

國立臺灣文學館  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)		
03	159	02	02	0500000000-8	172,000	172,000	10,000	26,000	0	16,000
				規費收入	0			26,000		
				0561010000-5	172,000	172,000	10,000	26,000	0	16,000
				文化部	0			26,000		
04	206	01	02	0561010300-9	172,000	172,000	10,000	26,000	0	16,000
				使用規費收入	0			26,000		
				0561010306-5	172,000	172,000	10,000	26,000	0	16,000
				場地設施使用費	0			26,000		
04	206	01	02	0700000000-9	568,000	568,000	8,000	17,050	0	9,050
				財產收入	0			17,050		
				0761010000-6	568,000	568,000	8,000	17,050	0	9,050
				文化部	0			17,050		
				0761010100-0	568,000	568,000	8,000	17,050	0	9,050
				財產孳息	0			17,050		
07				0761010102-6	20,000	20,000	0	1,050	0	1,050
				權利金	0			1,050		
				0761010103-9	548,000	548,000	8,000	16,000	0	8,000
				租金收入	0			16,000		
07				1200000000-8	1,310,000	1,310,000	150,000	4,440	0	-145,560
				其他收入	0			4,440		

國立臺灣文學館  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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)		
	205			1261010000-5 文化部	1,310,000 0	1,310,000	150,000 4,440	0 4,440	-145,560	
		01		1261010200-4 雜項收入	1,310,000 0	1,310,000	150,000 4,440	0 4,440	-145,560	
			02	1261010210-8 其他雜項收入	1,310,000 0	1,310,000	150,000 4,440	0 4,440	-145,560	
				合計	2,050,000 0	2,050,000	168,000 47,490	0 47,490	-120,510	

國立臺灣文學館  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)
					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)		
21				0061000000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	209,134,000	0	209,134,000	15,496,000	12,357,845	3,138,155	
					0	0			12,357,845	92,000	
					0	0			0		
		06		5361016000-9 人文及出版業務	209,134,000	0	209,134,000	15,496,000	12,357,845	3,138,155	
					0	0			12,357,845	92,000	
					0	0			0		
			02	5361016004-0 臺灣文學館業務	197,417,000	0	197,417,000	15,496,000	12,331,595	3,164,405	
					0	0			12,331,595	92,000	
					0	0			0		
				10 人事費	47,520,000	0	47,520,000	10,095,000	10,382,905	-287,905	
					0	0			10,382,905	0	
					0	0			0		
				20 業務費	136,804,000	0	136,804,000	5,401,000	1,948,690	3,452,310	
					0	0			1,948,690	92,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	13,093,000	0	13,093,000	0	0	0	
					0	0			0	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109年01月01日至109年01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)
					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	11,717,000	0	11,717,000	0	26,250	-26,250	
					0	0			26,250	0	
					0	0			0		
				20 業務費	-4,296,000	0	-4,296,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	16,013,000	0	16,013,000	0	26,250	-26,250	
					0	0			26,250	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	261,704	0	261,704	261,704	261,704	0	
					0	0			261,704	0	
					0	0			0		
				10 人事費	261,704	0	261,704	261,704	261,704	0	
					0	0			261,704	0	
					0	0			0		
				合計	209,395,704	0	209,395,704	15,757,704	12,619,549	3,138,155	
					0	0			12,619,549	92,000	
					0	0			0		

國立臺灣文學館  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0
			06		5361016000-9 人文及出版業務	5,544,400	0	0	0	5,544,400	0
				02	5361016000-9 人文及出版業務	0	0	0	0	0	0
					5361016004-0 臺灣文學館業務	5,544,400	0	0	0	5,544,400	0
					5361016004-0 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	4,900,900	0	0	0	4,900,900	0
					5361016004-0* 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0
					02 臺灣文學館業務	643,500	0	0	0	643,500	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	643,500	0	0	0	643,500	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	5,544,400	0	0	0	5,544,400	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	5,544,400	0	0	0	5,544,400	0

國立臺灣文學館  
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	393,362,578	2 負債	12,873,091
11 流動資產	13,115,091	21 流動負債	9,699,179
110103 專戶存款	12,873,091	210302 應付代收款	9,699,179
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,173,912
110901 預付款	92,000	280301 存入保證金	3,173,912
14 固定資產	377,011,183	3 淨資產	380,489,487
140401 房屋建築及設備	53,787,627	31 資產負債淨額	380,489,487
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,451,124	310101 資產負債淨額	380,489,487
140501 機械及設備	49,133,640		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,563,454		
140601 交通及運輸設備	12,918,481		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,629,529		
140701 雜項設備	99,914,090		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-91,260,630		
141001 收藏品及傳承資產	314,544,280		
141101 購建中固定資產	7,617,802		
16 無形資產	3,232,304		
160101 權利	63,300		
160102 電腦軟體	3,169,004		
18 其他資產	4,000		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	393,362,578	合 計	393,362,578

附註：

保證品(應付保證品) 777,095元

國立臺灣文學館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	53,787,627	-14,377,394	0	0	-73,730	39,336,503
機械及設備	49,107,390	-43,391,824	26,250	0	-171,630	5,570,186
交通及運輸設備	12,918,481	-11,611,011	0	0	-18,518	1,288,952
雜項設備	99,774,090	-91,051,331	140,000	0	-209,299	8,653,460
收藏品及傳承資產	313,772,620	0	1,963,180	1,191,520	0	314,544,280
權利	63,300	0	0	0	0	63,300
小計	529,423,508	-160,431,560	2,129,430	1,191,520	-473,177	369,456,681
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	5,717,339	0	1,900,463	0	0	7,617,802
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,268,837	0	0	99,833	0	3,169,004
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	8,986,176	0	1,900,463	99,833	0	10,786,806
合計	538,409,684	-160,431,560	4,029,893	1,291,353	-473,177	380,243,487

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數4,029,893元=預算採購增加金額2,066,713元+資產重估增值1,963,180元。 2. 設備及投資預算執行增加金額2,066,713元=本年度預算執行金額26,250元+前瞻特別預算執行數2,040,463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109年01月01日至109年01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	合計	
10 人事費	10,382,905	261,704	10,644,609	
1015 法定編制人員待遇	4,839,600	0	4,839,600	
1020 約聘僱人員待遇	351,154	0	351,154	
1025 技工及工友待遇	270,040	0	270,040	
1030 獎金	4,294,703	0	4,294,703	
1045 退休退職給付	44,340	261,704	306,044	
1050 退休離職儲金	443,902	0	443,902	
1055 保險	139,166	0	139,166	
20 業務費	1,948,690	0	1,948,690	
2006 水電費	368,960	0	368,960	
2009 通訊費	30,000	0	30,000	
2018 資訊服務費	21,000	0	21,000	
2027 保險費	55,218	0	55,218	
2033 臨時人員酬金	1,390,156	0	1,390,156	
2051 物品	73,356	0	73,356	
2054 一般事務費	10,000	0	10,000	
30 設備及投資*	26,250	0	26,250	
3020 機械設備費*	26,250	0	26,250	
合計	12,357,845	261,704	12,619,549	



國立臺灣文學館  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	47,490	0	0	0	0	0	0	0	47,490
本年度	47,490	0	0	0	0	0	0	0	47,490
0561010306 場地設施使用費	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0761010102 權利金	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050
0761010103 租金收入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
1261010210 其他雜項收入	4,440	0	0	0	0	0	0	0	4,440
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣文學館  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	12,619,549	92,000	0	0	150,000	0	0	0	12,861,549	8,440,555
本年度	12,619,549	92,000	0	0	150,000	0	0	0	12,861,549	2,896,155
一、本年度經費	12,357,845	92,000	0	0	150,000	0	0	0	12,599,845	2,896,155
5361016004 臺灣文學館業務	12,357,845	92,000	0	0	150,000	0	0	0	12,599,845	2,896,155
二、統籌科目	261,704	0	0	0	0	0	0	0	261,704	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	261,704	0	0	0	0	0	0	0	261,704	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,544,400
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,544,400
108年度 5361016004 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,544,400
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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,909,039	12,909,039
公庫撥入數	12,861,549	12,861,549
規費收入	26,000	26,000
財產收益	17,050	17,050
其他收入	4,440	4,440
支出	13,213,799	13,213,799
繳付公庫數	47,490	47,490
人事支出	10,644,609	10,644,609
業務支出	1,948,690	1,948,690
折舊、折耗及攤銷	573,010	573,010
收支餘絀	-304,760	-304,760

國立臺灣文學館  
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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
03				0500000000-8	172,000	26,000	26,000	26,000	26,000		
	159			規費收入							
				0561010000-5	172,000	26,000	26,000	26,000	26,000		
				文化部							
		02		0561010300-9	172,000	26,000	26,000	26,000	26,000		
				使用規費收入							
			02	0561010306-5	172,000	26,000	26,000	26,000	26,000		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	568,000	17,050	17,050	17,050	17,050		
				財產收入							
	206			0761010000-6	568,000	17,050	17,050	17,050	17,050		
				文化部							
		01		0761010100-0	568,000	17,050	17,050	17,050	17,050		
				財產孳息							
			02	0761010102-6	20,000	1,050	1,050	1,050	1,050		
				權利金							
			03	0761010103-9	548,000	16,000	16,000	16,000	16,000		
				租金收入							
07				1200000000-8	1,310,000	4,440	4,440	4,440	4,440		
				其他收入							
	205			1261010000-5	1,310,000	4,440	4,440	4,440	4,440		
				文化部							

國立臺灣文學館  
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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
		01		1261010200-4 雜項收入	1,310,000	4,440	4,440	4,440	4,440		
			02	1261010210-8 其他雜項收入	1,310,000	4,440	4,440	4,440	4,440		
				合計	2,050,000	47,490	47,490	47,490	47,490		

國立臺灣文學館  
本年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年01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	15,496,000	15,496,000	12,599,845	12,599,845	2,896,155	
5361016000-9 人文及出版業務	15,496,000	15,496,000	12,573,595	12,573,595	2,922,405	
5361016004-0 臺灣文學館業務	15,496,000	15,496,000	12,573,595	12,573,595	2,922,405	
5361016000-9* 人文及出版業務	0	0	26,250	26,250	-26,250	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	0	0	26,250	26,250	-26,250	
乙、統籌科目部分	261,704	261,704	261,704	261,704	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	261,704	261,704	261,704	261,704	0	
合計	15,757,704	15,757,704	12,861,549	12,861,549	2,896,155	

國立臺灣文學館  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	47,490	12,861,549	12,909,039	收入
	-	12,861,549	12,861,549	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	26,000	-	26,000	規費收入
財產收入	17,050	-	17,050	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	4,440	-	4,440	其他收入
歲出	12,619,549	594,250	13,213,799	支出
	-	47,490	47,490	繳付公庫數
人事費	10,644,609	-	10,644,609	人事支出
業務費	1,948,690	-	1,948,690	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	26,250	-26,250	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	573,010	573,010	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,572,059	12,267,299	-304,760	收支餘絀