

國立臺灣文學館
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年09月30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)	
13				0061000000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	76,000,000	0	76,000,000	70,460,000	-554,669	26,463,673	
					0	0			43,996,327	0	
					0	0			0		
		01		5361011100-6 數位建設	36,000,000	0	36,000,000	30,460,000	-829,899	5,327,405	
					0	0			25,132,595	0	
					0	0			0		
			02	5361011120-3 發展數位文創	34,500,000	0	34,300,000	28,960,000	-829,899	5,322,105	
					0	-200,000			23,637,895	0	
					0	0			0		
				02 業務費	34,500,000	0	34,300,000	28,960,000	-829,899	5,322,105	
					0	-200,000			23,637,895	0	
					0	0			0		
			02	5361011120-3* 發展數位文創	1,500,000	0	1,700,000	1,500,000	0	5,300	
					0	200,000			1,494,700	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,500,000	0	1,700,000	1,500,000	0	5,300	
					0	200,000			1,494,700	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108年01月01日至109年09月30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		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		5361011200-0 城鄉建設	40,000,000	0	40,000,000	275,230	21,136,268
					0	0		18,863,732	0
					0	0		0	
		01		5361011210-4 文化生活圈建設	3,800,000	0	3,800,000	-299,770	2,954,580
					0	0		845,420	0
					0	0		0	
			02	業務費	3,800,000	0	3,800,000	-299,770	2,954,580
					0	0		845,420	0
					0	0		0	
		01		5361011210-4* 文化生活圈建設	36,200,000	0	36,200,000	575,000	18,181,688
					0	0		18,018,312	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	36,200,000	0	36,200,000	575,000	18,181,688
					0	0		18,018,312	0
					0	0		0	
			合計		76,000,000	0	76,000,000	-554,669	26,463,673
					0	0		43,996,327	0
					0	0		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108年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	發展數位文創	文化生活圈建設	合計		
02 業務費	23,637,895	845,420	24,483,315		
0250 按日按件計資酬金	700,008	6,000	706,008		
0271 物品	1,900	0	1,900		
0279 一般事務費	22,909,359	839,000	23,748,359		
0291 國內旅費	26,628	420	27,048		
03 設備及投資*	1,494,700	18,018,312	19,513,012		
0304 機械設備費*	1,354,700	11,568,904	12,923,604		
0319 雜項設備費*	140,000	6,449,408	6,589,408		
合計	25,132,595	18,863,732	43,996,327		

國立臺灣文學館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年09月30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	43,996,327	0	0	0	0	0	0	0	43,996,327	26,463,673
本年度	43,996,327	0	0	0	0	0	0	0	43,996,327	26,463,673
一、本年度經費	43,996,327	0	0	0	0	0	0	0	43,996,327	26,463,673
5361011120 發展數位文創	25,132,595	0	0	0	0	0	0	0	25,132,595	5,327,405
5361011210 文化生活圈建設	18,863,732	0	0	0	0	0	0	0	18,863,732	21,136,268
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

國立臺灣文學館

收入支出表

中華民國108年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	-554,669	43,996,327
公庫撥入數	-554,669	43,996,327
支出	-554,669	43,996,327
業務支出	-554,669	43,996,327
收支餘絀	0	0

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108年01月01日至109年09月30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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

備註 前瞻特別預算執行數13,485,065元由本預算開立資本資產帳。

國立臺灣文學館
預算執行與會計收支對照表
中華民國108年01月01日至109年09月30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	-	43,996,327	43,996,327	收入
	-	43,996,327	43,996,327	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	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	43,996,327	-	43,996,327	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	24,483,315	19,513,012	43,996,327	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	19,513,012	-19,513,012	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-43,996,327	43,996,327	-	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數43,996,327元=公庫撥入數調整數43,996,327元-繳付公庫數調整數0元-業務支出調整數19,513,012元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數-19,513,012元-財產損失調整數0元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數0元(包括資產折舊0元+權利攤銷0元+電腦軟體攤銷0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108年01月01日至109年09月30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	1,212,000	70,460,000	-554,669	43,996,327	26,463,673	
5361011100-6 數位建設	1,212,000	28,960,000	-829,899	23,637,895	5,322,105	
5361011120-3 發展數位文創	1,212,000	28,960,000	-829,899	23,637,895	5,322,105	
5361011100-6* 數位建設	0	1,500,000	0	1,494,700	5,300	
5361011120-3* 發展數位文創	0	1,500,000	0	1,494,700	5,300	
5361011200-0 城鄉建設	0	3,800,000	-299,770	845,420	2,954,580	
5361011210-4 文化生活圈建設	0	3,800,000	-299,770	845,420	2,954,580	
5361011200-0* 城鄉建設	0	36,200,000	575,000	18,018,312	18,181,688	
5361011210-4* 文化生活圈建設	0	36,200,000	575,000	18,018,312	18,181,688	
合 計	1,212,000	70,460,000	-554,669	43,996,327	26,463,673	