

國立臺灣文學館

會計月報

中華民國 112 年 5 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.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	19

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05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)		
02	208	01	01	0400000000-2	0	0	0	327	0	62,166
				罰款及賠償收入	0			62,166		
				0461820000-8	0	0	0	327	0	62,166
				國立臺灣文學館	0			62,166		
03	170	01	01	0461820300-1	0	0	0	327	0	62,166
				賠償收入	0			62,166		
				0461820301-4	0	0	0	327	0	62,166
				一般賠償收入	0			62,166		
03	170	01	01	0500000000-8	270,000	270,000	63,000	72,000	0	203,153
				規費收入	0			266,153		
				0561820000-3	270,000	270,000	63,000	72,000	0	203,153
				國立臺灣文學館	0			266,153		
03	170	01	01	0561820300-7	270,000	270,000	63,000	72,000	0	203,153
				使用規費收入	0			266,153		
				0561820306-3	270,000	270,000	63,000	66,000	0	186,353
				場地設施使用費	0			249,353		
04				0561820303-5	0	0	0	6,000	0	16,800
				資料使用費	0			16,800		
				0700000000-9	778,000	778,000	340,000	117,678	0	67,068
				財產收入	0			407,068		

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05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	219	01		0761820000-4	778,000	778,000	340,000	117,678	0	67,068	
				國立臺灣文學館	0		407,068				
					0761820100-9	778,000	778,000	340,000	117,678	0	64,428
					財產孳息	0		404,428			
				01	0761820102-4	30,000	30,000	0	611	0	1,207
					權利金	0		1,207			
		02	0761820103-7	748,000	748,000	340,000	117,067	0	63,221		
			租金收入	0		403,221					
		02	0761820500-7	0	0	0	0	0	2,640		
			廢舊物資售價	0		2,640					
	214	01	02	1200000000-8	1,294,000	1,294,000	647,000	15,576	0	610,514	
				其他收入	0		1,257,514				
1261820000-3				1,294,000	1,294,000	647,000	15,576	0	610,514		
國立臺灣文學館				0		1,257,514					
1261820200-2				1,294,000	1,294,000	647,000	15,576	0	610,514		
雜項收入				0		1,257,514					
		02	1261820210-6	1,294,000	1,294,000	647,000	15,576	0	610,514		
			其他雜項收入	0		1,257,514					
合計				2,342,000	2,342,000	1,050,000	205,581	0	942,901		
				0			1,992,901				

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05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	240,944,000	0	240,944,000	78,728,000	16,440,817	6,818,253
					0	0			71,909,747	428,692
					0	0			0	
		01		5361820100-9 一般行政	106,814,000	0	106,814,000	45,741,000	7,956,826	1,936,376
					0	0			43,804,624	30,000
					0	0			0	
				10 人事費	62,870,000	0	62,870,000	32,165,000	4,304,507	1,875,415
					0	0			30,289,585	0
					0	0			0	
				20 業務費	43,944,000	0	43,944,000	13,576,000	3,652,319	60,961
					0	0			13,515,039	30,000
					0	0			0	
		01		5361820100-9* 一般行政	744,000	0	744,000	200,000	187,000	13,000
					0	0			187,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	744,000	0	744,000	200,000	187,000	13,000
					0	0			187,000	0
					0	0			0	
		02		5361822000-5 文學博物館業務	126,725,000	0	126,725,000	32,377,000	8,230,923	4,607,795
					0	0			27,769,205	398,692
					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05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	114,619,000	0	114,619,000	27,965,000	8,230,923	4,193,795
					0	0			23,771,205	398,692
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,106,000	0	12,106,000	4,412,000	0	414,000
					0	0			3,998,000	0
					0	0			0	
		02		5361822000-5* 文學博物館業務	5,311,000	0	5,311,000	410,000	66,068	261,082
					0	0			148,918	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,311,000	0	5,311,000	410,000	66,068	261,082
					0	0			148,918	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05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	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	396,900	0	396,900	396,900	0	
					0	0		396,900	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	396,900	0	396,900	396,900	0	
					0	0		396,900	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	680,484	0	680,484	680,484	113,414	
					0	0		680,484	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	680,484	0	680,484	680,484	113,414	
					0	0		680,484	0	
					0	0		0	0	
				合計	242,021,384	0	242,021,384	79,805,384	16,554,231	
					0	0		72,987,131	6,818,253	
					0	0		0	428,692	

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05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							
		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	375,000	0	250,000	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	375,000	0	250,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						625,000	0	0	375,000	0	250,000	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05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	0	0	0	0	0	0	0	
					國立臺灣文學館	7,997,736	0	374,409	2,647,899	0	5,349,837	0	
					5361820100-9	0	0	0	0	0	0	0	
					一般行政	1,279,383	0	0	534,408	0	744,975	0	
					20	0	0	0	0	0	0	0	
					業務費	1,279,383	0	0	534,408	0	744,975	0	
5361820100-9*	0	0	0	0	0	0	0						
一般行政	537,230	0	0	0	0	537,230	0						
30	0	0	0	0	0	0	0						
設備及投資	537,230	0	0	0	0	537,230	0						
5361822000-5	0	0	0	0	0	0	0						
文學博物館業務	5,086,353	0	374,409	2,113,491	0	2,972,862	0						
20	0	0	0	0	0	0	0						
業務費	5,086,353	0	374,409	2,113,491	0	2,972,862	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05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	0	0	0	0	0	0	0
				1,094,770	0	0	0	0	0	1,094,770	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				7,997,736	0	374,409	2,647,899	0	5,349,837	0	
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				8,775,236	0	374,409	3,022,899	0	5,752,337	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	30,289,585	0	680,484	396,900	31,366,969
1015 法定編制人員待遇	18,819,206	0	0	0	18,819,206
1020 約聘僱人員待遇	585,206	0	0	0	585,206
1025 技工及工友待遇	845,300	0	0	0	845,300
1030 獎金	6,205,038	0	0	0	6,205,038
1035 其他給與	164,318	0	0	396,900	561,218
1040 加班值班費	147,467	0	0	0	147,467
1045 退休退職給付	122,982	0	680,484	0	803,466
1050 退休離職儲金	2,111,672	0	0	0	2,111,672
1055 保險	1,288,396	0	0	0	1,288,396
20 業務費	13,515,039	23,771,205	0	0	37,286,244
2006 水電費	1,482,987	0	0	0	1,482,987
2009 通訊費	455,306	4,135	0	0	459,441
2015 權利使用費	0	290,100	0	0	290,100
2018 資訊服務費	480,000	74,150	0	0	554,150
2021 其他業務租金	15,435	225,402	0	0	240,837
2024 稅捐及規費	7,620	5,097	0	0	12,717
2027 保險費	112,861	37,450	0	0	150,311
2033 臨時人員酬金	3,627,733	726,224	0	0	4,353,957
2036 按日按件計資酬金	36,659	908,093	0	0	944,752
2045 國內組織會費	0	19,845	0	0	19,845
2051 物品	152,668	682,891	0	0	835,559
2054 一般事務費	4,531,217	20,155,630	0	0	24,686,847

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05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					合計
	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		
2063 房屋建築養護費	150,470	115,193	0	0	265,663	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,257	8,300	0	0	13,557	
2069 設施及機械設備養護費	2,076,845	78,075	0	0	2,154,920	
2072 國內旅費	331,363	95,978	0	0	427,341	
2081 運費	14,991	343,602	0	0	358,593	
2084 短程車資	0	1,040	0	0	1,040	
2093 特別費	33,627	0	0	0	33,627	
30 設備及投資*	187,000	148,918	0	0	335,918	
3010 房屋建築及設備費*	187,000	0	0	0	187,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	62,913	0	0	62,913	
3035 雜項設備費*	0	82,850	0	0	82,850	
3040 權利*	0	3,155	0	0	3,155	
40 獎補助費	0	3,998,000	0	0	3,998,000	
4040 對國內團體之捐助	0	3,968,000	0	0	3,968,000	
4045 對私校之獎助	0	30,000	0	0	30,000	
合計	43,991,624	27,918,123	680,484	396,900	72,987,131	

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05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	1,992,901	0	0	0	0	0	0	0	1,992,901
本年度	1,992,901	0	0	0	0	0	0	0	1,992,901
0461820301 一般賠償收入	62,166	0	0	0	0	0	0	0	62,166
0561820303 資料使用費	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
0561820306 場地設施使用費	249,353	0	0	0	0	0	0	0	249,353
0761820102 權利金	1,207	0	0	0	0	0	0	0	1,207
0761820103 租金收入	403,221	0	0	0	0	0	0	0	403,221
0761820500 廢舊物資售價	2,640	0	0	0	0	0	0	0	2,640
1261820210 其他雜項收入	1,257,514	0	0	0	0	0	0	0	1,257,514
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、收回以前年度支出贖餘款	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

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05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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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05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	76,010,030	428,692	0	0	150,000	0	0	0	76,588,722	11,991,898
本年度	72,987,131	428,692	0	0	150,000	0	0	0	73,565,823	6,239,561
一、本年度經費	71,909,747	428,692	0	0	150,000	0	0	0	72,488,439	6,239,561
5361820100 一般行政	43,991,624	30,000	0	0	150,000	0	0	0	44,171,624	1,769,376
5361822000 文學博物館業務	27,918,123	398,692	0	0	0	0	0	0	28,316,815	4,470,185
二、統籌科目	1,077,384	0	0	0	0	0	0	0	1,077,384	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	680,484	0	0	0	0	0	0	0	680,484	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	396,900	0	0	0	0	0	0	0	396,900	0
以前年度	3,022,899	0	0	0	0	0	0	0	3,022,899	5,752,337
一、以前年度應付(保留)數	3,022,899	0	0	0	0	0	0	0	3,022,899	5,752,337
109年度 5361016004 臺灣文學館業務	375,000	0	0	0	0	0	0	0	375,000	250,000
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	534,408	0	0	0	0	0	0	0	534,408	1,282,205
111年度 5361822000 文學博物館業務	2,113,491	0	0	0	0	0	0	0	2,113,491	4,067,632

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05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)			
二、退還以前年度收入數	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	943,912,095	2 負債	36,988,732
11 流動資產	37,553,184	21 流動負債	30,970,645
110103 專戶存款	36,974,492	210302 應付代收款	30,970,645
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,018,087
110901 預付款	428,692	280301 存入保證金	6,018,087
14 固定資產	900,070,641	3 淨資產	906,923,363
140101 土地	35,097,107	31 資產負債淨額	906,923,363
140401 房屋建築及設備	54,178,384	310101 資產負債淨額	906,923,363
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,435,823		
140501 機械及設備	79,365,405		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-53,452,226		
140601 交通及運輸設備	6,698,964		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,265,129		
140701 雜項設備	193,845,471		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-135,808,089		
141001 收藏品及傳承資產	702,136,599		
141101 購建中固定資產	40,709,978		
16 無形資產	6,266,030		
160101 權利	575,455		
160102 電腦軟體	5,690,575		
18 其他資產	22,240		
180101 暫付款	14,240		
180201 存出保證金	8,000		

國立臺灣文學館

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	943,912,095	合計	943,912,095

附註：保證品(應付保證品) 26,840,558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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,844,026	78,581,623
公庫撥入數	16,638,445	76,588,722
罰款及賠償收入	327	62,166
規費收入	72,000	266,153
財產收益	117,678	407,068
其他收入	15,576	1,257,514
支出	19,468,535	90,526,147
繳付公庫數	205,581	1,992,901
人事支出	4,417,921	31,366,969
業務支出	12,257,651	40,309,143
獎補助支出	0	3,998,000
折舊、折耗及攤銷	2,587,382	12,859,134
收支餘絀	-2,624,509	-11,944,524

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05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	-379,087	36,742,561
機械及設備	79,302,492	-50,537,219	62,913	0	-2,915,007	25,913,179
交通及運輸設備	6,698,964	-5,136,312	0	0	-128,817	1,433,835
雜項設備	194,727,009	-128,081,335	135,633	1,017,171	-7,726,754	58,037,382
收藏品及傳承資產	702,136,599	0	0	0	0	702,136,599
權利	574,293	0	3,155	1,993	0	575,455
小計	1,072,714,848	-200,811,602	201,701	1,019,164	-11,149,665	859,936,118
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	9,411,842	0	0	40,709,978
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,391,053	0	0	700,478	0	5,690,575
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	9,411,842	700,478	0	46,400,553
合計	1,110,404,037	-200,811,602	9,613,543	1,719,642	-11,149,665	906,336,671

備註：

1.本年度資本資產成本變動增加數9,613,543元=預算採購增加金額9,560,760元+財產重新編號列帳一物一號10,173元+補登以前年度財產42,610元。2.設備及投資預算執行增加金額9,560,760元=本年度預算執行金額335,918元+前瞻執行數9,224,842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05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	1,992,901	76,588,722	78,581,623	收入
	0	76,588,722	76,588,722	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	62,166	0	62,166	罰款及賠償收入
規費收入	266,153	0	266,153	規費收入
財產收入	407,068	0	407,068	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	1,257,514	0	1,257,514	其他收入
歲出	72,987,131	17,539,016	90,526,147	支出
	0	1,992,901	1,992,901	繳付公庫數
人事費	31,366,969	0	31,366,969	人事支出
業務費	37,286,244	3,022,899	40,309,143	業務支出
獎補助費	3,998,000	0	3,998,000	獎補助支出
設備及投資	335,918	-335,918	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	12,859,134	12,859,134	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-70,994,230	59,049,706	-11,944,524	收支餘絀

備註：

1、業務支出調整數3,022,899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335,918元，主要係本年度設備及投資實現數。3、折舊、折耗及攤銷調整數12,859,134元，主要係資產折舊12,156,663元+權利攤銷1,993元+電腦軟體攤銷700,478元。