

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10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	0	0	0	22,850	0	128,832
				罰款及賠償收入	0	0	0	128,832	0	128,832
				0461010000-0	0	0	0	22,850	0	128,832
				文化部	0	0	0	22,850	0	128,832
				0461010300-3	0	0	0	22,850	0	128,832
				賠償收入	0	0	0	22,850	0	128,832
03	160	02	02	0461010301-6	0	0	0	22,850	0	128,832
				一般賠償收入	0	0	0	128,832	0	128,832
				0500000000-8	172,000	172,000	141,000	25,500	0	233,500
				規費收入	0	0	0	374,500	0	233,500
				0561010000-5	172,000	172,000	141,000	25,500	0	233,500
				文化部	0	0	0	374,500	0	233,500
04	206	02	02	0561010300-9	172,000	172,000	141,000	25,500	0	233,500
				使用規費收入	0	0	0	374,500	0	233,500
				0561010312-8	172,000	172,000	141,000	25,500	0	233,500
				場地設施使用費	0	0	0	374,500	0	233,500
				0700000000-9	568,000	568,000	396,000	19,630	0	-30,552
				財產收入	0	0	0	365,448	0	-30,552
				0761010000-6	568,000	568,000	396,000	19,630	0	-30,552
				文化部	0	0	0	365,448	0	-30,552

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10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	396,000	19,630	0	-41,142
				財產孳息	0			354,858		
			02	0761010105-4	20,000	20,000	20,000	3,630	0	111,658
				權利金	0			131,658		
			03	0761010106-7	548,000	548,000	376,000	16,000	0	-152,800
				租金收入	0			223,200		
			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	1,233,000	111,327	0	37,562
				其他收入	0			1,270,562		
				1161010000-0	1,478,000	1,478,000	1,233,000	111,327	0	37,562
				文化部	0			1,270,562		
			01	1161010900-0	1,478,000	1,478,000	1,233,000	111,327	0	37,562
				雜項收入	0			1,270,562		
02	1161010909-5	1,478,000	1,478,000	1,233,000	111,327	0	37,562			
	其他雜項收入	0			1,270,562					
合計				2,218,000	2,218,000	1,770,000	179,307	0	369,342	
				0			2,139,342			

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10月31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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		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	113,235,000	15,406,454	3,339,243	
					0	0			109,895,757	777,819	
					3,200,000	0			0		
	01			0061010000-8 文化部	167,507,000	0	170,707,000	113,235,000	15,406,454	3,339,243	
					0	0			109,895,757	777,819	
					3,200,000	0			0		
		06		5361016000-9 人文及出版業務	167,507,000	0	170,707,000	113,235,000	15,406,454	3,339,243	
					0	0			109,895,757	777,819	
					3,200,000	0			0		
			02	5361016004-0 臺灣文學館業務	164,583,000	0	166,383,000	111,352,000	15,292,393	2,296,320	
					0	0			109,055,680	777,819	
					1,800,000	0			0		
				01 人事費	47,520,000	0	47,520,000	42,630,000	3,792,691	1,104,088	
					0	0			41,525,912	0	
					0	0			0		
				02 業務費	104,049,000	0	105,849,000	63,532,000	10,999,702	1,326,884	
					0	0			62,205,116	777,819	
					1,800,000	0			0		
				04 獎補助費	13,014,000	0	13,014,000	5,190,000	500,000	-134,652	
					0	0			5,324,652	0	
					0	0			0		

國立臺灣文學館

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門分列

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 (預付款)	
					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	5361016004-0* 臺灣文學館業務	2,924,000	0	4,324,000	1,883,000	114,061	1,042,923	
					0	0			840,077	0	
					1,400,000	0			0		
				03 設備及投資	2,924,000	0	4,324,000	1,883,000	114,061	1,042,923	
					0	0			840,077	0	
					1,400,000	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	233,440	0	233,440	233,440	0	0	
					0	0			233,440	0	
					0	0			0		
				01 人事費	233,440	0	233,440	233,440	0	0	
					0	0			233,440	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,486,155	0	1,486,155	1,486,155	135,105	0	
					0	0			1,486,155	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,486,155	0	1,486,155	1,486,155	135,105	0	
					0	0			1,486,155	0	
					0	0			0		
				合計	169,226,595	0	172,426,595	114,954,595	15,541,559	3,339,243	
					0	0			111,615,352	777,819	
					3,200,000	0			0		

國立臺灣文學館
平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,467,936	2 負債	25,538,117
11 流動資產	26,467,936	21 流動負債	25,538,117
110103 專戶存款	25,538,117	211201 存入保證金	2,736,157
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	22,801,960
110901 預付款	777,819	3 淨資產	929,819
111201 存出保證金	2,000	31 資產負債淨額	929,819
		310101 資產負債淨額	929,819
合 計	26,467,936	合 計	26,467,936

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10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	369,771,515	資本資產總額	372,745,280
房屋建築及設備	39,557,694	資本資產總額	372,745,280
機械及設備	5,756,888		
交通及運輸設備	679,605		
雜項設備	7,069,469		
收藏品及傳承資產	313,739,020		
購建中固定資產	2,968,839		
無形資產	2,973,765		
無形資產	2,973,765		
合 計	372,745,280	合 計	372,745,280

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10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	-737,308	39,557,694
機械及設備	50,646,620	-43,420,745	702,092	352,569	-1,818,510	5,756,888
交通及運輸設備	12,383,879	-10,936,233	0	98,200	-669,841	679,605
雜項設備	103,865,481	-95,030,123	233,457	1,590,595	-408,751	7,069,469
收藏品及傳承資產	189,491,737	0	124,247,283	0	0	313,739,020
權利	63,300	0	0	0	0	63,300
小計	410,073,144	-162,879,726	125,348,332	2,041,364	-3,634,410	366,865,976
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	1,818,839	0	0	2,968,839
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	1,089,860	0	2,697,565
發展中之無形資產	0	0	212,900	0	0	212,900
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	2,031,739	1,089,860	0	5,879,304
合計	415,010,569	-162,879,726	127,380,071	3,131,224	-3,634,410	372,745,280

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數127,380,071元=預算採購增加金額3,590,324元+無償移入123,789,747元。 2. 設備及投資預算執行增加金額3,590,324元=本年度預算執行金額840,077元+前瞻特別預算執行數2,750,247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10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	41,525,912	1,486,155	233,440	43,245,507	
0103 法定編制人員待遇	26,113,848	0	0	26,113,848	
0104 約聘僱人員待遇	2,046,569	0	0	2,046,569	
0105 技工及工友待遇	1,486,366	0	0	1,486,366	
0111 獎金	5,728,396	0	0	5,728,396	
0121 其他給與	490,796	0	233,440	724,236	
0131 加班值班費	676,733	0	0	676,733	
0142 退休退職給付	243,870	1,486,155	0	1,730,025	
0143 退休離職儲金	2,537,565	0	0	2,537,565	
0151 保險	2,201,769	0	0	2,201,769	
02 業務費	62,205,116	0	0	62,205,116	
0201 教育訓練費	48,000	0	0	48,000	
0202 水電費	4,583,240	0	0	4,583,240	
0203 通訊費	1,035,583	0	0	1,035,583	
0215 資訊服務費	644,980	0	0	644,980	
0219 其他業務租金	321,650	0	0	321,650	
0221 稅捐及規費	17,410	0	0	17,410	
0231 保險費	169,596	0	0	169,596	
0249 臨時人員酬金	6,794,526	0	0	6,794,526	
0250 按日按件計資酬金	2,547,417	0	0	2,547,417	
0271 物品	1,634,157	0	0	1,634,157	

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10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	38,810,104	0	0	38,810,104	
0282 房屋建築養護費	203,045	0	0	203,045	
0283 車輛及辦公器具養護費	168,081	0	0	168,081	
0284 設施及機械設備養護費	3,131,495	0	0	3,131,495	
0291 國內旅費	1,524,993	0	0	1,524,993	
0293 國外旅費	247,000	0	0	247,000	
0294 運費	249,730	0	0	249,730	
0295 短程車資	1,140	0	0	1,140	
0299 特別費	72,969	0	0	72,969	
03 設備及投資*	840,077	0	0	840,077	
0304 機械設備費*	21,000	0	0	21,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	585,620	0	0	585,620	
0319 雜項設備費*	233,457	0	0	233,457	
04 獎補助費	5,324,652	0	0	5,324,652	
0437 對國內團體之捐助	4,930,000	0	0	4,930,000	
0438 對私校之獎助	50,000	0	0	50,000	
0441 對學生之獎助	330,000	0	0	330,000	
0454 差額補貼	14,652	0	0	14,652	
合計	109,895,757	1,486,155	233,440	111,615,352	

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10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	2,139,342	0	0	0	0	0	0	0	2,139,342
本年度收入	2,139,342	0	0	0	0	0	0	0	2,139,342
0461010301 一般賠償收入	128,832	0	0	0	0	0	0	0	128,832
0561010312 場地設施使用費	374,500	0	0	0	0	0	0	0	374,500
0761010105 權利金	131,658	0	0	0	0	0	0	0	131,658
0761010106 租金收入	223,200	0	0	0	0	0	0	0	223,200
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	1,270,562	0	0	0	0	0	0	0	1,270,562
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10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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門併計

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	111,615,352	775,819	0	2,000	150,000	0	0	0	112,543,171	2,411,424
本年度支出	111,615,352	775,819	0	2,000	150,000	0	0	0	112,543,171	2,411,424
一、本年度經費	109,895,757	775,819	0	2,000	150,000	0	0	0	110,823,576	2,411,424
5361016004 臺灣文學館業務	109,895,757	775,819	0	2,000	150,000	0	0	0	110,823,576	2,411,424
二、統籌科目	1,719,595	0	0	0	0	0	0	0	1,719,595	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,486,155	0	0	0	0	0	0	0	1,486,155	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	233,440	0	0	0	0	0	0	0	233,440	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,212,756	114,682,513
公庫撥入數	15,033,449	112,543,171
罰款及賠償收入	22,850	128,832
規費收入	25,500	374,500
財產收入	19,630	365,448
其他收入	111,327	1,270,562
支出	15,720,866	113,754,694
繳付公庫數	179,307	2,139,342
人事支出	3,927,796	43,245,507
業務支出	10,999,702	62,205,116
設備及投資支出	114,061	840,077
獎補助支出	500,000	5,324,652
收支餘絀	-508,110	927,819

國立臺灣文學館
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年10月31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	11,821,000	113,235,000	14,898,344	110,823,576	2,411,424	
5361016000-9 人文及出版業務	11,721,000	111,352,000	14,784,283	109,983,499	1,368,501	
5361016004-0 臺灣文學館業務	11,721,000	111,352,000	14,784,283	109,983,499	1,368,501	
5361016000-9* 人文及出版業務	100,000	1,883,000	114,061	840,077	1,042,923	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	100,000	1,883,000	114,061	840,077	1,042,923	
乙、統籌科目部分	135,105	1,719,595	135,105	1,719,595	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	135,105	1,486,155	135,105	1,486,155	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	233,440	0	233,440	0	
合 計	11,956,105	114,954,595	15,033,449	112,543,171	2,411,424	

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10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	22,850	128,832	22,850	128,832		
	190			罰款及賠償收入							
				0461010000-0	0	22,850	128,832	22,850	128,832		
				文化部							
		02		0461010300-3	0	22,850	128,832	22,850	128,832		
				賠償收入							
			01	0461010301-6	0	22,850	128,832	22,850	128,832		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	172,000	25,500	374,500	25,500	374,500		
	160			規費收入							
				0561010000-5	172,000	25,500	374,500	25,500	374,500		
				文化部							
		02		0561010300-9	172,000	25,500	374,500	25,500	374,500		
				使用規費收入							
			02	0561010312-8	172,000	25,500	374,500	25,500	374,500		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	568,000	19,630	365,448	19,630	365,448		
	206			財產收入							
				0761010000-6	568,000	19,630	365,448	19,630	365,448		
				文化部							
		01		0761010100-0	568,000	19,630	354,858	19,630	354,858		
				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10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		02	0761010105-4 權利金	20,000	3,630	131,658	3,630	131,658		
			03	0761010106-7 租金收入	548,000	16,000	223,200	16,000	223,200		
			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	111,327	1,270,562	111,327	1,270,562		
				1161010000-0 文化部	1,478,000	111,327	1,270,562	111,327	1,270,562		
			01	1161010900-0 雜項收入	1,478,000	111,327	1,270,562	111,327	1,270,562		
			02	1161010909-5 其他雜項收入	1,478,000	111,327	1,270,562	111,327	1,270,562		
				合計	2,218,000	179,307	2,139,342	179,307	2,139,342		