

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03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	43,000	-2,000	0	-19,000
	159			0561010000-5 文化部	172,000	172,000	43,000	-2,000	0	-19,000
		02		0561010300-9 使用規費收入	172,000	172,000	43,000	-2,000	0	-19,000
			02	0561010306-5 場地設施使用費	172,000	172,000	43,000	-2,000	0	-19,000
04				0700000000-9 財產收入	568,000	568,000	81,000	16,000	0	117,018
	206			0761010000-6 文化部	568,000	568,000	81,000	16,000	0	117,018

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03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	205	01		0761010100-0	568,000	568,000	81,000	16,000	0	117,018
				財產孳息	0			198,018		
				0761010102-6	20,000	20,000	20,000	0	0	48,418
				權利金	0			68,418		
				0761010103-9	548,000	548,000	61,000	16,000	0	68,600
				租金收入	0			129,600		
				1200000000-8	1,310,000	1,310,000	300,000	108,005	0	195,487
				其他收入	0			495,487		
				1261010000-5	1,310,000	1,310,000	300,000	108,005	0	195,487
				文化部	0			495,487		
01				1261010200-4	1,310,000	1,310,000	300,000	108,005	0	195,487
				雜項收入	0			495,487		
				1261010210-8	1,310,000	1,310,000	300,000	108,005	0	195,487
				其他雜項收入	0			495,487		
合計				2,050,000	2,050,000	424,000	122,005	0	318,205	
				0			742,205			

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03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	49,778,000	15,397,010	9,614,045	
					0	0			40,163,955	291,444	
					0	0			0		
		06		5361016000-9 人文及出版業務	209,134,000	0	209,134,000	49,778,000	15,397,010	9,614,045	
					0	0			40,163,955	291,444	
					0	0			0		
			02	5361016004-0 臺灣文學館業務	197,417,000	0	197,417,000	47,818,000	15,255,390	9,386,498	
					0	0			38,431,502	247,446	
					0	0			0		
				10 人事費	47,520,000	0	47,520,000	17,620,000	3,332,383	-117,627	
					0	0			17,737,627	0	
					0	0			0		
				20 業務費	136,804,000	0	136,804,000	25,478,000	7,699,007	9,018,259	
					0	0			16,459,741	247,446	
					0	0			0		
				40 獎補助費	13,093,000	0	13,093,000	4,720,000	4,224,000	485,866	
					0	0			4,234,134	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03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	1,960,000	141,620	227,547	
					0	0			1,732,453	43,998	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,717,000	0	11,717,000	1,960,000	141,620	227,547	
					0	0			1,732,453	43,998	
					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	523,408	0	523,408	523,408	130,852	0	
					0	0			523,408	0	
					0	0			0		
				10 人事費	523,408	0	523,408	523,408	130,852	0	
					0	0			523,408	0	
					0	0			0		
				合計	209,971,688	0	209,971,688	50,615,688	15,527,862	9,614,045	
					0	0			41,001,643	291,444	
					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03月31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	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	5361016004-0 臺灣文學館業務	4,900,900	0	0	0	4,900,900	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
					小計	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
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03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	17,737,627	523,408	314,280	18,575,315	
1015 法定編制人員待遇	9,580,235	0	0	9,580,235	
1020 約聘僱人員待遇	702,308	0	0	702,308	
1025 技工及工友待遇	540,080	0	0	540,080	
1030 獎金	5,290,483	0	0	5,290,483	
1035 其他給與	74,037	0	314,280	388,317	
1040 加班值班費	34,660	0	0	34,660	
1045 退休退職給付	88,680	523,408	0	612,088	
1050 退休離職儲金	892,158	0	0	892,158	
1055 保險	534,986	0	0	534,986	
20 業務費	16,459,741	0	0	16,459,741	
2006 水電費	1,048,085	0	0	1,048,085	
2009 通訊費	267,305	0	0	267,305	
2018 資訊服務費	460,000	0	0	460,000	
2021 其他業務租金	356,345	0	0	356,345	
2027 保險費	73,418	0	0	73,418	
2033 臨時人員酬金	2,468,881	0	0	2,468,881	
2036 按日按件計資酬金	438,760	0	0	438,760	
2051 物品	395,494	0	0	395,494	
2054 一般事務費	10,041,151	0	0	10,041,151	

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03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	
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	647,794	0	0	647,794	
2072 國內旅費	189,464	0	0	189,464	
2081 運費	42,398	0	0	42,398	
2093 特別費	24,036	0	0	24,036	
30 設備及投資*	1,732,453	0	0	1,732,453	
3020 機械設備費*	1,653,284	0	0	1,653,284	
3030 資訊軟硬體設備費*	76,595	0	0	76,595	
3035 雜項設備費*	2,574	0	0	2,574	
40 獎補助費	4,234,134	0	0	4,234,134	
4040 對國內團體之捐助	4,176,000	0	0	4,176,000	
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	40,163,955	523,408	314,280	41,001,643	

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03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	41,001,643	291,444	0	0	150,000	0	0	0	41,443,087	14,717,001
本年度	41,001,643	291,444	0	0	150,000	0	0	0	41,443,087	9,172,601
一、本年度經費	40,163,955	291,444	0	0	150,000	0	0	0	40,605,399	9,172,601
5361016004 臺灣文學館業務	40,163,955	291,444	0	0	150,000	0	0	0	40,605,399	9,172,601
二、統籌科目	837,688	0	0	0	0	0	0	0	837,688	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	523,408	0	0	0	0	0	0	0	523,408	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,586,811	42,185,292
公庫撥入數	15,464,806	41,443,087
罰款及賠償收入	0	24,700
規費收入	-2,000	24,000
財產收益	16,000	198,018
其他收入	108,005	495,487
支出	16,185,326	41,833,417
繳付公庫數	122,005	742,205
人事支出	3,463,235	18,575,315
業務支出	7,699,007	16,459,741
獎補助支出	4,224,000	4,234,134
財產損失	34,439	43,981
折舊、折耗及攤銷	642,640	1,778,041
收支餘絀	-598,515	351,875

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03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	-221,191	39,189,042
機械及設備	49,107,390	-43,391,824	1,653,284	3,311,499	2,698,172	6,755,523
交通及運輸設備	12,918,481	-11,611,011	0	143,130	86,856	1,251,196
雜項設備	99,774,090	-91,051,331	1,092,574	1,080,170	448,999	9,184,162
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	4,709,038	5,726,319	3,012,836	370,987,503
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	76,595	300,059	0	3,045,373
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	1,977,058	680,059	0	10,283,175
合計	538,409,684	-160,431,560	6,686,096	6,406,378	3,012,836	381,270,678

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數6,686,096元=預算採購增加金額4,722,916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4,342,916元=本年度預算執行金額1,732,453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前瞻建購中資產轉正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03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	742,205	41,443,087	42,185,292	收入
	-	41,443,087	41,443,087	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	198,018	-	198,018	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	495,487	-	495,487	其他收入
歲出	41,001,643	831,774	41,833,417	支出
	-	742,205	742,205	繳付公庫數
人事費	18,575,315	-	18,575,315	人事支出
業務費	16,459,741	-	16,459,741	業務支出
獎補助費	4,234,134	-	4,234,134	獎補助支出
設備及投資	1,732,453	-1,732,453	-	
	-	43,981	43,981	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,778,041	1,778,041	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,259,438	40,611,313	351,875	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數40,611,313元=公庫撥入數調整數41,443,087元-繳付公庫數調整數742,205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(-1,732,453)元-財產損失調整數43,981元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數1,778,041元(包括資產折舊1,477,982元+權利攤銷0元+電腦軟體攤銷300,059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03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	16,719,000	49,778,000	15,333,954	40,605,399	9,172,601	
5361016000-9 人文及出版業務	16,459,000	47,818,000	15,148,336	38,828,948	8,989,052	
5361016004-0 臺灣文學館業務	16,459,000	47,818,000	15,148,336	38,828,948	8,989,052	
5361016000-9* 人文及出版業務	260,000	1,960,000	185,618	1,776,451	183,549	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	260,000	1,960,000	185,618	1,776,451	183,549	
乙、統籌科目部分	130,852	837,688	130,852	837,688	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	130,852	523,408	130,852	523,408	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	16,849,852	50,615,688	15,464,806	41,443,087	9,172,601	

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03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	0	5,544,400	
5361016000-9 人文及出版業務	0	0	0	0	
	4,900,900	0	0	4,900,900	
5361016004-0 臺灣文學館業務	0	0	0	0	
	4,900,900	0	0	4,900,900	
5361016000-9 人文及出版業務	0	0	0	0	
	643,500	0	0	643,500	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	0	0	0	0	
	643,500	0	0	643,500	
合計	0	0	0	0	
	5,544,400	0	0	5,544,400	