

(21-11)

中 華 民 國 112 年 度
(112 年 1 月 1 日 至 112 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 112 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 112 年 1 月 1 日至 112 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 2,342,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,131,000 元，執行數 2,094,618 元，占分配數 185.20%。

(二) 歲出部分：

1. 預算數 240,944,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 97,020,000 元，實現數 89,389,078 元，預付數 810,230 元，執行數合計 90,199,308 元，占分配數 92.97%。
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）截至 6 月 30 日止執行數 1,190,798 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 62,166 元，主要係因採購案之逾期違約金。
2. 場地設施使用費：預算數 270,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 88,000 元，執行數 281,019 元，占分配數 319.34%，主要係臺灣文學基地場地使用費收入較預期增加。
3. 資料使用費：預算數 0 元，執行數 22,800 元，主要係典藏數位圖像授權費。
4. 權利金：預算數 30,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 0 元，執行數 1,207 元，主要係活動合作案規劃授權費。
5. 租金收入：預算數 748,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 396,000 元，執行數 456,387 元，占分配數 115.25%，主要係臺灣文學基地租金收入較預期增加。
6. 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行數 2,640 元，主要係報廢財產及物品變賣。
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 1,268,399 元，占分配數 196.04%，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 107,558,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 55,495,000 元，執行數 52,930,362 元，預付數 122,920 元，占分配數 95.60%。
2. 文學博物館業務：預算數 132,036,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 40,675,000 元，執行數 36,458,716 元，預付數 687,310 元，占分配數 91.32%。
3. 一般建築及設備：預算數 850,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 850,000 元，執行數 0 元，主要係因車商缺貨，惟已於共同供應契約下訂，預計 8 月中交車撥付。
4. 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112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	208	01		合計	2,342,000	0	2,342,000
				經常門小計	2,342,000	0	2,342,000
				資本門小計	0	0	0
				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
				0461820300-1 賠償收入	0	0	0
03	170	01		0461820000-8 國立臺灣文學館	0	0	0
				0461820301-4 一般賠償收入	0	0	0
				0500000000-8 規費收入	270,000	0	270,000
				0561820300-7 使用規費收入	270,000	0	270,000
				0561820000-3 國立臺灣文學館	270,000	0	270,000
04	219	01		0561820306-3 場地設施使用費	270,000	0	270,000
				0561820303-5 資料使用費	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	778,000	0	778,000
				0761820100-9 財產孳息	778,000	0	778,000
				0761820000-4 國立臺灣文學館	778,000	0	778,000
		01	0761820102-4 權利金	30,000	0	30,000	

灣文學館
別結算表

至112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)	
1,131,000	2,094,618	0	2,094,618	185.20	-963,618
1,131,000	2,094,618	0	2,094,618	185.20	-963,618
0	0	0	0	-	0
0	62,166	0	62,166	-	-62,166
0	62,166	0	62,166	-	-62,166
0	62,166	0	62,166	-	-62,166
0	62,166	0	62,166	-	-62,166
88,000	303,819	0	303,819	345.25	-215,819
88,000	303,819	0	303,819	345.25	-215,819
88,000	303,819	0	303,819	345.25	-215,819
88,000	281,019	0	281,019	319.34	-193,019
0	22,800	0	22,800	-	-22,800
396,000	460,234	0	460,234	116.22	-64,234
396,000	457,594	0	457,594	115.55	-61,594
396,000	460,234	0	460,234	116.22	-64,234
0	1,207	0	1,207	-	-1,207

國立臺
歲入來源

中華民國112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	214		02	0761820103-7 租金收入	748,000	0	748,000
			02	0761820500-7 廢舊物資售價	0	0	0
				1200000000-8 其他收入	1,294,000	0	1,294,000
				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
		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112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)	
396,000	456,387	0	456,387	115.25	-60,387
0	2,640	0	2,640	-	-2,640
647,000	1,268,399	0	1,268,399	196.04	-621,399
647,000	1,268,399	0	1,268,399	196.04	-621,399
647,000	1,268,399	0	1,268,399	196.04	-621,399
647,000	1,268,399	0	1,268,399	196.04	-621,399

國立臺
歲出機關

經資門分列

中華民國112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	11			合計	242,134,798	0	242,134,798
				0061000000-1 文化部主管			
				0061820000-6 國立臺灣文學館	240,944,000	0	240,944,000
				經常門小計	234,039,000	-289,000	233,750,000
				資本門小計	6,905,000	289,000	7,194,000
				5361820100-9 一般行政	106,814,000	-42,000	106,772,000
				10 人事費	62,870,000	0	62,870,000
				20 業務費	43,944,000	-42,000	43,902,000
				5361820100-9* 一般行政	744,000	42,000	786,000
				30 設備及投資	744,000	42,000	786,000
				5361822000-5 文學博物館業務	126,725,000	-247,000	126,478,000
				20 業務費	114,619,000	-247,000	114,372,000
				40 獎補助費	12,106,000	0	12,106,000
				5361822000-5* 文學博物館業務	5,311,000	247,000	5,558,000
				30 設備及投資	5,311,000	247,000	5,558,000

灣文學館
別結算表

至112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)	
98,210,798	90,579,876	810,230	91,390,106	93.06	6,820,692
97,020,000	89,389,078	810,230	90,199,308	92.97	6,820,692
95,211,000	88,761,857	810,230	89,572,087	94.08	5,638,913
1,809,000	627,221	0	627,221	34.67	1,181,779
55,203,000	52,743,362	122,920	52,866,282	95.77	2,336,718
36,629,000	34,567,134	0	34,567,134	94.37	2,061,866
18,574,000	18,176,228	122,920	18,299,148	98.52	274,852
292,000	187,000	0	187,000	64.04	105,000
292,000	187,000	0	187,000	64.04	105,000
40,008,000	36,018,495	687,310	36,705,805	91.75	3,302,195
35,596,000	32,020,495	687,310	32,707,805	91.89	2,888,195
4,412,000	3,998,000	0	3,998,000	90.62	414,000
667,000	440,221	0	440,221	66.00	226,779
667,000	440,221	0	440,221	66.00	226,779

國立臺
歲出機關

中華民國112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		03	01	5361829000-3 一般建築及設備	850,000	0	850,000	
				5361829011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	
		04		5361829800-0 第一預備金	500,000	0	500,000	
				60 預備金	500,000	0	500,000	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	396,900	0	396,900	
		05			10 人事費	396,900	0	396,900
					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	793,898	0	793,898
					10 人事費	793,898	0	793,898

灣文學館
別結算表

至112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)	
850,000	0	0	0	0.00	850,000
850,000	0	0	0	0.00	850,000
850,000	0	0	0	0.00	850,000
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
396,900	396,900	0	396,900	100.00	0
396,900	396,900	0	396,900	100.00	0
793,898	793,898	0	793,898	100.00	0
793,898	793,898	0	793,898	100.00	0

國立臺灣
重大計畫執行
中華民國112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	118,143	
博物館智慧升級示範計畫(110年-113年)	535,035	68,211	345

文學館

績效報告表

至112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
37, 049	37, 049	11, 187	-	-	-
14, 074	14, 419	4, 663	-	-	-

國立臺灣
重大計畫執行
中華民國112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	10,104	223	10,327
博物館智慧升級示範計畫(110年-113年)	4,555		4,555

文學館

績效報告表(續)

至112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)			
10,104	223	10,327	92.31%	27.87%	
4,555	-	4,555	97.69%	31.59%	

主辦會計人員：許麗瑛



機關長官：林中力

