

(21-11)

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日)

國立臺灣文學館單位預算半年結算報告



國立臺灣文學館 編

國立臺灣文學館 111 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 111 年 1 月 1 日至 111 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：

預算數 1,700,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 857,000 元，執行數 1,344,743 元，占分配數 156.91%。

(二) 歲出部分：

1. 預算數 242,579,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 94,492,000 元，實現數 81,316,208 元，預付數 490,615 元，執行數合計 81,806,823 元，占分配數 86.58%。
2. 統籌科目（包括公教人員婚喪生育及子女教育補助、公務人員退休撫卹給付及調整軍公教人員待遇準備）截至 6 月 30 日止執行數 1,299,503 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) 歲入預算部分：

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 28,330 元，主要係因採購案之逾期違約金。
2. 規費收入：預算數 200,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 60,000 元，執行數 121,823 元，占分配數 203.04%，主要係本館及臺灣文學基地場地使用費收入較預期增加。
3. 權利金：預算數 30,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 15,000 元，執行數 31,250 元，占分配數 208.33%，主要係數位圖像授權費較預期增加。
4. 租金收入：預算數 176,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 135,000 元，執行數 192,618 元，占分配數 142.68%，主要係文學咖啡坊及臺灣文學基地租金收入較預期增加。
5. 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行數 4,490 元，主要係報廢財產及物品變賣。
6. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行數 766 元，主要係收回採購案空屋污染防制費退費款。
7. 其他雜項收入：預算數 1,294,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 647,000 元，執行數 965,466 元，占分配數 149.22%，主要係出售出版品及文創品收入較預期增加。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政：預算數 97,543,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 49,820,000 元，執行數 46,932,158 元，預付數 126,500 元，占分配數 94.46%。
2. 文學博物館業務：預算數 144,536,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 44,672,000 元，執行數 34,384,050 元，預付數 364,115 元，占分配數 77.79%，主要係推動日本翻譯等計畫發包時間較晚，致執行進度未如預期。
3. 第一預備金：預算數 500,000 元，截至 6 月 30 日止尚未動支。

國立臺灣
歲入來源

中華民國111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
				合計	1,700,000	0	1,700,000
				經常門小計	1,700,000	0	1,700,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	200			0461820000-8 國立臺灣文學館	0	0	0
		01		0461820300-1 賠償收入	0	0	0
			01	0461820301-4 一般賠償收入	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	200,000	0	200,000
	168			0561820000-3 國立臺灣文學館	200,000	0	200,000
		01		0561820300-7 使用規費收入	200,000	0	200,000
			01	0561820306-3 場地設施使用費	200,000	0	200,000
04				0700000000-9 財產收入	206,000	0	206,000
	218			0761820000-4 國立臺灣文學館	206,000	0	206,000
		01		0761820100-9 財產孳息	206,000	0	206,000
			01	0761820102-4 權利金	30,000	0	30,000
			02	0761820103-7 租金收入	176,000	0	176,000

灣文學館
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
857,000	1,344,743	0	1,344,743	156.91	-487,743
857,000	1,344,743	0	1,344,743	156.91	-487,743
0	0	0	0	-	0
0	28,330	0	28,330	-	-28,330
0	28,330	0	28,330	-	-28,330
0	28,330	0	28,330	-	-28,330
0	28,330	0	28,330	-	-28,330
60,000	121,823	0	121,823	203.04	-61,823
60,000	121,823	0	121,823	203.04	-61,823
60,000	121,823	0	121,823	203.04	-61,823
60,000	121,823	0	121,823	203.04	-61,823
150,000	228,358	0	228,358	152.24	-78,358
150,000	228,358	0	228,358	152.24	-78,358
150,000	223,868	0	223,868	149.25	-73,868
15,000	31,250	0	31,250	208.33	-16,250
135,000	192,618	0	192,618	142.68	-57,618

國立臺
歲入來源

中華民國111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	0761820500-7 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	1,294,000	0	1,294,000
	215			1261820000-3 國立臺灣文學館	1,294,000	0	1,294,000
			01	1261820200-2 雜項收入	1,294,000	0	1,294,000
			01	1261820201-5 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1261820210-6 其他雜項收入	1,294,000	0	1,294,000

灣文學館
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
0	4,490	0	4,490	-	-4,490
647,000	966,232	0	966,232	149.34	-319,232
647,000	966,232	0	966,232	149.34	-319,232
647,000	966,232	0	966,232	149.34	-319,232
0	766	0	766	-	-766
647,000	965,466	0	965,466	149.22	-318,466

國立臺
歲出機關

中華民國111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
				合計	243,878,503	0	243,878,503
21				0061000000-1 文化部主管			
	11			0061820000-6 國立臺灣文學館	242,579,000	0	242,579,000
				經常門小計	230,351,000	0	230,351,000
				資本門小計	12,228,000	0	12,228,000
		01		5361820100-9 一般行政	96,697,000	0	96,697,000
			10	人事費	55,870,000	0	55,870,000
			20	業務費	40,827,000	0	40,827,000
		01		5361820100-9* 一般行政	846,000	0	846,000
			30	設備及投資	846,000	0	846,000
		02		5361822000-5 文學博物館業務	133,154,000	0	133,154,000
			20	業務費	120,673,000	0	120,673,000
			40	獎補助費	12,481,000	0	12,481,000
		02		5361822000-5* 文學博物館業務	11,382,000	0	11,382,000
			30	設備及投資	11,382,000	0	11,382,000

灣文學館
別結算表
至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
95,791,503	82,615,711	490,615	83,106,326	86.76	12,685,177
94,492,000	81,316,208	490,615	81,806,823	86.58	12,685,177
92,368,000	79,805,265	490,615	80,295,880	86.93	12,072,120
2,124,000	1,510,943	0	1,510,943	71.14	613,057
49,630,000	46,742,158	126,500	46,868,658	94.44	2,761,342
32,752,000	30,750,039	0	30,750,039	93.89	2,001,961
16,878,000	15,992,119	126,500	16,118,619	95.50	759,381
190,000	190,000	0	190,000	100.00	0
190,000	190,000	0	190,000	100.00	0
42,738,000	33,063,107	364,115	33,427,222	78.21	9,310,778
38,538,000	28,863,107	364,115	29,227,222	75.84	9,310,778
4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0
1,934,000	1,320,943	0	1,320,943	68.30	613,057
1,934,000	1,320,943	0	1,320,943	68.30	613,057

國立臺
歲出機關

中華民國111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
		03		5361829800-0 第一預備金	500,000	0	500,000
				60 預備金	500,000	0	500,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	224,650	0	224,650
				10 人事費	224,650	0	224,650
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	824,187	0	824,187
				10 人事費	824,187	0	824,187
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	248,308	0	248,308
				10 人事費	248,308	0	248,308
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,358	0	2,358
				10 人事費	2,358	0	2,358

灣文學館
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
224,650	224,650	0	224,650	100.00	0
224,650	224,650	0	224,650	100.00	0
824,187	824,187	0	824,187	100.00	0
824,187	824,187	0	824,187	100.00	0
248,308	248,308	0	248,308	100.00	0
248,308	248,308	0	248,308	100.00	0
2,358	2,358	0	2,358	100.00	0
2,358	2,358	0	2,358	100.00	0

國立臺灣
重大計畫執行
中華民國111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	81,094	3,917
博物館智慧升級示範計畫(110年-113年)	652,542	54,137	4,506

文學館
 績效報告表
 至111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
39,924	43,841	11,313	1,854		1,854
15,468	19,974	5,627	3,095		3,095

國立臺灣
重大計畫執行
中華民國111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	7,917	116	8,033
博物館智慧升級示範計畫(110年-113年)	2,389		2,389

文學館

績效報告表(續)

至111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)			
9,771	116	9,887	87.39%	22.55%	展覽室D燈光控制系統改善採購案：本採購簽業已簽出，預計7月完成決標。
5,484	-	5,484	97.45%	27.45%	

主辦會計人員：許麗瑛



機關長官：蘇碩斌

