

國立臺灣文學館

會計月報

中華民國 111 年 11 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.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	17
二、收入支出表.....	18
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	19
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	55
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	56
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	57

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11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 罰款及賠償收入	0	0	0	5,750	0	59,036			
						0		59,036					
						0461820000-8 國立臺灣文學館	0	0	0	5,750	0	59,036	
							0		59,036				
						0461820300-1 賠償收入	0	0	0	5,750	0	59,036	
							0		59,036				
			01	0461820301-4 一般賠償收入	0	0	0	5,750	0	59,036			
					0			59,036					
03	168	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	160,000	25,066	0	226,039			
						0		386,039					
						0561820000-3 國立臺灣文學館	200,000	200,000	160,000	25,066	0	226,039	
							0		386,039				
						0561820300-7 使用規費收入	200,000	200,000	160,000	25,066	0	226,039	
							0		386,039				
						01	0561820303-5 資料使用費	0	0	0	400	0	20,880
								0		20,880			
						02	0561820306-3 場地設施使用費	200,000	200,000	160,000	24,666	0	205,159
								0		365,159			
04							0700000000-9 財產收入	206,000	206,000	191,000	57,101	0	264,793
								0			455,793		

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11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	191,000	57,101	0	264,793
				0			455,793			
				0761820100-9 財產孳息	206,000	206,000	191,000	57,101	0	260,303
				0			451,303			
			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	169,000	57,101	0	245,803	
			0			414,803				
		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	15,737	0	374,570
				0			1,668,570			
	1261820000-3 國立臺灣文學館			1,294,000	1,294,000	1,294,000	15,737	0	374,570	
	0					1,668,570				
			1261820200-2 雜項收入	1,294,000	1,294,000	1,294,000	15,737	0	374,570	
			0			1,668,570				
	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	15,737	0	373,804		
		0			1,667,804					

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11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 0	1,700,000	1,645,000	103,654 2,569,438	0	924,438

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11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)=(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	202,634,000	19,245,656	29,568,635	
					0	0			173,065,365	709,750	
					0	0			0		
		01		5361820100-9 一般行政	96,697,000	0	96,697,000	89,504,000	7,454,323	4,530,299	
					0	0			84,973,701	45,000	
					0	0			0		
				10 人事費	55,870,000	0	55,870,000	54,612,000	4,173,428	2,127,954	
					0	0			52,484,046	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,827,000	0	40,827,000	34,892,000	3,280,895	2,402,345	
					0	0			32,489,655	45,000	
					0	0			0		
		01		5361820100-9* 一般行政	846,000	0	846,000	590,000	17,205	324,025	
					0	0			265,975	59,400	
					0	0			0		
				30 設備及投資	846,000	0	846,000	590,000	17,205	324,025	
					0	0			265,975	59,400	
					0	0			0		
		02		5361822000-5 文學博物館業務	133,154,000	0	133,154,000	104,337,000	11,128,691	22,158,765	
					0	0			82,178,235	605,350	
					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11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)=(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	94,706,000	8,234,691	20,637,765	
				業務費	0	0		74,068,235	605,350		
					0	0		0			
				40	12,481,000	0	12,481,000	9,631,000	2,894,000	1,521,000	
				獎補助費	0	0		8,110,000	0		
					0	0		0			
				5361822000-5*	11,382,000	0	11,382,000	8,203,000	645,437	2,555,546	
				文學博物館業務	0	0		5,647,454	0		
					0	0		0			
				30	11,382,000	0	11,382,000	8,203,000	645,437	2,555,546	
				設備及投資	0	0		5,647,454	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11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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,412,892	0	1,412,892	1,412,892	117,741	0	
					0	0			1,412,892	0	
					0	0			0		
				10	1,412,892	0	1,412,892	1,412,892	117,741	0	
				人事費	0	0			1,412,892	0	
					0	0			0		
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	250,448	0	250,448	250,448	428	0	
					0	0			250,448	0	
					0	0			0		
				10	250,448	0	250,448	250,448	428	0	
				人事費	0	0			250,448	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	14,148	0	14,148	14,148	2,358	0	
					0	0			14,148	0	
					0	0			0		
				10	14,148	0	14,148	14,148	2,358	0	
				人事費	0	0			14,148	0	
					0	0			0		
				合計	244,597,338	0	244,597,338	204,652,338	19,366,183	29,568,635	
					0	0			175,083,703	709,750	
					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11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
						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	0 318,000	0 9,653,247	0 0	0 2,810,561
			06		5361016000-9 人文及出版業務	0 12,463,808	0 0	0 318,000	0 9,653,247	0 0	0 2,810,561
				02	5361016004-0 臺灣文學館業務	0 9,464,008	0 0	0 318,000	0 7,176,947	0 0	0 2,287,061

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11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
						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	0 318,000	0 7,176,947	0 0	0 2,287,061
					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	0 318,000	0 9,653,247	0 0	0 2,810,561
					合 計	0 13,338,808	0 0	0 318,000	0 9,903,247	0 0	0 3,435,561

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11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	52,484,046	0	250,448	1,412,892	14,148
1015 法定編制人員待遇	34,347,902	0	226,500	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,598,081	0	10,420	0	0
1025 技工及工友待遇	1,676,233	0	10,960	0	0
1030 獎金	6,268,960	0	0	0	0
1035 其他給與	622,317	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,064,650	0	0	0	0
1045 退休退職給付	256,116	0	2,568	1,412,892	14,148
1050 退休離職儲金	3,760,288	0	0	0	0
1055 保險	2,889,499	0	0	0	0
20 業務費	32,489,655	74,068,235	0	0	0
2003 教育訓練費	11,020	0	0	0	0
2006 水電費	5,577,015	0	0	0	0
2009 通訊費	1,028,983	32,104	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	972,731	406,341	0	0	0
2024 稅捐及規費	11,920	0	0	0	0
2027 保險費	123,491	102,291	0	0	0
2033 臨時人員酬金	8,469,189	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	114,500	4,444,783	0	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051 物品	1,203,601	2,478,428	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11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	54,502,384			
1015 法定編制人員待遇	0	34,574,402			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,608,501			
1025 技工及工友待遇	0	1,687,193			
1030 獎金	0	6,268,960			
1035 其他給與	340,850	963,167			
1040 加班值班費	0	1,064,650			
1045 退休退職給付	0	1,685,724			
1050 退休離職儲金	0	3,760,288			
1055 保險	0	2,889,499			
20 業務費	0	106,557,890			
2003 教育訓練費	0	11,020			
2006 水電費	0	5,577,015			
2009 通訊費	0	1,061,087			
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	1,379,072			
2024 稅捐及規費	0	11,920			
2027 保險費	0	225,782			
2033 臨時人員酬金	0	8,469,189			
2036 按日按件計資酬金	0	4,559,283			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	3,682,029			

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11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
2054 一般事務費	9,017,476	63,367,733	0	0	0
2063 房屋建築養護費	418,950	88,830	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	12,811	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,161,601	196,811	0	0	0
2072 國內旅費	713,797	614,168	0	0	0
2078 國外旅費	0	278,000	0	0	0
2081 運費	39,117	1,358,863	0	0	0
2084 短程車資	0	11,047	0	0	0
2093 特別費	104,953	0	0	0	0
30 設備及投資*	265,975	5,647,454	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	1,086,330	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	50,876	0	0	0
3035 雜項設備費*	265,975	3,676,948	0	0	0
3040 權利*	0	473,300	0	0	0
40 獎補助費	0	8,110,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	4,552,000	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	48,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	3,510,000	0	0	0
合計	85,239,676	87,825,689	250,448	1,412,892	14,148

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11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			
2054 一般事務費	0	72,385,209			
2063 房屋建築養護費	0	507,780			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	12,811			
2069 設施及機械設備養護費	0	4,358,412			
2072 國內旅費	0	1,327,965			
2078 國外旅費	0	278,000			
2081 運費	0	1,397,980			
2084 短程車資	0	11,047			
2093 特別費	0	104,953			
30 設備及投資*	0	5,913,429			
3010 房屋建築及設備費*	0	360,000			
3020 機械設備費*	0	1,086,330			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	50,876			
3035 雜項設備費*	0	3,942,923			
3040 權利*	0	473,300			
40 獎補助費	0	8,110,000			
4040 對國內團體之捐助	0	4,552,000			
4045 對私校之獎助	0	48,000			
4085 獎勵及慰問	0	3,510,000			
合計	340,850	175,083,703			

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11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	2,569,438	0	0	0	2,000	0	0	0	2,571,438
本年度	2,569,438	0	0	0	0	0	0	0	2,569,438
0461820301 一般賠償收入	59,036	0	0	0	0	0	0	0	59,036
0561820303 資料使用費	20,880	0	0	0	0	0	0	0	20,880
0561820306 場地設施使用費	365,159	0	0	0	0	0	0	0	365,159
0761820102 權利金	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
0761820103 租金收入	414,803	0	0	0	0	0	0	0	414,803
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	1,667,804	0	0	0	0	0	0	0	1,667,804
以前年度	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000
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	2,000	0	0	0	2,000

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11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	2,000	0	0	0	2,000
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11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	184,986,950	709,750	0	3,000	150,000	0	0	0	185,849,700	32,141,446
本年度	175,083,703	709,750	0	3,000	150,000	0	0	0	175,946,453	28,705,885
一、本年度經費	173,065,365	709,750	0	3,000	150,000	0	0	0	173,928,115	28,705,885
5361820100 一般行政	85,239,676	104,400	0	3,000	150,000	0	0	0	85,497,076	4,596,924
5361822000 文學博物館業務	87,825,689	605,350	0	0	0	0	0	0	88,431,039	24,108,961
二、統籌科目	2,018,338	0	0	0	0	0	0	0	2,018,338	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	250,448	0	0	0	0	0	0	0	250,448	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,412,892	0	0	0	0	0	0	0	1,412,892	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	14,148	0	0	0	0	0	0	0	14,148	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	9,903,247	0	0	0	0	0	0	0	9,903,247	3,435,561
一、以前年度應付(保留)數	9,903,247	0	0	0	0	0	0	0	9,903,247	3,435,561
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	9,653,247	0	0	0	0	0	0	0	9,653,247	2,810,561

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11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

國立臺灣文學館

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	928,603,759	2 負債	30,604,695
11 流動資產	31,464,445	21 流動負債	22,935,581
110103 專戶存款	30,604,695	210302 應付代收款	22,935,581
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,669,114
110901 預付款	709,750	280301 存入保證金	7,669,114
14 固定資產	891,128,181	3 淨資產	897,999,064
140101 土地	35,097,107	31 資產負債淨額	897,999,064
140401 房屋建築及設備	54,178,384	310101 資產負債淨額	897,999,064
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,980,918		
140501 機械及設備	77,179,883		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-50,159,786		
140601 交通及運輸設備	6,895,609		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,385,548		
140701 雜項設備	194,103,510		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-126,717,067		
141001 收藏品及傳承資產	702,136,599		
141101 購建中固定資產	20,780,408		
16 無形資產	6,003,133		
160101 權利	545,902		
160102 電腦軟體	5,457,231		
18 其他資產	8,000		
180201 存出保證金	8,000		
合 計	928,603,759	合 計	928,603,759

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,154,647	188,419,138
公庫撥入數	20,050,993	185,849,700
罰款及賠償收入	5,750	59,036
規費收入	25,066	386,039
財產收益	57,101	455,793
其他收入	15,737	1,668,570
支出	21,738,583	206,527,090
繳付公庫數	105,654	2,571,438
人事支出	4,293,955	54,502,384
業務支出	11,833,586	113,984,837
獎補助支出	2,894,000	8,110,000
財產損失	1,809	33,048
折舊、折耗及攤銷	2,609,579	27,325,383
收支餘絀	-1,583,936	-18,107,952

國立臺灣文學館
專戶存款明細表
中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		30,604,695	
			本年度部分		30,604,695	
			05	30,604,695		
			國庫存款戶-保管款及代收款			
			總 計		30,604,695	

國立臺灣文學館

零用金明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		150,000	
			本年度部分		150,000	
			111		150,000	
			一百一十一年度			
			5361820100-9	150,000		
			一般行政			
			總 計		150,000	

國立臺灣文學館

預付款明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		709,750	
			本年度部分		709,750	
			111		709,750	
			一百一十一年度			
			5361820100-9	45,000		
			一般行政			
111	08	10	500715 付款憑單 預付國定古蹟原臺南州廳消防設備升級更新規劃設計會議經費（蔡宗勳）	15,000		
111	09	26	500894 付款憑單 預付「第6次郵資借支」（黃佳慧）	30,000		
			5361820100-9*	59,400		
			一般行政			
111	10	05	500961 付款憑單 預付因館長公務需求平板電腦、筆記型電腦各1台（鄭暉庭）	59,400		
			5361822000-5	605,350		
			文學博物館業務			
111	05	17	500375 付款憑單 預付「111年度駐村作家影音記錄」主持費（溫席昕）	48,000		
111	10	07	500972 付款憑單 預付國外寄送郵資-寄送鄭清文全集（周華斌）	25,000		
111	11	01	501068 付款憑單 預付「2022臺灣文學獎」青島Search節目錄製作案（楊蕙如）	25,938		
111	11	02	501083 付款憑單 預付「2022臺灣文學獎」金典獎贈獎典禮費用（楊蕙如）	42,462		

國立臺灣文學館

預付款明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	08	501105 付款憑單 預付「國立臺灣文學館臺北分館111年度志工餐敘活動」費用（江怡柔）	96,800		
111	11	08	501106 付款憑單 預付辦理文學樂園《冷不防》原畫展及相關推廣活動費用（邱郁紋）	12,000		
111	11	16	501148 付款憑單 預付「國立臺灣文學館臺北分館111年度志工參訪」乙案（江怡柔）	131,800		
111	11	18	501155 付款憑單 預付「2022文學館家族館際交流會議II」所需經費（趙慶華）	80,000		
111	11	18	501156 付款憑單 預付「112年度優良文學雜誌補助」所需經費（陳昱成）	57,850		
111	11	24	501194 付款憑單 預付臺灣文學基地12月園區活動規劃案費用（溫席昕）	32,000		
111	11	24	501195 付款憑單 預付浪花臺流：文學改編影視特展」之教育推廣活動經費（溫席昕）	36,000		
111	11	24	501196 付款憑單 預付「2023年兒童文學遊戲場計畫」評選委員會經費（邱郁紋）	17,500		
			總 計		709,750	

國立臺灣文學館

土地明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		35,097,107	
			本年度部分		35,097,107	
			總 計		35,097,107	

國立臺灣文學館
房屋建築及設備明細表
中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		54,178,384	
			本年度部分		54,178,384	
			總 計		54,178,384	

國立臺灣文學館
 累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		16,980,918	
			本年度部分		16,980,918	
			總 計		16,980,918	

國立臺灣文學館
機械及設備明細表
中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		74,433,249	
			本年度部分		74,433,249	
			預算性質部分		2,746,634	
			本年度部分		1,156,834	
			111		1,156,834	
			一百一十一年度			
			5361820100-9* 一般行政	44,025		
			5361822000-5* 文學博物館業務	1,112,809		
			以前年度部分		1,589,800	
			110		1,589,800	
			一百一十年度			
			5361016000-9 人文及出版業務	1,589,800		
			5361016004-0* 臺灣文學館業務	1,589,800		
			總 計		77,179,883	

國立臺灣文學館
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		50,159,786	
			本年度部分		50,159,786	
			總 計		50,159,786	

國立臺灣文學館
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,828,734	
			本年度部分		6,828,734	
			預算性質部分		66,875	
			本年度部分		66,875	
			111		66,875	
			一百一十一年度			
			5361820100-9* 一般行政	30,975		
			5361822000-5* 文學博物館業務	35,900		
			總 計		6,895,609	

國立臺灣文學館

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,385,548	
			本年度部分		5,385,548	
			總 計		5,385,548	

國立臺灣文學館
雜項設備明細表
中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		192,474,875	
			本年度部分		192,474,875	
			預算性質部分		1,628,635	
			本年度部分		1,628,635	
			111		1,628,635	
			一百一十一年度			
			5361820100-9* 一般行政	190,975		
			5361822000-5* 文學博物館業務	1,437,660		
			總 計		194,103,510	

國立臺灣文學館
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		126,717,067	
			本年度部分		126,717,067	
			總 計		126,717,067	

國立臺灣文學館
收藏品及傳承資產明細表
中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		702,136,599	
			本年度部分		702,136,599	
			總 計		702,136,599	

國立臺灣文學館
購建中固定資產明細表
中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,306,123	
			本年度部分		17,306,123	
			預算性質部分		3,474,285	
			本年度部分		2,587,785	
			111 一百一十一年度		2,587,785	
			5361822000-5* 文學博物館業務	2,587,785		
			以前年度部分		886,500	
			110 一百一十年度		886,500	
			5361016000-9 人文及出版業務	886,500		
			5361016004-0* 臺灣文學館業務	886,500		
			總 計		20,780,408	

國立臺灣文學館

權利明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		72,602	
			本年度部分		72,602	
			預算性質部分		473,300	
			本年度部分		473,300	
			111		473,300	
			一百一十一年度			
			5361822000-5*	473,300		
			文學博物館業務			
			總 計		545,902	

國立臺灣文學館
電腦軟體明細表
中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,457,231	
			本年度部分		5,457,231	
			總 計		5,457,231	

國立臺灣文學館
存出保證金明細表
中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,000	
			本年度部分		8,000	
			111 一百一十一年度		8,000	
			05 場地租借押金	2,000		
111	02	09	300029 轉帳傳票 臺南市永華國小110年度場地租用保證金轉111年度場地租用保證金(公服組)	2,000		
			11 其他	6,000		
111	02	09	300031 轉帳傳票 Pinkoi開館保證金轉111年度（公服組）	3,000		
111	04	25	300114 轉帳傳票 落地式飲水機租賃與桶裝水-押金-臺文基	3,000		
			總 計		8,000	

國立臺灣文學館

保證品明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,200,558	
			本年度部分		26,116,000	
			111 一百一十一年度		26,116,000	
			02 履約保證金	26,066,000		
111	02	21	300041 轉帳傳票 「臺北市歷史建築紹興北街31巷53號（糧食局倉庫）修復及再利用工程」預付款履約保證金（連帶保證書）(履約期限1120603) 84338457 忠煌營造有限公司	11,496,000		
111	02	21	300041 轉帳傳票 「臺北市歷史建築紹興北街31巷53號（糧食局倉庫）修復及再利用工程」預付款履約保證金（連帶保證書）(履約期限1121103) 84338457 忠煌營造有限公司	11,496,000		
111	02	21	300042 轉帳傳票 「臺北市歷史建築紹興北街31巷53號（糧食局倉庫）修復及再利用工程」（110-1-31）履約保證金（定期存單）（履約期限1120829） 84338457 忠煌營造有限公司	2,874,000		
111	02	21	300044 轉帳傳票 「館舍及周邊環境清潔衛生維護工作」履約保證金(案號110-1-40)（履約期限1111231）（連帶保證書1120331） 28786950 信實公寓大廈管理維護股份有限公司	200,000		
			03 保固保證金	50,000		
111	02	21	300043 轉帳傳票 「建築物自動化服務系統更新」案號110-1-24保固保證金(保固期限1130104)（連帶保證書） 11845104 漢威聯合股份有限公司	50,000		

國立臺灣文學館

保證品明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		1,084,558	
			110 一百一十年度		1,084,558	
			02 履約保證金	160,000		
111	01	01	300288 轉帳傳票 「建築物自動化服務系統更新」案號110-1-24履約保證金(履約期限1110531) (連帶保證書)	160,000		
			03 保固保證金	924,558		
111	01	01	300043 轉帳傳票 「藝文大廳短向天花板整修工程」採購案保固保證金(案號107-1-14)(定期 存款存單)	46,203		
111	01	01	300066 轉帳傳票 「第三期常設展展示製作工程」案號108-1-42保固保證金(保固期限1121116) (連帶保證書)	878,355		
			總 計		27,200,558	

國立臺灣文學館
債權憑證明細表
中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	01	非預算性質部分		1	
			本年度部分		1	
			111		1	
			一百一十一年度			
			300001 轉帳傳票 臺灣新北地方法院核發「齊東詩舍咖啡店經營委託專業服務採購案」廠商彩 虹餘文化事業有限公司債權憑證（效期：1141018）	1		
			總 計		1	

國立臺灣文學館
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1	
			總 計		1	

國立臺灣文學館
應付代收款明細表
中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,935,581	
			本年度部分		5,929,203	
			111 一百一十一年度		5,929,203	
			01 代扣款項	355,066		
111	09	26	100130 收入傳票 500907-10月正式人員薪資代扣款	5,379		
111	09	26	100130 收入傳票 500907-10月正式人員薪資代扣款	80,597		
111	09	26	100130 收入傳票 500907-10月正式人員薪資代扣款	6,072		
111	10	04	100137 收入傳票 500960-「2022臺灣文學獎」金典獎複決審查費-補充保費（李遠等7人）	5,908		
111	10	05	100138 收入傳票 500958-「臺灣文學傑出博碩士論文獎」評選與審查費用-補充保費（董恕明等5人）	4,100		
111	10	05	100140 收入傳票 500959-新館長10月薪資代扣款	2,327		
111	10	21	100147 收入傳票 501028-「王鵬程詩文史料編纂計畫」之編纂費用-補充保費（吳青霞）	1,342		

國立臺灣文學館
應付代收款明細表
中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	21	100148 收入傳票 501041-蔡明諺<百年文協，世紀追求>、陳安文「博士論文摘要」、「新書選目提要書目」-補充保費（陳安文）	625		
111	10	24	100149 收入傳票 501045-111/10臨時人員及專案助理薪資代扣款	15,662		
111	10	24	100149 收入傳票 501045-111/10臨時人員及專案助理薪資代扣款	12,354		
111	10	24	100150 收入傳票 501047-11月正式人員薪資代扣款	5,379		
111	10	24	100150 收入傳票 501047-11月正式人員薪資代扣款	82,924		
111	10	24	100150 收入傳票 501047-11月正式人員薪資代扣款	6,072		
111	11	02	100156 收入傳票 501082-審查費-陳佩甄<韓國對台灣文學研究概述>及撰稿費-郭汶伶「辭世作家小傳」-補充保費（郭汶伶）	541		
111	11	03	600121 轉帳憑單 501091-行政院紓困補助-安心即時上工計畫-典藏組安心上工10月份工作津貼	333		

國立臺灣文學館
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	03	600121 轉帳憑單 501091-行政院紓困補助-安心即時上工計畫-典藏組安心上工10月份工作津貼	784		
111	11	09	600124 轉帳憑單 501114-行政院紓困補助-安心即時上工計畫-公服組安心上工10月份工作津貼	666		
111	11	09	600124 轉帳憑單 501114-行政院紓困補助-安心即時上工計畫-公服組安心上工10月份工作津貼	1,176		
111	11	16	100163 收入傳票 501149-「台灣人文出版史特展」推廣專書規劃案第二期款-補充保費（張俐璇）	528		
111	11	17	100164 收入傳票 501152-代辦費-重建藝術史-「《林搏秋全集》編印出版計畫」書審費用-補充保費（邱昱翔）	422		
111	11	22	100165 收入傳票 501168-111/11臨時人員及專案助理薪資代扣款	15,192		
111	11	22	100165 收入傳票 501168-111/11臨時人員及專案助理薪資代扣款	12,308		
111	11	22	100166 收入傳票 501170-12月正式人員薪資代扣款	5,379		

國立臺灣文學館
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	22	100166 收入傳票 501170-12月正式人員薪資代扣款	82,924		
111	11	22	100166 收入傳票 501170-12月正式人員薪資代扣款	6,072		
			03 代辦經費	5,574,137		
111	03	23	100026 收入傳票 代收款-文化部匯入-「111年重建藝術史計畫經費」	3,143,164		
111	05	16	100052 收入傳票 代收款-文化部匯入-「文協一百點推廣暨網站維運計畫」款項	613,000		
111	05	17	100054 收入傳票 代收款-文化部匯入-「臺日交流推理特展」-臺灣推理小說與松本清張展經費	2,650		
111	05	23	100059 收入傳票 代收款-文化部匯入-「臺灣真有力：文協地景走讀」計畫第一期款	326,590		
111	06	13	100064 收入傳票 代收款-文化部匯入-「行銷國家品牌進入國際」(風潮計畫)經費	240,000		
111	07	06	100080 收入傳票 代收款-教育部國教署匯入- 1 1 1 年度本土教育人才培育 素養計畫經費	3,732		

國立臺灣文學館
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	19	100083 收入傳票 代收款-勞動部匯入-111年「安心即時上工計畫」第2期經費	102,750		
111	08	11	100098 收入傳票 代收款-科技部匯入-「越境生存，移動復返」、「文學何以博物館」、「科技辨識文學」三個計畫之第1期經費	324,533		
111	08	11	100098 收入傳票 代收款-科技部匯入-「越境生存，移動復返」、「文學何以博物館」、「科技辨識文學」三個計畫之第1期經費	201,256		
111	10	24	100151 收入傳票 代收款-美國在台協會高雄分處匯入-【0320】美國在台協會高雄分處「美國小天地--美語說故事(AmericanShelfStorytelling)」	15,712		
111	11	22	100167 收入傳票 代收款-文化部匯入-【0322】「112年台北國際書展文學書區主題策展規劃方案」	600,750		
			以前年度部分		17,006,378	
			110 一百一十年度		17,006,378	
			03 代辦經費	17,006,378		
111	01	01	100072 收入傳票 代收款-教育部匯入-111學年度新設非營利幼兒園建築物裝修及購置教學設備案第1期經費	17,006,378		

國立臺灣文學館
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,669,114	
			本年度部分		4,216,976	
			111 一百一十一年度		4,216,976	
			02 履約保證金	3,805,900		
111	01	07	100002 收入傳票 收到「111年度館舍機電設備操作維護保養工作」採購案(110-1-39)履約保證金(履約期限1111231) 97348153 上乘機電工程有限公司	200,000		
111	01	17	100004 收入傳票 收到「111年國立臺灣文學館出版品委託經銷管理」案(110-1-47)履約保證金(履約期限1141231) 04249876 三民書局股份有限公司	100,000		
111	01	28	100009 收入傳票 收到「2022區域主題平台建置計畫」採購案(111-1-03)履約保證金(履約期限1111220) 50785548 道易科技有限公司	102,000		
111	03	09	100019 收入傳票 收到「2022數位遊戲開發暨藏品3D掃描、建模計畫」(111-1-08)採購案履約保證金(履約期限1111231) 86721392 愛迪斯科技股份有限公司	74,400		
111	05	18	100055 收入傳票 收到「111年國立臺灣文學館產品委託展售管理」採購案(110-1-05)履約保證金(履約期限1131231) 40742681 新營曬書店	20,000		
111	08	01	100091 收入傳票 收到「2022年文學庫房智慧升級建置計畫」採購案(111-1-11)採購案履約	150,000		

國立臺灣文學館
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	08	01	保證金（履約期限1111230） 76025017 台灣雙葉電子股份有限公司 100091 收入傳票 收到「2022年文學庫房智慧升級建置計畫」採購案（111-1-11）採購案履約 保證金（履約期限1111230）-外埠支票 76025017 台灣雙葉電子股份有限公司	150,000		
111	09	19	100120 收入傳票 收到「國立臺灣文學館新設非營利幼兒園整修工程」採購案（111-1-28）採 購案履約保證金（履約期限1120531） 90489473 巽業營造股份有限公司	2,876,500		
111	09	27	100133 收入傳票 收到「冰水機房電力匯流排汰換」採購案（案號：111-2-31）採購案履約保 證金（履約期限:1120128） 29156889 智景有限公司	40,000		
111	10	05	100139 收入傳票 收到「修護設備—高倍率3D數位顯微鏡」採購案（案號：111-1-32）採購案 履約保證金（履約期限:1111125） 16366525 泰裕祥股份有限公司	50,000		
111	10	06	100141 收入傳票 收到「2樓透心地板汰換」採購案（案號：111-2-33）履約保證金（履約期 限:1111230） 45812242 怡禾企業社	15,000		
111	10	26	300291 轉帳傳票 「展覽室D燈光控制系統改善設備」採購案（111-2-32）押標金轉履約保證 金（履約期限1111130） 05014117 詠真實業股份有限公司	28,000		
			03 保固保證金		411,076	
111	02	08	300026 轉帳傳票	103,500		

國立臺灣文學館
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	08	「2021臺灣文學虛擬博物館暨文字雲建置」(110-1-09)履約保證金轉保固保證金(保固期限1120101) 28835663 勤崴國際科技股份有限公司 300027 轉帳傳票 「線上線下人流數據智慧偵測建置計畫」(109-2-57)履約保證金轉保固保證金(保固期限1111221) 28835663 勤崴國際科技股份有限公司	25,500		
111	02	09	100010 收入傳票 收到「圖書室中庭防水及視覺景觀施作」(110-2-40)採購案保固保證金(保固期限1130127) 10854245 綠威園藝行	20,000		
111	04	21	300109 轉帳傳票 「屋頂層天窗整修工程」採購案(110-1-25)履約保證金轉保固保證金(保固期限1120312) 81481669 順富土木包工業	80,076		
111	04	29	100042 收入傳票 收到「無線網路建置」財務採購案(110-1-26)保固保證金(保固期限1140420) 24473422 展昇資訊股份有限公司	90,000		
111	08	16	100102 收入傳票 收到「官方網站擴充維護」採購案(111-2-36)採購案保固保證金(保固期限1120803) 80668693 創蹟數位科技有限公司	12,000		
111	08	16	100103 收入傳票 收到「文協一百點推廣暨網站維運計畫」採購案(111-2-50)採購案保固保證金(保固期限1120812) 43762366 鈕酷樂股份有限公司	20,000		
111	09	29	300263 轉帳傳票 「沉浸式兒童故事劇場設備採購案」採購案(111-1-14)履約保證金轉保固保證金(保固期限1120807)	50,000		

國立臺灣文學館
存入保證金明細表
中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	26	86721392 愛迪斯科技股份有限公司 100154 收入傳票 收到「文物展櫃及設備採購案」(案號：111-2-27)保固保證金 97474539 博士門股份有限公司 以前年度部分 109 一百零九年度 02 履約保證金	10,000		
111	01	01	100052 收入傳票 「臺灣文學聚落複合式餐飲經營委託專業服務」(案號：109-1-6)採購案履約保證金（履約期限1131231） 54245729 平安京茶事有限公司 03 保固保證金	100,000		
111	01	01	100089 收入傳票 國立臺灣文學館無障礙電梯汰換財物採購案保固保證金（保固期限1120602） 69854283 崇友實業股份有限公司台南分公司	78,000		
111	01	01	100271 收入傳票 「臺灣文學基地戶外景觀及室內空間升級工程」採購案保固保證金（保固期限1121230） 42673106 樺藝景觀有限公司	91,898		
111	01	01	300285 轉帳傳票 「數位遊戲開發暨藏品3D掃描、建模計畫（三）」(案號：109-1-04)採購案履約保證金轉保固保證金（保固期限1101220） 86721392 愛迪斯科技股份有限公司	107,400		
				100,000	3,452,138	
				277,298	377,298	

國立臺灣文學館
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110 一百一十年度		3,074,840	
			02 履約保證金	519,400		
111	01	01	100013 收入傳票 「數位遊戲開發暨藏品3D掃描、建模計畫（四）」採購案（110-1-06）履約保證金（履約期限1101220） 86721392 愛迪斯科技股份有限公司	102,900		
111	01	01	100014 收入傳票 「2021區域主題平台建置計畫」採購案（110-1-03）履約保證金（履約期限1101220） 50785548 道易科技有限公司	116,700		
111	01	01	100019 收入傳票 「藏品GIS標記暨數位轉譯計畫（四）」採購案（110-1-01）履約保證金（履約期限1101220） 25123084 聖傑國際數位科技有限公司	38,400		
111	01	01	100098 收入傳票 「110年藝文商店展售空間委託經營」標租案（110-3-01）履約保證金（履約期限1131231） 40742681 新營曬書店	100,000		
111	01	01	100160 收入傳票 「2022臺灣文學虛擬博物館暨文學地景建置計畫」採購案(110-1-37)履約保證金（履約期限1111220） 28835663 勤崙國際科技股份有限公司	161,400		
			03 保固保證金	2,555,440		
111	01	01	100006 收入傳票 「臺灣文學基地戶外景觀及室內空間升級工程」採購案保固金（保固期限1121207）	81,600		

國立臺灣文學館
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	01	42673106 樺藝景觀有限公司 100117 收入傳票 歷史建築齊東街日式宿舍群修復工程契約保固金（保固期限1110329） 84338457 忠煌營造有限公司 1,498,188			
111	01	01	100117 收入傳票 歷史建築齊東街日式宿舍群修復工程契約保固金（保固期限1140329） 84338457 忠煌營造有限公司 437,201			
111	01	01	100136 收入傳票 「中央空調圖控及系統更新工程案」採購案（110-2-16）保固保證金（保固期限1120925） 23592316 中寶科技股份有限公司 25,000			
111	01	01	300202 轉帳傳票 「國立臺灣文學館文學沙龍整備計畫」（案號：110-1-14）由押標金轉履約保證金再轉保固保證金（保固期限1110708） 53410215 晟弘科技有限公司 60,000			
111	01	01	300327 轉帳傳票 「國定古蹟原臺南州廳滲漏水修復工程」採購案（109-1-30）保固保證金（保固期限1150928） 24276082 港森營造有限公司 17,285			
111	01	01	300327 轉帳傳票 「國定古蹟原臺南州廳滲漏水修復工程」採購案（109-1-30）保固保證金（保固期限1130928） 24276082 港森營造有限公司 286,166			
111	01	01	300343 轉帳傳票 「空調節能改善」（案號：110-1-16）履約保證金轉保固保證金（保固期限1121214） 53853626 辰霖節能科技有限公司 150,000			
			總 計		7,669,114	

國立臺灣文學館
應付保證品明細表
中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,200,558	
			本年度部分		26,116,000	
			111 一百一十一年度		26,116,000	
			02 履約保證金	26,066,000		
111	02	21	300041 轉帳傳票 「臺北市歷史建築紹興北街31巷53號（糧食局倉庫）修復及再利用工程」預付款履約保證金（連帶保證書）(履約期限1120603) 84338457 忠煌營造有限公司	11,496,000		
111	02	21	300041 轉帳傳票 「臺北市歷史建築紹興北街31巷53號（糧食局倉庫）修復及再利用工程」預付款履約保證金（連帶保證書）(履約期限1121103) 84338457 忠煌營造有限公司	11,496,000		
111	02	21	300042 轉帳傳票 「臺北市歷史建築紹興北街31巷53號（糧食局倉庫）修復及再利用工程」（110-1-31）履約保證金（定期存單）（履約期限1120829） 84338457 忠煌營造有限公司	2,874,000		
111	02	21	300044 轉帳傳票 「館舍及周邊環境清潔衛生維護工作」履約保證金(案號110-1-40)（履約期限1111231）（連帶保證書1120331） 28786950 信實公寓大廈管理維護股份有限公司	200,000		
			03 保固保證金	50,000		
111	02	21	300043 轉帳傳票 「建築物自動化服務系統更新」案號110-1-24保固保證金(保固期限1130104)（連帶保證書） 11845104 漢威聯合股份有限公司	50,000		

國立臺灣文學館
應付保證品明細表
中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		1,084,558	
			110 一百一十年度		1,084,558	
			02 履約保證金	160,000		
111	01	01	300288 轉帳傳票 「建築物自動化服務系統更新」案號110-1-24履約保證金(履約期限1110531) (連帶保證書) 11845104 漢威聯合股份有限公司	160,000		
			03 保固保證金	924,558		
111	01	01	300043 轉帳傳票 「藝文大廳短向天花板整修工程」採購案保固保證金(案號107-1-14)(定期 存款存單) 詠大室內裝修有限公司	46,203		
111	01	01	300066 轉帳傳票 「第三期常設展展示製作工程」案號108-1-42保固保證金(保固期限1121116) (連帶保證書) 86709952 基智室內裝修有限公司	878,355		
			總 計		27,200,558	

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11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	-833,992	37,197,466
機械及設備	65,517,522	-44,831,375	11,789,212	126,851	-5,328,411	27,020,097
交通及運輸設備	6,758,934	-5,119,650	161,875	25,200	-265,898	1,510,061
雜項設備	194,316,461	-110,496,756	2,987,753	3,200,704	-16,220,311	67,386,443
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	473,300	2,728	0	545,902
小計	1,028,861,451	-176,594,707	44,631,026	3,355,483	-22,648,612	870,893,675
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	19,290,693	3,118,985	0	20,780,408
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,811,567	0	0	1,354,336	0	5,457,231
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	19,290,693	4,473,321	0	26,237,639
合計	1,040,281,718	-176,594,707	63,921,719	7,828,804	-22,648,612	897,131,314

備註：

1.本年度資本資產成本變動增加數63,921,719元=預算採購增加金額27,325,122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24,206,137=本年度預算執行金額5,913,429元+以前年度預算執行金額2,476,300元+前瞻執行數15,816,408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11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	2,569,438	185,849,700	188,419,138	收入
	0	185,849,700	185,849,700	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	59,036	0	59,036	罰款及賠償收入
規費收入	386,039	0	386,039	規費收入
財產收入	455,793	0	455,793	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	1,668,570	0	1,668,570	其他收入
歲出	175,083,703	31,443,387	206,527,090	支出
	0	2,571,438	2,571,438	繳付公庫數
人事費	54,502,384	0	54,502,384	人事支出
業務費	106,557,890	7,426,947	113,984,837	業務支出
獎補助費	8,110,000	0	8,110,000	獎補助支出
設備及投資	5,913,429	-5,913,429	0	
	0	33,048	33,048	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	27,325,383	27,325,383	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-172,514,265	154,406,313	-18,107,952	收支餘絀

備註:1、業務支出調整數7,426,947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5,913,429元，主要係本年度設備及投資實現數。
3、財產損失調整數33,048元，主要係資產報廢損失。 4、折舊、折耗及攤銷調整數27,325,383元，主要係資產折舊25,968,319元+權利攤銷2,728元+電腦軟體攤銷1,354,336元。

國立臺灣文學館
公庫收入差額解釋表

中華民國 111 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0461820301-4	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	5,750	59,036	5,750	59,036	0	0
0561820303-5	0	0	0	0	0	0
資料使用費	400	20,880	400	20,880	0	0
0561820306-3	40,000	160,000	40,000	160,000	0	0
場地設施使用費	24,666	365,159	24,666	365,159	0	0
0761820102-4	0	22,000	0	22,000	0	0
權利金	0	36,500	0	36,500	0	0
0761820103-7	7,000	169,000	7,000	169,000	0	0
租金收入	57,101	414,803	57,101	414,803	0	0
0761820500-7	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	4,490	0	4,490	0	0
1261820201-5	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	766	0	766	0	0
1261820210-6	0	1,294,000	0	1,294,000	0	0
其他雜項收入	15,737	1,667,804	15,737	1,667,804	0	0
合 計	47,000	1,645,000	47,000	1,645,000	0	0
	103,654	2,569,438	103,654	2,569,438	0	0

國立臺灣文學館
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	2,786.00	264,596.00	2,786.00	261,810.00	0	2,786
調整軍公教人員待遇準備	2,786.00	264,596.00	2,786.00	261,810.00	0	2,786
5361016004-0 109	0.00	875,000.00	0.00	875,000.00	0	0
臺灣文學館業務	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0	0
5361016004-0 110	0.00	11,227,208.00	0.00	11,227,208.00	0	0
臺灣文學館業務	318,000.00	9,653,247.00	318,000.00	9,653,247.00	0	0
5361820100-9 00 一般	7,438,000.00	90,094,000.00	7,438,000.00	90,094,000.00	0	0
一般行政	7,417,528.00	85,497,076.00	7,430,449.00	84,630,613.00	-12,921	866,463
5361822000-5 00 一般	18,252,000.00	112,540,000.00	18,252,000.00	112,540,000.00	0	0
文學博物館業務	12,194,938.00	88,431,039.00	12,194,938.00	88,431,039.00	0	0
7606205300-6 00 一般	117,741.00	1,412,892.00	117,741.00	1,295,151.00	0	117,741
公務人員退休撫卹給付	117,741.00	1,412,892.00	117,741.00	1,295,151.00	0	117,741
8903304500-4 00 一般	0.00	340,850.00	0.00	340,850.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	340,850.00	0.00	340,850.00	0	0
合 計	25,810,527.00	216,754,546.00	25,810,527.00	216,634,019.00	0	120,527
	20,050,993.00	185,849,700.00	20,063,914.00	184,862,710.00	-12,921	986,990

國立臺灣文學館
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300317	1111101	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數)	2,786.00
				累計分配數差額	2,786.00
	付款憑單	501178	1111122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年12月份退休金)	2,786.00
				累計支付數差額	2,786.00
5361820100-9 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501170	1111122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年12月正式人員薪資代扣款)	318,730.00
	付款憑單	501171	1111122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年12月正式人員公教人員優惠存款-臺灣銀行優惠存款)	120,000.00
	付款憑單	501173	1111122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(1111211112繳納111年12月勞工退休準備金)	21,075.00

國立臺灣文學館
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	501174	1111122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年12月公保-機關負擔部份)	84,203.00
	付款憑單	501175	1111122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年12月退撫金-機關負擔部份)	301,112.00
	付款憑單	501178	1111122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年12月份退休金)	21,343.00
				累計支付數差額	866,463.00
	分配核定	300317	1111101	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數)	117,741.00
				累計分配數差額	117,741.00
	付款憑單	501178	1111122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年12月份退休金)	117,741.00
				累計支付數差額	117,741.00

國立臺灣文學館
公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9861820212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	30,604,695.00	30,510,320.00	94,375.00
合 計	30,604,695.00	30,510,320.00	94,375.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9861820212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	501176	1111122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年12月公保-員工自付部分)	-44,272.00
	付款憑單	501177	1111122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年12月退撫金-員工自付部分)	-162,143.00
	收入傳票	100166	1111122	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(501170-12月正式人員薪資代扣款)	300,790.00
				累計差額	94,375.00