

國立臺灣文學館

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	17

國立臺灣文學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)		
03	166	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000 0	300,000	9,000	30,933 30,933	0	21,933
0561820000-3 國立臺灣文學館				300,000 0	300,000	9,000	30,933 30,933	0	21,933	
0561820300-7 使用規費收入				300,000 0	300,000	9,000	30,933 30,933	0	21,933	
0561820303-5 資料使用費				30,000 0	30,000	3,000	1,600 1,600	0	-1,400	
0561820306-3 場地設施使用費				270,000 0	270,000	6,000	29,333 29,333	0	23,333	
0700000000-9 財產收入				748,000 0	748,000	58,000	67,459 67,459	0	9,459	
04	217	01	01	0761820000-4 國立臺灣文學館	748,000 0	748,000	58,000	67,459 67,459	0	9,459
0761820100-9 財產孳息				748,000 0	748,000	58,000	67,459 67,459	0	9,459	
0761820102-4 權利金				0 0	0	0	693 693	0	693	
0761820103-7 租金收入				748,000 0	748,000	58,000	66,766 66,766	0	8,766	

國立臺灣文學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	215			1200000000-8 其他收入	1,400,000	1,400,000	0	153,228	0	153,228
					0		153,228			
			01	1261820000-3 國立臺灣文學館	1,400,000	1,400,000	0	153,228	0	153,228
					0		153,228			
				1261820200-2 雜項收入	1,400,000	1,400,000	0	153,228	0	153,228
					0		153,228			
			02	1261820210-6 其他雜項收入	1,400,000	1,400,000	0	153,228	0	153,228
					0		153,228			
				合計	2,448,000	2,448,000	67,000	251,620	0	184,620
					0		251,620			

國立臺灣文學館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	
19				0061000000-1 文化部主管							
	11			0061820000-6 國立臺灣文學館	248,121,000	0	248,121,000	18,647,000	16,600,020	2,046,980	
					0	0			16,600,020	122,000	
					0	0			0		
		01		5361820100-9 一般行政	108,163,000	0	108,163,000	16,542,000	15,663,273	878,727	
					0	0			15,663,273	59,500	
					0	0			0		
				10 人事費	63,770,000	0	63,770,000	13,302,000	12,708,657	593,343	
					0	0			12,708,657	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,383,000	0	44,383,000	3,240,000	2,954,616	285,384	
					0	0			2,954,616	59,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5361820100-9* 一般行政	3,265,000	0	3,265,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,265,000	0	3,265,000	0	0	0	
					0	0			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113年01月01日至113年01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			02	5361822000-5 文學博物館業務	126,642,000	0	126,642,000	1,935,000	936,747	998,253	
					0	0			936,747	62,500	
					0	0			0		
				20 業務費	114,933,000	0	114,933,000	1,935,000	936,747	998,253	
					0	0			936,747	62,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	11,709,000	0	11,709,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				5361822000-5* 文學博物館業務	9,551,000	0	9,551,000	170,000	0	170,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,551,000	0	9,551,000	170,000	0	170,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5361829800-0 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	213,452	0	213,452	213,452	213,452	0	
					0	0			213,452	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113年01月01日至113年01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)	
29				10	213,452	0	213,452	213,452	213,452	0	
				人事費	0	0		213,452	0		
					0	0		0			
				5377015300-3	420,972	0	420,972	420,972	420,972	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		420,972	0		
					0	0		0			
				10	420,972	0	420,972	420,972	420,972	0	
				人事費	0	0		420,972	0		
					0	0		0			
				合計	248,755,424	0	248,755,424	19,281,424	17,234,444	2,046,980	
					0	0		17,234,444	122,000		
					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113年01月01日至113年01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			0061820000-6 國立臺灣文學館	0 250,000	0 0	0 0	0 0	0 250,000	0 0
	21	01	06		5361016000-9 人文及出版業務	0 250,000	0 0	0 0	0 0	0 250,000	0 0
				02	5361016004-0 臺灣文學館業務	0 250,000	0 0	0 0	0 0	0 250,000	0 0
					20 業務費	0 250,000	0 0	0 0	0 0	0 250,000	0 0
					小 計	0 250,000	0 0	0 0	0 0	0 250,000	0 0
111	21				0061000000-1 文化部主管						
		11			0061820000-6 國立臺灣文學館	0 1,626,975	0 0	0 0	0 0	0 1,626,975	0 0
			01		5361820100-9 一般行政	0 744,975	0 0	0 0	0 0	0 744,975	0 0
					20 業務費	0 744,975	0 0	0 0	0 0	0 744,975	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113年01月01日至113年01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
112	21		11	01	5361820100-9* 一般行政	0 537,230	0 0	0 0	0 0	0 537,230	0 0
					30 設備及投資	0 537,230	0 0	0 0	0 0	0 537,230	0 0
				02	5361822000-5* 文學博物館業務	0 344,770	0 0	0 0	0 0	0 344,770	0 0
					30 設備及投資	0 344,770	0 0	0 0	0 0	0 344,770	0 0
					小 計	0 1,626,975	0 0	0 0	0 0	0 1,626,975	0 0
					0061000000-1 文化部主管						
					0061820000-6 國立臺灣文學館	0 36,142,512	0 0	0 0	0 0	0 36,142,512	0 0
				01	5361820100-9* 一般行政	0 27,527,259	0 0	0 0	0 0	0 27,527,259	0 0
					30 設備及投資	0 27,527,259	0 0	0 0	0 0	0 27,527,259	0 0
				02	5361822000-5 文學博物館業務	0 5,425,361	0 0	0 0	0 0	0 5,425,361	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113年01月01日至113年01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
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	5,425,361	0	0	0	5,425,361	0
			02		5361822000-5*	0	0	0	0	0	0
					文學博物館業務	3,189,892	0	0	0	3,189,892	0
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	3,189,892	0	0	0	3,189,892	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						36,142,512	0	0	0	36,142,512	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						38,019,487	0	0	0	38,019,487	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113年01月01日至113年01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	合計
10 人事費	12,708,657	0	420,972	213,452	13,343,081
1015 法定編制人員待遇	6,484,506	0	394,480	0	6,878,986
1020 約聘僱人員待遇	195,070	0	7,972	0	203,042
1025 技工及工友待遇	281,000	0	18,520	0	299,520
1030 獎金	5,234,264	0	0	0	5,234,264
1045 退休退職給付	47,454	0	0	213,452	260,906
1050 退休離職儲金	378,848	0	0	0	378,848
1055 保險	87,515	0	0	0	87,515
20 業務費	2,954,616	936,747	0	0	3,891,363
2006 水電費	464,982	0	0	0	464,982
2009 通訊費	72,220	0	0	0	72,220
2015 權利使用費	0	62,424	0	0	62,424
2021 其他業務租金	182,500	0	0	0	182,500
2027 保險費	0	31,003	0	0	31,003
2033 臨時人員酬金	2,170,880	0	0	0	2,170,880
2039 委辦費	0	562,500	0	0	562,500
2051 物品	21,580	13,440	0	0	35,020
2054 一般事務費	2,000	267,380	0	0	269,380
2072 國內旅費	40,454	0	0	0	40,454
合計	15,663,273	936,747	420,972	213,452	17,234,444

國立臺灣文學館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	251,620	0	0	0	0	0	0	0	251,620
本年度	251,620	0	0	0	0	0	0	0	251,620
0561820303 資料使用費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
0561820306 場地設施使用費	29,333	0	0	0	0	0	0	0	29,333
0761820102 權利金	693	0	0	0	0	0	0	0	693
0761820103 租金收入	66,766	0	0	0	0	0	0	0	66,766
1261820210 其他雜項收入	153,228	0	0	0	0	0	0	0	153,228
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
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

國立臺灣文學館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	17,234,444	122,000	0	0	150,000	0	0	0	17,506,444	39,794,467
本年度	17,234,444	122,000	0	0	150,000	0	0	0	17,506,444	1,774,980
一、本年度經費	16,600,020	122,000	0	0	150,000	0	0	0	16,872,020	1,774,980
5361820100 一般行政	15,663,273	59,500	0	0	150,000	0	0	0	15,872,773	669,227
5361822000 文學博物館業務	936,747	62,500	0	0	0	0	0	0	999,247	1,105,753
二、統籌科目	634,424	0	0	0	0	0	0	0	634,424	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	420,972	0	0	0	0	0	0	0	420,972	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	213,452	0	0	0	0	0	0	0	213,452	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,019,487
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,019,487
109年度 5361016004 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
111年度 5361820100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,205
111年度 5361822000 文學博物館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,770
112年度 5361820100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,527,259

國立臺灣文學館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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)			
112年度 5361822000 文學博物館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,615,253
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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	988,777,613	2 負債	36,448,864
11 流動資產	36,720,864	21 流動負債	28,459,260
110103 專戶存款	36,448,864	210302 應付代收款	28,459,260
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,989,604
110901 預付款	122,000	280301 存入保證金	7,989,604
14 固定資產	944,655,239	3 淨資產	952,328,749
140101 土地	35,535,307	31 資產負債淨額	952,328,749
140401 房屋建築及設備	54,308,784	310101 資產負債淨額	952,328,749
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,049,295		
140501 機械及設備	81,426,881		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-56,589,629		
140601 交通及運輸設備	7,469,674		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,393,045		
140701 雜項設備	189,933,656		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-145,043,818		
141001 收藏品及傳承資產	725,291,770		
141101 購建中固定資產	75,764,954		
16 無形資產	7,393,510		
160101 權利	584,600		
160102 電腦軟體	6,808,910		
18 其他資產	8,000		
180201 存出保證金	8,000		
合 計	988,777,613	合 計	988,777,613

附註：保證品(應付保證品) 96,203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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,758,064	17,758,064
公庫撥入數	17,506,444	17,506,444
規費收入	30,933	30,933
財產收益	67,459	67,459
其他收入	153,228	153,228
支出	20,140,069	20,140,069
繳付公庫數	251,620	251,620
人事支出	13,343,081	13,343,081
業務支出	3,891,363	3,891,363
財產損失	179,650	179,650
折舊、折耗及攤銷	2,474,355	2,474,355
收支餘絀	-2,382,005	-2,382,005

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113年01月01日至113年01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	35,535,307	0	0	0	0	35,535,307
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	54,474,284	-17,971,745	0	165,500	-77,550	36,259,489
機械及設備	82,841,881	-57,378,135	0	1,415,000	788,506	24,837,252
交通及運輸設備	7,469,674	-5,355,497	0	0	-37,548	2,076,629
雜項設備	189,933,656	-143,430,247	0	0	-1,613,571	44,889,838
收藏品及傳承資產	705,186,599	0	20,105,171	0	0	725,291,770
權利	585,000	0	0	400	0	584,600
小計	1,076,026,401	-224,135,624	20,105,171	1,580,900	-940,163	869,474,885
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	75,764,954	0	0	0	0	75,764,954
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,941,852	0	0	132,942	0	6,808,910
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	82,706,806	0	0	132,942	0	82,573,864
合計	1,158,733,207	-224,135,624	20,105,171	1,713,842	-940,163	952,048,749
備註： 1.本年度資本資產成本變動增加數20,105,171元=申報地價異動20,105,171元。						

國立臺灣文學館
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	251,620	17,506,444	17,758,064	收入
	0	17,506,444	17,506,444	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	30,933	0	30,933	規費收入
財產收入	67,459	0	67,459	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	153,228	0	153,228	其他收入
歲出	17,234,444	2,905,625	20,140,069	支出
	0	251,620	251,620	繳付公庫數
人事費	13,343,081	0	13,343,081	人事支出
業務費	3,891,363	0	3,891,363	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	179,650	179,650	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	2,474,355	2,474,355	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-16,982,824	14,600,819	-2,382,005	收支餘絀

備註：

1、財產損失調整數179,650元，主要係資產報廢損失。

2、折舊、折耗及攤銷調整數2,474,355元，主要係資產折舊2,341,013元+權利攤銷400元+電腦軟體攤銷132,942元。