

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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	24,700	
	189			0461010000-0 文化部	0	0	0	0	24,700	
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0	0	0	24,700	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	24,700	
03				0500000000-8 規費收入	172,000	172,000	71,000	0	-47,000	
	159			0561010000-5 文化部	172,000	172,000	71,000	0	-47,000	
		02		0561010300-9 使用規費收入	172,000	172,000	71,000	0	-47,000	
			02	0561010306-5 場地設施使用費	172,000	172,000	71,000	0	-47,000	
04				0700000000-9 財產收入	568,000	568,000	171,000	16,000	186,318	
	206			0761010000-6 文化部	568,000	568,000	171,000	16,000	186,318	
					0			357,318		

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05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)		
07	205	01		0761010100-0	568,000	568,000	171,000	16,000	0	107,818
				財產孳息	0			278,818		
				0761010102-6	20,000	20,000	20,000	0	0	49,618
				權利金	0			69,618		
				0761010103-9	548,000	548,000	151,000	16,000	0	58,200
				租金收入	0			209,200		
				0761010500-9	0	0	0	0	0	78,500
				廢舊物資售價	0			78,500		
				1200000000-8	1,310,000	1,310,000	465,000	948	0	265,437
				其他收入	0			730,437		
				1261010000-5	1,310,000	1,310,000	465,000	948	0	265,437
				文化部	0			730,437		
01			1261010200-4	1,310,000	1,310,000	465,000	948	0	265,437	
			雜項收入	0			730,437			
02			1261010210-8	1,310,000	1,310,000	465,000	948	0	265,437	
			其他雜項收入	0			730,437			
			合計	2,050,000	2,050,000	707,000	16,948	0	429,455	
				0			1,136,455			

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05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				006100000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	209,134,000	0	214,634,000	86,386,000	8,482,757	24,053,939	
					0	0			62,332,061	268,471	
					5,500,000	0			0		
		06		5361016000-9 人文及出版業務	209,134,000	0	214,634,000	86,386,000	8,482,757	24,053,939	
					0	0			62,332,061	268,471	
					5,500,000	0			0		
			02	5361016004-0 臺灣文學館業務	197,417,000	0	202,917,000	82,861,000	8,480,700	24,332,206	
					0	0			58,528,794	268,471	
					5,500,000	0			0		
				10 人事費	47,520,000	0	47,520,000	24,460,000	3,321,553	115,076	
					0	0			24,344,924	0	
					0	0			0		
				20 業務費	136,804,000	0	142,304,000	53,681,000	5,159,147	24,078,264	
					0	0			29,602,736	268,471	
					5,500,000	0			0		
				40 獎補助費	13,093,000	0	13,093,000	4,720,000	0	138,866	
					0	0			4,581,134	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05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	3,525,000	2,057	-278,267	
					0	0			3,803,267	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,717,000	0	11,717,000	3,525,000	2,057	-278,267	
					0	0			3,803,267	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	314,280	0	314,280	314,280	0	0	
					0	0			314,280	0	
					0	0			0		
				10 人事費	314,280	0	314,280	314,280	0	0	
					0	0			314,280	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	785,112	0	785,112	785,112	130,852	0	
					0	0			785,112	0	
					0	0			0		
				10 人事費	785,112	0	785,112	785,112	130,852	0	
					0	0			785,112	0	
					0	0			0		
				合計	210,233,392	0	215,733,392	87,485,392	8,613,609	24,053,939	
					0	0			63,431,453	268,471	
					5,500,000	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05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	2,510,798	0	3,033,602
				02	5361016000-9 人文及出版業務	0	0	0	0	0	0
					5361016000-9 人文及出版業務	5,544,400	0	0	2,510,798	0	3,033,602
				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	4,900,900	0	0	2,124,698	0	2,776,202
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	4,900,900	0	0	2,124,698	0	2,776,202
				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	386,100	0	257,400
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	643,500	0	0	386,100	0	257,400
					小計	0	0	0	0	0	0
					小計	5,544,400	0	0	2,510,798	0	3,033,602
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	5,544,400	0	0	2,510,798	0	3,033,602

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	24,344,924	785,112	314,280	25,444,316	
1015 法定編制人員待遇	14,434,225	0	0	14,434,225	
1020 約聘僱人員待遇	1,053,462	0	0	1,053,462	
1025 技工及工友待遇	811,266	0	0	811,266	
1030 獎金	5,290,483	0	0	5,290,483	
1035 其他給與	148,209	0	314,280	462,489	
1040 加班值班費	81,310	0	0	81,310	
1045 退休退職給付	133,020	785,112	0	918,132	
1050 退休離職儲金	1,360,016	0	0	1,360,016	
1055 保險	1,032,933	0	0	1,032,933	
20 業務費	29,602,736	0	0	29,602,736	
2006 水電費	1,818,334	0	0	1,818,334	
2009 通訊費	434,506	0	0	434,506	
2018 資訊服務費	469,450	0	0	469,450	
2021 其他業務租金	374,990	0	0	374,990	
2024 稅捐及規費	7,120	0	0	7,120	
2027 保險費	95,744	0	0	95,744	
2033 臨時人員酬金	3,697,534	0	0	3,697,534	
2036 按日按件計資酬金	822,459	0	0	822,459	
2051 物品	553,053	0	0	553,053	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	19,051,022	0	0	19,051,022	
2063 房屋建築養護費	31,040	0	0	31,040	
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	1,468,643	0	0	1,468,643	
2072 國內旅費	366,823	0	0	366,823	
2081 運費	372,502	0	0	372,502	
2093 特別費	32,906	0	0	32,906	
30 設備及投資*	3,803,267	0	0	3,803,267	
3020 機械設備費*	2,252,433	0	0	2,252,433	
3030 資訊軟硬體設備費*	76,595	0	0	76,595	
3035 雜項設備費*	1,474,239	0	0	1,474,239	
40 獎補助費	4,581,134	0	0	4,581,134	
4040 對國內團體之捐助	4,523,000	0	0	4,523,000	
4045 對私校之獎助	48,000	0	0	48,000	
4075 差額補貼	10,134	0	0	10,134	
合計	62,332,061	785,112	314,280	63,431,453	

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05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	1,136,455	0	0	0	0	0	0	0	1,136,455
本年度	1,136,455	0	0	0	0	0	0	0	1,136,455
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	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
0761010102 權利金	69,618	0	0	0	0	0	0	0	69,618
0761010103 租金收入	209,200	0	0	0	0	0	0	0	209,200
0761010500 廢舊物資售價	78,500	0	0	0	0	0	0	0	78,500
1261010210 其他雜項收入	730,437	0	0	0	0	0	0	0	730,437
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

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05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)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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
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05月31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	65,942,251	268,471	0	0	150,000	0	0	0	66,360,722	26,669,070
本年度	63,431,453	268,471	0	0	150,000	0	0	0	63,849,924	23,635,468
一、本年度經費	62,332,061	268,471	0	0	150,000	0	0	0	62,750,532	23,635,468
5361016004 臺灣文學館業務	62,332,061	268,471	0	0	150,000	0	0	0	62,750,532	23,635,468
二、統籌科目	1,099,392	0	0	0	0	0	0	0	1,099,392	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	785,112	0	0	0	0	0	0	0	785,112	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	2,510,798	0	0	0	0	0	0	0	2,510,798	3,033,602
一、以前年度應付(保留)數	2,510,798	0	0	0	0	0	0	0	2,510,798	3,033,602
108年度 5361016004 臺灣文學館業務	2,510,798	0	0	0	0	0	0	0	2,510,798	3,033,602
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
平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	413,891,052	2 負債	31,049,347
11 流動資產	31,467,818	21 流動負債	28,394,903
110103 專戶存款	31,049,347	210302 應付代收款	28,394,903
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,654,444
110901 預付款	268,471	280301 存入保證金	2,654,444
14 固定資產	379,500,281	3 淨資產	382,841,705
140401 房屋建築及設備	53,787,627	31 資產負債淨額	382,841,705
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,746,046	310101 資產負債淨額	382,841,705
140501 機械及設備	47,571,849		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,642,351		
140601 交通及運輸設備	5,992,926		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,825,845		
140701 雜項設備	99,221,329		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-89,027,390		
141001 收藏品及傳承資產	314,544,280		
141101 購建中固定資產	7,623,902		
16 無形資產	2,918,953		
160101 權利	63,300		
160102 電腦軟體	2,855,653		
18 其他資產	4,000		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	413,891,052	合 計	413,891,052

附註：

保證品(應付保證品) 3,305,962元

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,364,808	67,497,177
公庫撥入數	8,347,860	66,360,722
罰款及賠償收入	0	24,700
規費收入	0	24,000
財產收益	16,000	357,318
其他收入	948	730,437
支出	9,259,691	67,151,188
繳付公庫數	16,948	1,136,455
人事支出	3,452,405	25,444,316
業務支出	5,159,147	32,858,903
獎補助支出	0	4,581,134
財產損失	0	117,609
折舊、折耗及攤銷	631,191	3,012,771
收支餘絀	-894,883	345,989

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05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	-368,652	39,041,581
機械及設備	49,107,390	-43,391,824	2,252,433	3,787,974	2,749,473	6,929,498
交通及運輸設備	12,918,481	-11,611,011	0	6,925,555	6,785,166	1,167,081
雜項設備	99,774,090	-91,051,331	2,564,239	3,117,000	2,023,941	10,193,939
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	6,779,852	15,022,049	11,189,928	371,939,679
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	2,286,563	380,000	0	7,623,902
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,268,837	0	76,595	489,779	0	2,855,653
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	2,363,158	869,779	0	10,479,555
合計	538,409,684	-160,431,560	9,143,010	15,891,828	11,189,928	382,419,234

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數9,143,010元=預算採購增加金額7,179,830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6,799,830元=本年度預算執行金額3,803,267元+保留款執行數386,100元+前瞻特別預算執行數2,610,463元。3. 預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額有差額係因建購中資產轉正380,000元。

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05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	1,136,455	66,360,722	67,497,177	收入
	-	66,360,722	66,360,722	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	24,000	-	24,000	規費收入
財產收入	357,318	-	357,318	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	730,437	-	730,437	其他收入
歲出	63,431,453	3,719,735	67,151,188	支出
	-	1,136,455	1,136,455	繳付公庫數
人事費	25,444,316	-	25,444,316	人事支出
業務費	29,602,736	3,256,167	32,858,903	業務支出
獎補助費	4,581,134	-	4,581,134	獎補助支出
設備及投資	3,803,267	-3,803,267	-	
	-	117,609	117,609	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,012,771	3,012,771	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,294,998	62,640,987	345,989	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數62,640,987元=公庫撥入數調整數66,360,722元-繳付公庫數調整數1,136,455元-業務支出調整數3,256,167元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-3,803,267)元-財產損失調整數117,609元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數3,012,771元(包括資產折舊2,522,992元+權利攤銷0元+電腦軟體攤銷489,779元)。

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05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	14,813,000	86,386,000	8,217,008	62,750,532	23,635,468	
5361016000-9 人文及出版業務	13,663,000	82,861,000	8,214,951	58,947,265	23,913,735	
5361016004-0 臺灣文學館業務	13,663,000	82,861,000	8,214,951	58,947,265	23,913,735	
5361016000-9* 人文及出版業務	1,150,000	3,525,000	2,057	3,803,267	-278,267	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	1,150,000	3,525,000	2,057	3,803,267	-278,267	
乙、統籌科目部分	130,852	1,099,392	130,852	1,099,392	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	130,852	785,112	130,852	785,112	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	314,280	0	314,280	0	
合計	14,943,852	87,485,392	8,347,860	63,849,924	23,635,468	

國立臺灣文學館
以前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05月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
108年度	0	0	0	0	
	5,544,400	0	2,510,798	3,033,602	
5361016000-9 人文及出版業務	0	0	0	0	
	4,900,900	0	2,124,698	2,776,202	
5361016004-0 臺灣文學館業務	0	0	0	0	
	4,900,900	0	2,124,698	2,776,202	
5361016000-9 人文及出版業務	0	0	0	0	
	643,500	0	386,100	257,400	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	0	0	0	0	
	643,500	0	386,100	257,400	
合計	0	0	0	0	
	5,544,400	0	2,510,798	3,033,602	