

國立臺灣文學館

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

# 會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 許麗瑛

機關長官 林中力

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	6
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	10
三、 重大計畫預算執行績效分析表.....	11

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣文學館

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111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			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				006100000-1 文化部主管						
	01			0061010000-8 文化部	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	7,661,728	10,376,864
					0	0			24,623,136	0
					0	0			0	8,744,595
		02		5361015000-3 城鄉建設	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	7,661,728	10,376,864
					0	0			24,623,136	0
					0	0			0	8,744,595
			01	5361015010-7* 文化生活圈建設	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	7,661,728	10,376,864
					0	0			24,623,136	0
					0	0			0	8,744,595
				30 設備及投資	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	7,661,728	10,376,864
					0	0			24,623,136	0
					0	0			0	8,744,595
				合計	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	7,661,728	10,376,864
					0	0			24,623,136	0
					0	0			0	8,744,595

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣文學館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111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				
	文化生活圈建設	合計			
30 設備及投資*	24,623,136	24,623,136			
3010 房屋建築及設備費*	24,623,136	24,623,136			
小計	24,623,136	24,623,136			
30 設備及投資*	10,376,864	10,376,864			
3010 房屋建築及設備費*	10,376,864	10,376,864			
保留數小計	10,376,864	10,376,864			
合計	35,000,000	35,000,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣文學館

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111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	24,623,136	8,744,595	0	0	0	0	0	0	33,367,731	1,632,269
本年度	24,623,136	8,744,595	0	0	0	0	0	0	33,367,731	1,632,269
一、本年度經費	24,623,136	8,744,595	0	0	0	0	0	0	33,367,731	1,632,269
5361015010 文化生活圈建設	24,623,136	8,744,595	0	0	0	0	0	0	33,367,731	1,632,269
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣文學館

平衡表

中華民國111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	8,744,595	3 淨資產	8,744,595
11 流動資產	8,744,595	31 資產負債淨額	8,744,595
110901 預付款	8,744,595	310101 資產負債淨額	8,744,595
合 計	8,744,595	合 計	8,744,595

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣文學館

收入支出表

中華民國110年01月01日至111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	5,786,141	33,367,731
公庫撥入數	5,786,141	33,367,731
支出	0	0
業務支出	0	0
收支餘絀	5,786,141	33,367,731

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣文學館

預付款明細表

中華民國111年12月31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		8,744,595	
			本年度部分		8,744,595	
			111		8,744,595	
			一百一十一年度			
			5361015000-3	8,744,595		
			城鄉建設			
			5361015010-7*	8,744,595		
			文化生活圈建設			
			總計		8,744,595	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣文學館

購建中固定資產明細表

中華民國111年12月31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		-24,623,136	
			本年度部分		-24,623,136	
			預算性質部分		24,623,136	
			本年度部分		24,623,136	
			111		24,623,136	
			一百一十一年度			
			5361015000-3 城鄉建設	24,623,136		
			5361015010-7* 文化生活圈建設	24,623,136		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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110年01月01日至111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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
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	0	0	24,623,136	24,623,136	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	24,623,136	24,623,136	0	0
合計	0	0	24,623,136	24,623,136	0	0
備註： 1.本年度固定資產增加數24,623,136元=預算採購增加金額24,623,136元。2.設備及投資預算執行增加金額24,623,136元=本年度預算執行金額24,623,136元。3.前瞻特別預算執行數24,623,136元轉入公務預算。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣文學館

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至111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	0	33,367,731	33,367,731	收入
	0	33,367,731	33,367,731	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	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	35,000,000	-35,000,000	0	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	35,000,000	-35,000,000	0	
	0	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-35,000,000	68,367,731	33,367,731	收支餘絀

備註：  
設備及投資調整數35,000,000元，係本年度設備及投資執行數。