

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11月30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	1,812	0	130,644				
					0			130,644						
				0461010000-0 文化部	0	0	0	1,812	0	130,644				
					0			130,644						
				0461010300-3 賠償收入	0	0	0	1,812	0	130,644				
					0			130,644						
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	1,812	0	130,644				
					0			130,644						
				03	160	02	02	0500000000-8 規費收入	172,000	172,000	156,000	19,000	0	237,500
									0			393,500		
0561010000-5 文化部	172,000	172,000	156,000					19,000	0	237,500				
	0							393,500						
0561010300-9 使用規費收入	172,000	172,000	156,000					19,000	0	237,500				
	0							393,500						
0561010312-8 場地設施使用費	172,000	172,000	156,000					19,000	0	237,500				
	0							393,500						
04	206							0700000000-9 財產收入	568,000	568,000	448,000	17,250	0	-65,302
									0			382,698		
				0761010000-6 文化部	568,000	568,000	448,000	17,250	0	-65,302				
					0			382,698						

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11月30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 財產孳息	568,000 0	568,000	448,000	16,450 371,308	0	-76,692
			02	0761010105-4 權利金	20,000 0	20,000	20,000	450 132,108	0	112,108
			03	0761010106-7 租金收入	548,000 0	548,000	428,000	16,000 239,200	0	-188,800
			02	0761010600-3 廢舊物資售價	0 0	0	0	800 11,390	0	11,390
				1100000000-2 其他收入	1,478,000 0	1,478,000	1,399,000	12,940 1,283,502	0	-115,498
				1161010000-0 文化部	1,478,000 0	1,478,000	1,399,000	12,940 1,283,502	0	-115,498
			01	1161010900-0 雜項收入	1,478,000 0	1,478,000	1,399,000	12,940 1,283,502	0	-115,498
			02	1161010909-5 其他雜項收入	1,478,000 0	1,478,000	1,399,000	12,940 1,283,502	0	-115,498
				合計	2,218,000 0	2,218,000	2,003,000	51,002 2,190,344	0	187,344

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11月30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)
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		
					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)	
21				0061000000-1 文化部主管	167,507,000	0	170,707,000	122,298,000	10,419,175	1,983,068	
					0	0			120,314,932	627,975	
					3,200,000	0			0		
	01			0061010000-8 文化部	167,507,000	0	170,707,000	122,298,000	10,419,175	1,983,068	
					0	0			120,314,932	627,975	
					3,200,000	0			0		
		06		5361016000-9 人文及出版業務	167,507,000	0	170,707,000	122,298,000	10,419,175	1,983,068	
					0	0			120,314,932	627,975	
					3,200,000	0			0		
			02	5361016004-0 臺灣文學館業務	164,583,000	0	166,383,000	120,215,000	9,750,633	1,408,687	
					0	0			118,806,313	627,975	
					1,800,000	0			0		
				01 人事費	47,520,000	0	47,520,000	45,976,000	3,366,554	1,083,534	
					0	0			44,892,466	0	
					0	0			0		
				02 業務費	104,049,000	0	105,849,000	69,049,000	6,384,079	459,805	
					0	0			68,589,195	627,975	
					1,800,000	0			0		
				04 獎補助費	13,014,000	0	13,014,000	5,190,000	0	-134,652	
					0	0			5,324,652	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11月30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)
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)	備註 (預付款)
02			02	5361016004-0*	2,924,000	0	4,324,000	2,083,000	574,381
				臺灣文學館業務	0	0		668,542	0
					1,400,000	0		1,508,619	0
				03	2,924,000	0	4,324,000	2,083,000	574,381
				設備及投資	0	0		668,542	0
					1,400,000	0		1,508,619	0
				8903304500-4	233,440	0	233,440	233,440	0
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0		0	0
					0	0		233,440	0
				01	233,440	0	233,440	233,440	0
				人事費	0	0		0	0
					0	0		233,440	0
05				7506205300-0	1,621,260	0	1,621,260	1,621,260	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		135,105	0
					0	0		1,621,260	0
					0	0		0	0
				01	1,621,260	0	1,621,260	1,621,260	0
				人事費	0	0		135,105	0
					0	0		1,621,260	0
					0	0		0	0
				合計	169,361,700	0	172,561,700	124,152,700	1,983,068
					0	0		10,554,280	627,975
					3,200,000	0		122,169,632	0
								0	

國立臺灣文學館

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,782,154	2 負債	27,002,179
11 流動資產	27,782,154	21 流動負債	27,002,179
110103 專戶存款	27,002,179	211201 存入保證金	3,019,757
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	23,982,422
110901 預付款	627,975	3 淨資產	779,975
111201 存出保證金	2,000	31 資產負債淨額	779,975
		310101 資產負債淨額	779,975
合 計	27,782,154	合 計	27,782,154

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	371,839,330	資本資產總額	374,706,859
房屋建築及設備	39,483,964	資本資產總額	374,706,859
機械及設備	5,562,555		
交通及運輸設備	1,240,189		
雜項設備	6,896,163		
收藏品及傳承資產	313,772,620		
購建中固定資產	4,883,839		
無形資產	2,867,529		
無形資產	2,867,529		
合 計	374,706,859	合 計	374,706,859

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11月30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	-811,038	39,483,964
機械及設備	50,646,620	-43,420,745	702,092	1,917,878	-447,534	5,562,555
交通及運輸設備	12,383,879	-10,936,233	634,942	150,700	-691,699	1,240,189
雜項設備	103,865,481	-95,030,123	233,457	2,728,187	555,535	6,896,163
收藏品及傳承資產	189,491,737	0	124,280,883	0	0	313,772,620
權利	63,300	0	0	0	0	63,300
小計	410,073,144	-162,879,726	126,016,874	4,796,765	-1,394,736	367,018,791
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	3,733,839	0	0	4,883,839
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	1,196,096	0	2,591,329
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	3,946,739	1,196,096	0	7,688,068
合計	415,010,569	-162,879,726	129,963,613	5,992,861	-1,394,736	374,706,859

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數129,963,613元=預算採購增加金額6,173,866元+無償移入123,789,747元。 2. 設備及投資預算執行增加金額6,173,866元=本年度預算執行金額1,508,619元+前瞻特別預算執行數4,665,247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11月30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	44,892,466	1,621,260	233,440	46,747,166	
0103 法定編制人員待遇	28,570,337	0	0	28,570,337	
0104 約聘僱人員待遇	2,222,146	0	0	2,222,146	
0105 技工及工友待遇	1,621,386	0	0	1,621,386	
0111 獎金	5,728,396	0	0	5,728,396	
0121 其他給與	518,241	0	233,440	751,681	
0131 加班值班費	742,437	0	0	742,437	
0142 退休退職給付	266,040	1,621,260	0	1,887,300	
0143 退休離職儲金	2,773,368	0	0	2,773,368	
0151 保險	2,450,115	0	0	2,450,115	
02 業務費	68,589,195	0	0	68,589,195	
0201 教育訓練費	48,000	0	0	48,000	
0202 水電費	5,101,009	0	0	5,101,009	
0203 通訊費	1,077,564	0	0	1,077,564	
0215 資訊服務費	644,980	0	0	644,980	
0219 其他業務租金	335,210	0	0	335,210	
0221 稅捐及規費	19,681	0	0	19,681	
0231 保險費	171,930	0	0	171,930	
0249 臨時人員酬金	7,481,600	0	0	7,481,600	
0250 按日按件計資酬金	2,698,202	0	0	2,698,202	

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11月30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	
0271 物品	1,993,833	0	0	1,993,833	
0279 一般事務費	43,219,271	0	0	43,219,271	
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	173,481	0	0	173,481	
0284 設施及機械設備養護費	3,144,420	0	0	3,144,420	
0291 國內旅費	1,697,903	0	0	1,697,903	
0293 國外旅費	247,000	0	0	247,000	
0294 運費	252,582	0	0	252,582	
0295 短程車資	1,140	0	0	1,140	
0299 特別費	78,344	0	0	78,344	
03 設備及投資*	1,508,619	0	0	1,508,619	
0304 機械設備費*	21,000	0	0	21,000	
0305 運輸設備費*	634,942	0	0	634,942	
0306 資訊軟硬體設備費*	585,620	0	0	585,620	
0319 雜項設備費*	267,057	0	0	267,057	
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	

國立臺灣文學館
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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	2,190,344	0	0	0	0	0	0	0	2,190,344
本年度收入	2,190,344	0	0	0	0	0	0	0	2,190,344
0461010301 一般賠償收入	130,644	0	0	0	0	0	0	0	130,644
0561010312 場地設施使用費	393,500	0	0	0	0	0	0	0	393,500
0761010105 權利金	132,108	0	0	0	0	0	0	0	132,108
0761010106 租金收入	239,200	0	0	0	0	0	0	0	239,200
0761010600 廢舊物資售價	11,390	0	0	0	0	0	0	0	11,390
1161010909 其他雜項收入	1,283,502	0	0	0	0	0	0	0	1,283,502
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

國立臺灣文學館
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
中華民國108年01月01日至108年11月30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	122,169,632	625,975	0	2,000	150,000	0	0	0	122,947,607	1,205,093
本年度支出	122,169,632	625,975	0	2,000	150,000	0	0	0	122,947,607	1,205,093
一、本年度經費	120,314,932	625,975	0	2,000	150,000	0	0	0	121,092,907	1,205,093
5361016004 臺灣文學館業務	120,314,932	625,975	0	2,000	150,000	0	0	0	121,092,907	1,205,093
二、統籌科目	1,854,700	0	0	0	0	0	0	0	1,854,700	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,621,260	0	0	0	0	0	0	0	1,621,260	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,455,438	125,137,951
公庫撥入數	10,404,436	122,947,607
罰款及賠償收入	1,812	130,644
規費收入	19,000	393,500
財產收入	17,250	382,698
其他收入	12,940	1,283,502
支出	10,605,282	124,359,976
繳付公庫數	51,002	2,190,344
人事支出	3,501,659	46,747,166
業務支出	6,384,079	68,589,195
設備及投資支出	668,542	1,508,619
獎補助支出	0	5,324,652
收支餘絀	-149,844	777,975

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11月30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	9,063,000	122,298,000	10,269,331	121,092,907	1,205,093	
5361016000-9 人文及出版業務	8,863,000	120,215,000	9,600,789	119,584,288	630,712	
5361016004-0 臺灣文學館業務	8,863,000	120,215,000	9,600,789	119,584,288	630,712	
5361016000-9* 人文及出版業務	200,000	2,083,000	668,542	1,508,619	574,381	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	200,000	2,083,000	668,542	1,508,619	574,381	
乙、統籌科目部分	135,105	1,854,700	135,105	1,854,700	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	135,105	1,621,260	135,105	1,621,260	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	9,198,105	124,152,700	10,404,436	122,947,607	1,205,093	

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11月30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	1,812	130,644	1,812	130,644		
	190			罰款及賠償收入							
				0461010000-0	0	1,812	130,644	1,812	130,644		
				文化部							
		02		0461010300-3	0	1,812	130,644	1,812	130,644		
				賠償收入							
			01	0461010301-6	0	1,812	130,644	1,812	130,644		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	172,000	19,000	393,500	19,000	393,500		
	160			規費收入							
				0561010000-5	172,000	19,000	393,500	19,000	393,500		
				文化部							
		02		0561010300-9	172,000	19,000	393,500	19,000	393,500		
				使用規費收入							
			02	0561010312-8	172,000	19,000	393,500	19,000	393,500		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	568,000	17,250	382,698	17,250	382,698		
				財產收入							
	206			0761010000-6	568,000	17,250	382,698	17,250	382,698		
				文化部							
		01		0761010100-0	568,000	16,450	371,308	16,450	371,308		
				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11月30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	450	132,108	450	132,108		
			03	0761010106-7 租金收入	548,000	16,000	239,200	16,000	239,200		
			02	0761010600-3 廢舊物資售價	0	800	11,390	800	11,390		
				1100000000-2 其他收入	1,478,000	12,940	1,283,502	12,940	1,283,502		
				1161010000-0 文化部	1,478,000	12,940	1,283,502	12,940	1,283,502		
			01	1161010900-0 雜項收入	1,478,000	12,940	1,283,502	12,940	1,283,502		
			02	1161010909-5 其他雜項收入	1,478,000	12,940	1,283,502	12,940	1,283,502		
				合計	2,218,000	51,002	2,190,344	51,002	2,190,344		