

國立臺灣文學館

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 許麗瑛

機關長官 林巾力

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.....	4
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	10
二、繳付公庫數分析表.....	14
三、公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	18
二、收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

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09月30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	0	62,166			
					0			62,166					
					0461820000-8 國立臺灣文學館	0	0	0	0	0	62,166		
						0			62,166				
					0461820300-1 賠償收入	0	0	0	0	0	62,166		
						0			62,166				
		01		0461820301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	0	62,166			
					0			62,166					
03	170	01	01	0500000000-8 規費收入	270,000	270,000	173,000	38,075	0	258,794			
					0			431,794					
					0561820000-3 國立臺灣文學館	270,000	270,000	173,000	38,075	0	258,794		
						0			431,794				
					0561820300-7 使用規費收入	270,000	270,000	173,000	38,075	0	258,794		
						0			431,794				
					01		0561820306-3 場地設施使用費	270,000	270,000	173,000	27,675	0	211,194
								0			384,194		
					02		0561820303-5 資料使用費	0	0	0	10,400	0	47,600
								0			47,600		
04							0700000000-9 財產收入	778,000	778,000	567,000	59,966	0	19,966
								0			586,966		

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09月30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			0761820000-4 國立臺灣文學館	778,000	778,000	567,000	59,966	0	19,966		
				0			586,966					
				01	0761820100-9 財產孳息	778,000	778,000	567,000	59,966	0	17,326	
					0			584,326				
					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	567,000	59,966	0	16,119	
					0			583,119				
				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	1,294,000	695,684	0	835,305
						0			2,129,305			
	214			1261820000-3 國立臺灣文學館	1,294,000	1,294,000	1,294,000	695,684	0	835,305		
				0			2,129,305					
				01	1261820200-2 雜項收入	1,294,000	1,294,000	1,294,000	695,684	0	835,305	
					0			2,129,305				
				01	1261820201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	300	0	300	
					0			300				
				02	1261820210-6 其他雜項收入	1,294,000	1,294,000	1,294,000	695,384	0	835,005	
					0			2,129,005				

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09月30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)		
				合計	2,342,000 0	2,342,000	2,034,000	793,725 3,210,231	0	1,176,231

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09月30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)
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		
					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)	
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	161,050,000	16,824,751	18,311,214	
					0	0			142,738,786	560,150	
					0	0			0		
		01		5361820100-9 一般行政	106,814,000	0	106,772,000	82,527,000	8,482,304	4,222,359	
					0	-42,000			78,304,641	30,000	
					0	0			0		
				10 人事費	62,870,000	0	62,870,000	51,908,000	4,188,009	4,013,143	
					0	0			47,894,857	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,944,000	0	43,902,000	30,619,000	4,292,295	211,216	
					0	-42,000			30,407,784	30,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	0	0	2,000	-2,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		01		5361820100-9* 一般行政	744,000	0	1,286,000	392,000	0	145,150	
					0	42,000			246,850	0	
					500,000	0			0		
				30 設備及投資	744,000	0	1,286,000	392,000	0	145,150	
					0	42,000			246,850	0	
					500,000	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09月30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)	
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		
					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)
		02		5361822000-5	126,725,000	0	126,478,000	74,867,000	7,445,827	12,159,226	
				文學博物館業務	0	-247,000		62,707,774	530,150		
					0	0		0			
				20	114,619,000	0	114,372,000	69,255,000	7,445,827	11,445,226	
				業務費	0	-247,000		57,809,774	530,150		
					0	0		0			
				40	12,106,000	0	12,106,000	5,612,000	0	714,000	
				獎補助費	0	0		4,898,000	0		
					0	0		0			
				02	5361822000-5*	5,311,000	0	5,558,000	2,414,000	46,620	1,784,479
				文學博物館業務	0	247,000		629,521	0		
					0	0		0			
	30	5,311,000	0	5,558,000	2,414,000	46,620	1,784,479				
	設備及投資	0	247,000		629,521	0					
		0	0		0						
	03			5361829000-3	850,000	0	850,000	850,000	850,000	0	
				一般建築及設備	0	0		850,000	0		
					0	0		0			
				01	5361829011-0*	850,000	0	850,000	850,000	850,000	0
					交通及運輸設備	0	0		850,000	0	
						0	0		0		
	30	850,000	0		850,000	850,000	850,000	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09月30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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02		04		5361829800-0 第一預備金	500,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-500,000	0			0	0	
				60 預備金	500,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-500,000	0			0	0	
				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	0			396,900	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	396,900	0	396,900	396,900	0	0	
05					0	0			396,900	0	
					0	0			0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,134,140	0	1,134,140	1,134,140	113,414	0	
					0	0			1,134,140	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,134,140	0	1,134,140	1,134,140	113,414	0	
					0	0			1,134,140	0	
					0	0			0	0	
				合計	242,475,040	0	242,475,040	162,581,040	16,938,165	18,311,214	
					0	0			144,269,826	560,150	
	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09月30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
						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	0 625,000	0 0	0 0	0 375,000	0 0	0 250,000
			06		5361016000-9 人文及出版業務	0 625,000	0 0	0 0	0 375,000	0 0	0 250,000
				02	5361016004-0 臺灣文學館業務	0 625,000	0 0	0 0	0 375,000	0 0	0 250,000
					20 業務費	0 625,000	0 0	0 0	0 375,000	0 0	0 250,000
					小 計	0 625,000	0 0	0 0	0 375,000	0 0	0 250,000
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		11			0061010000-8 文化部	0 152,500	0 0	0 0	0 152,500	0 0	0 0
			06		5361016000-9 人文及出版業務	0 152,500	0 0	0 0	0 152,500	0 0	0 0
				02	5361016004-0* 臺灣文學館業務	0 152,500	0 0	0 0	0 152,500	0 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09月30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
						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
					小 計	0	0	0	0	0	0
						152,500	0	0	152,500	0	0
					0061000000-1 文化部主管						
					0061820000-6 國立臺灣文學館	0	0	0	0	0	0
						7,997,736	0	0	4,388,839	0	3,608,897
					5361820100-9 一般行政	0	0	0	0	0	0
						1,279,383	0	0	534,408	0	744,975
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,279,383	0	0	534,408	0	744,975
					5361820100-9* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						537,230	0	0	0	0	537,230
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						537,230	0	0	0	0	537,230
					5361822000-5 文學博物館業務	0	0	0	0	0	0
						5,086,353	0	0	3,104,431	0	1,981,922
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						5,086,353	0	0	3,104,431	0	1,981,922

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09月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		5361822000-5* 文學博物館業務	0 1,094,770	0 0	0 0	0 750,000	0 0	0 344,770
					30 設備及投資	0 1,094,770	0 0	0 0	0 750,000	0 0	0 344,770
					小 計	0 7,997,736	0 0	0 0	0 4,388,839	0 0	0 3,608,897
					合 計	0 8,775,236	0 0	0 0	0 4,916,339	0 0	0 3,858,897

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09月30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	交通及運輸設備	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
10 人事費	47,894,857	0	0	1,134,140	396,900
1015 法定編制人員待遇	31,543,648	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	975,342	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,407,300	0	0	0	0
1030 獎金	6,274,008	0	0	0	0
1035 其他給與	507,018	0	0	0	396,900
1040 加班值班費	891,497	0	0	0	0
1045 退休退職給付	240,314	0	0	1,134,140	0
1050 退休離職儲金	3,546,172	0	0	0	0
1055 保險	2,509,558	0	0	0	0
20 業務費	30,407,784	57,809,774	0	0	0
2006 水電費	4,985,374	0	0	0	0
2009 通訊費	844,474	11,785	0	0	0
2012 土地租金	1,336,320	0	0	0	0
2015 權利使用費	0	295,505	0	0	0
2018 資訊服務費	541,140	1,617,350	0	0	0
2021 其他業務租金	48,420	258,902	0	0	0
2024 稅捐及規費	12,920	5,097	0	0	0
2027 保險費	112,861	58,040	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,366,220	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	104,459	2,680,637	0	0	0
2039 委辦費	0	3,184,994	0	0	0
2045 國內組織會費	0	22,845	0	0	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09月30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				
10 人事費	49,425,897				
1015 法定編制人員待遇	31,543,648				
1020 約聘僱人員待遇	975,342				
1025 技工及工友待遇	1,407,300				
1030 獎金	6,274,008				
1035 其他給與	903,918				
1040 加班值班費	891,497				
1045 退休退職給付	1,374,454				
1050 退休離職儲金	3,546,172				
1055 保險	2,509,558				
20 業務費	88,217,558				
2006 水電費	4,985,374				
2009 通訊費	856,259				
2012 土地租金	1,336,320				
2015 權利使用費	295,505				
2018 資訊服務費	2,158,490				
2021 其他業務租金	307,322				
2024 稅捐及規費	18,017				
2027 保險費	170,901				
2033 臨時人員酬金	7,366,220				
2036 按日按件計資酬金	2,785,096				
2039 委辦費	3,184,994				
2045 國內組織會費	22,845				

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09月30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	交通及運輸設備	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
2051 物品	421,410	1,389,927	0	0	0
2054 一般事務費	9,410,798	46,848,180	0	0	0
2063 房屋建築養護費	507,110	130,418	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	37,137	8,700	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,840,256	121,744	0	0	0
2072 國內旅費	729,091	279,718	0	0	0
2078 國外旅費	0	70,000	0	0	0
2081 運費	43,597	824,892	0	0	0
2084 短程車資	0	1,040	0	0	0
2093 特別費	66,197	0	0	0	0
30 設備及投資*	246,850	629,521	850,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	187,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	17,850	61,867	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	850,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	191,353	0	0	0
3035 雜項設備費*	42,000	373,146	0	0	0
3040 權利*	0	3,155	0	0	0
40 獎補助費	2,000	4,898,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	3,968,000	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	30,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	2,000	900,000	0	0	0
合計	78,551,491	63,337,295	850,000	1,134,140	396,900

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09月30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				
2051 物品	1,811,337				
2054 一般事務費	56,258,978				
2063 房屋建築養護費	637,528				
2066 車輛及辦公器具養護費	45,837				
2069 設施及機械設備養護費	3,962,000				
2072 國內旅費	1,008,809				
2078 國外旅費	70,000				
2081 運費	868,489				
2084 短程車資	1,040				
2093 特別費	66,197				
30 設備及投資*	1,726,371				
3010 房屋建築及設備費*	187,000				
3020 機械設備費*	79,717				
3025 運輸設備費*	850,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	191,353				
3035 雜項設備費*	415,146				
3040 權利*	3,155				
40 獎補助費	4,900,000				
4040 對國內團體之捐助	3,968,000				
4045 對私校之獎助	30,000				
4085 獎勵及慰問	902,000				
合計	144,269,826				

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09月30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	3,210,231	0	0	0	0	0	0	0	3,210,231
本年度	3,210,231	0	0	0	0	0	0	0	3,210,231
0461820301 一般賠償收入	62,166	0	0	0	0	0	0	0	62,166
0561820303 資料使用費	47,600	0	0	0	0	0	0	0	47,600
0561820306 場地設施使用費	384,194	0	0	0	0	0	0	0	384,194
0761820102 權利金	1,207	0	0	0	0	0	0	0	1,207
0761820103 租金收入	583,119	0	0	0	0	0	0	0	583,119
0761820500 廢舊物資售價	2,640	0	0	0	0	0	0	0	2,640
1261820201 收回以前年度歲出	300	0	0	0	0	0	0	0	300
1261820210 其他雜項收入	2,129,005	0	0	0	0	0	0	0	2,129,005
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

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09月30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)			
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
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09月30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	149,186,165	560,150	0	0	150,000	0	0	0	149,896,315	21,459,961
本年度	144,269,826	560,150	0	0	150,000	0	0	0	144,979,976	17,601,064
一、本年度經費	142,738,786	560,150	0	0	150,000	0	0	0	143,448,936	17,601,064
5361820100 一般行政	78,551,491	30,000	0	0	150,000	0	0	0	78,731,491	4,187,509
5361822000 文學博物館業務	63,337,295	530,150	0	0	0	0	0	0	63,867,445	13,413,555
5361829011 交通及運輸設備	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
二、統籌科目	1,531,040	0	0	0	0	0	0	0	1,531,040	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,134,140	0	0	0	0	0	0	0	1,134,140	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	4,916,339	0	0	0	0	0	0	0	4,916,339	3,858,897
一、以前年度應付(保留)數	4,916,339	0	0	0	0	0	0	0	4,916,339	3,858,897
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09月30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	3,854,431	0	0	0	0	0	0	0	3,854,431	2,326,692
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	972,988,794	2 負債	45,613,396
11 流動資產	45,914,389	21 流動負債	39,393,309
110103 專戶存款	45,204,239	210302 應付代收款	39,393,309
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,220,087
110901 預付款	560,150	280301 存入保證金	6,220,087
14 固定資產	919,369,457	3 淨資產	927,375,398
140101 土地	35,535,307	31 資產負債淨額	927,375,398
140401 房屋建築及設備	54,474,284	310101 資產負債淨額	927,375,398
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,739,093		
140501 機械及設備	81,955,562		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-55,923,971		
140601 交通及運輸設備	7,548,964		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,367,771		
140701 雜項設備	192,964,512		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-141,511,924		
141001 收藏品及傳承資產	705,186,599		
141101 購建中固定資產	62,246,988		
16 無形資產	7,287,791		
160101 權利	573,858		
160102 電腦軟體	6,713,933		
18 其他資產	417,157		
180101 暫付款	409,157		
180201 存出保證金	8,000		

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,724,940	153,106,546
公庫撥入數	16,931,215	149,896,315
罰款及賠償收入	0	62,166
規費收入	38,075	431,794
財產收益	59,966	586,966
其他收入	695,684	2,129,305
支出	19,431,098	173,009,645
繳付公庫數	793,725	3,210,231
人事支出	4,301,423	49,425,897
業務支出	11,738,122	92,231,397
獎補助支出	2,000	4,900,000
折舊、折耗及攤銷	2,595,828	23,242,120
收支餘絀	-1,706,158	-19,903,099

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09月30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	438,200	0	0	35,535,307
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	54,178,384	-17,056,736	295,900	0	-682,357	36,735,191
機械及設備	79,302,492	-50,537,219	2,653,070	0	-5,386,752	26,031,591
交通及運輸設備	6,698,964	-5,136,312	850,000	0	-231,459	2,181,193
雜項設備	194,727,009	-128,081,335	515,538	2,278,035	-13,430,589	51,452,588
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	3,590	0	573,858
小計	1,072,714,848	-200,811,602	7,805,863	2,281,625	-19,731,157	857,696,327
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	34,023,852	3,075,000	0	62,246,988
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,391,053	0	1,575,000	1,252,120	0	6,713,933
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	35,598,852	4,327,120	0	68,960,921
合計	1,110,404,037	-200,811,602	43,404,715	6,608,745	-19,731,157	926,657,248

備註：

1.本年度資本資產成本變動增加數43,404,715元=預算採購增加金額39,388,223元+財產重新編號列帳一物一號22,782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+無償移入734,100元。2.設備及投資預算執行增加金額36,313,223元=本年度預算執行金額1,726,371元+前瞻執行數13,961,754元+保留款執行數902,500元+代辦費補列購建中資產19,722,598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3,075,000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09月30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	3,210,231	149,896,315	153,106,546	收入
	0	149,896,315	149,896,315	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	431,794	0	431,794	規費收入
財產收入	586,966	0	586,966	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	2,129,305	0	2,129,305	其他收入
歲出	144,269,826	28,739,819	173,009,645	支出
	0	3,210,231	3,210,231	繳付公庫數
人事費	49,425,897	0	49,425,897	人事支出
業務費	88,217,558	4,013,839	92,231,397	業務支出
獎補助費	4,900,000	0	4,900,000	獎補助支出
設備及投資	1,726,371	-1,726,371	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	23,242,120	23,242,120	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-141,059,595	121,156,496	-19,903,099	收支餘絀

備註：

1、業務支出調整數4,013,839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1,726,371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23,242,120元，主要係資產折舊21,986,410元+權利攤銷3,590元+電腦軟體攤銷1,252,120元。