

國立臺灣文學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	8,000	
	190			0461010000-0 文化部	0	0	0	0	8,000	
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0	0	0	8,000	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	8,000	
03				0500000000-8 規費收入	172,000	172,000	71,000	41,000	0	
	160			0561010000-5 文化部	172,000	172,000	71,000	41,000	0	
		02		0561010300-9 使用規費收入	172,000	172,000	71,000	41,000	0	
			02	0561010312-8 場地設施使用費	172,000	172,000	71,000	41,000	0	
04				0700000000-9 財產收入	568,000	568,000	171,000	15,660	0	
	206			0761010000-6 文化部	568,000	568,000	171,000	15,660	0	

國立臺灣文學館
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
07	200		01	0761010100-0 財產孳息	568,000 0	568,000	171,000	15,660 260,338	0	89,338
			02	0761010105-4 權利金	20,000 0	20,000	20,000	15,660 85,138	0	65,138
			03	0761010106-7 租金收入	548,000 0	548,000	151,000	0 175,200	0	24,200
			02	0761010600-3 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 10,590	0	10,590
				1100000000-2 其他收入	1,478,000 0	1,478,000	495,000	2,688 625,386	0	130,386
				1161010000-0 文化部	1,478,000 0	1,478,000	495,000	2,688 625,386	0	130,386
			01	1161010900-0 雜項收入	1,478,000 0	1,478,000	495,000	2,688 625,386	0	130,386
			02	1161010909-5 其他雜項收入	1,478,000 0	1,478,000	495,000	2,688 625,386	0	130,386
				合計	2,218,000 0	2,218,000	737,000	59,348 1,124,314	0	387,314

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108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	
					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)	
21				0061000000-1 文化部主管	167,507,000	0	167,507,000	58,564,000	7,496,990	3,824,944
					0	0			54,739,056	234,450
					0	0			0	
	01			0061010000-8 文化部	167,507,000	0	167,507,000	58,564,000	7,496,990	3,824,944
					0	0			54,739,056	234,450
					0	0			0	
		06		5361016000-9 人文及出版業務	167,507,000	0	167,507,000	58,564,000	7,496,990	3,824,944
					0	0			54,739,056	234,450
					0	0			0	
			02	5361016004-0 臺灣文學館業務	164,583,000	0	164,583,000	58,401,000	7,477,864	3,752,051
					0	0			54,648,949	234,450
					0	0			0	
				01 人事費	47,520,000	0	47,520,000	24,290,000	3,348,819	100,930
					0	0			24,189,070	0
					0	0			0	
				02 業務費	104,049,000	0	104,049,000	29,331,000	4,129,045	3,695,773
					0	0			25,635,227	234,450
					0	0			0	
				04 獎補助費	13,014,000	0	13,014,000	4,780,000	0	-44,652
					0	0			4,824,652	0
					0	0			0	

國立臺灣文學館

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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	
					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)	
			02	5361016004-0* 臺灣文學館業務	2,924,000	0	2,924,000	163,000	19,126	72,893
					0	0			90,107	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	2,924,000	0	2,924,000	163,000	19,126	72,893
					0	0			90,107	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	66,500	0	66,500	66,500	0	0
					0	0			66,500	0
					0	0			0	
				01 人事費	66,500	0	66,500	66,500	0	0
					0	0			66,500	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	810,630	0	810,630	810,630	135,105	0
					0	0			810,630	0
					0	0			0	
				01 人事費	810,630	0	810,630	810,630	135,105	0
					0	0			810,630	0
					0	0			0	
				合計	168,384,130	0	168,384,130	59,441,130	7,632,095	3,824,944
					0	0			55,616,186	234,450
					0	0			0	

國立臺灣文學館

平衡表

中華民國108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	26,674,249	2 負債	26,285,799
11 流動資產	26,674,249	21 流動負債	26,285,799
110103 專戶存款	26,285,799	211201 存入保證金	2,554,527
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	23,731,272
110901 預付款	234,450	3 淨資產	388,450
111201 存出保證金	4,000	31 資產負債淨額	388,450
		310101 資產負債淨額	388,450
合 計	26,674,249	合 計	26,674,249

附註:

保證品 777,095

國立臺灣文學館

資本資產表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	245,641,042	資本資產總額	248,933,087
房屋建築及設備	39,760,847	資本資產總額	248,933,087
機械及設備	6,299,935		
交通及運輸設備	1,057,895		
雜項設備	7,830,628		
收藏品及傳承資產	189,541,737		
購建中固定資產	1,150,000		
無形資產	3,292,045		
無形資產	3,292,045		
合計	248,933,087	合計	248,933,087

備註:

國立臺灣文學館
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)	本年度資本資產成本變動		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	53,622,127	-13,492,625	0	0	-368,655	39,760,847
機械及設備	50,646,620	-43,420,745	329,372	326,540	-928,772	6,299,935
交通及運輸設備	12,383,879	-10,936,233	0	0	-389,751	1,057,895
雜項設備	103,865,481	-95,030,123	69,107	0	-1,073,837	7,830,628
收藏品及傳承資產	189,491,737	0	50,000	0	0	189,541,737
權利	63,300	0	0	0	0	63,300
小計	410,073,144	-162,879,726	448,479	326,540	-2,761,015	244,554,342
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	1,150,000	0	0	0	0	1,150,000
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,787,425	0	0	558,680	0	3,228,745
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,937,425	0	0	558,680	0	4,378,745
合計	415,010,569	-162,879,726	448,479	885,220	-2,761,015	248,933,087

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數448,479元=預算採購增加金額140,107元+無償移入308,372元。 2.設備及投資預算執行增加金額140,107元=本年度預算執行金額90,107元+前瞻特別預算執行數50,000元。

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108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	24,189,070	810,630	66,500	25,066,200	
0103 法定編制人員待遇	14,213,231	0	0	14,213,231	
0104 約聘僱人員待遇	1,168,684	0	0	1,168,684	
0105 技工及工友待遇	811,266	0	0	811,266	
0111 獎金	5,182,168	0	0	5,182,168	
0121 其他給與	160,900	0	66,500	227,400	
0131 加班值班費	111,451	0	0	111,451	
0142 退休退職給付	133,020	810,630	0	943,650	
0143 退休離職儲金	1,390,891	0	0	1,390,891	
0151 保險	1,017,459	0	0	1,017,459	
02 業務費	25,635,227	0	0	25,635,227	
0201 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
0202 水電費	1,841,651	0	0	1,841,651	
0203 通訊費	491,204	0	0	491,204	
0215 資訊服務費	616,480	0	0	616,480	
0219 其他業務租金	257,210	0	0	257,210	
0221 稅捐及規費	11,230	0	0	11,230	
0231 保險費	151,620	0	0	151,620	
0249 臨時人員酬金	3,414,840	0	0	3,414,840	
0250 按日按件計資酬金	701,560	0	0	701,560	
0271 物品	564,556	0	0	564,556	

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108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0279 一般事務費	15,122,971	0	0	15,122,971	
0282 房屋建築養護費	180,995	0	0	180,995	
0283 車輛及辦公器具養護費	86,735	0	0	86,735	
0284 設施及機械設備養護費	1,380,454	0	0	1,380,454	
0291 國內旅費	553,720	0	0	553,720	
0294 運費	208,353	0	0	208,353	
0299 特別費	31,648	0	0	31,648	
03 設備及投資*	90,107	0	0	90,107	
0304 機械設備費*	21,000	0	0	21,000	
0319 雜項設備費*	69,107	0	0	69,107	
04 獎補助費	4,824,652	0	0	4,824,652	
0437 對國內團體之捐助	4,760,000	0	0	4,760,000	
0438 對私校之獎助	50,000	0	0	50,000	
0454 差額補貼	14,652	0	0	14,652	
合計	54,739,056	810,630	66,500	55,616,186	

國立臺灣文學館

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	1,124,314	0	0	0	0	0	0	0	1,124,314
本年度收入	1,124,314	0	0	0	0	0	0	0	1,124,314
0461010301 一般賠償收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0561010312 場地設施使用費	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
0761010105 權利金	85,138	0	0	0	0	0	0	0	85,138
0761010106 租金收入	175,200	0	0	0	0	0	0	0	175,200
0761010600 廢舊物資售價	10,590	0	0	0	0	0	0	0	10,590
1161010909 其他雜項收入	625,386	0	0	0	0	0	0	0	625,386
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

國立臺灣文學館
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	55,616,186	236,450	0	0	150,000	0	0	0	56,002,636	3,438,494
本年度支出	55,616,186	236,450	0	0	150,000	0	0	0	56,002,636	3,438,494
一、本年度經費	54,739,056	236,450	0	0	150,000	0	0	0	55,125,506	3,438,494
5361016004 臺灣文學館業務	54,739,056	236,450	0	0	150,000	0	0	0	55,125,506	3,438,494
二、統籌科目	877,130	0	0	0	0	0	0	0	877,130	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	810,630	0	0	0	0	0	0	0	810,630	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	66,500	0	0	0	0	0	0	0	66,500	0
以前年度支出	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
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	7,487,874	57,126,950
公庫撥入數	7,428,526	56,002,636
罰款及賠償收入	0	8,000
規費收入	41,000	220,000
財產收入	15,660	270,928
其他收入	2,688	625,386
支出	7,691,443	56,740,500
繳付公庫數	59,348	1,124,314
人事支出	3,483,924	25,066,200
業務支出	4,129,045	25,635,227
設備及投資支出	19,126	90,107
獎補助支出	0	4,824,652
收支餘絀	-203,569	386,450

國立臺灣文學館
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108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	7,514,000	58,564,000	7,293,421	55,125,506	3,438,494	
5361016000-9 人文及出版業務	7,514,000	58,401,000	7,274,295	55,035,399	3,365,601	
5361016004-0 臺灣文學館業務	7,514,000	58,401,000	7,274,295	55,035,399	3,365,601	
5361016000-9* 人文及出版業務	0	163,000	19,126	90,107	72,893	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	0	163,000	19,126	90,107	72,893	
乙、統籌科目部分	135,105	877,130	135,105	877,130	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	135,105	810,630	135,105	810,630	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	66,500	0	66,500	0	
合 計	7,649,105	59,441,130	7,428,526	56,002,636	3,438,494	

國立臺灣文學館
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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
02				0400000000-2	0	0	8,000	0	8,000		
	190			罰款及賠償收入							
				0461010000-0	0	0	8,000	0	8,000		
				文化部							
		02		0461010300-3	0	0	8,000	0	8,000		
				賠償收入							
			01	0461010301-6	0	0	8,000	0	8,000		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	172,000	41,000	220,000	41,000	220,000		
	160			規費收入							
				0561010000-5	172,000	41,000	220,000	41,000	220,000		
				文化部							
		02		0561010300-9	172,000	41,000	220,000	41,000	220,000		
				使用規費收入							
			02	0561010312-8	172,000	41,000	220,000	41,000	220,000		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	568,000	15,660	270,928	15,660	270,928		
	206			財產收入							
				0761010000-6	568,000	15,660	270,928	15,660	270,928		
				文化部							
		01		0761010100-0	568,000	15,660	260,338	15,660	260,338		
				財產孳息							

國立臺灣文學館
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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
07	200		02	0761010105-4 權利金	20,000	15,660	85,138	15,660	85,138		
			03	0761010106-7 租金收入	548,000	0	175,200	0	175,200		
			02	0761010600-3 廢舊物資售價	0	0	10,590	0	10,590		
				1100000000-2 其他收入	1,478,000	2,688	625,386	2,688	625,386		
				1161010000-0 文化部	1,478,000	2,688	625,386	2,688	625,386		
			01	1161010900-0 雜項收入	1,478,000	2,688	625,386	2,688	625,386		
			02	1161010909-5 其他雜項收入	1,478,000	2,688	625,386	2,688	625,386		
				合計	2,218,000	59,348	1,124,314	59,348	1,124,314		