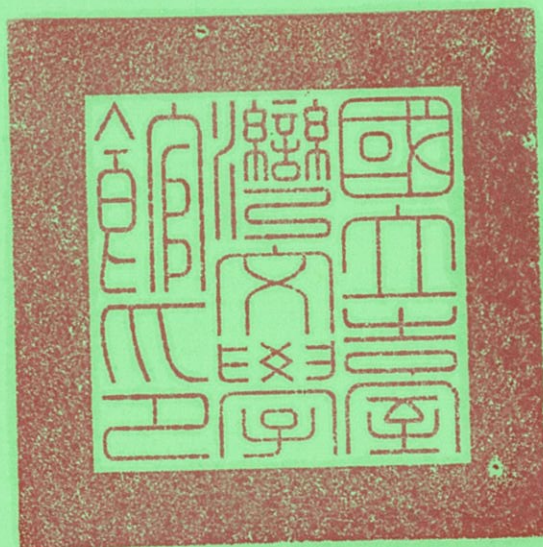


(21-1)

中 華 民 國 110 年 度
(110 年 1 月 1 日 至 110 年 6 月 30 日)

國立臺灣文學館單位分預算半年結算報告



國立臺灣文學館 編

國立臺灣文學館 110 年度單位預算半年結算報告

目 次

(一) 總說明.....	1-1
(二) 歲入來源別結算表.....	2-5
(三) 歲出機關別結算表.....	6-9
(四) 重大計畫執行績效報告.....	10-13
(五) 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無

國立臺灣文學館

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、 歲入歲出預算執行概述

(一) 歲入部分：本年度截至 6 月底止執行數 2,344,398 元，說明如下：

1. 罰款及賠償收入：執行數 18,032 元，主要係因終止契約已撥付之價金返還逾期違約金。
2. 規費收入：執行數 55,160 元，主要係本館及臺灣文學基地場地使用費收入。
3. 財產收入：執行數 336,770 元，主要係文學咖啡坊及臺灣文學基地租金收入、數位圖像授權費覈實繳庫。
4. 其他收入：執行數 1,934,436 元，主要係出售出版品收入及因終止契約已撥付之價金返還。

(二) 歲出部分：本年度歲出預算數 228,228,000 元，累計分配數 85,598,000 元，實現數 69,601,892 元，預付數 67,580 元，累計執行數合計 69,669,472 元。

二、 預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 歲入部分：本年度歲入預算數 1,606,000 元，累計分配數 787,000 元，截至 6 月底止執行數 2,344,398 元，預算執行率 297.89%，主要係收回以前年度歲出因終止契約已撥付之價金返還及租金等收入較預期增加。

(二) 歲出部分：本年度歲出預算數 228,228,000 元，截至 6 月底止累計分配數 85,598,000 元，實現數 69,601,892 元，預付數 67,580 元，累計執行數 69,669,472 元，占累計分配數 81.39%。

國立臺
歲入來源

中華民國110年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
02	189	01		合計	1,606,000	0	1,606,000
				經常門小計	1,606,000	0	1,606,000
				資本門小計	0	0	0
				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
				0461010000-0 文化部	0	0	0
03	159	02		0461010300-3 賠償收入	0	0	0
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0
				0500000000-8 規費收入	100,000	0	100,000
				0561010000-5 文化部	100,000	0	100,000
				0561010300-9 使用規費收入	100,000	0	100,000
04	208	01		0561010303-7 資料使用費	0	0	0
				0561010306-5 場地設施使用費	100,000	0	100,000
				0700000000-9 財產收入	196,000	0	196,000
				0761010000-6 文化部	196,000	0	196,000
				0761010100-0 財產孳息	196,000	0	196,000
		02	0761010102-6 權利金	20,000	0	20,000	

灣文學館
別結算表
至110年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
787,000	2,344,398	0	2,344,398	297.89	-1,557,398
787,000	2,344,398	0	2,344,398	297.89	-1,557,398
0	0	0	0	-	0
0	18,032	0	18,032	-	-18,032
0	18,032	0	18,032	-	-18,032
0	18,032	0	18,032	-	-18,032
0	18,032	0	18,032	-	-18,032
50,000	55,160	0	55,160	110.32	-5,160
50,000	55,160	0	55,160	110.32	-5,160
50,000	55,160	0	55,160	110.32	-5,160
0	33,160	0	33,160	-	-33,160
50,000	22,000	0	22,000	44.00	28,000
90,000	336,770	0	336,770	374.19	-246,770
90,000	336,770	0	336,770	374.19	-246,770
90,000	336,770	0	336,770	374.19	-246,770
9,000	3,900	0	3,900	43.33	5,100

國立臺
歲入來源

中華民國110年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
07	203		03	0761010103-9 租金收入	176,000	0	176,000
				1200000000-8 其他收入	1,310,000	0	1,310,000
				1261010000-5 文化部	1,310,000	0	1,310,000
			01	1261010200-4 雜項收入	1,310,000	0	1,310,000
			01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1261010210-8 其他雜項收入	1,310,000	0	1,310,000

灣文學館
別結算表

至110年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
81,000	332,870	0	332,870	410.95	-251,870
647,000	1,934,436	0	1,934,436	298.99	-1,287,436
647,000	1,934,436	0	1,934,436	298.99	-1,287,436
647,000	1,934,436	0	1,934,436	298.99	-1,287,436
0	969,668	0	969,668	-	-969,668
647,000	964,768	0	964,768	149.11	-317,768

國立臺
歲出機關

經資門分列

中華民國110年01月01日

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
21	01	06		合計	229,451,061	0	229,451,061
				0061000000-1 文化部主管			
				0061010000-8 文化部	228,228,000	0	228,228,000
				經常門小計	212,368,000	-666,000	211,702,000
				資本門小計	15,860,000	666,000	16,526,000
				5361016000-9 人文及出版業務	228,228,000	0	228,228,000
			02	5361016004-0 臺灣文學館業務	212,368,000	-666,000	211,702,000
				10 人事費	47,928,000	0	47,928,000
				20 業務費	151,500,000	-666,000	150,834,000
				40 獎補助費	12,940,000	0	12,940,000
			02	5361016004-0* 臺灣文學館業務	15,860,000	666,000	16,526,000
				30 設備及投資	15,860,000	666,000	16,526,000
			02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	352,975	0	352,975
				10 人事費	352,975	0	352,975
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	870,086	0	870,086

灣文學館
別結算表

至110年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
86,821,061	70,824,953	67,580	70,892,533	81.65	15,928,528
85,598,000	69,601,892	67,580	69,669,472	81.39	15,928,528
84,064,000	68,712,040	67,580	68,779,620	81.82	15,284,380
1,534,000	889,852	0	889,852	58.01	644,148
85,598,000	69,601,892	67,580	69,669,472	81.39	15,928,528
84,064,000	68,712,040	67,580	68,779,620	81.82	15,284,380
28,461,000	28,167,289	0	28,167,289	98.97	293,711
51,032,000	36,129,751	67,580	36,197,331	70.93	14,834,669
4,571,000	4,415,000	0	4,415,000	96.59	156,000
1,534,000	889,852	0	889,852	58.01	644,148
1,534,000	889,852	0	889,852	58.01	644,148
352,975	352,975	0	352,975	100.00	0
352,975	352,975	0	352,975	100.00	0
870,086	870,086	0	870,086	100.00	0

國立臺
歲出機關

中華民國110年01月01日

經資門分列

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				10 人事費	870,086	0	870,086

至110年06月30日

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
870,086	870,086	0	870,086	100.00	0

國立臺灣
重大計畫執行
中華民國110年01月01日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	本年度
			以前年度
臺灣文學能量再生中長程個案計畫	399,700	41,170	
博物館智慧升級示範計畫(110年-113年)	796,247	38,669	

文學館

績效報告表

至110年06月30日

單位：新臺幣千元

可支用預算數		截至本年6月底累計分配數 (2)	截至本年6月底累計執行數		
本年度	合計 (1)		以前年度		
			實現數 (3)	預付數 (4)	小計
41,170	41,170	11,307			-
38,669	38,669	7,073			

國立臺灣
重大計畫執行
中華民國110年01月01日

計 畫 名 稱	截至本年6月底		
	本年度		
	實現數 (5)	預付數 (6)	小計
臺灣文學能量再生中長程個案計畫	7,215	22	7,237
博物館智慧升級示範計畫(110年-113年)	4,482		4,482

文學館

績效報告表(續)

至110年06月30日

單位：新臺幣千元

累計執行數			累計執行 數占累計 分配數% (10)=(9)/ (2)	累計執行 數占可支 用預算% (11)=(9)/ (1)	預算執行進度未達90% 原因及其改進措施
以前年度及本年度累計					
累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)			
7,215	22	7,237	64.00%	17.58%	1. 文學轉譯推廣計畫:因廢標而二次招標，4/20決標，6/22核銷第1期款，6/28召開第2期工作審查會議，預計8月核撥第2期款。 2. 藏品轉譯及跨域發展計畫預計7月核撥第2期款。 3. 新媒體行銷案落後300千元調整整併文協百年活動行銷及館慶典禮執行案，招標作業簽辦中。 4. 疫情期間部分履約期限延後、「兒童文學遊戲場」與「文學百寶箱」計畫需求修改中。
4,482		4,482	63.36%	11.59%	1. 文學轉譯科技跨域計畫:涉及館際合作及跨領域專業整合等因素，故執行期程有延誤，將盡速推進實現數，其中賴和主題文學實境遊戲計畫6/16簽約，預計8月支付第1期款。 2. 文學路徑走讀資源發展計畫:6/11完成評選，預計6/30議價，7月支付第1期款。 3. 國立臺灣文學館藝文大廳及戶外空間文學概念裝置計畫簽報招標中。 4. 「智慧導覽機建置計畫」因涉及全館業務，故需召開多次跨組會議討論需求，故執行期程有延誤。

主辦會計人員：許麗瑛

主計員許麗瑛

機關長官：蘇碩斌

國立臺灣大學
圖書館長 蘇碩斌(乙)