

國立臺灣文學館

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 許麗瑛

機關長官 林中力

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	170	01	01	0500000000-8	270,000	270,000	0	7,600	0	7,600		
				規費收入	0			7,600				
				0561820000-3	270,000	270,000	0	7,600	0	7,600		
				國立臺灣文學館	0			7,600				
				0561820300-7	270,000	270,000	0	7,600	0	7,600		
				使用規費收入	0			7,600				
04	219	01	01	0561820306-3	270,000	270,000	0	6,000	0	6,000		
				場地設施使用費	0			6,000				
			02	0561820303-5	0	0	0	1,600	0	1,600		
				資料使用費	0			1,600				
			01	01	0700000000-9	778,000	778,000	11,000	114,851	0	103,851	
					財產收入	0			114,851			
				01	0761820000-4	778,000	778,000	11,000	114,851	0	103,851	
					國立臺灣文學館	0			114,851			
				01	01	0761820100-9	778,000	778,000	11,000	114,851	0	103,851
						財產孳息	0			114,851		
01	0761820102-4	30,000			30,000	0	0	0	0			
	權利金	0					0					
02	0761820103-7	748,000	748,000	11,000	114,851	0	103,851					
	租金收入	0			114,851							

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	214	01		1200000000-8 其他收入	1,294,000 0	1,294,000	0	31,222 31,222	0	31,222	
					1261820000-3 國立臺灣文學館	1,294,000 0	1,294,000	0	31,222 31,222	0	31,222
			02			1261820200-2 雜項收入	1,294,000 0	1,294,000	0	31,222 31,222	0
						1261820210-6 其他雜項收入	1,294,000 0	1,294,000	0	31,222 31,222	0
				合計	2,342,000 0	2,342,000	11,000	153,673 153,673	0	142,673	

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		
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	248,358,000	0	248,358,000	15,592,000	14,670,805	921,195
					0	0			14,670,805	69,000
					0	0			0	
		01		5361820100-9 一般行政	106,919,000	0	106,919,000	15,360,000	14,453,903	906,097
					0	0			14,453,903	57,000
					0	0			0	
				10 人事費	62,870,000	0	62,870,000	13,204,000	12,464,377	739,623
					0	0			12,464,377	0
					0	0			0	
				20 業務費	44,049,000	0	44,049,000	2,156,000	1,989,526	166,474
					0	0			1,989,526	57,000
					0	0			0	
		01		5361820100-9* 一般行政	846,000	0	846,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	846,000	0	846,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5361822000-5 文學博物館業務	133,593,000	0	133,593,000	232,000	216,902	15,098
					0	0			216,902	12,000
					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		
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	121,071,000	0	121,071,000	232,000	216,902	15,098
					0	0			216,902	12,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,522,000	0	12,522,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5361822000-5* 文學博物館業務	5,650,000	0	5,650,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,650,000	0	5,650,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5361829000-3 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	5361829011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0
					0	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	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		
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)	
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	226,828	0	226,828	226,828	226,828	0
					0	0		226,828	0	
					0	0		0		
				10 人事費	226,828	0	226,828	226,828	226,828	0
					0	0		226,828	0	
					0	0		0		
				合計	248,584,828	0	248,584,828	15,818,828	14,897,633	921,195
					0	0		14,897,633	69,000	
					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112年01月01日至112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	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	625,000	0	0	0	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	625,000	0	0	0	0	625,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						625,000	0	0	0	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	152,500	0	0	0	0	152,500	0
				02	5361016004-0* 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0	0
						152,500	0	0	0	0	152,500	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	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
111	21	11	01		30	0	0	0	0	0	0			
					設備及投資	152,500	0	0	0	0	152,500	0		
					小計	0	0	0	0	0	0	0		
						152,500	0	0	0	0	152,500	0		
					0061000000-1									
					文化部主管									
					0061820000-6									
					國立臺灣文學館	7,997,736	0	0	0	0	7,997,736	0		
					5361820100-9									
					一般行政	1,279,383	0	0	0	0	1,279,383	0		
					20									
					業務費	1,279,383	0	0	0	0	1,279,383	0		
5361820100-9*														
一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0						
	537,230	0	0	0	0	537,230	0							
30														
設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0						
	537,230	0	0	0	0	537,230	0							
5361822000-5														
文學博物館業務	0	0	0	0	0	0	0	0						
	5,086,353	0	0	0	0	5,086,353	0							
20														
業務費	0	0	0	0	0	0	0	0						
	5,086,353	0	0	0	0	5,086,353	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	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		0	0	0	0	0	0	0
				5361822000-5* 文學博物館業務	1,094,770	0	0	0	0	1,094,770	0
				30 設備及投資	1,094,770	0	0	0	0	1,094,770	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					7,997,736	0	0	0	0	7,997,736	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					8,775,236	0	0	0	0	8,775,236	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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	12,464,377	0	226,828	12,691,205	
1015 法定編制人員待遇	6,194,090	0	0	6,194,090	
1020 約聘僱人員待遇	195,070	0	0	195,070	
1025 技工及工友待遇	281,000	0	0	281,000	
1030 獎金	4,897,433	0	0	4,897,433	
1045 退休退職給付	40,994	0	226,828	267,822	
1050 退休離職儲金	687,384	0	0	687,384	
1055 保險	168,406	0	0	168,406	
20 業務費	1,989,526	216,902	0	2,206,428	
2006 水電費	449,229	0	0	449,229	
2021 其他業務租金	0	206,902	0	206,902	
2027 保險費	76,805	0	0	76,805	
2033 臨時人員酬金	1,440,092	0	0	1,440,092	
2051 物品	23,400	0	0	23,400	
2054 一般事務費	0	10,000	0	10,000	
合計	14,453,903	216,902	226,828	14,897,633	

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	153,673	0	0	0	0	0	0	0	153,673
本年度	153,673	0	0	0	0	0	0	0	153,673
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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0761820103 租金收入	114,851	0	0	0	0	0	0	0	114,851
1261820210 其他雜項收入	31,222	0	0	0	0	0	0	0	31,222
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
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

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)			
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	14,897,633	69,000	0	0	150,000	0	0	0	15,116,633	9,477,431
本年度	14,897,633	69,000	0	0	150,000	0	0	0	15,116,633	702,195
一、本年度經費	14,670,805	69,000	0	0	150,000	0	0	0	14,889,805	702,195
5361820100 一般行政	14,453,903	57,000	0	0	150,000	0	0	0	14,660,903	699,097
5361822000 文學博物館業務	216,902	12,000	0	0	0	0	0	0	228,902	3,098
二、統籌科目	226,828	0	0	0	0	0	0	0	226,828	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	226,828	0	0	0	0	0	0	0	226,828	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,775,236
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,775,236
109年度 5361016004 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000
110年度 5361016004 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,500
111年度 5361820100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,816,613
111年度 5361822000 文學博物館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,181,123
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	933,679,826	2 負債	26,436,991
11 流動資產	26,655,991	21 流動負債	20,053,165
110103 專戶存款	26,436,991	210302 應付代收款	20,053,165
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,383,826
110901 預付款	69,000	280301 存入保證金	6,383,826
14 固定資產	900,191,559	3 淨資產	907,242,835
140101 土地	35,097,107	31 資產負債淨額	907,242,835
140401 房屋建築及設備	54,178,384	310101 資產負債淨額	907,242,835
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,132,553		
140501 機械及設備	79,302,492		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,127,156		
140601 交通及運輸設備	6,698,964		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,162,144		
140701 雜項設備	194,727,009		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-129,825,279		
141001 收藏品及傳承資產	702,136,599		
141101 購建中固定資產	31,298,136		
16 無形資產	6,824,276		
160101 權利	573,894		
160102 電腦軟體	6,250,382		
18 其他資產	8,000		
180201 存出保證金	8,000		
合 計	933,679,826	合 計	933,679,826

附註：

保證品(應付保證品) 27,040,558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112年01月01日至112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	15,270,306	15,270,306
公庫撥入數	15,116,633	15,116,633
規費收入	7,600	7,600
財產收益	114,851	114,851
其他收入	31,222	31,222
支出	17,627,906	17,627,906
繳付公庫數	153,673	153,673
人事支出	12,691,205	12,691,205
業務支出	2,206,428	2,206,428
折舊、折耗及攤銷	2,576,600	2,576,600
收支餘絀	-2,357,600	-2,357,600

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	35,097,107	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	-17,056,736	0	0	-75,817	37,045,831
機械及設備	79,302,492	-50,537,219	0	0	-589,937	28,175,336
交通及運輸設備	6,698,964	-5,136,312	0	0	-25,832	1,536,820
雜項設備	194,727,009	-128,081,335	0	0	-1,743,944	64,901,730
收藏品及傳承資產	702,136,599	0	0	0	0	702,136,599
權利	574,293	0	0	399	0	573,894
小計	1,072,714,848	-200,811,602	0	399	-2,435,530	869,467,317
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	0	0	0	31,298,136
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,391,053	0	0	140,671	0	6,250,382
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	0	140,671	0	37,548,518
合計	1,110,404,037	-200,811,602	0	141,070	-2,435,530	907,015,835
備註						

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	153,673	15,116,633	15,270,306	收入
	0	15,116,633	15,116,633	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	7,600	0	7,600	規費收入
財產收入	114,851	0	114,851	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	31,222	0	31,222	其他收入
歲出	14,897,633	2,730,273	17,627,906	支出
	0	153,673	153,673	繳付公庫數
人事費	12,691,205	0	12,691,205	人事支出
業務費	2,206,428	0	2,206,428	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	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	2,576,600	2,576,600	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-14,743,960	12,386,360	-2,357,600	收支餘絀

備註：
折舊、折耗及攤銷調整數2,576,600元，主要係資產折舊2,435,530元+權利攤銷399元+電腦軟體攤銷140,671元。