

國立臺灣文學館
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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)=(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	189	02	01	0400000000-2	0	0	0	60	0	27,760
				罰款及賠償收入	0			27,760		
				0461010000-0	0	0	0	60	0	27,760
				文化部	0			27,760		
				0461010300-3	0	0	0	60	0	27,760
				賠償收入	0			27,760		
03	159	02	02	0461010301-6	0	0	0	60	0	27,760
				一般賠償收入	0			27,760		
				0500000000-8	172,000	172,000	156,000	0	0	-80,000
				規費收入	0			76,000		
				0561010000-5	172,000	172,000	156,000	0	0	-80,000
				文化部	0			76,000		
04	206	02	02	0561010300-9	172,000	172,000	156,000	0	0	-80,000
				使用規費收入	0			76,000		
				0561010306-5	172,000	172,000	156,000	0	0	-80,000
				場地設施使用費	0			76,000		
				0700000000-9	568,000	568,000	448,000	2,400	0	-103,932
				財產收入	0			344,068		
04	206	02	02	0761010000-6	568,000	568,000	448,000	2,400	0	-103,932
				文化部	0			344,068		

國立臺灣文學館
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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)=(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	205	01		0761010100-0	568,000	568,000	448,000	2,400	0	-182,432
				財產孳息	0			265,568		
				0761010102-6	20,000	20,000	20,000	2,400	0	72,368
				權利金	0			92,368		
				0761010103-9	548,000	548,000	428,000	0	0	-254,800
				租金收入	0			173,200		
				0761010500-9	0	0	0	0	0	78,500
				廢舊物資售價	0			78,500		
				1200000000-8	1,310,000	1,310,000	1,215,000	31,987	0	127,021
				其他收入	0			1,342,021		
				1261010000-5	1,310,000	1,310,000	1,215,000	31,987	0	127,021
				文化部	0			1,342,021		
01		1261010200-4	1,310,000	1,310,000	1,215,000	31,987	0	127,021		
雜項收入	0			1,342,021						
02		1261010210-8	1,310,000	1,310,000	1,215,000	31,987	0	127,021		
其他雜項收入	0			1,342,021						
		合計	2,050,000	2,050,000	1,819,000	34,447	0	-29,151		
			0			1,789,849				

國立臺灣文學館
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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				006100000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	209,134,000	0	214,634,000	178,721,000	10,115,120	37,083,540	
					0	0			141,637,460	900,655	
					5,500,000	0			0		
		06		5361016000-9 人文及出版業務	209,134,000	0	214,634,000	178,721,000	10,115,120	37,083,540	
					0	0			141,637,460	900,655	
					5,500,000	0			0		
			02	5361016004-0 臺灣文學館業務	197,417,000	0	201,766,000	167,182,000	10,115,120	32,064,052	
					0	-1,151,000			135,117,948	883,885	
					5,500,000	0			0		
				10 人事費	47,520,000	0	47,520,000	46,349,000	3,418,653	649,439	
					0	0			45,699,561	0	
					0	0			0		
				20 業務費	136,804,000	0	141,153,000	112,078,000	6,040,467	29,096,747	
					0	-1,151,000			82,981,253	883,885	
					5,500,000	0			0		
				40 獎補助費	13,093,000	0	13,093,000	8,755,000	656,000	2,317,866	
					0	0			6,437,134	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109年01月01日至109年11月30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)		
			02	5361016004-0* 臺灣文學館業務	11,717,000	0	12,868,000	11,539,000	0	5,019,488	
					0	1,151,000			6,519,512	16,770	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,717,000	0	12,868,000	11,539,000	0	5,019,488	
					0	1,151,000			6,519,512	16,770	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	447,880	0	447,880	447,880	0	0	
					0	0			447,880	0	
					0	0			0		
				10 人事費	447,880	0	447,880	447,880	0	0	
					0	0			447,880	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,570,224	0	1,570,224	1,570,224	130,852	0	
					0	0			1,570,224	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,570,224	0	1,570,224	1,570,224	130,852	0	
					0	0			1,570,224	0	
					0	0			0		
				合計	211,152,104	0	216,652,104	180,739,104	10,245,972	37,083,540	
					0	0			143,655,564	900,655	
					5,500,000	0			0		

國立臺灣文學館
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

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
108	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	5,544,400	0	0	4,200,408	0	1,343,992
				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	5,544,400	0	0	4,200,408	0	1,343,992
					5361016004-0 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	4,900,900	0	0	3,556,908	0	1,343,992
					5361016004-0* 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0
					02 臺灣文學館業務	643,500	0	0	643,500	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	643,500	0	0	643,500	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	5,544,400	0	0	4,200,408	0	1,343,992
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	5,544,400	0	0	4,200,408	0	1,343,992

國立臺灣文學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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				
	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	45,699,561	1,570,224	447,880	47,717,665	
1015 法定編制人員待遇	29,266,255	0	0	29,266,255	
1020 約聘僱人員待遇	2,106,924	0	0	2,106,924	
1025 技工及工友待遇	1,621,386	0	0	1,621,386	
1030 獎金	5,825,051	0	0	5,825,051	
1035 其他給與	572,729	0	447,880	1,020,609	
1040 加班值班費	766,272	0	0	766,272	
1045 退休退職給付	266,040	1,570,224	0	1,836,264	
1050 退休離職儲金	2,791,386	0	0	2,791,386	
1055 保險	2,483,518	0	0	2,483,518	
20 業務費	82,981,253	0	0	82,981,253	
2006 水電費	5,040,823	0	0	5,040,823	
2009 通訊費	1,006,752	0	0	1,006,752	
2018 資訊服務費	610,450	0	0	610,450	
2021 其他業務租金	470,501	0	0	470,501	
2024 稅捐及規費	34,053	0	0	34,053	
2027 保險費	179,718	0	0	179,718	
2033 臨時人員酬金	7,592,073	0	0	7,592,073	
2036 按日按件計資酬金	3,300,115	0	0	3,300,115	
2051 物品	1,885,981	0	0	1,885,981	

國立臺灣文學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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				
	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	
2054 一般事務費	57,228,090	0	0	57,228,090	
2063 房屋建築養護費	159,140	0	0	159,140	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,610	0	0	6,610	
2069 設施及機械設備養護費	3,519,371	0	0	3,519,371	
2072 國內旅費	1,329,994	0	0	1,329,994	
2081 運費	545,113	0	0	545,113	
2084 短程車資	4,495	0	0	4,495	
2093 特別費	67,974	0	0	67,974	
30 設備及投資*	6,519,512	0	0	6,519,512	
3010 房屋建築及設備費*	2,002,880	0	0	2,002,880	
3020 機械設備費*	2,420,203	0	0	2,420,203	
3030 資訊軟硬體設備費*	372,550	0	0	372,550	
3035 雜項設備費*	1,723,879	0	0	1,723,879	
40 獎補助費	6,437,134	0	0	6,437,134	
4040 對國內團體之捐助	4,769,000	0	0	4,769,000	
4045 對私校之獎助	48,000	0	0	48,000	
4075 差額補貼	10,134	0	0	10,134	
4085 獎勵及慰問	1,610,000	0	0	1,610,000	
合計	141,637,460	1,570,224	447,880	143,655,564	

國立臺灣文學館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30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	1,789,849	0	0	0	0	0	0	0	1,789,849
本年度	1,789,849	0	0	0	0	0	0	0	1,789,849
0461010301 一般賠償收入	27,760	0	0	0	0	0	0	0	27,760
0561010306 場地設施使用費	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000
0761010102 權利金	92,368	0	0	0	0	0	0	0	92,368
0761010103 租金收入	173,200	0	0	0	0	0	0	0	173,200
0761010500 廢舊物資售價	78,500	0	0	0	0	0	0	0	78,500
1261010210 其他雜項收入	1,342,021	0	0	0	0	0	0	0	1,342,021
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

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門併計

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	
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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	147,855,972	900,655	0	3,000	150,000	0	0	0	148,909,627	37,373,877
本年度	143,655,564	900,655	0	3,000	150,000	0	0	0	144,709,219	36,029,885
一、本年度經費	141,637,460	900,655	0	3,000	150,000	0	0	0	142,691,115	36,029,885
5361016004 臺灣文學館業務	141,637,460	900,655	0	3,000	150,000	0	0	0	142,691,115	36,029,885
二、統籌科目	2,018,104	0	0	0	0	0	0	0	2,018,104	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,570,224	0	0	0	0	0	0	0	1,570,224	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	447,880	0	0	0	0	0	0	0	447,880	0
以前年度	4,200,408	0	0	0	0	0	0	0	4,200,408	1,343,992
一、以前年度應付(保留)數	4,200,408	0	0	0	0	0	0	0	4,200,408	1,343,992
108年度 5361016004 臺灣文學館業務	4,200,408	0	0	0	0	0	0	0	4,200,408	1,343,992
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	726,763,328	2 負債	33,599,388
11 流動資產	34,650,043	21 流動負債	30,264,444
110103 專戶存款	33,599,388	210302 應付代收款	30,264,444
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,334,944
110901 預付款	900,655	280301 存入保證金	3,334,944
14 固定資產	689,440,534	3 淨資產	693,163,940
140401 房屋建築及設備	53,787,627	31 資產負債淨額	693,163,940
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,188,429	310101 資產負債淨額	693,163,940
140501 機械及設備	50,274,735		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,917,055		
140601 交通及運輸設備	6,072,926		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,934,940		
140701 雜項設備	98,639,321		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-89,562,663		
141001 收藏品及傳承資產	600,956,618		
141101 購建中固定資產	31,312,394		
16 無形資產	2,665,751		
160101 權利	63,300		
160102 電腦軟體	2,602,451		
18 其他資產	7,000		
180201 存出保證金	7,000		
合 計	726,763,328	合 計	726,763,328

附註：

保證品(應付保證品) 3,305,962元

國立臺灣文學館

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,607,349	150,699,476
公庫撥入數	10,572,902	148,909,627
罰款及賠償收入	60	27,760
規費收入	0	76,000
財產收益	2,400	344,068
其他收入	31,987	1,342,021
支出	10,908,083	150,592,145
繳付公庫數	34,447	1,789,849
人事支出	3,549,505	47,717,665
業務支出	6,040,467	87,719,357
獎補助支出	656,000	6,437,134
財產損失	8,870	126,479
折舊、折耗及攤銷	618,794	6,801,661
收支餘絀	-300,734	107,331

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109年01月01日至109年11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	53,787,627	-14,377,394	0	0	-811,035	38,599,198
機械及設備	49,107,390	-43,391,824	5,010,819	3,843,474	1,474,769	8,357,680
交通及運輸設備	12,918,481	-11,611,011	80,000	6,925,555	6,676,071	1,137,986
雜項設備	99,774,090	-91,051,331	2,813,879	3,948,648	1,488,668	9,076,658
收藏品及傳承資產	313,772,620	0	288,375,518	1,191,520	0	600,956,618
權利	63,300	0	0	0	0	63,300
小計	529,423,508	-160,431,560	296,280,216	15,909,197	8,828,473	658,191,440
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	5,717,339	0	30,017,595	4,422,540	0	31,312,394
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,268,837	0	372,550	1,038,936	0	2,602,451
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	8,986,176	0	30,390,145	5,461,476	0	33,914,845
合計	538,409,684	-160,431,560	326,670,361	21,370,673	8,828,473	692,106,285

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數326,670,361元=預算採購增加金額40,343,081元+資產重估增值1,963,180元+文資局無償撥入284,364,100元。2. 設備及投資預算執行增加金額35,920,541元=本年度預算執行金額6,519,512元+保留款執行數643,500元+前瞻特別預算執行數28,757,529元。3. 預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額有差額係因建購中資產轉正4,422,540元。

國立臺灣文學館
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年11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	1,789,849	148,909,627	150,699,476	收入
	-	148,909,627	148,909,627	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	27,760	-	27,760	罰款及賠償收入
規費收入	76,000	-	76,000	規費收入
財產收入	344,068	-	344,068	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	1,342,021	-	1,342,021	其他收入
歲出	143,655,564	6,936,581	150,592,145	支出
	-	1,789,849	1,789,849	繳付公庫數
人事費	47,717,665	-	47,717,665	人事支出
業務費	82,981,253	4,738,104	87,719,357	業務支出
獎補助費	6,437,134	-	6,437,134	獎補助支出
設備及投資	6,519,512	-6,519,512	-	
	-	126,479	126,479	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,801,661	6,801,661	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-141,865,715	141,973,046	107,331	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數141,973,046元=公庫撥入數調整數148,909,627元-繳付公庫數調整數1,789,849元-業務支出調整數4,738,104元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-6,519,512)元-財產損失調整數126,479元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數6,801,661元(包括資產折舊5,762,725元+權利攤銷0元+電腦軟體攤銷1,038,936)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109年01月01日至109年11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	20,196,000	178,721,000	10,442,050	142,691,115	36,029,885	
5361016000-9 人文及出版業務	19,397,000	167,182,000	10,425,280	136,154,833	31,027,167	
5361016004-0 臺灣文學館業務	19,397,000	167,182,000	10,425,280	136,154,833	31,027,167	
5361016000-9* 人文及出版業務	799,000	11,539,000	16,770	6,536,282	5,002,718	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	799,000	11,539,000	16,770	6,536,282	5,002,718	
乙、統籌科目部分	130,852	2,018,104	130,852	2,018,104	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	130,852	1,570,224	130,852	1,570,224	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	447,880	0	447,880	0	
合計	20,326,852	180,739,104	10,572,902	144,709,219	36,029,885	

國立臺灣文學館
以前年度庫款支付計算表
中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

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	
108年度	0	0	0	0	
	5,544,400	0	4,200,408	1,343,992	
5361016000-9 人文及出版業務	0	0	0	0	
	4,900,900	0	3,556,908	1,343,992	
5361016004-0 臺灣文學館業務	0	0	0	0	
	4,900,900	0	3,556,908	1,343,992	
5361016000-9 人文及出版業務	0	0	0	0	
	643,500	0	643,500	0	
5361016004-0* 臺灣文學館業務	0	0	0	0	
	643,500	0	643,500	0	
合計	0	0	0	0	
	5,544,400	0	4,200,408	1,343,992	