

國立臺灣文學館

會計月報

中華民國 112 年 2 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、 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.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

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02月28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	42,667	0	50,267	
				規費收入	0			50,267			
				0561820000-3	270,000	270,000	0	42,667	0	50,267	
				國立臺灣文學館	0			50,267			
				0561820300-7	270,000	270,000	0	42,667	0	50,267	
				使用規費收入	0			50,267			
04	219	01	01	0561820306-3	270,000	270,000	0	38,667	0	44,667	
				場地設施使用費	0			44,667			
			02	0561820303-5	0	0	0	4,000	0	5,600	
				資料使用費	0			5,600			
			01	01	0700000000-9	778,000	778,000	80,000	59,241	0	94,092
					財產收入	0			174,092		
				01	0761820000-4	778,000	778,000	80,000	59,241	0	94,092
					國立臺灣文學館	0			174,092		
				01	0761820100-9	778,000	778,000	80,000	57,101	0	91,952
					財產孳息	0			171,952		
01	0761820102-4	30,000		30,000	0	0	0	0			
	權利金	0				0					
02	0761820103-7	748,000	748,000	80,000	57,101	0	91,952				
	租金收入	0			171,952						

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02月28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	02		0761820500-7 廢舊物資售價	0	0	0	2,140	0	2,140
					0			2,140		
				1200000000-8 其他收入	1,294,000	1,294,000	0	111,473	0	142,695
					0			142,695		
				1261820000-3 國立臺灣文學館	1,294,000	1,294,000	0	111,473	0	142,695
					0			142,695		
				1261820200-2 雜項收入	1,294,000	1,294,000	0	111,473	0	142,695
					0			142,695		
				1261820210-6 其他雜項收入	1,294,000	1,294,000	0	111,473	0	142,695
					0			142,695		
		01		合計	2,342,000	2,342,000	80,000	213,381	0	287,054
		02						367,054		

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02月28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	240,944,000	0	240,944,000	29,737,000	9,862,390	5,203,805
					0	0			24,533,195	274,200
					0	0			0	
		01		5361820100-9 一般行政	106,814,000	0	106,814,000	23,259,000	6,246,778	2,558,319
					0	0			20,700,681	30,000
					0	0			0	
				10 人事費	62,870,000	0	62,870,000	18,773,000	3,823,310	2,485,313
					0	0			16,287,687	0
					0	0			0	
				20 業務費	43,944,000	0	43,944,000	4,486,000	2,423,468	73,006
					0	0			4,412,994	30,000
					0	0			0	
		01		5361820100-9* 一般行政	744,000	0	744,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	744,000	0	744,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5361822000-5 文學博物館業務	126,725,000	0	126,725,000	6,458,000	3,611,025	2,630,073
					0	0			3,827,927	244,200
					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02月28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)	備註 (預付款)
				20 業務費	114,619,000	0	114,619,000	6,458,000	3,611,025	2,630,073
					0	0			3,827,927	244,200
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,106,000	0	12,106,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5361822000-5* 文學博物館業務	5,311,000	0	5,311,000	20,000	4,587	15,413
					0	0			4,587	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,311,000	0	5,311,000	20,000	4,587	15,413
					0	0			4,587	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02月28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)	備註 (預付款)
				60 預備金	500,000	0	500,000	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	277,400	0	277,400	277,400	277,400	
					0	0		277,400	0	
					0	0		0		
				10 人事費	277,400	0	277,400	277,400	277,400	
					0	0		277,400	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	340,242	0	340,242	340,242	113,414	
					0	0		340,242	0	
					0	0		0		
				10 人事費	340,242	0	340,242	340,242	113,414	
					0	0		340,242	0	
					0	0		0		
				合計	241,561,642	0	241,561,642	30,354,642	10,253,204	
					0	0		25,150,837	5,203,805	
					0	0		0	274,200	

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02月28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							
		11			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							
		11			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02月28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	484,408		
					5361820100-9									
					一般行政	1,279,383	0	0	0	0	1,279,383	484,408		
					20									
					業務費	1,279,383	0	0	0	0	1,279,383	484,408		
5361820100-9*														
一般行政	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							
	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							
	5,086,353	0	0	0	0	5,086,353	0							
20														
業務費	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02月28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	484,408
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					8,775,236	0	0	0	0	8,775,236	484,408

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	16,287,687	0	340,242	277,400	16,905,329
1015 法定編制人員待遇	9,292,280	0	0	0	9,292,280
1020 約聘僱人員待遇	292,604	0	0	0	292,604
1025 技工及工友待遇	421,500	0	0	0	421,500
1030 獎金	4,897,433	0	0	0	4,897,433
1035 其他給與	18,274	0	0	277,400	295,674
1040 加班值班費	20,420	0	0	0	20,420
1045 退休退職給付	61,491	0	340,242	0	401,733
1050 退休離職儲金	1,031,076	0	0	0	1,031,076
1055 保險	252,609	0	0	0	252,609
20 業務費	4,412,994	3,827,927	0	0	8,240,921
2006 水電費	778,129	0	0	0	778,129
2009 通訊費	110,534	776	0	0	111,310
2015 權利使用費	0	61,200	0	0	61,200
2018 資訊服務費	480,000	67,000	0	0	547,000
2021 其他業務租金	3,210	206,902	0	0	210,112
2027 保險費	112,861	33,852	0	0	146,713
2033 臨時人員酬金	1,440,092	638,101	0	0	2,078,193
2036 按日按件計資酬金	0	99,949	0	0	99,949
2051 物品	71,590	104,610	0	0	176,200
2054 一般事務費	376,292	2,561,068	0	0	2,937,360
2069 設施及機械設備養護費	991,820	7,400	0	0	999,220
2072 國內旅費	25,699	30,116	0	0	55,815

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2081 運費	9,109	16,953	0	0	26,062
2093 特別費	13,658	0	0	0	13,658
30 設備及投資*	0	4,587	0	0	4,587
3035 雜項設備費*	0	4,587	0	0	4,587
合計	20,700,681	3,832,514	340,242	277,400	25,150,837

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02月28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	367,054	0	0	0	0	0	0	0	367,054
本年度	367,054	0	0	0	0	0	0	0	367,054
0561820303 資料使用費	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
0561820306 場地設施使用費	44,667	0	0	0	0	0	0	0	44,667
0761820103 租金收入	171,952	0	0	0	0	0	0	0	171,952
0761820500 廢舊物資售價	2,140	0	0	0	0	0	0	0	2,140
1261820210 其他雜項收入	142,695	0	0	0	0	0	0	0	142,695
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112年01月01日至112年02月28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112年01月01日至112年02月28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	25,150,837	758,608	0	0	150,000	0	0	0	26,059,445	13,070,433
本年度	25,150,837	274,200	0	0	150,000	0	0	0	25,575,037	4,779,605
一、本年度經費	24,533,195	274,200	0	0	150,000	0	0	0	24,957,395	4,779,605
5361820100 一般行政	20,700,681	30,000	0	0	150,000	0	0	0	20,880,681	2,378,319
5361822000 文學博物館業務	3,832,514	244,200	0	0	0	0	0	0	4,076,714	2,401,286
二、統籌科目	617,642	0	0	0	0	0	0	0	617,642	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	340,242	0	0	0	0	0	0	0	340,242	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	277,400	0	0	0	0	0	0	0	277,400	0
以前年度	0	484,408	0	0	0	0	0	0	484,408	8,290,828
一、以前年度應付(保留)數	0	484,408	0	0	0	0	0	0	484,408	8,290,828
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	484,408	0	0	0	0	0	0	484,408	1,332,205
111年度 5361822000 文學博物館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,181,123

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02月28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112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	932,084,952	2 負債	26,716,809
11 流動資產	27,625,417	21 流動負債	20,401,083
110103 專戶存款	26,716,809	210302 應付代收款	20,401,083
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,315,726
110901 預付款	758,608	280301 存入保證金	6,315,726
14 固定資產	897,768,313	3 淨資產	905,368,143
140101 土地	35,097,107	31 資產負債淨額	905,368,143
140401 房屋建築及設備	54,178,384	310101 資產負債淨額	905,368,143
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,208,371		
140501 機械及設備	79,302,492		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,709,598		
140601 交通及運輸設備	6,698,964		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,187,975		
140701 雜項設備	194,731,596		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-131,569,021		
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	6,683,222		
160101 權利	573,496		
160102 電腦軟體	6,109,726		
18 其他資產	8,000		
180201 存出保證金	8,000		
合 計	932,084,952	合 計	932,084,952

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,156,193	26,426,499
公庫撥入數	10,942,812	26,059,445
規費收入	42,667	50,267
財產收益	59,241	174,092
其他收入	111,473	142,695
支出	13,030,885	30,658,791
繳付公庫數	213,381	367,054
人事支出	4,214,124	16,905,329
業務支出	6,034,493	8,240,921
折舊、折耗及攤銷	2,568,887	5,145,487
收支餘絀	-1,874,692	-4,232,292

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02月28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	-151,635	36,970,013
機械及設備	79,302,492	-50,537,219	0	0	-1,172,379	27,592,894
交通及運輸設備	6,698,964	-5,136,312	0	0	-51,663	1,510,989
雜項設備	194,727,009	-128,081,335	4,587	0	-3,487,686	63,162,575
收藏品及傳承資產	702,136,599	0	0	0	0	702,136,599
權利	574,293	0	0	797	0	573,496
小計	1,072,714,848	-200,811,602	4,587	797	-4,863,363	867,043,673
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	281,327	0	6,109,726
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	281,327	0	37,407,862
合計	1,110,404,037	-200,811,602	4,587	282,124	-4,863,363	904,451,535

備註：

1.本年度資本資產成本變動增加數4,587元=預算採購增加金額4,587元。2.設備及投資預算執行增加金額4,587元=本年度預算執行金額4,587元。

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02月28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	367,054	26,059,445	26,426,499	收入
	0	26,059,445	26,059,445	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	50,267	0	50,267	規費收入
財產收入	174,092	0	174,092	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	142,695	0	142,695	其他收入
歲出	25,150,837	5,507,954	30,658,791	支出
	0	367,054	367,054	繳付公庫數
人事費	16,905,329	0	16,905,329	人事支出
業務費	8,240,921	0	8,240,921	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	4,587	-4,587	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	5,145,487	5,145,487	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-24,783,783	20,551,491	-4,232,292	收支餘絀

備註：

1、設備及投資調整數4,587元，主要係本年度設備及投資實現數。2、折舊、折耗及攤銷調整數5,145,487元，主要係資產折舊4,863,363元+權利攤銷797元+電腦軟體攤銷281,327元。