

國立臺灣文學館

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 許麗瑛

機關長官 林巾力

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	7

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	10
二、繳付公庫數分析表.....	16
三、公庫撥入數分析表.....	18

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	20
二、收入支出表.....	21

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	22
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	23
---------------------	----

國立臺灣文學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	208	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	85	0	0			
0				0	74,551	74,551							
0461820000-8 國立臺灣文學館				0	0	85	0	0					
0				0	74,551	74,551							
0461820300-1 賠償收入				0	0	85	0	0					
0				0	74,551	74,551							
0461820301-4 一般賠償收入				0	0	85	0	0					
0				0	74,551	74,551							
03				170	01	01	0500000000-8 規費收入	270,000	270,000	270,000	19,606	0	0
0							0	614,933	344,933				
0561820000-3 國立臺灣文學館	270,000	270,000	270,000				19,606	0	0				
0	0	614,933	344,933										
0561820300-7 使用規費收入	270,000	270,000	270,000				19,606	0	0				
0	0	614,933	344,933										
0561820306-3 場地設施使用費	270,000	270,000	270,000				18,006	0	0				
0	0	556,533	286,533										
0561820303-5 資料使用費	0	0	1,600				0	0					
0	0	58,400	58,400										
04				0700000000-9 財產收入	778,000	778,000	778,000	56,800	0	0			
0				0	865,464	87,464							

國立臺灣文學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	219	01		0761820000-4 國立臺灣文學館	778,000	778,000	778,000	56,800	0	0
				0			865,464		87,464	
				0761820100-9 財產孳息	778,000	778,000	778,000	6,800	0	0
				0			812,824		34,824	
			01	0761820102-4 權利金	30,000	30,000	30,000	0	0	0
				0			1,207		-28,793	
		02	0761820103-7 租金收入	748,000	748,000	748,000	6,800	0	0	
			0			811,617		63,617		
		02	0761820500-7 廢舊物資售價	0	0	0	50,000	0	0	
			0			52,640		52,640		
		214		1200000000-8 其他收入	1,294,000	1,294,000	1,294,000	25,040	0	0
				0			2,364,431		1,070,431	
	1261820000-3 國立臺灣文學館			1,294,000	1,294,000	1,294,000	25,040	0	0	
	0					2,364,431		1,070,431		
	01		1261820200-2 雜項收入	1,294,000	1,294,000	1,294,000	25,040	0	0	
			0			2,364,431		1,070,431		
	01		1261820201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	
			0			300		300		
	02	1261820210-6 其他雜項收入	1,294,000	1,294,000	1,294,000	25,040	0	0		
		0			2,364,131		1,070,131			

國立臺灣文學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	2,342,000 0	2,342,000	2,342,000	101,531 3,919,379	0	0 1,577,379

國立臺灣文學館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	240,944,000	28,250,000	269,194,000	269,194,000	51,316,736	36,142,512
					0	0			229,488,747	3,562,741
					0	0			0	0
		01		5361820100-9 一般行政	106,814,000	0	106,713,000	106,713,000	8,527,904	0
					0	-101,000			103,150,784	3,562,216
					0	0			0	0
				10 人事費	62,870,000	0	62,870,000	62,870,000	2,111,619	0
					0	0			59,308,121	3,561,879
					0	0			0	0
				20 業務費	43,944,000	0	43,843,000	43,843,000	6,418,285	0
					0	-101,000			43,842,663	337
					0	0			0	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	-2,000	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		01		5361820100-9* 一般行政	744,000	28,250,000	29,595,000	29,595,000	1,664,156	27,527,259
					0	101,000			2,067,216	525
					500,000	0			0	0
				30 設備及投資	744,000	28,250,000	29,595,000	29,595,000	1,664,156	27,527,259
					0	101,000			2,067,216	525
					500,000	0			0	0

國立臺灣文學館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
		02		5361822000-5 文學博物館業務	126,725,000	0	125,845,000	125,845,000	39,514,155	5,425,361
					0	-880,000			120,419,639	0
					0	0			0	0
				20 業務費	114,619,000	0	114,039,000	114,039,000	35,766,155	5,425,361
					0	-580,000			108,613,639	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	12,106,000	0	11,806,000	11,806,000	3,748,000	0
					0	-300,000			11,806,000	0
					0	0			0	0
		02		5361822000-5* 文學博物館業務	5,311,000	0	6,191,000	6,191,000	1,610,521	3,189,892
					0	880,000			3,001,108	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,311,000	0	6,191,000	6,191,000	1,610,521	3,189,892
					0	880,000			3,001,108	0
					0	0			0	0
		03		5361829000-3 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	0	0
					0	0			850,000	0
					0	0			0	0
			01	5361829011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	0	0
					0	0			850,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	0
					0	0			850,000	0
					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112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02		04		5361829800-0 第一預備金	500,000	0	0	0	0	0
				0	0			0	0	
				-500,000	0			0	0	
				60 預備金	500,000	0	0	0	0	
				0	0			0	0	
				-500,000	0			0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	525,700	0	525,700	525,700	0	0
				0	0			525,700	0	
				0	0			0	0	
				10 人事費	525,700	0	525,700	525,700	0	0
05				0	0	0			525,700	0
				0	0			0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,360,968	0	1,360,968	1,360,968	0	0
				0	0			1,360,968	0	
				0	0			0	0	
				10 人事費	1,360,968	0	1,360,968	1,360,968	0	0
				0	0			1,360,968	0	
				0	0			0	0	
				合計	242,830,668	28,250,000	271,080,668	271,080,668	51,316,736	36,142,512
				0	0			231,375,415	3,562,741	
0	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112年01月01日至112年12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	0 625,000	0 0	0 0	0 375,000	0 0	0 250,000
			06		5361016000-9 人文及出版業務	0 625,000	0 0	0 0	0 375,000	0 0	0 250,000
				02	5361016004-0 臺灣文學館業務	0 625,000	0 0	0 0	0 375,000	0 0	0 250,000
					20 業務費	0 625,000	0 0	0 0	0 375,000	0 0	0 250,000
					小 計	0 625,000	0 0	0 0	0 375,000	0 0	0 250,000
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	0 152,500	0 0	0 0	0 152,500	0 0	0 0
			06		5361016000-9 人文及出版業務	0 152,500	0 0	0 0	0 152,500	0 0	0 0
				02	5361016004-0* 臺灣文學館業務	0 152,500	0 0	0 0	0 152,500	0 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112年01月01日至112年12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
111	21	11	01		30 設備及投資	0 152,500	0 0	0 0	0 152,500	0 0	0 0
					小 計	0 152,500	0 0	0 0	0 152,500	0 0	0 0
					0061000000-1 文化部主管						
					0061820000-6 國立臺灣文學館	0 7,997,736	0 8,060	0 1,573,862	0 6,362,701	0 0	0 1,626,975
					5361820100-9 一般行政	0 1,279,383	0 0	0 0	0 534,408	0 0	0 744,975
					20 業務費	0 1,279,383	0 0	0 0	0 534,408	0 0	0 744,975
					5361820100-9* 一般行政	0 537,230	0 0	0 0	0 0	0 0	0 537,230
					30 設備及投資	0 537,230	0 0	0 0	0 0	0 0	0 537,230
					5361822000-5 文學博物館業務	0 5,086,353	0 8,060	0 1,573,862	0 5,078,293	0 0	0 0
					20 業務費	0 5,086,353	0 8,060	0 1,573,862	0 5,078,293	0 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112年01月01日至112年12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		5361822000-5* 文學博物館業務	0 1,094,770	0 0	0 0	0 750,000	0 0	0 344,770
					30 設備及投資	0 1,094,770	0 0	0 0	0 750,000	0 0	0 344,770
					小 計	0 7,997,736	0 8,060	0 1,573,862	0 6,362,701	0 0	0 1,626,975
					合 計	0 8,775,236	0 8,060	0 1,573,862	0 6,890,201	0 0	0 1,876,975

國立臺灣文學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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	交通及運輸設備	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
10 人事費	59,308,121	0	0	1,360,968	525,700
1015 法定編制人員待遇	38,004,019	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,170,410	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,688,300	0	0	0	0
1030 獎金	7,214,098	0	0	0	0
1035 其他給與	772,092	0	0	0	525,700
1040 加班值班費	2,062,552	0	0	0	0
1045 退休退職給付	290,318	0	0	1,360,968	0
1050 退休離職儲金	4,304,906	0	0	0	0
1055 保險	3,801,426	0	0	0	0
20 業務費	43,842,663	108,613,639	0	0	0
2003 教育訓練費	0	1,000	0	0	0
2006 水電費	7,061,741	0	0	0	0
2009 通訊費	1,199,105	47,921	0	0	0
2012 土地租金	1,336,320	0	0	0	0
2015 權利使用費	0	295,505	0	0	0
2018 資訊服務費	669,360	2,821,090	0	0	0
2021 其他業務租金	68,070	354,745	0	0	0
2024 稅捐及規費	24,641	5,097	0	0	0
2027 保險費	164,398	158,518	0	0	0
2033 臨時人員酬金	9,873,592	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	144,459	5,093,550	0	0	0
2039 委辦費	0	5,080,000	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112年01月01日至112年12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				
	合計				
10 人事費	61,194,789				
1015 法定編制人員待遇	38,004,019				
1020 約聘僱人員待遇	1,170,410				
1025 技工及工友待遇	1,688,300				
1030 獎金	7,214,098				
1035 其他給與	1,297,792				
1040 加班值班費	2,062,552				
1045 退休退職給付	1,651,286				
1050 退休離職儲金	4,304,906				
1055 保險	3,801,426				
20 業務費	152,456,302				
2003 教育訓練費	1,000				
2006 水電費	7,061,741				
2009 通訊費	1,247,026				
2012 土地租金	1,336,320				
2015 權利使用費	295,505				
2018 資訊服務費	3,490,450				
2021 其他業務租金	422,815				
2024 稅捐及規費	29,738				
2027 保險費	322,916				
2033 臨時人員酬金	9,873,592				
2036 按日按件計資酬金	5,238,009				
2039 委辦費	5,080,000				

國立臺灣文學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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	交通及運輸設備	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
2042 國際組織會費	0	61,563	0	0	0
2045 國內組織會費	0	37,845	0	0	0
2051 物品	991,847	2,247,661	0	0	0
2054 一般事務費	14,847,658	89,803,316	0	0	0
2063 房屋建築養護費	601,110	130,418	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	52,444	9,080	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,600,357	315,259	0	0	0
2072 國內旅費	1,023,610	995,700	0	0	0
2078 國外旅費	0	264,000	0	0	0
2081 運費	56,069	890,331	0	0	0
2084 短程車資	0	1,040	0	0	0
2093 特別費	127,882	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,067,216	3,001,108	850,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	1,966,741	323,115	0	0	0
3020 機械設備費*	30,975	933,261	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	850,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	572,564	0	0	0
3035 雜項設備費*	69,500	1,156,673	0	0	0
3040 權利*	0	15,495	0	0	0
40 獎補助費	0	11,806,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	7,936,000	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	60,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	3,810,000	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112年01月01日至112年12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				
	合計				
2042 國際組織會費	61,563				
2045 國內組織會費	37,845				
2051 物品	3,239,508				
2054 一般事務費	104,650,974				
2063 房屋建築養護費	731,528				
2066 車輛及辦公器具養護費	61,524				
2069 設施及機械設備養護費	5,915,616				
2072 國內旅費	2,019,310				
2078 國外旅費	264,000				
2081 運費	946,400				
2084 短程車資	1,040				
2093 特別費	127,882				
30 設備及投資*	5,918,324				
3010 房屋建築及設備費*	2,289,856				
3020 機械設備費*	964,236				
3025 運輸設備費*	850,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	572,564				
3035 雜項設備費*	1,226,173				
3040 權利*	15,495				
40 獎補助費	11,806,000				
4040 對國內團體之捐助	7,936,000				
4045 對私校之獎助	60,000				
4085 獎勵及慰問	3,810,000				

國立臺灣文學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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	交通及運輸設備	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
小計	105,218,000	123,420,747	850,000	1,360,968	525,700
20 業務費	0	5,425,361	0	0	0
2054 一般事務費	0	5,425,361	0	0	0
30 設備及投資*	27,527,259	3,189,892	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	27,527,259	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	3,189,892	0	0	0
保留數小計	27,527,259	8,615,253	0	0	0
合計	132,745,259	132,036,000	850,000	1,360,968	525,700

國立臺灣文學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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				
	合計				
小計	231,375,415				
20 業務費	5,425,361				
2054 一般事務費	5,425,361				
30 設備及投資*	30,717,151				
3010 房屋建築及設備費*	27,527,259				
3035 雜項設備費*	3,189,892				
保留數小計	36,142,512				
合計	267,517,927				

國立臺灣文學館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12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	3,919,379	0	0	0	0	0	0	0	3,919,379
本年度	3,919,379	0	0	0	0	0	0	0	3,919,379
0461820301 一般賠償收入	74,551	0	0	0	0	0	0	0	74,551
0561820303 資料使用費	58,400	0	0	0	0	0	0	0	58,400
0561820306 場地設施使用費	556,533	0	0	0	0	0	0	0	556,533
0761820102 權利金	1,207	0	0	0	0	0	0	0	1,207
0761820103 租金收入	811,617	0	0	0	0	0	0	0	811,617
0761820500 廢舊物資售價	52,640	0	0	0	0	0	0	0	52,640
1261820201 收回以前年度歲出	300	0	0	0	0	0	0	0	300
1261820210 其他雜項收入	2,364,131	0	0	0	0	0	0	0	2,364,131
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112年01月01日至112年12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112年01月01日至112年12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	238,265,616	0	0	0	0	0	0	0	238,265,616	41,590,288
本年度	231,375,415	0	0	0	0	0	0	0	231,375,415	39,705,253
一、本年度經費	229,488,747	0	0	0	0	0	0	0	229,488,747	39,705,253
5361820100 一般行政	105,218,000	0	0	0	0	0	0	0	105,218,000	31,090,000
5361822000 文學博物館業務	123,420,747	0	0	0	0	0	0	0	123,420,747	8,615,253
5361829011 交通及運輸設備	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
二、統籌科目	1,886,668	0	0	0	0	0	0	0	1,886,668	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,360,968	0	0	0	0	0	0	0	1,360,968	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	525,700	0	0	0	0	0	0	0	525,700	0
以前年度	6,890,201	0	0	0	0	0	0	0	6,890,201	1,885,035
一、以前年度應付(保留)數	6,890,201	0	0	0	0	0	0	0	6,890,201	1,885,035
109年度 5361016004 臺灣文學館業務	375,000	0	0	0	0	0	0	0	375,000	250,000
110年度 5361016004 臺灣文學館業務	152,500	0	0	0	0	0	0	0	152,500	0
111年度 5361820100 一般行政	534,408	0	0	0	0	0	0	0	534,408	1,282,205

國立臺灣文學館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12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)			
111年度 5361822000 文學博物館業務	5,828,293	0	0	0	0	0	0	0	5,828,293	352,830
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112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	970,853,686	2 負債	36,248,103
11 流動資產	36,248,103	21 流動負債	27,956,701
110103 專戶存款	36,248,103	210302 應付代收款	27,956,701
14 固定資產	927,070,731	28 其他負債	8,291,402
140101 土地	35,535,307	280301 存入保證金	8,291,402
140401 房屋建築及設備	54,474,284	3 淨資產	934,605,583
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,971,745	31 資產負債淨額	934,605,583
140501 機械及設備	82,841,881	310101 資產負債淨額	934,605,583
減：140502 累計折舊—機械及設備	-57,378,135		
140601 交通及運輸設備	7,469,674		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,355,497		
140701 雜項設備	189,933,656		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-143,430,247		
141001 收藏品及傳承資產	705,186,599		
141101 購建中固定資產	75,764,954		
16 無形資產	7,526,852		
160101 權利	585,000		
160102 電腦軟體	6,941,852		
18 其他資產	8,000		
180201 存出保證金	8,000		
合 計	970,853,686	合 計	970,853,686

附註：保證品(應付保證品) 2,970,203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112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	52,205,451	242,184,995
公庫撥入數	52,103,920	238,265,616
罰款及賠償收入	85	74,551
規費收入	19,606	614,933
財產收益	56,800	865,464
其他收入	25,040	2,364,431
支出	52,317,298	266,273,019
繳付公庫數	101,531	3,919,379
人事支出	2,111,619	61,194,789
業務支出	43,758,302	158,444,003
獎補助支出	3,746,000	11,806,000
財產損失	10,799	10,799
折舊、折耗及攤銷	2,589,047	30,898,049
收支餘絀	-111,847	-24,088,024

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112年01月01日至112年12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	438,200	0	0	35,535,307
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	54,178,384	-17,056,736	295,900	0	-915,009	36,502,539
機械及設備	79,302,492	-50,537,219	3,914,912	375,523	-6,840,916	25,463,746
交通及運輸設備	6,698,964	-5,136,312	888,140	117,430	-219,185	2,114,177
雜項設備	194,727,009	-128,081,335	663,040	5,456,393	-15,348,912	46,503,409
收藏品及傳承資產	702,136,599	0	3,050,000	0	0	705,186,599
權利	574,293	0	15,495	4,788	0	585,000
小計	1,072,714,848	-200,811,602	9,265,687	5,954,134	-23,324,022	851,890,777
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	31,298,136	0	48,198,741	3,731,923	0	75,764,954
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,391,053	0	2,235,811	1,685,012	0	6,941,852
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	37,689,189	0	50,434,552	5,416,935	0	82,706,806
合計	1,110,404,037	-200,811,602	59,700,239	11,371,069	-23,324,022	934,597,583

備註：

1.本年度資本資產成本變動增加數59,700,239元=預算採購增加金額35,929,611元+財產重新編號列帳一物一號54,320元+補登以前年度財產42,610元+館舍修建增值3,050,000元+廠商優規贈送167,000元+無償移入734,100元+代辦費補列購建中資產19,722,598元。2.設備及投資預算執行增加金額32,197,688元=本年度預算執行金額5,918,324元+前瞻執行數25,376,864元+保留款執行數902,500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3,731,923元。

國立臺灣文學館
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年12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	3,919,379	238,265,616	242,184,995	收入
	0	238,265,616	238,265,616	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	74,551	0	74,551	罰款及賠償收入
規費收入	614,933	0	614,933	規費收入
財產收入	865,464	0	865,464	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	2,364,431	0	2,364,431	其他收入
歲出	267,517,927	-1,244,908	266,273,019	支出
	0	3,919,379	3,919,379	繳付公庫數
人事費	61,194,789	0	61,194,789	人事支出
業務費	157,881,663	562,340	158,444,003	業務支出
獎補助費	11,806,000	0	11,806,000	獎補助支出
設備及投資	36,635,475	-36,635,475	0	
	0	10,799	10,799	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	30,898,049	30,898,049	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-263,598,548	239,510,524	-24,088,024	收支餘絀

備註：

- 1、業務支出調整數562,340元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數5,987,701元—本年度保留數5,425,361元。
- 2、設備及投資調整數36,635,475元，主要係本年度設備及投資實現數5,918,324元+本年度保留數30,717,151元。。
- 3、財產損失調整數10,799元，主要係資產報廢損失。
- 4、折舊、折耗及攤銷調整數30,898,049元，主要係資產折舊29,208,249元+權利攤銷4,788元+電腦軟體攤銷1,685,012元。