

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02月29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	189		02	0400000000-2	0	0	0	24,700	0	24,700
罰款及賠償收入				0			24,700			
0461010000-0				0	0	0	24,700	0	24,700	
文化部				0			24,700			
0461010300-3				0	0	0	24,700	0	24,700	
賠償收入				0			24,700			
0461010301-6				0	0	0	24,700	0	24,700	
一般賠償收入				0			24,700			
03	159		02	0500000000-8	172,000	172,000	20,000	0	0	6,000
規費收入				0			26,000			
0561010000-5				172,000	172,000	20,000	0	0	6,000	
文化部				0			26,000			
0561010300-9				172,000	172,000	20,000	0	0	6,000	
使用規費收入				0			26,000			
0561010306-5				172,000	172,000	20,000	0	0	6,000	
場地設施使用費				0			26,000			
04	206			0700000000-9	568,000	568,000	16,000	164,968	0	166,018
財產收入				0			182,018			
0761010000-6				568,000	568,000	16,000	164,968	0	166,018	
文化部				0			182,018			

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02月29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	205	01		0761010100-0	568,000	568,000	16,000	164,968	0	166,018
				財產孳息	0			182,018		
			02	0761010102-6	20,000	20,000	0	67,368	0	68,418
				權利金	0			68,418		
			03	0761010103-9	548,000	548,000	16,000	97,600	0	97,600
				租金收入	0			113,600		
				1200000000-8	1,310,000	1,310,000	150,000	383,042	0	237,482
				其他收入	0			387,482		
				1261010000-5	1,310,000	1,310,000	150,000	383,042	0	237,482
				文化部	0			387,482		
			01	1261010200-4	1,310,000	1,310,000	150,000	383,042	0	237,482
				雜項收入	0			387,482		
			02	1261010210-8	1,310,000	1,310,000	150,000	383,042	0	237,482
				其他雜項收入	0			387,482		
				合計	2,050,000	2,050,000	186,000	572,710	0	434,200
					0			620,200		

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02月29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							
	01			0061010000-8 文化部	209,134,000	0	209,134,000	33,059,000	12,409,100	8,292,055	
					0	0			24,766,945	354,500	
					0	0			0		
		06		5361016000-9 人文及出版業務	209,134,000	0	209,134,000	33,059,000	12,409,100	8,292,055	
					0	0			24,766,945	354,500	
					0	0			0		
			02	5361016004-0 臺灣文學館業務	197,417,000	0	197,417,000	31,359,000	10,844,517	8,182,888	
					0	0			23,176,112	354,500	
					0	0			0		
				10 人事費	47,520,000	0	47,520,000	14,261,000	4,022,339	-144,244	
					0	0			14,405,244	0	
					0	0			0		
				20 業務費	136,804,000	0	136,804,000	16,378,000	6,812,044	7,617,266	
					0	0			8,760,734	354,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	13,093,000	0	13,093,000	720,000	10,134	709,866	
					0	0			10,134	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02月29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)	
02			02	5361016004-0*	11,717,000	0	11,717,000	1,700,000	1,564,583	109,167	
				臺灣文學館業務	0	0		1,590,833	0		
					0	0		0			
				20	-4,296,000	0	-4,296,000	0	0	0	
				業務費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	16,013,000	0	16,013,000	1,700,000	1,564,583	109,167	
				設備及投資	0	0		1,590,833	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	314,280	0	314,280	314,280	314,280	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		314,280	0		
					0	0		0			
				10	314,280	0	314,280	314,280	314,280	0	
				人事費	0	0		314,280	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	392,556	0	392,556	392,556	130,852	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		392,556	0		
					0	0		0			
				10	392,556	0	392,556	392,556	130,852	0	
				人事費	0	0		392,556	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02月29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)	
				合計	209,840,836	0	209,840,836	33,765,836	12,854,232	8,292,055	
					0	0			25,473,781	354,500	
					0	0			0		

國立臺灣文學館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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
						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
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	4,900,900	0	0	0	4,900,900	0
				02	5361016004-0* 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0
					5361016004-0* 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
						5,544,400	0	0	0	5,544,400	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	399,580,412	2 負債	17,265,775
11 流動資產	17,770,275	21 流動負債	14,462,063
110103 專戶存款	17,265,775	210302 應付代收款	14,462,063
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,803,712
110901 預付款	354,500	280301 存入保證金	2,803,712
14 固定資產	378,640,071	3 淨資產	382,314,637
140401 房屋建築及設備	53,787,627	31 資產負債淨額	382,314,637
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,524,855	310101 資產負債淨額	382,314,637
140501 機械及設備	49,868,224		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,947,977		
140601 交通及運輸設備	12,775,351		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,506,347		
140701 雜項設備	100,849,594		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-91,443,628		
141001 收藏品及傳承資產	314,544,280		
141101 購建中固定資產	7,237,802		
16 無形資產	3,166,066		
160101 權利	63,300		
160102 電腦軟體	3,102,766		
18 其他資產	4,000		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	399,580,412	合 計	399,580,412

附註：

保證品(應付保證品) 3,505,962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02月29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	-147,461	39,262,772
機械及設備	49,107,390	-43,391,824	1,555,984	795,150	443,847	6,920,247
交通及運輸設備	12,918,481	-11,611,011	0	143,130	104,664	1,269,004
雜項設備	99,774,090	-91,051,331	1,091,254	15,750	-392,297	9,405,966
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	4,610,418	2,145,550	8,753	371,465,569
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	380,000	0	7,237,802
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,268,837	0	33,595	199,666	0	3,102,766
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	1,934,058	579,666	0	10,340,568
合計	538,409,684	-160,431,560	6,544,476	2,725,216	8,753	381,806,137
備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數6,544,476元=預算採購增加金額4,581,296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4,581,296元=本年度預算執行金額1,590,833元+前瞻特別預算執行數2,610,463元+前瞻建購中資產轉正380,000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109年01月01日至109年02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	14,405,244	392,556	314,280	15,112,080	
1015 法定編制人員待遇	7,196,452	0	0	7,196,452	
1020 約聘僱人員待遇	526,731	0	0	526,731	
1025 技工及工友待遇	405,060	0	0	405,060	
1030 獎金	5,290,483	0	0	5,290,483	
1035 其他給與	36,468	0	314,280	350,748	
1040 加班值班費	11,313	0	0	11,313	
1045 退休退職給付	66,510	392,556	0	459,066	
1050 退休離職儲金	662,317	0	0	662,317	
1055 保險	209,910	0	0	209,910	
20 業務費	8,760,734	0	0	8,760,734	
2006 水電費	691,661	0	0	691,661	
2009 通訊費	195,861	0	0	195,861	
2018 資訊服務費	441,000	0	0	441,000	
2021 其他業務租金	6,420	0	0	6,420	
2027 保險費	58,418	0	0	58,418	
2033 臨時人員酬金	1,888,353	0	0	1,888,353	
2036 按日按件計資酬金	178,794	0	0	178,794	
2051 物品	125,521	0	0	125,521	
2054 一般事務費	5,053,654	0	0	5,053,654	

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,610	0	0	6,610	
2069 設施及機械設備養護費	34,150	0	0	34,150	
2072 國內旅費	65,439	0	0	65,439	
2081 運費	2,317	0	0	2,317	
2093 特別費	12,536	0	0	12,536	
30 設備及投資*	1,590,833	0	0	1,590,833	
3020 機械設備費*	1,555,984	0	0	1,555,984	
3030 資訊軟硬體設備費*	33,595	0	0	33,595	
3035 雜項設備費*	1,254	0	0	1,254	
40 獎補助費	10,134	0	0	10,134	
4075 差額補貼	10,134	0	0	10,134	
合計	24,766,945	392,556	314,280	25,473,781	

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02月29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	620,200	0	0	0	0	0	0	0	620,200
本年度	620,200	0	0	0	0	0	0	0	620,200
0461010301 一般賠償收入	24,700	0	0	0	0	0	0	0	24,700
0561010306 場地設施使用費	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0761010102 權利金	68,418	0	0	0	0	0	0	0	68,418
0761010103 租金收入	113,600	0	0	0	0	0	0	0	113,600
1261010210 其他雜項收入	387,482	0	0	0	0	0	0	0	387,482
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

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02月29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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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	25,473,781	354,500	0	0	150,000	0	0	0	25,978,281	13,331,955
本年度	25,473,781	354,500	0	0	150,000	0	0	0	25,978,281	7,787,555
一、本年度經費	24,766,945	354,500	0	0	150,000	0	0	0	25,271,445	7,787,555
5361016004 臺灣文學館業務	24,766,945	354,500	0	0	150,000	0	0	0	25,271,445	7,787,555
二、統籌科目	706,836	0	0	0	0	0	0	0	706,836	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	392,556	0	0	0	0	0	0	0	392,556	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	314,280	0	0	0	0	0	0	0	314,280	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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,689,442	26,598,481
公庫撥入數	13,116,732	25,978,281
罰款及賠償收入	24,700	24,700
規費收入	0	26,000
財產收益	164,968	182,018
其他收入	383,042	387,482
支出	12,434,292	25,648,091
繳付公庫數	572,710	620,200
人事支出	4,467,471	15,112,080
業務支出	6,812,044	8,760,734
獎補助支出	10,134	10,134
財產損失	9,542	9,542
折舊、折耗及攤銷	562,391	1,135,401
收支餘絀	1,255,150	950,390

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02月29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	24,700	24,700	24,700	24,700		
	189			罰款及賠償收入							
				0461010000-0	0	24,700	24,700	24,700	24,700		
				文化部							
		02		0461010300-3	0	24,700	24,700	24,700	24,700		
				賠償收入							
			01	0461010301-6	0	24,700	24,700	24,700	24,700		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	172,000	0	26,000	0	26,000		
	159			規費收入							
				0561010000-5	172,000	0	26,000	0	26,000		
				文化部							
		02		0561010300-9	172,000	0	26,000	0	26,000		
				使用規費收入							
			02	0561010306-5	172,000	0	26,000	0	26,000		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	568,000	164,968	182,018	164,968	182,018		
	206			財產收入							
				0761010000-6	568,000	164,968	182,018	164,968	182,018		
				文化部							
		01		0761010100-0	568,000	164,968	182,018	164,968	182,018		
				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109年01月01日至109年02月29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	205	01	02	0761010102-6 權利金	20,000	67,368	68,418	67,368	68,418		
			03	0761010103-9 租金收入	548,000	97,600	113,600	97,600	113,600		
				1200000000-8 其他收入	1,310,000	383,042	387,482	383,042	387,482		
				1261010000-5 文化部	1,310,000	383,042	387,482	383,042	387,482		
				1261010200-4 雜項收入	1,310,000	383,042	387,482	383,042	387,482		
			02	1261010210-8 其他雜項收入	1,310,000	383,042	387,482	383,042	387,482		
				合計	2,050,000	572,710	620,200	572,710	620,200		

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109年01月01日至109年02月29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	17,563,000	33,059,000	12,671,600	25,271,445	7,787,555	
5361016000-9 人文及出版業務	15,863,000	31,359,000	11,107,017	23,680,612	7,678,388	
5361016004-0 臺灣文學館業務	15,863,000	31,359,000	11,107,017	23,680,612	7,678,388	
5361016000-9* 人文及出版業務	1,700,000	1,700,000	1,564,583	1,590,833	109,167	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	1,700,000	1,700,000	1,564,583	1,590,833	109,167	
乙、統籌科目部分	445,132	706,836	445,132	706,836	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	130,852	392,556	130,852	392,556	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	314,280	314,280	314,280	314,280	0	
合 計	18,008,132	33,765,836	13,116,732	25,978,281	7,787,555	

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02月29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	620,200	25,978,281	26,598,481	收入
	-	25,978,281	25,978,281	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	24,700	-	24,700	罰款及賠償收入
規費收入	26,000	-	26,000	規費收入
財產收入	182,018	-	182,018	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	387,482	-	387,482	其他收入
歲出	25,473,781	174,310	25,648,091	支出
	-	620,200	620,200	繳付公庫數
人事費	15,112,080	-	15,112,080	人事支出
業務費	8,760,734	-	8,760,734	業務支出
獎補助費	10,134	-	10,134	獎補助支出
設備及投資	1,590,833	-1,590,833	-	
	-	9,542	9,542	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,135,401	1,135,401	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,853,581	25,803,971	950,390	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數-25,803,971元=公庫撥入數調整數-25,978,281元-繳付公庫數調整數-620,200元-業務支出調整數0元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(1,590,833)元-財產損失調整數-9,542元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數-1,135,401元(包括資產折舊935,735元+權利攤銷0元+電腦軟體攤銷199,666元)。