	113,000				24,000	0	219,000				
0	0	332,000											
0561010312-8 場地設施使用費	172,000	172,000	113,000				24,000	0	219,000				
0	0	332,000											
04	206						0700000000-9 財產收入	568,000	568,000	306,000	16,500	0	-3,722
0							0	302,278					
0761010000-6 文化部				568,000	568,000	306,000	16,500	0	-3,722				
0				0	302,278								

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08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	306,000	16,500	0	-14,312
				財產孳息	0			291,688		
			02	0761010105-4	20,000	20,000	20,000	500	0	80,488
				權利金	0			100,488		
			03	0761010106-7	548,000	548,000	286,000	16,000	0	-94,800
				租金收入	0			191,200		
			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	845,000	348,086	0	225,469
				其他收入	0			1,070,469		
				1161010000-0	1,478,000	1,478,000	845,000	348,086	0	225,469
				文化部	0			1,070,469		
			01	1161010900-0	1,478,000	1,478,000	845,000	348,086	0	225,469
				雜項收入	0			1,070,469		
			02	1161010909-5	1,478,000	1,478,000	845,000	348,086	0	225,469
				其他雜項收入	0			1,070,469		
				合計	2,218,000	2,218,000	1,264,000	388,586	0	520,180
					0			1,784,180		

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08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	92,924,000	7,575,874
					0	0		85,348,126	484,276
					3,200,000	0		0	
	01			0061010000-8 文化部	167,507,000	0	170,707,000	92,924,000	7,575,874
					0	0		85,348,126	484,276
					3,200,000	0		0	
		06		5361016000-9 人文及出版業務	167,507,000	0	170,707,000	92,924,000	7,575,874
					0	0		85,348,126	484,276
					3,200,000	0		0	
			02	5361016004-0 臺灣文學館業務	164,583,000	0	166,383,000	91,161,000	6,322,024
					0	0		84,838,976	484,276
					1,800,000	0		0	
				01 人事費	47,520,000	0	47,520,000	35,923,000	1,465,234
					0	0		34,457,766	0
					0	0		0	
				02 業務費	104,049,000	0	105,849,000	50,458,000	4,901,442
					0	0		45,556,558	484,276
					1,800,000	0		0	
				04 獎補助費	13,014,000	0	13,014,000	4,780,000	-44,652
					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08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)	
02			02	5361016004-0*	2,924,000	0	4,324,000	4,912	1,253,850
				臺灣文學館業務	0	0		509,150	0
					1,400,000	0		0	
				03	2,924,000	0	4,324,000	4,912	1,253,850
				設備及投資	0	0		509,150	0
					1,400,000	0		0	
				8903304500-4	66,500	0	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	0	0
				人事費	0	0		66,500	0
					0	0		0	
05				7506205300-0	1,215,945	0	1,215,945	135,105	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,215,945	0
					0	0		0	
				01	1,215,945	0	1,215,945	135,105	0
				人事費	0	0		1,215,945	0
					0	0		0	
				合計	168,789,445	0	171,989,445	10,042,834	7,575,874
					0	0		86,630,571	484,276
					3,200,000	0		0	

國立臺灣文學館

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,153,824	2 負債	20,515,548
11 流動資產	21,153,824	21 流動負債	20,515,548
110103 專戶存款	20,515,548	211201 存入保證金	2,439,807
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	18,075,741
110901 預付款	484,276	3 淨資產	638,276
111201 存出保證金	4,000	31 資產負債淨額	638,276
		310101 資產負債淨額	638,276
合 計	21,153,824	合 計	21,153,824

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08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	369,682,008	資本資產總額	372,655,345
房屋建築及設備	39,705,155	資本資產總額	372,655,345
機械及設備	6,063,499		
交通及運輸設備	828,250		
雜項設備	7,352,492		
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	2,973,337		
無形資產	2,973,337		
合 計	372,655,345	合 計	372,655,345

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08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	-589,847	39,705,155
機械及設備	50,646,620	-43,420,745	646,054	326,540	-1,481,890	6,063,499
交通及運輸設備	12,383,879	-10,936,233	0	0	-619,396	828,250
雜項設備	103,865,481	-95,030,123	171,468	1,549,565	-104,769	7,352,492
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	124,348,897	1,876,105	-2,795,902	366,870,308
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	877,388	0	2,910,037
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	877,388	0	5,785,037
合計	415,010,569	-162,879,726	126,073,897	2,753,493	-2,795,902	372,655,345

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數126,073,897元=預算採購增加金額2,284,150元+無償移入123,789,747元。 2. 設備及投資預算執行增加金額2,284,150元=本年度預算執行金額509,150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08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	34,457,766	1,215,945	66,500	35,740,211	
0103 法定編制人員待遇	21,319,684	0	0	21,319,684	
0104 約聘僱人員待遇	1,695,415	0	0	1,695,415	
0105 技工及工友待遇	1,216,326	0	0	1,216,326	
0111 獎金	5,182,168	0	0	5,182,168	
0121 其他給與	423,713	0	66,500	490,213	
0131 加班值班費	620,945	0	0	620,945	
0142 退休退職給付	199,530	1,215,945	0	1,415,475	
0143 退休離職儲金	2,073,057	0	0	2,073,057	
0151 保險	1,726,928	0	0	1,726,928	
02 業務費	45,556,558	0	0	45,556,558	
0201 教育訓練費	40,000	0	0	40,000	
0202 水電費	3,470,004	0	0	3,470,004	
0203 通訊費	797,146	0	0	797,146	
0215 資訊服務費	644,980	0	0	644,980	
0219 其他業務租金	293,990	0	0	293,990	
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	5,444,283	0	0	5,444,283	
0250 按日按件計資酬金	1,288,321	0	0	1,288,321	
0271 物品	1,216,101	0	0	1,216,101	

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08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	28,226,814	0	0	28,226,814	
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	2,222,017	0	0	2,222,017	
0291 國內旅費	1,153,790	0	0	1,153,790	
0294 運費	226,386	0	0	226,386	
0295 短程車資	395	0	0	395	
0299 特別費	59,417	0	0	59,417	
03 設備及投資*	509,150	0	0	509,150	
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*	171,468	0	0	171,468	
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	85,348,126	1,215,945	66,500	86,630,571	

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08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	1,784,180	0	0	0	0	0	0	0	1,784,180
本年度收入	1,784,180	0	0	0	0	0	0	0	1,784,180
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	332,000	0	0	0	0	0	0	0	332,000
0761010105 權利金	100,488	0	0	0	0	0	0	0	100,488
0761010106 租金收入	191,200	0	0	0	0	0	0	0	191,200
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	1,070,469	0	0	0	0	0	0	0	1,070,469
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08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08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	86,630,571	486,276	0	0	150,000	0	0	0	87,266,847	6,939,598
本年度支出	86,630,571	486,276	0	0	150,000	0	0	0	87,266,847	6,939,598
一、本年度經費	85,348,126	486,276	0	0	150,000	0	0	0	85,984,402	6,939,598
5361016004 臺灣文學館業務	85,348,126	486,276	0	0	150,000	0	0	0	85,984,402	6,939,598
二、統籌科目	1,282,445	0	0	0	0	0	0	0	1,282,445	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,215,945	0	0	0	0	0	0	0	1,215,945	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,521,960	89,051,027
公庫撥入數	10,133,374	87,266,847
罰款及賠償收入	0	79,433
規費收入	24,000	332,000
財產收入	16,500	302,278
其他收入	348,086	1,070,469
支出	10,431,420	88,414,751
繳付公庫數	388,586	1,784,180
人事支出	3,846,229	35,740,211
業務支出	6,191,693	45,556,558
設備及投資支出	4,912	509,150
獎補助支出	0	4,824,652
收支餘絀	90,540	636,276

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08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	14,854,000	92,924,000	9,998,269	85,984,402	6,939,598	
5361016000-9 人文及出版業務	13,674,000	91,161,000	9,993,357	85,475,252	5,685,748	
5361016004-0 臺灣文學館業務	13,674,000	91,161,000	9,993,357	85,475,252	5,685,748	
5361016000-9* 人文及出版業務	1,180,000	1,763,000	4,912	509,150	1,253,850	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	1,180,000	1,763,000	4,912	509,150	1,253,850	
乙、統籌科目部分	135,105	1,282,445	135,105	1,282,445	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	135,105	1,215,945	135,105	1,215,945	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	14,989,105	94,206,445	10,133,374	87,266,847	6,939,598	

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08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	24,000	332,000	24,000	332,000		
				規費收入							
	160			0561010000-5	172,000	24,000	332,000	24,000	332,000		
				文化部							
		02		0561010300-9	172,000	24,000	332,000	24,000	332,000		
				使用規費收入							
			02	0561010312-8	172,000	24,000	332,000	24,000	332,000		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	568,000	16,500	302,278	16,500	302,278		
				財產收入							
	206			0761010000-6	568,000	16,500	302,278	16,500	302,278		
				文化部							
			01	0761010100-0	568,000	16,500	291,688	16,500	291,688		
				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08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	500	100,488	500	100,488		
			03	0761010106-7 租金收入	548,000	16,000	191,200	16,000	191,200		
			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	348,086	1,070,469	348,086	1,070,469		
				1161010000-0 文化部	1,478,000	348,086	1,070,469	348,086	1,070,469		
				1161010900-0 雜項收入	1,478,000	348,086	1,070,469	348,086	1,070,469		
			02	1161010909-5 其他雜項收入	1,478,000	348,086	1,070,469	348,086	1,070,469		
				合計	2,218,000	388,586	1,784,180	388,586	1,784,180		