

國史館臺灣文獻館
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	03	01	01	0500000000-8	273,000	273,000	7,000	10,132	0	35,777
				規費收入	0			42,777		
				0502310000-0	273,000	273,000	7,000	10,132	0	35,777
				國史館臺灣文獻館	0			42,777		
				0502310300-3	273,000	273,000	7,000	10,132	0	35,777
				使用規費收入	0			42,777		
				0502310303-1	73,000	73,000	5,000	10,132	0	8,377
				資料使用費	0			13,377		
				0502310306-0	10,000	10,000	2,000	0	0	27,400
				場地設施使用費	0			29,400		
04	04	01	01	0502310307-2	190,000	190,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
				0700000000-9	112,000	112,000	14,000	3,367	0	-6,066
				財產收入	0			7,934		
				0702310000-0	112,000	112,000	14,000	3,367	0	-6,066
				國史館臺灣文獻館	0			7,934		
				0702310100-5	82,000	82,000	14,000	3,367	0	-6,066
				財產孳息	0			7,934		
				0702310103-3	82,000	82,000	14,000	3,367	0	-6,066
				租金收入	0			7,934		

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	04	01	01	0702310500-3	30,000	30,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	712,000	712,000	10,000	35,631	0	31,131
				其他收入	0			41,131		
				1202310000-0	712,000	712,000	10,000	35,631	0	31,131
				國史館臺灣文獻館	0			41,131		
				1202310200-9	712,000	712,000	10,000	35,631	0	31,131
				雜項收入	0			41,131		
				1202310210-2	712,000	712,000	10,000	35,631	0	31,131
				其他雜項收入	0			41,131		
			合計	1,097,000	1,097,000	31,000	49,130	0	60,842	
				0			91,842			

國史館臺灣文獻館
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
01				0002000000-8 總統府主管							
	04			0002310000-2 國史館臺灣文獻館	97,078,000	0	97,078,000	22,624,000	5,465,864	5,459,145	
					0	0			17,164,855	3,542,606	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	67,191,000	0	67,191,000	20,823,000	4,151,562	5,317,550	
					0	0			15,505,450	3,508,238	
					0	0			0		
				10 人事費	55,073,000	0	55,073,000	19,492,000	3,329,719	4,969,098	
					0	0			14,522,902	3,387,876	
					0	0			0		
				20 業務費	12,094,000	0	12,094,000	1,323,000	821,843	348,452	
					0	0			974,548	120,362	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		01		5302313000-7* 一般行政	5,933,000	0	5,933,000	630,000	630,000	0	
					0	0			630,000	0	
					0	0			0		

國史館臺灣文獻館
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)	
				30 設備及投資	5,933,000	0	5,933,000	630,000	630,000	0	
					0	0			630,000	0	
					0	0			0		
		02		5302314000-2 文獻業務	22,704,000	0	22,704,000	1,101,000	614,302	141,595	
					0	0			959,405	34,368	
					0	0			0		
				20 業務費	22,561,000	0	22,561,000	1,101,000	614,302	141,595	
					0	0			959,405	34,368	
					0	0			0		
				40 獎補助費	143,000	0	143,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5302314000-2* 文獻業務	451,000	0	451,000	70,000	70,000	0	
					0	0			70,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	451,000	0	451,000	70,000	70,000	0	
					0	0			70,000	0	
					0	0			0		
		03		5302319000-0 一般建築及設備	799,000	0	799,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國史館臺灣文獻館
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			01	5302319011-6* 交通及運輸設備	799,000	0	799,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	799,000	0	799,000	0	0	0	
					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	145,400	0	145,400	145,400	145,400	0	
					0	0		145,400	145,400	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	145,400	0	145,400	145,400	145,400	0	
					0	0		145,400	145,400	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,681,880	0	2,681,880	2,681,880	893,960	0	
					0	0		2,681,880	2,681,880	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,681,880	0	2,681,880	2,681,880	893,960	0	
					0	0		2,681,880	2,681,880	0	
					0	0		0	0	0	
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	348,690	0	348,690	348,690	348,690	0	
					0	0		348,690	348,690	0	
					0	0		0	0	0	

國史館臺灣文獻館

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)	
				10 人事費	348,690	0	348,690	348,690	0	
					0	0		348,690	0	
					0	0		0		
				合計	100,253,970	0	100,253,970	25,799,970	6,853,914	5,459,145
					0	0		20,340,825	3,542,606	
					0	0		0		

國史館臺灣文獻館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	文獻業務	調整軍公教人員待遇準備	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	14,522,902	0	348,690	2,681,880	145,400
1015 法定編制人員待遇	8,197,155	0	321,690	0	0
1020 約聘僱人員待遇	358,386	0	14,370	0	0
1025 技工及工友待遇	338,908	0	12,630	0	0
1030 獎金	4,852,351	0	0	0	0
1035 其他給與	16,000	0	0	0	145,400
1045 退休退職給付	0	0	0	2,681,880	0
1050 退休離職儲金	598,134	0	0	0	0
1055 保險	161,968	0	0	0	0
20 業務費	974,548	959,405	0	0	0
2006 水電費	45,657	288,000	0	0	0
2009 通訊費	57,443	688	0	0	0
2018 資訊服務費	0	19,600	0	0	0
2021 其他業務租金	3,000	0	0	0	0
2027 保險費	36,943	3,204	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	128,690	0	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051 物品	187,183	70,133	0	0	0
2054 一般事務費	370,109	376,253	0	0	0
2063 房屋建築養護費	70,379	12,800	0	0	0

國史館臺灣文獻館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	合計				
10 人事費	17,698,872				
1015 法定編制人員待遇	8,518,845				
1020 約聘僱人員待遇	372,756				
1025 技工及工友待遇	351,538				
1030 獎金	4,852,351				
1035 其他給與	161,400				
1045 退休退職給付	2,681,880				
1050 退休離職儲金	598,134				
1055 保險	161,968				
20 業務費	1,933,953				
2006 水電費	333,657				
2009 通訊費	58,131				
2018 資訊服務費	19,600				
2021 其他業務租金	3,000				
2027 保險費	40,147				
2036 按日按件計資酬金	128,690				
2045 國內組織會費	3,000				
2051 物品	257,316				
2054 一般事務費	746,362				
2063 房屋建築養護費	83,179				

國史館臺灣文獻館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	文獻業務	調整軍公教人員待遇準備	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
2069 設施及機械設備養護費	179,224	5,000	0	0	0
2072 國內旅費	0	51,287	0	0	0
2084 短程車資	0	750	0	0	0
2093 特別費	24,610	0	0	0	0
30 設備及投資*	630,000	70,000	0	0	0
3020 機械設備費*	10,395	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	619,605	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	70,000	0	0	0
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	16,135,450	1,029,405	348,690	2,681,880	145,400

國史館臺灣文獻館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	184,224				
2072 國內旅費	51,287				
2084 短程車資	750				
2093 特別費	24,610				
30 設備及投資*	700,000				
3020 機械設備費*	10,395				
3030 資訊軟硬體設備費*	619,605				
3035 雜項設備費*	70,000				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	20,340,825				

國史館臺灣文獻館
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

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	91,842	0	0	0	0	0	0	0	91,842
本年度	91,842	0	0	0	0	0	0	0	91,842
0502310303 資料使用費	13,377	0	0	0	0	0	0	0	13,377
0502310306 場地設施使用費	29,400	0	0	0	0	0	0	0	29,400
0702310103 租金收入	7,934	0	0	0	0	0	0	0	7,934
1202310210 其他雜項收入	41,131	0	0	0	0	0	0	0	41,131
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

國史館臺灣文獻館
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

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

國史館臺灣文獻館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	20,340,825	3,542,606	0	0	150,000	0	0	0	24,033,431	1,766,539
本年度	20,340,825	3,542,606	0	0	150,000	0	0	0	24,033,431	1,766,539
一、本年度經費	17,164,855	3,542,606	0	0	150,000	0	0	0	20,857,461	1,766,539
5302313000 一般行政	16,135,450	3,508,238	0	0	150,000	0	0	0	19,793,688	1,659,312
5302314000 文獻業務	1,029,405	34,368	0	0	0	0	0	0	1,063,773	107,227
二、統籌科目	3,175,970	0	0	0	0	0	0	0	3,175,970	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	348,690	0	0	0	0	0	0	0	348,690	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,681,880	0	0	0	0	0	0	0	2,681,880	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	145,400	0	0	0	0	0	0	0	145,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國史館臺灣文獻館

平衡表

中華民國111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	902,609,149	2 負債	10,051,330
11 流動資產	13,743,936	21 流動負債	5,166,427
110103 專戶存款	10,051,330	210302 應付代收款	5,166,427
110104 零用金	150,000	28 其他負債	4,884,903
110901 預付款	3,542,606	280301 存入保證金	889,936
14 固定資產	888,043,463	280401 應付保管款	3,994,967
140101 土地	611,923,270	3 淨資產	892,557,819
140201 土地改良物	2,228,891	31 資產負債淨額	892,557,819
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,129,970	310101 資產負債淨額	892,557,819
140401 房屋建築及設備	198,506,179		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-40,025,657		
140501 機械及設備	23,756,600		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,906,462		
140601 交通及運輸設備	6,404,416		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,591,553		
140701 雜項設備	198,157,264		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-103,563,521		
141001 收藏品及傳承資產	16,284,006		
16 無形資產	821,750		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	390,750		
合 計	902,609,149	合 計	902,609,149

附註：

國史館臺灣文獻館
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	7,011,374	24,125,273
公庫撥入數	6,962,244	24,033,431
規費收入	10,132	42,777
財產收益	3,367	7,934
其他收入	35,631	41,131
支出	8,189,417	23,705,214
繳付公庫數	49,130	91,842
人事支出	4,717,769	17,698,872
業務支出	1,436,145	1,933,953
獎補助支出	0	8,000
財產損失	1,692	2,182
折舊、折耗及攤銷	1,984,681	3,970,365
收支餘絀	-1,178,043	420,059

國史館臺灣文獻館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	611,072,102	0	851,168	0	0	611,923,270
土地改良物	2,228,891	-2,093,176	0	0	-36,794	98,921
房屋建築及設備	198,506,179	-39,130,226	0	0	-895,431	158,480,522
機械及設備	23,486,528	-17,711,760	335,086	65,014	-194,702	5,850,138
交通及運輸設備	6,404,416	-5,570,505	0	0	-21,048	812,863
雜項設備	198,240,472	-100,966,753	70,000	153,208	-2,596,768	94,593,743
收藏品及傳承資產	16,104,774	0	179,232	0	0	16,284,006
權利	431,000	0	0	0	0	431,000
小計	1,056,474,362	-165,472,420	1,435,486	218,222	-3,744,743	888,474,463
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	105,418	0	294,914	9,582	0	390,750
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	105,418	0	294,914	9,582	0	390,750
合計	1,056,579,780	-165,472,420	1,730,400	227,804	-3,744,743	888,865,213

備註 1. 本年度長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本變動增加數1,730,400元=預算採購增加金額700,000元+財產無償移入增加金額169,894元+辦公房屋基地增值681,274元+職務宿舍基地增值179,232元。2. 設備及投資預算執行增加金額700,000元全數為本年度預算執行金額。3. 預算採購增加金額700,000元與設備及投資預算執行增加金額相同。4. 機械及設備係採購電腦因分配數不足120,362元、雜項設備係採購影印機分配數不足2,368元，均以業務費預付入帳，惟財管人員已先行登入財產帳務。

國史館臺灣文獻館
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	91,842	24,033,431	24,125,273	收入
	-	24,033,431	24,033,431	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	42,777	-	42,777	規費收入
財產收入	7,934	-	7,934	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	41,131	-	41,131	其他收入
歲出	20,340,825	3,364,389	23,705,214	支出
	-	91,842	91,842	繳付公庫數
人事費	17,698,872	-	17,698,872	人事支出
業務費	1,933,953	-	1,933,953	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	700,000	-700,000	-	
	-	2,182	2,182	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,970,365	3,970,365	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,248,983	20,669,042	420,059	收支餘絀

備註:1.「公庫撥入數」、「繳付公庫數」係表達機關與公庫間現金往來之情形，累計至2月底止「公庫撥入數」24,033,431元，「繳付公庫數」91,842元。2.「設備及投資」700,000元，係購置電腦及影印機等財產支出並列入平衡表，故未於「會計收支」欄位表達。3.「財產損失」2,182元、「折舊、折耗及攤銷」3,970,365元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目，因無列入預算，故未於「預算執行數」欄位表達。