

國史館臺灣文獻館
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
03	04	01	01	0500000000-8	273,000	273,000	37,000	15,760	0	-4,977
				規費收入	0			32,023		
				0502310000-0	273,000	273,000	37,000	15,760	0	-4,977
				國史館臺灣文獻館	0			32,023		
				0502310300-3	273,000	273,000	37,000	15,760	0	-4,977
				使用規費收入	0			32,023		
				0502310303-1	73,000	73,000	27,000	15,760	0	5,023
				資料使用費	0			32,023		
				0502310306-0	10,000	10,000	10,000	0	0	-10,000
				場地設施使用費	0			0		
				0502310307-2	190,000	190,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
04	04	01	01	0700000000-9	123,000	123,000	38,000	1,198	0	-5,890
				財產收入	0			32,110		
				0702310000-0	123,000	123,000	38,000	1,198	0	-5,890
				國史館臺灣文獻館	0			32,110		
				0702310100-5	93,000	93,000	38,000	1,198	0	-5,890
				財產孳息	0			32,110		
0702310103-3	93,000	93,000	38,000	1,198	0	-5,890				
租金收入	0			32,110						

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

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	02		0702310500-3	30,000	30,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	1,100,000	1,100,000	25,000	4,428	0	28,177
				其他收入	0			53,177		
				1202310000-0	1,100,000	1,100,000	25,000	4,428	0	28,177
				國史館臺灣文獻館	0			53,177		
				1202310200-9	1,100,000	1,100,000	25,000	4,428	0	28,177
				雜項收入	0			53,177		
				1202310210-2	1,100,000	1,100,000	25,000	4,428	0	27,738
				其他雜項收入	0			52,738		
	01	01		1202310210-2	0	0	0	0	439	
		02		1202310201-1	0	0	0	0		
				收回以前年度歲出	0			439		
				合計	1,496,000	1,496,000	100,000	21,386	0	17,310
					0			117,310		

國史館臺灣文獻館
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05月31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	96,612,000	0	96,612,000	41,127,000	5,690,687	5,109,822	
					0	0			36,017,178	80,460	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	65,562,000	0	65,562,000	34,044,000	4,218,738	2,461,765	
					0	0			31,582,235	22,460	
					0	0			0		
				10 人事費	55,098,000	0	55,098,000	30,458,000	3,558,023	1,182,747	
					0	0			29,275,253	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,446,000	0	10,446,000	3,580,000	660,715	1,279,018	
					0	0			2,300,982	22,460	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		5302313000-7* 一般行政	1,296,000	0	1,296,000	586,000	186,768	399,232	
					0	0			186,768	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109年01月01日至109年05月31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	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				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,296,000	0	1,296,000	586,000	186,768	399,232	
					0	0			186,768	0	
					0	0			0		
		02		5302314000-2 文獻業務	22,921,000	0	22,921,000	4,904,000	1,285,181	744,119	
					0	0			4,159,881	58,000	
					0	0			0		
				20 業務費	22,772,000	0	22,772,000	4,904,000	1,285,181	744,119	
					0	0			4,159,881	58,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	149,000	0	149,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5302314000-2* 文獻業務	5,338,000	0	5,338,000	98,000	0	9,706	
					0	0			88,294	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,338,000	0	5,338,000	98,000	0	9,706	
					0	0			88,294	0	
					0	0			0		
		03		5302319000-0 一般建築及設備	1,495,000	0	1,495,000	1,495,000	0	1,495,000	
					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109年01月01日至109年05月31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	1,495,000	0	1,495,000	1,495,000	0	1,495,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	1,495,000	0	1,495,000	1,495,000	0	1,495,000	
					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	132,300	0	132,300	132,300	0	0	
					0	0			132,300	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	132,300	0	132,300	132,300	0	0	
					0	0			132,300	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,804,160	0	5,804,160	5,804,160	967,360	0	
					0	0			5,804,160	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	5,804,160	0	5,804,160	5,804,160	967,360	0	
					0	0			5,804,160	0	
					0	0			0	0	
				合計	102,548,460	0	102,548,460	47,063,460	6,658,047	5,109,822	
					0	0			41,953,638	80,460	
					0	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109年01月01日至109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	文獻業務	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	29,275,253	0	5,804,160	132,300	35,211,713
1015 法定編制人員待遇	16,470,180	0	0	0	16,470,180
1020 約聘僱人員待遇	716,772	0	0	0	716,772
1025 技工及工友待遇	795,240	0	0	0	795,240
1030 獎金	8,597,462	0	0	0	8,597,462
1035 其他給與	185,641	0	0	132,300	317,941
1040 加班值班費	17,657	0	0	0	17,657
1045 退休退職給付	0	0	5,804,160	0	5,804,160
1050 退休離職儲金	1,385,460	0	0	0	1,385,460
1055 保險	1,106,841	0	0	0	1,106,841
20 業務費	2,300,982	4,159,881	0	0	6,460,863
2006 水電費	359,974	1,152,000	0	0	1,511,974
2009 通訊費	217,243	3,042	0	0	220,285
2015 權利使用費	0	431,000	0	0	431,000
2018 資訊服務費	56,700	276,000	0	0	332,700
2021 其他業務租金	30,210	0	0	0	30,210
2027 保險費	48,106	76,817	0	0	124,923
2036 按日按件計資酬金	4,000	444,200	0	0	448,200
2039 委辦費	0	354,000	0	0	354,000
2045 國內組織會費	0	11,000	0	0	11,000

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109年01月01日至109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	文獻業務	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
2051 物品	131,289	51,913	0	0	183,202
2054 一般事務費	755,999	1,036,858	0	0	1,792,857
2063 房屋建築養護費	247,425	15,200	0	0	262,625
2066 車輛及辦公器具養護費	16,153	0	0	0	16,153
2069 設施及機械設備養護費	338,033	179,190	0	0	517,223
2072 國內旅費	56,980	128,561	0	0	185,541
2081 運費	3,070	100	0	0	3,170
2093 特別費	35,800	0	0	0	35,800
30 設備及投資*	186,768	88,294	0	0	275,062
3030 資訊軟硬體設備費*	40,000	88,294	0	0	128,294
3035 雜項設備費*	146,768	0	0	0	146,768
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	31,769,003	4,248,175	5,804,160	132,300	41,953,638

國史館臺灣文獻館
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05月31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	117,310	0	0	0	0	0	0	0	117,310
本年度	117,310	0	0	0	0	0	0	0	117,310
0502310303 資料使用費	32,023	0	0	0	0	0	0	0	32,023
0702310103 租金收入	32,110	0	0	0	0	0	0	0	32,110
1202310201 收回以前年度歲出	439	0	0	0	0	0	0	0	439
1202310210 其他雜項收入	52,738	0	0	0	0	0	0	0	52,738
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109年01月01日至109年05月31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	
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	

國史館臺灣文獻館
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

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	41,953,638	80,460	0	0	150,000	20,629	0	0	42,204,727	4,879,362
本年度	41,953,638	80,460	0	0	150,000	0	0	0	42,184,098	4,879,362
一、本年度經費	36,017,178	80,460	0	0	150,000	0	0	0	36,247,638	4,879,362
5302313000 一般行政	31,769,003	22,460	0	0	150,000	0	0	0	31,941,463	2,688,537
5302314000 文獻業務	4,248,175	58,000	0	0	0	0	0	0	4,306,175	695,825
5302319011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495,000
二、統籌科目	5,936,460	0	0	0	0	0	0	0	5,936,460	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,804,160	0	0	0	0	0	0	0	5,804,160	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	132,300	0	0	0	0	0	0	0	132,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	20,629	0	0	20,629	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	20,629	0	0	20,629	0
102年度 0502310305 資料使用費	0	0	0	0	0	20,629	0	0	20,629	0

國史館臺灣文獻館
平衡表

中華民國109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	925,517,506	2 負債	12,481,877
11 流動資產	12,712,337	21 流動負債	5,699,901
110103 專戶存款	12,481,877	210302 應付代收款	5,699,901
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,781,976
110901 預付款	80,460	280301 存入保證金	3,144,304
14 固定資產	912,523,167	280401 應付保管款	3,637,672
140101 土地	611,072,102	3 淨資產	913,035,629
140201 土地改良物	2,228,891	31 資產負債淨額	913,035,629
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,743,639	310101 資產負債淨額	913,035,629
140401 房屋建築及設備	197,746,892		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,504,524		
140501 機械及設備	22,303,387		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,435,296		
140601 交通及運輸設備	6,300,738		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,049,736		
140701 雜項設備	194,475,557		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-81,263,235		
141001 收藏品及傳承資產	14,392,030		
16 無形資產	282,002		
160102 電腦軟體	282,002		
合 計	925,517,506	合 計	925,517,506

附註：

國史館臺灣文獻館
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	6,705,651	42,322,037
公庫撥入數	6,684,265	42,204,727
規費收入	15,760	32,023
財產收益	1,198	32,110
其他收入	4,428	53,177
支出	8,697,507	52,828,973
繳付公庫數	21,386	117,310
人事支出	4,525,383	35,211,713
業務支出	1,945,896	6,460,863
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,783
折舊、折耗及攤銷	2,204,842	11,030,304
收支餘絀	-1,991,856	-10,506,936

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109年01月01日至109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	611,072,101	0	1	0	0	611,072,102
土地改良物	2,228,891	-1,651,657	0	0	-91,982	485,252
房屋建築及設備	197,746,892	-26,725,064	0	0	-2,779,460	168,242,368
機械及設備	22,247,682	-16,827,959	175,563	119,858	-607,337	4,868,091
交通及運輸設備	6,300,738	-5,992,803	0	0	-56,933	251,002
雜項設備	194,536,058	-74,328,448	99,499	160,000	-6,934,787	113,212,322
收藏品及傳承資產	12,836,959	0	1,555,071	0	0	14,392,030
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,046,969,321	-125,525,931	1,830,134	279,858	-10,470,499	912,523,167
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	564,732	0	0	282,730	0	282,002
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	564,732	0	0	282,730	0	282,002
合計	1,047,534,053	-125,525,931	1,830,134	562,588	-10,470,499	912,805,169

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1,830,134元=預算採購增加金額275,062元+財產移入、土地重估增值等增加金額1,555,072元。2. 設備及投資預算執行增加金額275,062元全數為本年度預算執行金額。3. 預算採購增加金額275,062元與設備及投資預算執行增加金額相同。

國史館臺灣文獻館
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109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	117,310	42,204,727	42,322,037	收入
	-	42,204,727	42,204,727	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	32,023	-	32,023	規費收入
財產收入	32,110	-	32,110	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	53,177	-	53,177	其他收入
歲出	41,953,638	10,875,335	52,828,973	支出
	-	117,310	117,310	繳付公庫數
人事費	35,211,713	-	35,211,713	人事支出
業務費	6,460,863	-	6,460,863	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	275,062	-275,062	-	
	-	2,783	2,783	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,030,304	11,030,304	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,836,328	31,329,392	-10,506,936	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,截至本月止「公庫撥入數」42,204,727元,「繳付公庫數」117,310元。2.「設備及投資」275,062元,係購置機器設備等財產支出,並列入平衡表,故未於「會計收支」欄位表達。3.「財產損失」2,783元、「折舊、折耗及攤銷」11,030,304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。