

國立臺灣文學館
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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				0500000000-8 規費收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
	159			0561010000-5 文化部	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0561010300-9 使用規費收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0561010306-5 場地設施使用費	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	196,000 0	196,000	0 0	40,565 40,565	0 0	40,565 40,565
	208			0761010000-6 文化部	196,000 0	196,000	0 0	40,565 40,565	0 0	40,565 40,565
		01		0761010100-0 財產孳息	196,000 0	196,000	0 0	40,565 40,565	0 0	40,565 40,565
			02	0761010102-6 權利金	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	0 0
			03	0761010103-9 租金收入	176,000 0	176,000	0 0	40,565 40,565	0 0	40,565 40,565
07				1200000000-8 其他收入	1,310,000 0	1,310,000	0 0	453,300 453,300	0 0	453,300 453,300

國立臺灣文學館
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)		
	203			1261010000-5 文化部	1,310,000 0	1,310,000	0 453,300	0 453,300	453,300	
		01		1261010200-4 雜項收入	1,310,000 0	1,310,000	0 453,300	0 453,300	453,300	
			01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 412,500	0 412,500	412,500	
			02	1261010210-8 其他雜項收入	1,310,000 0	1,310,000	0 40,800	0 40,800	40,800	
				合計	1,606,000 0	1,606,000	0 493,865	0 493,865	493,865	

國立臺灣文學館
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	235,828,000	0	235,828,000	14,767,000	12,166,235	2,600,765	
					0	0			12,166,235	519,090	
					0	0			0		
		06		5361016000-9 人文及出版業務	235,828,000	0	235,828,000	14,767,000	12,166,235	2,600,765	
					0	0			12,166,235	519,090	
					0	0			0		
			02	5361016004-0 臺灣文學館業務	218,956,000	0	218,956,000	14,737,000	12,166,235	2,570,765	
					0	0			12,166,235	519,090	
					0	0			0		
				10 人事費	47,928,000	0	47,928,000	10,145,000	10,145,000	0	
					0	0			10,145,000	397,840	
					0	0			0		
				20 業務費	157,655,000	0	157,655,000	4,592,000	2,021,235	2,570,765	
					0	0			2,021,235	121,250	
					0	0			0		
				40 獎補助費	13,373,000	0	13,373,000	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110年01月01日至110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	16,872,000	0	16,872,000	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	16,872,000	0	16,872,000	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	215,075	0	215,075	215,075	215,075	0	
					0	0			215,075	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	215,075	0	215,075	215,075	215,075	0	
					0	0			215,075	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	248,596	0	248,596	248,596	248,596	0	
					0	0			248,596	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	248,596	0	248,596	248,596	248,596	0	
					0	0			248,596	0	
					0	0			0	0	
				合計	236,291,671	0	236,291,671	15,230,671	12,629,906	2,600,765	
					0	0			12,629,906	519,090	
					0	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110年01月01日至110年01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
109	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	19,516,814	0	0	0	19,516,814	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	19,516,814	0	0	0	19,516,814	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	17,308,686	0	0	0	17,308,686	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	2,208,128	0	0	0	2,208,128	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	2,208,128	0	0	0	2,208,128	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					小計	19,516,814	0	0	0	19,516,814	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	19,516,814	0	0	0	19,516,814	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110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	10,145,000	248,596	215,075	10,608,671	
1015 法定編制人員待遇	4,505,825	0	0	4,505,825	
1020 約聘僱人員待遇	257,380	0	0	257,380	
1025 技工及工友待遇	270,040	0	0	270,040	
1030 獎金	4,437,491	0	0	4,437,491	
1035 其他給與	0	0	215,075	215,075	
1045 退休退職給付	44,340	248,596	0	292,936	
1050 退休離職儲金	487,564	0	0	487,564	
1055 保險	142,360	0	0	142,360	
20 業務費	2,021,235	0	0	2,021,235	
2006 水電費	357,165	0	0	357,165	
2009 通訊費	68,499	0	0	68,499	
2027 保險費	34,438	0	0	34,438	
2033 臨時人員酬金	1,360,763	0	0	1,360,763	
2036 按日按件計資酬金	6,400	0	0	6,400	
2054 一般事務費	140,889	0	0	140,889	
2069 設施及機械設備養護費	22,050	0	0	22,050	
2072 國內旅費	31,031	0	0	31,031	
合計	12,166,235	248,596	215,075	12,629,906	

國立臺灣文學館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	493,865	0	0	0	0	0	0	0	493,865
本年度	493,865	0	0	0	0	0	0	0	493,865
0761010103 租金收入	40,565	0	0	0	0	0	0	0	40,565
1261010201 收回以前年度歲出	412,500	0	0	0	0	0	0	0	412,500
1261010210 其他雜項收入	40,800	0	0	0	0	0	0	0	40,800
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
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

國立臺灣文學館
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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)			
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

中華民國110年01月01日至110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	12,629,906	519,090	0	0	150,000	0	0	0	13,298,996	21,448,489
本年度	12,629,906	519,090	0	0	150,000	0	0	0	13,298,996	1,931,675
一、本年度經費	12,166,235	519,090	0	0	150,000	0	0	0	12,835,325	1,931,675
5361016004 臺灣文學館業務	12,166,235	519,090	0	0	150,000	0	0	0	12,835,325	1,931,675
二、統籌科目	463,671	0	0	0	0	0	0	0	463,671	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	248,596	0	0	0	0	0	0	0	248,596	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	215,075	0	0	0	0	0	0	0	215,075	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,516,814
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,516,814
109年度 5361016004 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,516,814
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110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	726,133,979	2 負債	26,482,820
11 流動資產	27,151,910	21 流動負債	22,033,617
110103 專戶存款	26,482,820	210302 應付代收款	22,033,617
110104 零用金	150,000	28 其他負債	4,449,203
110901 預付款	519,090	280301 存入保證金	4,449,203
14 固定資產	692,446,176	3 淨資產	699,651,159
140401 房屋建築及設備	53,787,627	31 資產負債淨額	699,651,159
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,335,890	310101 資產負債淨額	699,651,159
140501 機械及設備	54,091,802		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,266,242		
140601 交通及運輸設備	6,688,197		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,963,104		
140701 雜項設備	124,040,212		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-89,949,763		
141001 收藏品及傳承資產	600,956,618		
141101 購建中固定資產	5,396,719		
16 無形資產	6,528,893		
160101 權利	63,300		
160102 電腦軟體	6,465,593		
18 其他資產	7,000		
180201 存出保證金	7,000		
合 計	726,133,979	合 計	726,133,979

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110年01月01日至110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	13,792,861	13,792,861
公庫撥入數	13,298,996	13,298,996
財產收益	40,565	40,565
其他收入	453,300	453,300
支出	14,222,578	14,222,578
繳付公庫數	493,865	493,865
人事支出	10,608,671	10,608,671
業務支出	2,021,235	2,021,235
財產損失	150	150
折舊、折耗及攤銷	1,098,657	1,098,657
收支餘絀	-429,717	-429,717

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110年01月01日至110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	-15,262,160	0	0	-73,730	38,451,737
機械及設備	54,106,792	-42,006,327	0	14,990	-259,915	11,825,560
交通及運輸設備	6,688,197	-4,937,022	0	0	-26,082	1,725,093
雜項設備	124,040,212	-89,345,203	0	0	-604,560	34,090,449
收藏品及傳承資產	600,956,618	0	0	0	0	600,956,618
權利	63,300	0	0	0	0	63,300
小計	839,642,746	-151,550,712	0	14,990	-964,287	687,112,757
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	5,396,719	0	0	0	0	5,396,719
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,585,123	0	0	119,530	0	6,465,593
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	11,981,842	0	0	119,530	0	11,862,312
合計	851,624,588	-151,550,712	0	134,520	-964,287	698,975,069
備註						

國立臺灣文學館
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	493,865	13,298,996	13,792,861	收入
	-	13,298,996	13,298,996	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	-	-	-	規費收入
財產收入	40,565	-	40,565	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	453,300	-	453,300	其他收入
歲出	12,629,906	1,592,672	14,222,578	支出
	-	493,865	493,865	繳付公庫數
人事費	10,608,671	-	10,608,671	人事支出
業務費	2,021,235	-	2,021,235	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	150	150	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,098,657	1,098,657	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,136,041	11,706,324	-429,717	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數11,706,324元=公庫撥入數調整數13,298,996元-繳付公庫數調整數493,865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(0)元-財產損失調整數150元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數1,098,657元(包括資產折舊979,127元+權利攤銷0元+電腦軟體攤銷119,530元)。

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110年01月01日至110年01月31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	14,767,000	14,767,000	12,835,325	12,835,325	1,931,675	
5361016000-9 人文及出版業務	14,737,000	14,737,000	12,835,325	12,835,325	1,901,675	
5361016004-0 臺灣文學館業務	14,737,000	14,737,000	12,835,325	12,835,325	1,901,675	
5361016000-9* 人文及出版業務	30,000	30,000	0	0	30,000	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	30,000	30,000	0	0	30,000	
乙、統籌科目部分	463,671	463,671	463,671	463,671	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	248,596	248,596	248,596	248,596	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	215,075	215,075	215,075	215,075	0	
合計	15,230,671	15,230,671	13,298,996	13,298,996	1,931,675	

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110年01月01日至110年01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	
109年度	0	0	0	0	
	19,516,814	0	0	19,516,814	
5361016000-9 人文及出版業務	0	0	0	0	
	17,308,686	0	0	17,308,686	
5361016004-0 臺灣文學館業務	0	0	0	0	
	17,308,686	0	0	17,308,686	
5361016000-9 人文及出版業務	0	0	0	0	
	2,208,128	0	0	2,208,128	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	0	0	0	0	
	2,208,128	0	0	2,208,128	
合計	0	0	0	0	
	19,516,814	0	0	19,516,814	

國立臺灣文學館
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	100,000	0	0	0	0		
	159			規費收入							
				0561010000-5	100,000	0	0	0	0		
				文化部							
		02		0561010300-9	100,000	0	0	0	0		
				使用規費收入							
			02	0561010306-5	100,000	0	0	0	0		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	196,000	40,565	40,565	40,565	40,565		
	208			財產收入							
				0761010000-6	196,000	40,565	40,565	40,565	40,565		
				文化部							
		01		0761010100-0	196,000	40,565	40,565	40,565	40,565		
				財產孳息							
			02	0761010102-6	20,000	0	0	0	0		
				權利金							
			03	0761010103-9	176,000	40,565	40,565	40,565	40,565		
				租金收入							
07				1200000000-8	1,310,000	453,300	453,300	453,300	453,300		
	203			其他收入							
				1261010000-5	1,310,000	453,300	453,300	453,300	453,300		
				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110年01月01日至110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	453,300	453,300	453,300	453,300		
			01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0	412,500	412,500	412,500	412,500		
			02	1261010210-8 其他雜項收入	1,310,000	40,800	40,800	40,800	40,800		
				合計	1,606,000	493,865	493,865	493,865	493,865		