

國立臺灣文學館

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 許麗瑛

機關長官 林巾力

國立臺灣文學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31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	200	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	4,420	0	53,286
						0		53,286		
				0461820000-8 國立臺灣文學館	0	0	0	4,420	0	53,286
					0			53,286		
				0461820300-1 賠償收入	0	0	0	4,420	0	53,286
					0			53,286		
				0461820301-4 一般賠償收入	0	0	0	4,420	0	53,286
					0			53,286		
03	168	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	120,000	16,400	0	240,973
					0			360,973		
				0561820000-3 國立臺灣文學館	200,000	200,000	120,000	16,400	0	240,973
					0			360,973		
				0561820300-7 使用規費收入	200,000	200,000	120,000	16,400	0	240,973
					0			360,973		
				0561820303-5 資料使用費	0	0	0	2,400	0	20,480
					0			20,480		
				0561820306-3 場地設施使用費	200,000	200,000	120,000	14,000	0	220,493
					0			340,493		
04				0700000000-9 財產收入	206,000	206,000	184,000	57,101	0	214,692
					0			398,692		

國立臺灣文學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31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	218	01		0761820000-4 國立臺灣文學館	206,000	206,000	184,000	57,101	0	214,692
				0			398,692			
				0761820100-9 財產孳息	206,000	206,000	184,000	57,101	0	210,202
				0			394,202			
			01	0761820102-4 權利金	30,000	30,000	22,000	0	0	14,500
				0			36,500			
		02	0761820103-7 租金收入	176,000	176,000	162,000	57,101	0	195,702	
			0			357,702				
		02	0761820500-7 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	4,490	
			0			4,490				
		215	01	1200000000-8 其他收入	1,294,000	1,294,000	1,294,000	57,429	0	358,833
				0			1,652,833			
	1261820000-3 國立臺灣文學館			1,294,000	1,294,000	1,294,000	57,429	0	358,833	
	0					1,652,833				
			1261820200-2 雜項收入	1,294,000	1,294,000	1,294,000	57,429	0	358,833	
			0			1,652,833				
	01		1261820201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	766	
			0			766				
	02	1261820210-6 其他雜項收入	1,294,000	1,294,000	1,294,000	57,429	0	358,067		
		0			1,652,067					

國立臺灣文學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31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)		
				合計	1,700,000 0	1,700,000	1,598,000	135,350 2,465,784	0	867,784

國立臺灣文學館

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
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	176,944,000	18,633,897	23,124,291	
					0	0			153,819,709	342,940	
					0	0			0		
		01		5361820100-9 一般行政	96,697,000	0	96,697,000	82,166,000	8,120,249	4,646,622	
					0	0			77,519,378	99,000	
					0	0			0		
				10 人事費	55,870,000	0	55,870,000	50,607,000	4,319,648	2,296,382	
					0	0			48,310,618	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,827,000	0	40,827,000	31,559,000	3,800,601	2,350,240	
					0	0			29,208,760	99,000	
					0	0			0		
		01		5361820100-9* 一般行政	846,000	0	846,000	490,000	0	241,230	
					0	0			248,770	59,400	
					0	0			0		
				30 設備及投資	846,000	0	846,000	490,000	0	241,230	
					0	0			248,770	59,400	
					0	0			0		
		02		5361822000-5 文學博物館業務	133,154,000	0	133,154,000	88,935,000	9,003,748	17,885,456	
					0	0			71,049,544	184,540	
					0	0			0		

國立臺灣文學館

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
02				20	120,673,000	0	120,673,000	83,166,000	8,593,748	17,332,456
				業務費	0	0		65,833,544	184,540	
					0	0		0		
				40	12,481,000	0	12,481,000	5,769,000	410,000	553,000
				獎補助費	0	0		5,216,000	0	
					0	0		0		
				5361822000-5*	11,382,000	0	11,382,000	5,353,000	1,509,900	350,983
				文學博物館業務	0	0		5,002,017	0	
					0	0		0		
				30	11,382,000	0	11,382,000	5,353,000	1,509,900	350,983
				設備及投資	0	0		5,002,017	0	
					0	0		0		
				5361829800-0	500,000	0	500,000	0	0	0
				第一預備金	0	0		0	0	
					0	0		0		
				60	500,000	0	500,000	0	0	0
				預備金	0	0		0	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	340,850	0	340,850	340,850	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		340,850	0	
					0	0		0		
				10	340,850	0	340,850	340,850	0	0
				人事費	0	0		340,850	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111年01月01日至111年10月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,295,151	0	1,295,151	1,295,151	117,741	0	
					0	0			1,295,151	0	
					0	0			0		
			10	人事費	1,295,151	0	1,295,151	1,295,151	117,741	0	
					0	0			1,295,151	0	
					0	0			0		
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	250,020	0	250,020	250,020	428	0	
					0	0			250,020	0	
					0	0			0		
			10	人事費	250,020	0	250,020	250,020	428	0	
					0	0			250,020	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	11,790	0	11,790	11,790	2,358	0	
					0	0			11,790	0	
					0	0			0		
			10	人事費	11,790	0	11,790	11,790	2,358	0	
					0	0			11,790	0	
					0	0			0		
				合計	244,476,811	0	244,476,811	178,841,811	18,754,424	23,124,291	
					0	0			155,717,520	342,940	
					0	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111年01月01日至111年10月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	0 875,000	0 0	0 0	0 250,000	0 0	0 625,000
			06		5361016000-9 人文及出版業務	0 875,000	0 0	0 0	0 250,000	0 0	0 625,000
				02	5361016004-0 臺灣文學館業務	0 875,000	0 0	0 0	0 250,000	0 0	0 625,000
					20 業務費	0 875,000	0 0	0 0	0 250,000	0 0	0 625,000
					小 計	0 875,000	0 0	0 0	0 250,000	0 0	0 625,000
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	0 12,463,808	0 0	0 0	0 9,335,247	0 0	0 3,128,561
			06		5361016000-9 人文及出版業務	0 12,463,808	0 0	0 0	0 9,335,247	0 0	0 3,128,561
				02	5361016004-0 臺灣文學館業務	0 9,464,008	0 0	0 0	0 6,858,947	0 0	0 2,605,061

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111年01月01日至111年10月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	20 業務費	0 9,464,008	0 0	0 0	0 6,858,947	0 0	0 2,605,061
					5361016004-0* 臺灣文學館業務	0 2,999,800	0 0	0 0	0 2,476,300	0 0	0 523,500
					30 設備及投資	0 2,999,800	0 0	0 0	0 2,476,300	0 0	0 523,500
					小 計	0 12,463,808	0 0	0 0	0 9,335,247	0 0	0 3,128,561
					合 計	0 13,338,808	0 0	0 0	0 9,585,247	0 0	0 3,753,561

國立臺灣文學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	文學博物館業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	48,310,618	0	250,020	1,295,151	11,790
1015 法定編制人員待遇	31,258,655	0	226,500	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,500,547	0	10,420	0	0
1025 技工及工友待遇	1,535,733	0	10,960	0	0
1030 獎金	6,268,960	0	0	0	0
1035 其他給與	582,298	0	0	0	0
1040 加班值班費	976,251	0	0	0	0
1045 退休退職給付	234,773	0	2,140	1,295,151	11,790
1050 退休離職儲金	3,371,521	0	0	0	0
1055 保險	2,581,880	0	0	0	0
20 業務費	29,208,760	65,833,544	0	0	0
2003 教育訓練費	7,800	0	0	0	0
2006 水電費	4,997,882	0	0	0	0
2009 通訊費	917,339	26,304	0	0	0
2015 權利使用費	0	60,000	0	0	0
2018 資訊服務費	508,500	625,836	0	0	0
2021 其他業務租金	972,521	415,792	0	0	0
2024 稅捐及規費	11,920	0	0	0	0
2027 保險費	123,491	95,246	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,760,592	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	80,500	4,012,170	0	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051 物品	1,148,399	2,337,087	0	0	0

國立臺灣文學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	340,850	50,208,429			
1015 法定編制人員待遇	0	31,485,155			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,510,967			
1025 技工及工友待遇	0	1,546,693			
1030 獎金	0	6,268,960			
1035 其他給與	340,850	923,148			
1040 加班值班費	0	976,251			
1045 退休退職給付	0	1,543,854			
1050 退休離職儲金	0	3,371,521			
1055 保險	0	2,581,880			
20 業務費	0	95,042,304			
2003 教育訓練費	0	7,800			
2006 水電費	0	4,997,882			
2009 通訊費	0	943,643			
2015 權利使用費	0	60,000			
2018 資訊服務費	0	1,134,336			
2021 其他業務租金	0	1,388,313			
2024 稅捐及規費	0	11,920			
2027 保險費	0	218,737			
2033 臨時人員酬金	0	7,760,592			
2036 按日按件計資酬金	0	4,092,670			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	3,485,486			

國立臺灣文學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	文學博物館業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	7,978,487	55,996,819	0	0	0
2063 房屋建築養護費	408,950	88,830	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,311	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,572,115	189,661	0	0	0
2072 國內旅費	576,890	570,886	0	0	0
2078 國外旅費	0	278,000	0	0	0
2081 運費	35,363	1,123,891	0	0	0
2084 短程車資	0	10,022	0	0	0
2093 特別費	98,700	0	0	0	0
30 設備及投資*	248,770	5,002,017	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	360,000	0	0	0
3020 機械設備費*	0	996,330	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	50,876	0	0	0
3035 雜項設備費*	248,770	3,534,811	0	0	0
3040 權利*	0	60,000	0	0	0
40 獎補助費	0	5,216,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	4,158,000	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	48,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	1,010,000	0	0	0
合計	77,768,148	76,051,561	250,020	1,295,151	11,790

國立臺灣文學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	63,975,306			
2063 房屋建築養護費	0	497,780			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	9,311			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,761,776			
2072 國內旅費	0	1,147,776			
2078 國外旅費	0	278,000			
2081 運費	0	1,159,254			
2084 短程車資	0	10,022			
2093 特別費	0	98,700			
30 設備及投資*	0	5,250,787			
3010 房屋建築及設備費*	0	360,000			
3020 機械設備費*	0	996,330			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	50,876			
3035 雜項設備費*	0	3,783,581			
3040 權利*	0	60,000			
40 獎補助費	0	5,216,000			
4040 對國內團體之捐助	0	4,158,000			
4045 對私校之獎助	0	48,000			
4085 獎勵及慰問	0	1,010,000			
合計	340,850	155,717,520			

國立臺灣文學館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31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	2,465,784	0	0	0	0	0	0	0	2,465,784
本年度	2,465,784	0	0	0	0	0	0	0	2,465,784
0461820301 一般賠償收入	53,286	0	0	0	0	0	0	0	53,286
0561820303 資料使用費	20,480	0	0	0	0	0	0	0	20,480
0561820306 場地設施使用費	340,493	0	0	0	0	0	0	0	340,493
0761820102 權利金	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
0761820103 租金收入	357,702	0	0	0	0	0	0	0	357,702
0761820500 廢舊物資售價	4,490	0	0	0	0	0	0	0	4,490
1261820201 收回以前年度歲出	766	0	0	0	0	0	0	0	766
1261820210 其他雜項收入	1,652,067	0	0	0	0	0	0	0	1,652,067
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

國立臺灣文學館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31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)			
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
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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111年01月01日至111年10月31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	165,302,767	342,940	0	3,000	150,000	0	0	0	165,798,707	26,381,912
本年度	155,717,520	342,940	0	3,000	150,000	0	0	0	156,213,460	22,628,351
一、本年度經費	153,819,709	342,940	0	3,000	150,000	0	0	0	154,315,649	22,628,351
5361820100 一般行政	77,768,148	158,400	0	3,000	150,000	0	0	0	78,079,548	4,576,452
5361822000 文學博物館業務	76,051,561	184,540	0	0	0	0	0	0	76,236,101	18,051,899
二、統籌科目	1,897,811	0	0	0	0	0	0	0	1,897,811	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	250,020	0	0	0	0	0	0	0	250,020	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,295,151	0	0	0	0	0	0	0	1,295,151	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	11,790	0	0	0	0	0	0	0	11,790	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	340,850	0	0	0	0	0	0	0	340,850	0
以前年度	9,585,247	0	0	0	0	0	0	0	9,585,247	3,753,561
一、以前年度應付(保留)數	9,585,247	0	0	0	0	0	0	0	9,585,247	3,753,561
109年度 5361016004 臺灣文學館業務	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	625,000
110年度 5361016004 臺灣文學館業務	9,335,247	0	0	0	0	0	0	0	9,335,247	3,128,561

國立臺灣文學館

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

國立臺灣文學館

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	923,464,945	2 負債	31,769,048
11 流動資產	32,261,988	21 流動負債	24,075,934
110103 專戶存款	31,769,048	210302 應付代收款	24,075,934
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,693,114
110901 預付款	342,940	280301 存入保證金	7,693,114
14 固定資產	885,479,669	3 淨資產	891,695,897
140101 土地	35,097,107	31 資產負債淨額	891,695,897
140401 房屋建築及設備	54,178,384	310101 資產負債淨額	891,695,897
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,905,101		
140501 機械及設備	77,118,734		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,615,907		
140601 交通及運輸設備	6,895,609		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,357,018		
140701 雜項設備	194,096,209		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-125,058,252		
141001 收藏品及傳承資產	702,136,599		
141101 購建中固定資產	12,893,305		
16 無形資產	5,713,288		
160101 權利	133,001		
160102 電腦軟體	5,580,287		
18 其他資產	10,000		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	923,464,945	合 計	923,464,945

附註：

保證品(應付保證品) 27,200,558元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

國立臺灣文學館

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,469,924	168,264,491
公庫撥入數	18,334,574	165,798,707
罰款及賠償收入	4,420	53,286
規費收入	16,400	360,973
財產收益	57,101	398,692
其他收入	57,429	1,652,833
支出	19,920,166	184,788,507
繳付公庫數	135,350	2,465,784
人事支出	4,440,175	50,208,429
業務支出	12,394,349	102,151,251
獎補助支出	410,000	5,216,000
財產損失	0	31,239
折舊、折耗及攤銷	2,540,292	24,715,804
收支餘絀	-1,450,242	-16,524,016

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111年01月01日至111年10月31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	35,097,107	0	0	0	0	35,097,107
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	54,178,384	-16,146,926	0	0	-758,175	37,273,283
機械及設備	65,517,522	-44,831,375	11,699,212	98,000	-4,784,532	27,502,827
交通及運輸設備	6,758,934	-5,119,650	161,875	25,200	-237,368	1,538,591
雜項設備	194,316,461	-110,496,756	2,828,411	3,048,663	-14,561,496	69,037,957
收藏品及傳承資產	672,917,713	0	29,218,886	0	0	702,136,599
權利	75,330	0	60,000	2,329	0	133,001
小計	1,028,861,451	-176,594,707	43,968,384	3,174,192	-20,341,571	872,719,365
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	4,608,700	0	11,403,590	3,118,985	0	12,893,305
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,811,567	0	0	1,231,280	0	5,580,287
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	11,420,267	0	11,403,590	4,350,265	0	18,473,592
合計	1,040,281,718	-176,594,707	55,371,974	7,524,457	-20,341,571	891,192,957

備註：

1.本年度資本資產成本變動增加數55,371,974元=預算採購增加金額18,775,377元+資產重估29,218,886元+撥入資產7,377,711元。2.設備及投資預算執行增加金額15,656,392元=本年度預算執行金額5,250,787元+以前年度預算執行金額2,476,300元+前瞻執行數7,929,305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購建中資產轉正3,118,985元。

國立臺灣文學館
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年10月31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	2,465,784	165,798,707	168,264,491	收入
	0	165,798,707	165,798,707	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	53,286	0	53,286	罰款及賠償收入
規費收入	360,973	0	360,973	規費收入
財產收入	398,692	0	398,692	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,652,833	0	1,652,833	其他收入
歲出	155,717,520	29,070,987	184,788,507	支出
	0	2,465,784	2,465,784	繳付公庫數
人事費	50,208,429	0	50,208,429	人事支出
業務費	95,042,304	7,108,947	102,151,251	業務支出
獎補助費	5,216,000	0	5,216,000	獎補助支出
設備及投資	5,250,787	-5,250,787	0	
	0	31,239	31,239	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	24,715,804	24,715,804	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-153,251,736	136,727,720	-16,524,016	收支餘絀

備註:1、業務支出調整數7,108,947元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。2、設備及投資調整數5,250,787元，主要係本年度設備及投資實現數。
3、財產損失調整數31,239元，主要係資產報廢損失。 4、折舊、折耗及攤銷調整數24,715,804元，主要係資產折舊23,482,195元+權利攤銷2,329元+電腦軟體攤銷1,231,280元。