

國立臺灣文學館

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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 罰款及賠償收入	0	0	0	0	62,166	
				0461820000-8 國立臺灣文學館	0	0	0	0	62,166	
				0461820300-1 賠償收入	0	0	0	0	62,166	
				0461820301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	62,166	
03	170	01	01	0500000000-8 規費收入	270,000	270,000	117,000	68,600	0	255,419
				0561820000-3 國立臺灣文學館	270,000	270,000	117,000	68,600	0	255,419
				0561820300-7 使用規費收入	270,000	270,000	117,000	68,600	0	255,419
				0561820306-3 場地設施使用費	270,000	270,000	117,000	57,000	0	221,019
		02		0561820303-5 資料使用費	0	0	0	11,600	0	34,400
04				0700000000-9 財產收入	778,000	778,000	453,000	6,800	0	14,034
					0			467,034		

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07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 國立臺灣文學館	778,000	778,000	453,000	6,800	0	14,034
					0		467,034			
				0761820100-9 財產孳息	778,000	778,000	453,000	6,800	0	11,394
					0		464,394			
			01	0761820102-4 權利金	30,000	30,000	0	0	0	1,207
					0		1,207			
		02	0761820103-7 租金收入	748,000	748,000	453,000	6,800	0	10,187	
				0		463,187				
	02	0761820500-7 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	2,640		
			0		2,640					
			1200000000-8 其他收入	1,294,000	1,294,000	647,000	77,463	0	698,862	
				0		1,345,862				
214	01		1261820000-3 國立臺灣文學館	1,294,000	1,294,000	647,000	77,463	0	698,862	
				0		1,345,862				
			1261820200-2 雜項收入	1,294,000	1,294,000	647,000	77,463	0	698,862	
				0		1,345,862				
		02	1261820210-6 其他雜項收入	1,294,000	1,294,000	647,000	77,463	0	698,862	
				0		1,345,862				
		合計	2,342,000	2,342,000	1,217,000	152,863	0	1,030,481		
			0		2,247,481					

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07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)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數		應付數(3)						
	第一預備金	預算調整數								
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	119,266,000	17,324,682	12,552,240	
				0	0			106,713,760	519,060	
				0	0			0		
		01	5361820100-9 一般行政	106,814,000	0	106,772,000	63,749,000	8,696,193	2,309,445	
				0	-42,000			61,439,555	54,250	
				0	0			0		
			10 人事費	62,870,000	0	62,870,000	41,121,000	4,273,391	2,280,475	
				0	0			38,840,525	0	
				0	0			0		
			20 業務費	43,944,000	0	43,902,000	22,628,000	4,422,802	28,970	
				0	-42,000			22,599,030	54,250	
				0	0			0		
		01	5361820100-9* 一般行政	744,000	0	786,000	392,000	42,000	163,000	
				0	42,000			229,000	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	744,000	0	786,000	392,000	42,000	163,000	
				0	42,000			229,000	0	
				0	0			0		
		02	5361822000-5 文學博物館業務	126,725,000	0	126,478,000	53,028,000	8,443,809	8,565,696	
				0	-247,000			44,462,304	464,810	
				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07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 0	0 -247,000 0	114,372,000	47,416,000 8,443,809 40,464,304	6,951,696 464,810	
				40 獎補助費	12,106,000 0 0	0 0 0	12,106,000	5,612,000 0 3,998,000	1,614,000 0	
		02		5361822000-5* 文學博物館業務	5,311,000 0 0	0 247,000 0	5,558,000	1,247,000 142,680 582,901	664,099 0	
				30 設備及投資	5,311,000 0 0	0 247,000 0	5,558,000	1,247,000 142,680 582,901	664,099 0	
		03		5361829000-3 一般建築及設備	850,000 0 0	0 0 0	850,000	850,000 0 0	850,000 0	
			01	5361829011-0* 交通及運輸設備	850,000 0 0	0 0 0	850,000	850,000 0 0	850,000 0	
				30 設備及投資	850,000 0 0	0 0 0	850,000	850,000 0 0	850,000 0	
		04		5361829800-0 第一預備金	500,000 0 0	0 0 0	500,000	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07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)	備註 (預付款)
				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	907,312	0	907,312	907,312	113,414	
					0	0		907,312	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	907,312	0	907,312	907,312	113,414	
					0	0		907,312	0	
					0	0		0	0	
				合計	242,248,212	0	242,248,212	120,570,212	17,438,096	
					0	0		108,017,972	12,552,240	
					0	0		0	519,060	

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07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	152,500	0	0	0
				02	5361016004-0* 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0	0
						152,500	0	0	152,500	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07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				30	0	0	0	0	0	0				
					設備及投資	152,500	0	0	152,500	0	0	0			
					小計	0	0	0	0	0	0	0			
						152,500	0	0	152,500	0	0	0			
					0061000000-1										
					文化部主管										
					0061820000-6										
					國立臺灣文學館	7,997,736	0	99,000	3,788,839	0	4,208,897	0	0		
					01	5361820100-9									
					一般行政	1,279,383	0	0	534,408	0	744,975	0	0		
					20	業務費	1,279,383	0	0	534,408	0	744,975	0	0	
					01	5361820100-9*									
一般行政	537,230	0	0	0	0	537,230	0	0							
30	設備及投資	537,230	0	0	0	0	0	0	0						
02	5361822000-5														
文學博物館業務	5,086,353	0	99,000	2,504,431	0	2,581,922	0	0							
20	業務費	5,086,353	0	99,000	2,504,431	0	2,581,922	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07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	750,000	0	344,770	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				1,094,770	0	0	0	750,000	0	344,770	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				7,997,736	0	99,000	3,788,839	0	4,208,897	0	
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				8,775,236	0	99,000	4,316,339	0	4,458,897	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07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	38,840,525	0	907,312	396,900	40,144,737
1015 法定編制人員待遇	25,208,710	0	0	0	25,208,710
1020 約聘僱人員待遇	780,274	0	0	0	780,274
1025 技工及工友待遇	1,126,300	0	0	0	1,126,300
1030 獎金	6,274,008	0	0	0	6,274,008
1035 其他給與	308,218	0	0	396,900	705,118
1040 加班值班費	221,260	0	0	0	221,260
1045 退休退職給付	190,310	0	907,312	0	1,097,622
1050 退休離職儲金	2,831,280	0	0	0	2,831,280
1055 保險	1,900,165	0	0	0	1,900,165
20 業務費	22,599,030	40,464,304	0	0	63,063,334
2006 水電費	3,281,262	0	0	0	3,281,262
2009 通訊費	651,977	6,735	0	0	658,712
2012 土地租金	1,336,320	0	0	0	1,336,320
2015 權利使用費	0	290,100	0	0	290,100
2018 資訊服務費	519,300	290,200	0	0	809,500
2021 其他業務租金	28,470	258,902	0	0	287,372
2024 稅捐及規費	8,120	5,097	0	0	13,217
2027 保險費	112,861	54,297	0	0	167,158
2033 臨時人員酬金	5,249,221	638,101	0	0	5,887,322
2036 按日按件計資酬金	64,159	1,800,925	0	0	1,865,084
2045 國內組織會費	0	19,845	0	0	19,845
2051 物品	282,007	1,042,618	0	0	1,324,625

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07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		
2054 一般事務費	7,050,705	35,027,717	0	0	42,078,422	
2063 房屋建築養護費	317,210	130,418	0	0	447,628	
2066 車輛及辦公器具養護費	29,833	8,300	0	0	38,133	
2069 設施及機械設備養護費	3,076,295	95,779	0	0	3,172,074	
2072 國內旅費	502,189	144,395	0	0	646,584	
2081 運費	22,904	649,835	0	0	672,739	
2084 短程車資	0	1,040	0	0	1,040	
2093 特別費	66,197	0	0	0	66,197	
30 設備及投資*	229,000	582,901	0	0	811,901	
3010 房屋建築及設備費*	187,000	0	0	0	187,000	
3020 機械設備費*	0	61,867	0	0	61,867	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	191,353	0	0	191,353	
3035 雜項設備費*	42,000	326,526	0	0	368,526	
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	61,668,555	45,045,205	907,312	396,900	108,017,972	

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07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	2,247,481	0	0	0	0	0	0	0	2,247,481
本年度	2,247,481	0	0	0	0	0	0	0	2,247,481
0461820301 一般賠償收入	62,166	0	0	0	0	0	0	0	62,166
0561820303 資料使用費	34,400	0	0	0	0	0	0	0	34,400
0561820306 場地設施使用費	338,019	0	0	0	0	0	0	0	338,019
0761820102 權利金	1,207	0	0	0	0	0	0	0	1,207
0761820103 租金收入	463,187	0	0	0	0	0	0	0	463,187
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	1,345,862	0	0	0	0	0	0	0	1,345,862
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07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07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	112,334,311	519,060	0	0	150,000	0	0	0	113,003,371	16,342,077
本年度	108,017,972	519,060	0	0	150,000	0	0	0	108,687,032	11,883,180
一、本年度經費	106,713,760	519,060	0	0	150,000	0	0	0	107,382,820	11,883,180
5361820100 一般行政	61,668,555	54,250	0	0	150,000	0	0	0	61,872,805	2,268,195
5361822000 文學博物館業務	45,045,205	464,810	0	0	0	0	0	0	45,510,015	8,764,985
5361829011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
二、統籌科目	1,304,212	0	0	0	0	0	0	0	1,304,212	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	907,312	0	0	0	0	0	0	0	907,312	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	4,316,339	0	0	0	0	0	0	0	4,316,339	4,458,897
一、以前年度應付(保留)數	4,316,339	0	0	0	0	0	0	0	4,316,339	4,458,897
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	152,500	0	0	0	0	0	0	0	152,500	0
111年度 5361820100 一般行政	534,408	0	0	0	0	0	0	0	534,408	1,282,205

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07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)			
111年度 5361822000 文學博物館業務	3,254,431	0	0	0	0	0	0	0	3,254,431	2,926,692
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	966,466,188	2 負債	55,324,502
11 流動資產	55,893,562	21 流動負債	49,006,415
110103 專戶存款	55,224,502	210302 應付代收款	49,006,415
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,318,087
110901 預付款	519,060	280301 存入保證金	6,318,087
14 固定資產	904,462,182	3 淨資產	911,141,686
140101 土地	35,097,107	31 資產負債淨額	911,141,686
140401 房屋建築及設備	54,178,384	310101 資產負債淨額	911,141,686
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,587,458		
140501 機械及設備	81,937,712		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,704,249		
140601 交通及運輸設備	6,698,964		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,316,450		
140701 雜項設備	193,974,397		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-139,102,214		
141001 收藏品及傳承資產	705,186,599		
141101 購建中固定資產	44,099,390		
16 無形資產	6,002,444		
160101 權利	574,657		
160102 電腦軟體	5,427,787		
18 其他資產	108,000		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	8,000		

國立臺灣文學館

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	966,466,188	合計	966,466,188

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,398,789	115,250,852
公庫撥入數	17,245,926	113,003,371
罰款及賠償收入	0	62,166
規費收入	68,600	372,419
財產收益	6,800	467,034
其他收入	77,463	1,345,862
支出	20,165,326	130,930,965
繳付公庫數	152,863	2,247,481
人事支出	4,386,805	40,144,737
業務支出	12,965,611	66,477,173
獎補助支出	0	3,998,000
折舊、折耗及攤銷	2,660,047	18,063,574
收支餘絀	-2,766,537	-15,680,113

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07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	-530,722	36,590,926
機械及設備	79,302,492	-50,537,219	2,635,220	0	-4,167,030	27,233,463
交通及運輸設備	6,698,964	-5,136,312	0	0	-180,138	1,382,514
雜項設備	194,727,009	-128,081,335	458,246	1,210,858	-11,020,879	54,872,183
收藏品及傳承資產	702,136,599	0	3,050,000	0	0	705,186,599
權利	574,293	0	3,155	2,791	0	574,657
小計	1,072,714,848	-200,811,602	6,146,621	1,213,649	-15,898,769	860,937,449
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	14,301,254	1,500,000	0	44,099,390
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,391,053	0	0	963,266	0	5,427,787
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	14,301,254	2,463,266	0	49,527,177
合計	1,110,404,037	-200,811,602	20,447,875	3,676,915	-15,898,769	910,464,626
備註： 1.本年度資本資產成本變動增加數20,447,875元=預算採購增加金額17,176,155元+財產重新編號列帳一物一號12,110元+補登以前年度財產42,610元+館舍修建增值3,050,000元+廠商優規贈送167,000元。2.設備及投資預算執行增加金額15,676,155元=本年度預算執行金額811,901元+前瞻執行數13,961,754元+保留款執行數902,500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1,500,000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07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	2,247,481	113,003,371	115,250,852	收入
	0	113,003,371	113,003,371	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	372,419	0	372,419	規費收入
財產收入	467,034	0	467,034	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	1,345,862	0	1,345,862	其他收入
歲出	108,017,972	22,912,993	130,930,965	支出
	0	2,247,481	2,247,481	繳付公庫數
人事費	40,144,737	0	40,144,737	人事支出
業務費	63,063,334	3,413,839	66,477,173	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	811,901	-811,901	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	18,063,574	18,063,574	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-105,770,491	90,090,378	-15,680,113	收支餘絀

備註：

1、業務支出調整數3,413,839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811,901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18,063,574元，主要係資產折舊17,097,517元+權利攤銷2,791元+電腦軟體攤銷963,266元。