

國立臺灣文學館

會計月報

中華民國111年 9 月份

主辦會計人員 許麗瑛

機關長官 蘇碩斌

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09月30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	0	0	0	2,080	0	48,866
				罰款及賠償收入	0			48,866		
				0461820000-8	0	0	0	2,080	0	48,866
				國立臺灣文學館	0			48,866		
				0461820300-1	0	0	0	2,080	0	48,866
				賠償收入	0			48,866		
03	168	01	01	0461820301-4	0	0	0	2,080	0	48,866
				一般賠償收入	0			48,866		
				0500000000-8	200,000	200,000	100,000	63,083	0	244,573
				規費收入	0			344,573		
				0561820000-3	200,000	200,000	100,000	63,083	0	244,573
				國立臺灣文學館	0			344,573		
04				0561820300-7	200,000	200,000	100,000	63,083	0	244,573
				使用規費收入	0			344,573		
				0561820303-5	0	0	0	18,080	0	18,080
				資料使用費	0			18,080		
				0561820306-3	200,000	200,000	100,000	45,003	0	226,493
				場地設施使用費	0			326,493		
04				0700000000-9	206,000	206,000	178,000	44,082	0	163,591
				財產收入	0			341,591		

# 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09月30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	178,000	44,082	0	163,591
				0		341,591				
				0761820100-9 財產孳息	206,000	206,000	178,000	44,082	0	159,101
				0		337,101				
			01	0761820102-4 權利金	30,000	30,000	22,000	0	0	14,500
			0		36,500					
		0761820103-7 租金收入	176,000	176,000	156,000	44,082	0	144,601		
		0		300,601						
		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	275,374	0	301,404
				0		1,595,404				
			1261820000-3 國立臺灣文學館	1,294,000	1,294,000	1,294,000	275,374	0	301,404	
			0		1,595,404					
			1261820200-2 雜項收入	1,294,000	1,294,000	1,294,000	275,374	0	301,404	
			0		1,595,404					
01	1261820201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	766			
0		766								
	1261820210-6 其他雜項收入	1,294,000	1,294,000	1,294,000	275,374	0	300,638			
	0		1,594,638							

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09月30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	1,700,000	384,619	0	758,434	
					0		2,330,434			

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09月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
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	160,159,000	14,603,910	24,973,188
					0	0			135,185,812	762,790
					0	0			0	
		01		5361820100-9 一般行政	96,697,000	0	96,697,000	74,479,000	8,626,560	5,079,871
					0	0			69,399,129	129,750
					0	0			0	
				10 人事費	55,870,000	0	55,870,000	46,602,000	5,341,371	2,611,030
					0	0			43,990,970	0
					0	0			0	
				20 業務費	40,827,000	0	40,827,000	27,877,000	3,285,189	2,468,841
					0	0			25,408,159	129,750
					0	0			0	
		01		5361820100-9* 一般行政	846,000	0	846,000	390,000	-129,380	141,230
					0	0			248,770	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	846,000	0	846,000	390,000	-129,380	141,230
					0	0			248,770	0
					0	0			0	
		02		5361822000-5 文學博物館業務	133,154,000	0	133,154,000	80,416,000	5,667,410	18,370,204
					0	0			62,045,796	633,040
					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09月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				20 業務費	120,673,000	0	120,673,000	75,016,000	5,667,410	17,776,204
					0	0			57,239,796	633,040
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,481,000	0	12,481,000	5,400,000	0	594,000
					0	0			4,806,000	0
					0	0			0	
		02		5361822000-5* 文學博物館業務	11,382,000	0	11,382,000	4,874,000	439,320	1,381,883
					0	0			3,492,117	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,382,000	0	11,382,000	4,874,000	439,320	1,381,883
					0	0			3,492,117	0
					0	0			0	
		03		5361829800-0 第一預備金	500,000	0	500,000	0	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	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	340,850	0	340,850	340,850	116,200	0
					0	0			340,850	0
					0	0			0	0
				10 人事費	340,850	0	340,850	340,850	116,200	0
					0	0			340,850	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111年01月01日至111年09月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,177,410	0	1,177,410	117,741	0	
					0	0		1,177,410	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,177,410	0	1,177,410	117,741	0	
					0	0		1,177,410	0	
					0	0		0		
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	249,592	0	249,592	428	0	
					0	0		249,592	0	
					0	0		0		
			10	人事費	249,592	0	249,592	428	0	
					0	0		249,592	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	9,432	0	9,432	2,358	0	
					0	0		9,432	0	
					0	0		0		
			10	人事費	9,432	0	9,432	2,358	0	
					0	0		9,432	0	
					0	0		0		
				合計	244,356,284	0	244,356,284	14,840,637	24,973,188	
					0	0		136,963,096	762,790	
					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09月30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	應付數	
					保留數	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	0	0	0	0	0	0
			06		5361016000-9 人文及出版業務	875,000	0	0	250,000	0	625,000	0
				02	5361016004-0 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	875,000	0	0	250,000	0	625,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						875,000	0	0	250,000	0	625,000	0
110	21				0061000000-1 文化部主管							
		01			0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0	0
			06		5361016000-9* 人文及出版業務	12,463,808	0	0	9,335,247	0	3,128,561	0
				02	5361016004-0 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0	0
						9,464,008	0	0	6,858,947	0	2,605,061	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09月30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	應付數	
					保留數	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	0 0
				02	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	0 0
					30 設備及投資	0 2,999,800	0 0	0 0	0 2,476,300	0 0	0 523,500	0 0
					小計	0 12,463,808	0 0	0 0	0 9,335,247	0 0	0 3,128,561	0 0
					合計	0 13,338,808	0 0	0 0	0 9,585,247	0 0	0 3,753,561	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09月30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	43,990,970	0	249,592	1,177,410	9,432
1015 法定編制人員待遇	28,028,945	0	226,500	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,403,013	0	10,420	0	0
1025 技工及工友待遇	1,395,233	0	10,960	0	0
1030 獎金	6,268,960	0	0	0	0
1035 其他給與	493,393	0	0	0	0
1040 加班值班費	866,842	0	0	0	0
1045 退休退職給付	213,430	0	1,712	1,177,410	9,432
1050 退休離職儲金	3,030,873	0	0	0	0
1055 保險	2,290,281	0	0	0	0
20 業務費	25,408,159	57,239,796	0	0	0
2006 水電費	4,337,588	0	0	0	0
2009 通訊費	838,883	26,304	0	0	0
2015 權利使用費	0	60,000	0	0	0
2018 資訊服務費	495,000	352,836	0	0	0
2021 其他業務租金	953,486	410,792	0	0	0
2024 稅捐及規費	11,920	0	0	0	0
2027 保險費	123,491	58,246	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,078,486	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	80,500	2,841,073	0	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051 物品	733,855	1,861,178	0	0	0
2054 一般事務費	6,802,757	49,989,991	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09月30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	45,768,254			
1015 法定編制人員待遇	0	28,255,445			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,413,433			
1025 技工及工友待遇	0	1,406,193			
1030 獎金	0	6,268,960			
1035 其他給與	340,850	834,243			
1040 加班值班費	0	866,842			
1045 退休退職給付	0	1,401,984			
1050 退休離職儲金	0	3,030,873			
1055 保險	0	2,290,281			
20 業務費	0	82,647,955			
2006 水電費	0	4,337,588			
2009 通訊費	0	865,187			
2015 權利使用費	0	60,000			
2018 資訊服務費	0	847,836			
2021 其他業務租金	0	1,364,278			
2024 稅捐及規費	0	11,920			
2027 保險費	0	181,737			
2033 臨時人員酬金	0	7,078,486			
2036 按日按件計資酬金	0	2,921,573			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	2,595,033			
2054 一般事務費	0	56,792,748			

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09月30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
2063 房屋建築養護費	347,000	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,381	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,974,382	179,553	0	0	0
2072 國內旅費	501,117	373,108	0	0	0
2081 運費	29,113	1,076,783	0	0	0
2084 短程車資	0	6,932	0	0	0
2093 特別費	97,200	0	0	0	0
30 設備及投資*	248,770	3,492,117	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	240,000	0	0	0
3020 機械設備費*	0	971,430	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	2,169,811	0	0	0
3040 權利*	0	60,000	0	0	0
40 獎補助費	0	4,806,000	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	600,000	0	0	0
合計	69,647,899	65,537,913	249,592	1,177,410	9,432

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09月30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			
2063 房屋建築養護費	0	347,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,381			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,153,935			
2072 國內旅費	0	874,225			
2081 運費	0	1,105,896			
2084 短程車資	0	6,932			
2093 特別費	0	97,200			
30 設備及投資*	0	3,740,887			
3010 房屋建築及設備費*	0	240,000			
3020 機械設備費*	0	971,430			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	50,876			
3035 雜項設備費*	0	2,418,581			
3040 權利*	0	60,000			
40 獎補助費	0	4,806,000			
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	600,000			
合計	340,850	136,963,096			

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09月30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	2,330,434	0	0	0	0	0	0	0	2,330,434
本年度	2,330,434	0	0	0	0	0	0	0	2,330,434
0461820301 一般賠償收入	48,866	0	0	0	0	0	0	0	48,866
0561820303 資料使用費	18,080	0	0	0	0	0	0	0	18,080
0561820306 場地設施使用費	326,493	0	0	0	0	0	0	0	326,493
0761820102 權利金	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
0761820103 租金收入	300,601	0	0	0	0	0	0	0	300,601
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	1,594,638	0	0	0	0	0	0	0	1,594,638
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09月30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09月30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	146,548,343	762,790	0	3,000	150,000	0	0	0	147,464,133	27,810,959
本年度	136,963,096	762,790	0	3,000	150,000	0	0	0	137,878,886	24,057,398
一、本年度經費	135,185,812	762,790	0	3,000	150,000	0	0	0	136,101,602	24,057,398
5361820100 一般行政	69,647,899	129,750	0	3,000	150,000	0	0	0	69,930,649	4,938,351
5361822000 文學博物館業務	65,537,913	633,040	0	0	0	0	0	0	66,170,953	19,119,047
二、統籌科目	1,777,284	0	0	0	0	0	0	0	1,777,284	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	249,592	0	0	0	0	0	0	0	249,592	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,177,410	0	0	0	0	0	0	0	1,177,410	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	9,432	0	0	0	0	0	0	0	9,432	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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)			
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111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	925,694,955	2 負債	32,548,816
11 流動資產	33,461,606	21 流動負債	24,865,702
110103 專戶存款	32,548,816	210302 應付代收款	24,865,702
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,683,114
110901 預付款	762,790	280301 存入保證金	7,683,114
14 固定資產	886,386,607	3 淨資產	893,146,139
140101 土地	35,097,107	31 資產負債淨額	893,146,139
140401 房屋建築及設備	54,178,384	310101 資產負債淨額	893,146,139
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,829,283		
140501 機械及設備	76,816,834		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,055,524		
140601 交通及運輸設備	6,800,609		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,331,626		
140701 雜項設備	192,051,424		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-123,303,007		
141001 收藏品及傳承資產	702,136,599		
141101 購建中固定資產	13,825,090		
16 無形資產	5,836,742		
160101 權利	133,399		
160102 電腦軟體	5,703,343		
18 其他資產	10,000		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	925,694,955	合 計	925,694,955

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,206,176	149,794,567
公庫撥入數	14,821,557	147,464,133
罰款及賠償收入	2,080	48,866
規費收入	63,083	344,573
財產收益	44,082	341,591
其他收入	275,374	1,595,404
支出	17,458,073	164,868,341
繳付公庫數	384,619	2,330,434
人事支出	5,578,098	45,768,254
業務支出	8,952,599	89,756,902
獎補助支出	0	4,806,000
財產損失	1,335	31,239
折舊、折耗及攤銷	2,541,422	22,175,512
收支餘絀	-2,251,897	-15,073,774

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09月30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	-682,357	37,349,101
機械及設備	65,517,522	-44,831,375	11,397,312	98,000	-4,224,149	27,761,310
交通及運輸設備	6,758,934	-5,119,650	66,875	25,200	-211,976	1,468,983
雜項設備	194,316,461	-110,496,756	783,626	3,048,663	-12,806,251	68,748,417
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	1,931	0	133,399
小計	1,028,861,451	-176,594,707	41,526,699	3,173,794	-17,924,733	872,694,916
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	10,695,590	1,479,200	0	13,825,090
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,811,567	0	0	1,108,224	0	5,703,343
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	10,695,590	2,587,424	0	19,528,433
合計	1,040,281,718	-176,594,707	52,222,289	5,761,218	-17,924,733	892,223,349

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數52,222,289元=預算採購增加金額15,625,692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14,146,492元=本年度預算執行金額3,740,887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1,479,200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09月30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	2,330,434	147,464,133	149,794,567	收入
	0	147,464,133	147,464,133	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	48,866	0	48,866	罰款及賠償收入
規費收入	344,573	0	344,573	規費收入
財產收入	341,591	0	341,591	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	1,595,404	0	1,595,404	其他收入
歲出	136,963,096	27,905,245	164,868,341	支出
	0	2,330,434	2,330,434	繳付公庫數
人事費	45,768,254	0	45,768,254	人事支出
業務費	82,647,955	7,108,947	89,756,902	業務支出
獎補助費	4,806,000	0	4,806,000	獎補助支出
設備及投資	3,740,887	-3,740,887	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	22,175,512	22,175,512	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-134,632,662	119,558,888	-15,073,774	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3,740,887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22,175,512元，主要係資產折舊21,065,357元+權利攤銷1,931元+電腦軟體攤銷1,108,224元。