

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)			
03	159	02		0500000000-8	100,000	100,000	25,000	19,980	0	-5,020	
				規費收入	0			19,980			
				0561010000-5	100,000	100,000	25,000	19,980	0	-5,020	
				文化部	0			19,980			
				0561010300-9	100,000	100,000	25,000	19,980	0	-5,020	
				使用規費收入	0			19,980			
				01	0561010303-7	0	0	0	3,980	0	3,980
				資料使用費	0			3,980			
				02	0561010306-5	100,000	100,000	25,000	16,000	0	-9,000
				場地設施使用費	0			16,000			
04	208	01		0700000000-9	196,000	196,000	84,000	50,301	0	61,067	
				財產收入	0			145,067			
				0761010000-6	196,000	196,000	84,000	50,301	0	61,067	
				文化部	0			145,067			
				0761010100-0	196,000	196,000	84,000	50,301	0	61,067	
				財產孳息	0			145,067			
				02	0761010102-6	20,000	20,000	3,000	0	0	900
				權利金	0			3,900			
				03	0761010103-9	176,000	176,000	81,000	50,301	0	60,167
				租金收入	0			141,167			

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				1200000000-8 其他收入	1,310,000 0	1,310,000	647,000 1,625,755	0	978,755	
	203			1261010000-5 文化部	1,310,000 0	1,310,000	647,000 1,625,755	0	978,755	
		01		1261010200-4 雜項收入	1,310,000 0	1,310,000	647,000 1,625,755	0	978,755	
			01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 969,668	0	969,668	
			02	1261010210-8 其他雜項收入	1,310,000 0	1,310,000	647,000 656,087	0	9,087	
				合計	1,606,000 0	1,606,000	756,000 1,790,802	0	1,034,802	

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	228,228,000	0	228,228,000	46,741,000	17,255,128	9,942,197	
					0	0			36,798,803	584,466	
					0	0			0		
		06		5361016000-9 人文及出版業務	228,228,000	0	228,228,000	46,741,000	17,255,128	9,942,197	
					0	0			36,798,803	584,466	
					0	0			0		
			02	5361016004-0 臺灣文學館業務	212,368,000	0	212,368,000	46,651,000	17,166,398	10,039,442	
					0	0			36,611,558	584,466	
					0	0			0		
				10 人事費	47,928,000	0	47,928,000	18,165,000	4,553,471	21,368	
					0	0			18,143,632	0	
					0	0			0		
				20 業務費	151,500,000	0	151,500,000	23,915,000	12,612,927	5,447,074	
					0	0			18,467,926	584,466	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,940,000	0	12,940,000	4,571,000	0	4,571,000	
					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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	5361016004-0* 臺灣文學館業務	15,860,000	0	15,860,000	90,000	88,730	-97,245	
					0	0			187,245	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	15,860,000	0	15,860,000	90,000	88,730	-97,245	
					0	0			187,245	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	352,975	0	352,975	352,975	137,900	0	
					0	0			352,975	0	
					0	0			0		
				10 人事費	352,975	0	352,975	352,975	137,900	0	
					0	0			352,975	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	497,192	0	497,192	497,192	124,298	0	
					0	0			497,192	0	
					0	0			0		
				10 人事費	497,192	0	497,192	497,192	124,298	0	
					0	0			497,192	0	
					0	0			0		
				合計	229,078,167	0	229,078,167	47,591,167	17,517,326	9,942,197	
					0	0			37,648,970	584,466	
					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
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	1,467,888	1,467,888	0	18,048,926
				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	1,467,888	1,467,888	0	18,048,926
					5361016004-0 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	17,308,686	0	52,000	52,000	0	17,256,686
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					5361016004-0* 臺灣文學館業務	17,308,686	0	52,000	52,000	0	17,256,686
				02	5361016004-0* 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	2,208,128	0	1,415,888	1,415,888	0	792,240
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					2,208,128	0	1,415,888	1,415,888	0	792,240	
					小計	0	0	0	0	0	0
					19,516,814	0	1,467,888	1,467,888	0	18,048,926	
					合計	0	0	0	0	0	0
					19,516,814	0	1,467,888	1,467,888	0	18,048,926	

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	18,143,632	497,192	352,975	18,993,799	
1015 法定編制人員待遇	9,743,762	0	0	9,743,762	
1020 約聘僱人員待遇	627,237	0	0	627,237	
1025 技工及工友待遇	471,330	0	0	471,330	
1030 獎金	5,614,627	0	0	5,614,627	
1035 其他給與	71,977	0	352,975	424,952	
1040 加班值班費	83,317	0	0	83,317	
1045 退休退職給付	88,680	497,192	0	585,872	
1050 退休離職儲金	968,220	0	0	968,220	
1055 保險	474,482	0	0	474,482	
20 業務費	18,467,926	0	0	18,467,926	
2006 水電費	669,431	0	0	669,431	
2009 通訊費	250,805	0	0	250,805	
2018 資訊服務費	439,000	0	0	439,000	
2021 其他業務租金	260,670	0	0	260,670	
2027 保險費	43,613	0	0	43,613	
2033 臨時人員酬金	2,606,063	0	0	2,606,063	
2036 按日按件計資酬金	168,523	0	0	168,523	
2051 物品	334,654	0	0	334,654	
2054 一般事務費	12,749,692	0	0	12,749,692	

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	3,600	0	0	3,600	
2069 設施及機械設備養護費	647,648	0	0	647,648	
2072 國內旅費	234,321	0	0	234,321	
2081 運費	51,889	0	0	51,889	
2093 特別費	8,017	0	0	8,017	
30 設備及投資*	187,245	0	0	187,245	
3010 房屋建築及設備費*	88,730	0	0	88,730	
3035 雜項設備費*	98,515	0	0	98,515	
合計	36,798,803	497,192	352,975	37,648,970	

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03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	1,790,802	0	0	0	0	0	0	0	1,790,802
本年度	1,790,802	0	0	0	0	0	0	0	1,790,802
0561010303 資料使用費	3,980	0	0	0	0	0	0	0	3,980
0561010306 場地設施使用費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
0761010102 權利金	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
0761010103 租金收入	141,167	0	0	0	0	0	0	0	141,167
1261010201 收回以前年度歲出	969,668	0	0	0	0	0	0	0	969,668
1261010210 其他雜項收入	656,087	0	0	0	0	0	0	0	656,087
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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)			
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
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110年01月01日至110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	39,116,858	584,466	0	0	150,000	0	0	0	39,851,324	27,256,657
本年度	37,648,970	584,466	0	0	150,000	0	0	0	38,383,436	9,207,731
一、本年度經費	36,798,803	584,466	0	0	150,000	0	0	0	37,533,269	9,207,731
5361016004 臺灣文學館業務	36,798,803	584,466	0	0	150,000	0	0	0	37,533,269	9,207,731
二、統籌科目	850,167	0	0	0	0	0	0	0	850,167	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	497,192	0	0	0	0	0	0	0	497,192	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	352,975	0	0	0	0	0	0	0	352,975	0
以前年度	1,467,888	0	0	0	0	0	0	0	1,467,888	18,048,926
一、以前年度應付(保留)數	1,467,888	0	0	0	0	0	0	0	1,467,888	18,048,926
109年度 5361016004 臺灣文學館業務	1,467,888	0	0	0	0	0	0	0	1,467,888	18,048,926
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	723,267,978	2 負債	24,069,761
11 流動資產	24,804,227	21 流動負債	20,947,203
110103 專戶存款	24,069,761	210302 應付代收款	20,947,203
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,122,558
110901 預付款	584,466	280301 存入保證金	3,122,558
14 固定資產	692,156,450	3 淨資產	699,198,217
140401 房屋建築及設備	53,787,627	31 資產負債淨額	699,198,217
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,483,351	310101 資產負債淨額	699,198,217
140501 機械及設備	54,153,090		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,810,341		
140601 交通及運輸設備	6,688,197		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,015,268		
140701 雜項設備	124,138,727		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-91,160,186		
141001 收藏品及傳承資產	600,956,618		
141101 購建中固定資產	6,901,337		
16 無形資產	6,300,301		
160101 權利	63,300		
160102 電腦軟體	6,237,001		
18 其他資產	7,000		
180201 存出保證金	7,000		
合 計	723,267,978	合 計	723,267,978

附註：

保證品(應付保證品) 1,181,653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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,021,854	41,642,126
公庫撥入數	18,319,402	39,851,324
規費收入	19,980	19,980
財產收益	50,301	145,067
其他收入	632,171	1,625,755
支出	19,267,612	42,586,073
繳付公庫數	702,452	1,790,802
人事支出	4,815,669	18,993,799
業務支出	12,664,927	18,519,926
財產損失	0	150
折舊、折耗及攤銷	1,084,564	3,281,396
收支餘絀	-245,758	-943,947

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	-15,262,160	0	0	-221,191	38,304,276
機械及設備	54,106,792	-42,006,327	61,288	14,990	-804,014	11,342,749
交通及運輸設備	6,688,197	-4,937,022	0	0	-78,246	1,672,929
雜項設備	124,040,212	-89,345,203	98,515	0	-1,814,983	32,978,541
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	159,803	14,990	-2,918,434	685,318,413
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	1,504,618	0	0	6,901,337
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,585,123	0	0	348,122	0	6,237,001
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	1,504,618	348,122	0	13,138,338
合計	851,624,588	-151,550,712	1,664,421	363,112	-2,918,434	698,456,751

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,664,421元=預算採購增加金額1,603,133元+無償撥入61,288元。2. 設備及投資預算執行增加金額1,603,133元=本年度預算執行金額187,245元+保留款執行數1,415,888元。

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	1,790,802	39,851,324	41,642,126	收入
	-	39,851,324	39,851,324	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	19,980	-	19,980	規費收入
財產收入	145,067	-	145,067	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	1,625,755	-	1,625,755	其他收入
歲出	37,648,970	4,937,103	42,586,073	支出
	-	1,790,802	1,790,802	繳付公庫數
人事費	18,993,799	-	18,993,799	人事支出
業務費	18,467,926	52,000	18,519,926	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	187,245	-187,245	-	
	-	150	150	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,281,396	3,281,396	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,858,168	34,914,221	-943,947	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數34,914,221元=公庫撥入數調整數39,851,324元-繳付公庫數調整數1,790,802元-業務支出調整數52,000元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-187,245)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3,281,396元(包括資產折舊2,933,274元+權利攤銷0元+電腦軟體攤銷348,122元)。

國立臺灣文學館
本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110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	17,469,000	46,741,000	17,792,454	37,533,269	9,207,731	
5361016000-9 人文及出版業務	17,419,000	46,651,000	17,703,724	37,346,024	9,304,976	
5361016004-0 臺灣文學館業務	17,419,000	46,651,000	17,703,724	37,346,024	9,304,976	
5361016000-9* 人文及出版業務	50,000	90,000	88,730	187,245	-97,245	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	50,000	90,000	88,730	187,245	-97,245	
乙、統籌科目部分	262,198	850,167	262,198	850,167	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	124,298	497,192	124,298	497,192	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	137,900	352,975	137,900	352,975	0	
合計	17,731,198	47,591,167	18,054,652	38,383,436	9,207,731	

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	
109年度	0	0	0	0	
	19,516,814	264,750	1,467,888	18,048,926	
5361016000-9 人文及出版業務	0	0	0	0	
	17,308,686	0	52,000	17,256,686	
5361016004-0 臺灣文學館業務	0	0	0	0	
	17,308,686	0	52,000	17,256,686	
5361016000-9 人文及出版業務	0	0	0	0	
	2,208,128	264,750	1,415,888	792,240	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	0	0	0	0	
	2,208,128	264,750	1,415,888	792,240	
合計	0	0	0	0	
	19,516,814	264,750	1,467,888	18,048,926	

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03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	19,980	19,980	19,980	19,980		
	159			規費收入							
		02		0561010000-5	100,000	19,980	19,980	19,980	19,980		
				文化部							
			01	0561010300-9	100,000	19,980	19,980	19,980	19,980		
				使用規費收入							
			02	0561010303-7	0	3,980	3,980	3,980	3,980		
				資料使用費							
			02	0561010306-5	100,000	16,000	16,000	16,000	16,000		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	196,000	50,301	145,067	50,301	145,067		
	208			財產收入							
		01		0761010000-6	196,000	50,301	145,067	50,301	145,067		
				文化部							
			02	0761010100-0	196,000	50,301	145,067	50,301	145,067		
				財產孳息							
			02	0761010102-6	20,000	0	3,900	0	3,900		
				權利金							
			03	0761010103-9	176,000	50,301	141,167	50,301	141,167		
				租金收入							
07				1200000000-8	1,310,000	632,171	1,625,755	632,171	1,625,755		
				其他收入							

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03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
	203			1261010000-5	1,310,000	632,171	1,625,755	632,171	1,625,755		
				文化部							
		01		1261010200-4	1,310,000	632,171	1,625,755	632,171	1,625,755		
				雜項收入							
			01	1261010201-7	0	557,168	969,668	557,168	969,668		
				收回以前年度歲出							
			02	1261010210-8	1,310,000	75,003	656,087	75,003	656,087		
				其他雜項收入							
				合計	1,606,000	702,452	1,790,802	702,452	1,790,802		