

國立臺灣文學館

會計月報

中華民國 112 年 10 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.....	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10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	0	62,166		
						0461820000-8 國立臺灣文學館	0	0	0	0	0	62,166
						0461820300-1 賠償收入	0	0	0	0	0	62,166
						0461820301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	0	62,166
03	170	01	01	0500000000-8 規費收入	270,000	270,000	199,000	145,533	0	378,327		
						0561820000-3 國立臺灣文學館	0	0	0	0	0	378,327
						0561820300-7 使用規費收入	270,000	270,000	199,000	145,533	0	378,327
						0561820306-3 場地設施使用費	270,000	270,000	199,000	144,333	0	329,527
			02	0561820303-5 資料使用費	0	0	0	1,200	0	48,800		
04				0700000000-9 財產收入	778,000	778,000	624,000	108,566	0	71,532		
					0	0	0	695,532				

# 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10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	01	0761820000-4 國立臺灣文學館	778,000	778,000	624,000	108,566	0	71,532
					0		695,532			
				0761820100-9 財產孳息	778,000	778,000	624,000	108,566	0	68,892
					0		692,892			
				0761820102-4 權利金	30,000	30,000	0	0	0	1,207
					0		1,207			
				0761820103-7 租金收入	748,000	748,000	624,000	108,566	0	67,685
					0		691,685			
				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	200,653	0	1,035,958	
				0			2,329,958			
	214	01	01	1261820000-3 國立臺灣文學館	1,294,000	1,294,000	1,294,000	200,653	0	1,035,958
				0		2,329,958				
1261820200-2 雜項收入				1,294,000	1,294,000	1,294,000	200,653	0	1,035,958	
				0		2,329,958				
1261820201-5 收回以前年度歲出				0	0	0	0	0	300	
				0		300				
			1261820210-6 其他雜項收入	1,294,000	1,294,000	1,294,000	200,653	0	1,035,658	
				0			2,329,658			

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10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)		
				合計	2,342,000	2,342,000	454,752	0	1,547,983	
					0		3,664,983			

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10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	28,250,000	269,194,000	184,791,000	15,495,980	26,556,234
					0	0			158,234,766	461,850
					0	0			0	
		01		5361820100-9 一般行政	106,814,000	0	106,772,000	90,855,000	7,504,049	5,046,310
					0	-42,000			85,808,690	75,600
					0	0			0	
				10 人事費	62,870,000	0	62,870,000	56,377,000	4,123,223	4,358,920
					0	0			52,018,080	0
					0	0			0	
				20 業務費	43,944,000	0	43,902,000	34,478,000	3,380,826	689,390
					0	-42,000			33,788,610	75,600
					0	0			0	
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	-2,000
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		01		5361820100-9* 一般行政	744,000	28,250,000	29,536,000	8,836,000	27,500	8,561,650
					0	42,000			274,350	0
					500,000	0			0	
				30 設備及投資	744,000	28,250,000	29,536,000	8,836,000	27,500	8,561,650
					0	42,000			274,350	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10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)	
		02		5361822000-5 文學博物館業務	126,725,000	0	126,478,000	80,870,000	7,953,791	10,208,435
					0	-247,000			70,661,565	386,250
					0	0			0	
				20 業務費	114,619,000	0	114,372,000	74,848,000	7,623,791	9,414,435
					0	-247,000			65,433,565	386,250
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,106,000	0	12,106,000	6,022,000	330,000	794,000
					0	0			5,228,000	0
					0	0			0	
		02		5361822000-5* 文學博物館業務	5,311,000	0	5,558,000	3,380,000	10,640	2,739,839
					0	247,000			640,161	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,311,000	0	5,558,000	3,380,000	10,640	2,739,839
					0	247,000			640,161	0
					0	0			0	
		03		5361829000-3 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	0	0
					0	0			850,000	0
					0	0			0	
		01		5361829011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	0	0
					0	0			850,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	0
					0	0			850,000	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10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)	
		04		5361829800-0 第一預備金	500,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					-500,000	0		0		
				60 預備金	500,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					-500,000	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	525,700	0	525,700	525,700	128,800	
					0	0		525,700	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	525,700	0	525,700	525,700	128,800	
					0	0		525,700	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,247,554	0	1,247,554	1,247,554	113,414	
					0	0		1,247,554	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,247,554	0	1,247,554	1,247,554	113,414	
					0	0		1,247,554	0	
					0	0		0	0	
				合計	242,717,254	28,250,000	270,967,254	186,564,254	15,738,194	
					0	0		160,008,020	461,850	
					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10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10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	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	0	0	0	0	0	0			
					國立臺灣文學館	7,997,736	0	400,000	4,788,839	0	3,208,897			
					5361820100-9	0	0	0	0	0	0			
					一般行政	1,279,383	0	0	534,408	0	744,975			
					20	0	0	0	0	0	0			
					業務費	1,279,383	0	0	534,408	0	744,975			
5361820100-9*	0	0	0	0	0	0								
一般行政	537,230	0	0	0	0	537,230								
30	0	0	0	0	0	0								
設備及投資	537,230	0	0	0	0	537,230								
5361822000-5	0	0	0	0	0	0								
文學博物館業務	5,086,353	0	400,000	3,504,431	0	1,581,922								
20	0	0	0	0	0	0								
業務費	5,086,353	0	400,000	3,504,431	0	1,581,922								

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10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	750,000	0	344,770	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				7,997,736	0	400,000	4,788,839	0	3,208,897	0	
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				8,775,236	0	400,000	5,316,339	0	3,458,897	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10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	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	52,018,080	0	0	1,247,554	525,700
1015 法定編制人員待遇	34,712,079	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,072,876	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,547,800	0	0	0	0
1030 獎金	6,274,008	0	0	0	0
1035 其他給與	529,134	0	0	0	525,700
1040 加班值班費	897,685	0	0	0	0
1045 退休退職給付	265,316	0	0	1,247,554	0
1050 退休離職儲金	3,903,618	0	0	0	0
1055 保險	2,815,564	0	0	0	0
20 業務費	33,788,610	65,433,565	0	0	0
2006 水電費	5,675,617	0	0	0	0
2009 通訊費	929,179	12,525	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	594,140	1,617,350	0	0	0
2021 其他業務租金	58,245	273,752	0	0	0
2024 稅捐及規費	18,541	5,097	0	0	0
2027 保險費	164,398	95,040	0	0	0
2033 臨時人員酬金	8,106,433	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	116,459	3,477,298	0	0	0
2039 委辦費	0	3,534,516	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10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				
10 人事費	53,791,334				
1015 法定編制人員待遇	34,712,079				
1020 約聘僱人員待遇	1,072,876				
1025 技工及工友待遇	1,547,800				
1030 獎金	6,274,008				
1035 其他給與	1,054,834				
1040 加班值班費	897,685				
1045 退休退職給付	1,512,870				
1050 退休離職儲金	3,903,618				
1055 保險	2,815,564				
20 業務費	99,222,175				
2006 水電費	5,675,617				
2009 通訊費	941,704				
2012 土地租金	1,336,320				
2015 權利使用費	295,505				
2018 資訊服務費	2,211,490				
2021 其他業務租金	331,997				
2024 稅捐及規費	23,638				
2027 保險費	259,438				
2033 臨時人員酬金	8,106,433				
2036 按日按件計資酬金	3,593,757				
2039 委辦費	3,534,516				
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10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	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	534,802	1,477,127	0	0	0
2054 一般事務費	10,545,803	52,889,849	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	39,537	8,700	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,213,780	149,869	0	0	0
2072 國內旅費	822,772	382,362	0	0	0
2078 國外旅費	0	198,000	0	0	0
2081 運費	43,597	862,272	0	0	0
2084 短程車資	0	1,040	0	0	0
2093 特別費	81,877	0	0	0	0
30 設備及投資*	274,350	640,161	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*	69,500	383,786	0	0	0
3040 權利*	0	3,155	0	0	0
40 獎補助費	2,000	5,228,000	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	1,230,000	0	0	0
合計	86,083,040	71,301,726	850,000	1,247,554	525,700

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10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				
2051 物品	2,011,929				
2054 一般事務費	63,435,652				
2063 房屋建築養護費	637,528				
2066 車輛及辦公器具養護費	48,237				
2069 設施及機械設備養護費	4,363,649				
2072 國內旅費	1,205,134				
2078 國外旅費	198,000				
2081 運費	905,869				
2084 短程車資	1,040				
2093 特別費	81,877				
30 設備及投資*	1,764,511				
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*	453,286				
3040 權利*	3,155				
40 獎補助費	5,230,000				
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	1,232,000				
合計	160,008,020				

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10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	3,664,983	0	0	0	0	0	0	0	3,664,983
本年度	3,664,983	0	0	0	0	0	0	0	3,664,983
0461820301 一般賠償收入	62,166	0	0	0	0	0	0	0	62,166
0561820303 資料使用費	48,800	0	0	0	0	0	0	0	48,800
0561820306 場地設施使用費	528,527	0	0	0	0	0	0	0	528,527
0761820102 權利金	1,207	0	0	0	0	0	0	0	1,207
0761820103 租金收入	691,685	0	0	0	0	0	0	0	691,685
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	2,329,658	0	0	0	0	0	0	0	2,329,658
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10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)			
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10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	165,324,359	461,850	0	0	150,000	0	0	0	165,936,209	29,403,281
本年度	160,008,020	461,850	0	0	150,000	0	0	0	160,619,870	25,944,384
一、本年度經費	158,234,766	461,850	0	0	150,000	0	0	0	158,846,616	25,944,384
5361820100 一般行政	86,083,040	75,600	0	0	150,000	0	0	0	86,308,640	13,382,360
5361822000 文學博物館業務	71,301,726	386,250	0	0	0	0	0	0	71,687,976	12,562,024
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	1,773,254	0	0	0	0	0	0	0	1,773,254	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,247,554	0	0	0	0	0	0	0	1,247,554	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	525,700	0	0	0	0	0	0	0	525,700	0
以前年度	5,316,339	0	0	0	0	0	0	0	5,316,339	3,458,897
一、以前年度應付(保留)數	5,316,339	0	0	0	0	0	0	0	5,316,339	3,458,897
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10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	4,254,431	0	0	0	0	0	0	0	4,254,431	1,926,692
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	974,235,887	2 負債	44,553,581
11 流動資產	44,601,661	21 流動負債	38,370,494
110103 專戶存款	43,989,811	210302 應付代收款	38,370,494
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,183,087
110901 預付款	461,850	280301 存入保證金	6,183,087
14 固定資產	921,924,724	3 淨資產	929,682,306
140101 土地	35,535,307	31 資產負債淨額	929,682,306
140401 房屋建築及設備	54,474,284	310101 資產負債淨額	929,682,306
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,816,644		
140501 機械及設備	81,955,562		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-56,532,174		
140601 交通及運輸設備	7,587,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,400,445		
140701 雜項設備	192,964,512		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-143,235,504		
141001 收藏品及傳承資產	705,186,599		
141101 購建中固定資產	67,206,123		
16 無形資產	7,137,732		
160101 權利	573,459		
160102 電腦軟體	6,564,273		
18 其他資產	571,770		
180101 暫付款	563,770		
180201 存出保證金	8,000		

國立臺灣文學館

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	974,235,887	合計	974,235,887

附註：保證品(應付保證品) 3,848,558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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,494,646	169,601,192
公庫撥入數	16,039,894	165,936,209
罰款及賠償收入	0	62,166
規費收入	145,533	577,327
財產收益	108,566	695,532
其他收入	200,653	2,329,958
支出	19,146,873	192,156,518
繳付公庫數	454,752	3,664,983
人事支出	4,365,437	53,791,334
業務支出	11,404,617	103,636,014
獎補助支出	330,000	5,230,000
折舊、折耗及攤銷	2,592,067	25,834,187
收支餘絀	-2,652,227	-22,555,326

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10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	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	-759,908	36,657,640
機械及設備	79,302,492	-50,537,219	2,653,070	0	-5,994,955	25,423,388
交通及運輸設備	6,698,964	-5,136,312	888,140	0	-264,133	2,186,659
雜項設備	194,727,009	-128,081,335	515,538	2,278,035	-15,154,169	49,729,008
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	3,989	0	573,459
小計	1,072,714,848	-200,811,602	7,844,003	2,282,024	-22,173,165	855,292,060
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	38,982,987	3,075,000	0	67,206,123
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,391,053	0	1,575,000	1,401,780	0	6,564,273
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	40,557,987	4,476,780	0	73,770,396
合計	1,110,404,037	-200,811,602	48,401,990	6,758,804	-22,173,165	929,062,456

備註：

1.本年度資本資產成本變動增加數48,401,990元=預算採購增加金額24,662,900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+代辦費補列購建中資產19,722,598元。2.設備及投資預算執行增加金額21,587,900元=本年度預算執行金額1,764,511元+前瞻執行數18,920,889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10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	3,664,983	165,936,209	169,601,192	收入
	0	165,936,209	165,936,209	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	577,327	0	577,327	規費收入
財產收入	695,532	0	695,532	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	2,329,958	0	2,329,958	其他收入
歲出	160,008,020	32,148,498	192,156,518	支出
	0	3,664,983	3,664,983	繳付公庫數
人事費	53,791,334	0	53,791,334	人事支出
業務費	99,222,175	4,413,839	103,636,014	業務支出
獎補助費	5,230,000	0	5,230,000	獎補助支出
設備及投資	1,764,511	-1,764,511	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	25,834,187	25,834,187	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-156,343,037	133,787,711	-22,555,326	收支餘絀

備註：

1、業務支出調整數4,413,839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1,764,511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25,834,187元，主要係資產折舊24,428,418元+權利攤銷3,989元+電腦軟體攤銷1,401,780元。