

國立臺灣文學館

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	660,000	122000-7 預計納庫數	1,226,000
112100-5 歲入分配數	566,000	123000-2 歲入實收數	1,253,624
113000-6 歲入納庫數	1,253,624		
合 計	2,479,624	合 計	2,479,624
附註：			

國立臺灣文學館
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			67,151
1.123000-2 歲入實收數		67,151	
收入數	67,151		
收 項 總 計			67,151
二、付 項			
(一)本期支出			67,151
1.113000-6 歲入納庫數		67,151	
納庫數	67,151		
(二)本期結存			
付 項 總 計			67,151

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣文學館

歲入累計表

第 7 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			2,151	0		2,151
	189			0461010000-0 文化部	0	0			2,151	0	-2,151	2,151
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0			2,151	0	-2,151	2,151
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0			2,151	0	-2,151	2,151
03				0500000000-8 規費收入	0	0			31,000	0		31,000
	201			0561010000-5 文化部	0	0			31,000	0	-203,050	203,050
		02		0561010300-9 使用規費收入	0	0			31,000	0	-203,050	203,050
			01	0561010305-2 資料使用費	0	0			3,000	0	-7,050	7,050
			02	0561010312-8 場地設施使用費	0	0			28,000	0	-196,000	196,000
04				0700000000-9 財產收入	140,000	140,000			0	0		0
	202			0761010000-6 文化部	0	140,000			170,106	0	-30,106	170,106
					140,000	140,000			0	0		0
					0	140,000			170,106	0	-30,106	170,106

國立臺灣文學館

歲入累計表

第 7 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數		保留數
		01		0761010100-0 財產孳息	140,000	140,000			0	0	0
					0	140,000			140,106	0	-106
		02		0761010105-4 權利金	140,000	140,000			0	0	0
					0	140,000			140,106	0	-106
		02		0761010600-3 廢舊物資售價	0	0			0	0	0
					0	0			30,000	0	-30,000
07				1100000000-2 其他收入	1,086,000	1,086,000			34,000	0	34,000
					0	426,000			878,317	0	-452,317
	198			1161010000-0 文化部	1,086,000	1,086,000			34,000	0	34,000
					0	426,000			878,317	0	-452,317
		01		1161010900-0 雜項收入	1,086,000	1,086,000			34,000	0	34,000
					0	426,000			878,317	0	-452,317
		02		1161010909-5 其他雜項收入	1,086,000	1,086,000			34,000	0	34,000
					0	426,000			878,317	0	-452,317
				合 計	1,226,000	1,226,000			67,151	0	67,151
					0	566,000			1,253,624	0	-687,624

國立臺灣文學館

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	6,620,148	221000-4 保管款	5,568,259
210300-6 可支庫款	4,442,687	221200-3 代收款	1,051,889
210500-5 保留庫款	3,315,000	221400-2 應付歲出保留款	3,315,000
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	160,000
211400-6 暫付款	1,056,725	222000-0 歲出預算數	76,806,000
211600-5 保管有價證券	160,000	222100-4 歲出分配數	79,148,136
212000-3 預計支用數	76,806,000	減 213000-9 經費支出	73,498,724
		淨額	5,649,412
合 計	92,550,560	合 計	92,550,560
附註：			

國立臺灣文學館
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			14,490,573
1. 210100-7 專戶存款		6,767,722	
2. 210300-6 可支庫款		4,257,851	
3. 210500-5 保留庫款		3,315,000	
4. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			12,709,264
1. 212000-3 預計支用數		12,856,838	
收入數	12,856,838		
本機關經費預算部分	12,148,000		
統籌科目部分	708,838		
2. 221000-4 保管款		159,471	
收入數	159,471		
3. 221200-3 代收款		-307,045	
收入數	274,757		
減：退還數	-581,802		
收 項 總 計			27,199,837
二、付 項			
(一)本期支出			12,672,002
1. 213000-9 經費支出		12,315,037	
支付數	12,315,037		
本機關經費預算部分	11,606,199		
統籌科目部分	708,838		
2. 211400-6 暫付款		356,965	

過次頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

國立臺灣文學館
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數			
本年度部分	841,156		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-484,191		
(二)本期結存			14,527,835
1. 210100-7 專戶存款		6,620,148	
2. 210300-6 可支庫款		4,442,687	
3. 210500-5 保留庫款		3,315,000	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			27,199,837

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣文學館

經費累計表

第7號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額				
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數									
22	01			006100000-1 文化部主管	154,415,000	0	77,609,000			11,606,199	0	5,649,412			
					0	0			71,959,588	0	1,056,725				
							0	154,415,000							
							0061010000-8 文化部	154,415,000	0	77,609,000			11,606,199	0	5,649,412
								0	0			71,959,588	0	1,056,725	
								0	154,415,000						
						06	5361016000-9 人文及出版業務	154,415,000	0	77,609,000			11,606,199	0	5,649,412
								0	0			71,959,588	0	1,056,725	
								0	154,415,000						
						03	5361016004-0 臺灣文學館業務	151,437,000	0	76,449,000			11,592,673	0	4,899,958
								0	0			71,549,042	0	1,056,725	
								0	151,437,000						
							0100 人事費	44,392,000	0	29,571,000			3,005,002	0	418,003
								0	0			29,152,997	0	0	
								0	44,392,000						
							01 人員維持	44,392,000	0	29,571,000			3,005,002	0	418,003
								0	0			29,152,997	0	0	
								0	44,392,000						
							0200 業務費	88,529,000	0	42,534,000			8,587,671	0	4,351,955
								0	0			38,182,045	0	1,056,725	
								0	88,529,000						
							02 基本行政工作維持	32,041,000	0	17,555,000			1,990,804	0	1,908,394
				0	0			15,646,606	0	631,898					
				0	32,041,000										
			03 文學推展	56,488,000	0	24,979,000			6,596,867	0	2,443,561				
				0	0			22,535,439	0	424,827					
				0	56,488,000										
			0400 獎補助費	18,516,000	0	4,344,000			0	0	130,000				
				0	0			4,214,000	0	0					
				0	18,516,000										

國立臺灣文學館

經費累計表

第7號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				02 基本行政工作維持	6,000	0	4,000			0	0	0
					0	0			4,000	0	0	0
					0	6,000						
				03 文學推展	18,510,000	0	4,340,000			0	0	130,000
					0	0			4,210,000	0	0	0
					0	18,510,000						
			03	5361016004-0* 臺灣文學館業務	2,978,000	0	1,160,000			13,526	0	749,454
					0	0			410,546	0	0	0
					0	2,978,000						
				0300 設備及投資	2,978,000	0	1,160,000			13,526	0	749,454
					0	0			410,546	0	0	0
					0	2,978,000						
				02 基本行政工作維持	120,000	0	120,000			5,490	0	5,885
					0	0			114,115	0	0	0
					0	120,000						
				03 文學推展	2,858,000	0	1,040,000			8,036	0	743,569
					0	0			296,431	0	0	0
					0	2,858,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	107,860	0	107,860			0	0	0
					0	0			107,860	0	0	0
					0	107,860						
				0100 人事費	107,860	0	107,860			0	0	0
					0	0			107,860	0	0	0
					0	107,860						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,431,276	0	1,431,276			708,838	0	0
					0	0			1,431,276	0	0	0
					0	1,431,276						

國立臺灣文學館

經費累計表

第7號第 3頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
							預算追加(減)數	經費流用數			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
				0100 人事費	1,431,276	0	1,431,276			0	0
					0	0				0	0
					0	1,431,276					
				合 計	155,954,136	0	79,148,136			0	5,649,412
					0	0				0	1,056,725
					0	155,954,136					

國立臺灣文學館
以前年度歲出保留數餘額表

第7號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)		
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
103	23				006100000-1 文化部主管	0	0		0	0	0	0		
						3,465,000	0		0	150,000	0	3,315,000	0	
					01	006101000-8 文化部	0	0		0	0	0	0	0
						3,465,000	0		0	150,000	0	3,315,000	0	
					06	536101600-9 人文及出版業務	0	0		0	0	0	0	0
						3,465,000	0		0	150,000	0	3,315,000	0	
					03	5361016004-0 臺灣文學館業務	0	0		0	0	0	0	0
						3,465,000	0		0	150,000	0	3,315,000	0	
						0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
					2,900,000	0		0	0	0	2,900,000	0		
						02 基本行政工作維持	0	0		0	0	0	0	0
					2,900,000	0		0	0	0	2,900,000	0		
						0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
					565,000	0		0	150,000	0	415,000	0		
	03 文學推展	0	0		0	0	0	0	0					
565,000	0		0	150,000	0	415,000	0							
	小計	0	0		0	0	0	0	0					
3,465,000	0		0	150,000	0	3,315,000	0							
	合計	0	0		0	0	0	0	0					
		3,465,000	0		0	150,000	0	3,315,000	0					