

國史館臺灣文獻館

# 會計月報

中華民國 114 年 6 月份

主辦會計人員 廖瓊霞

機關長官 黃宏森

# 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  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 6  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 10 |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 12 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 13 |
| 二、收入支出表.....                  | 14 |
| 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..... | 15 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 16 |

# 國史館臺灣文獻館

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    |                          | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |    |    |    |                          | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 03 | 03 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入     | 313,000 | 313,000 | 41,000                | 36,056            | 0          | 80,860                          |
|    |    |    |    | 0                        |         | 121,860 |                       |                   |            |                                 |
|    |    |    |    | 0502310000-0<br>國史館臺灣文獻館 | 313,000 | 313,000 | 41,000                | 36,056            | 0          | 80,860                          |
|    |    |    |    | 0                        |         | 121,860 |                       |                   |            |                                 |
|    |    |    |    | 0502310300-3<br>使用規費收入   | 313,000 | 313,000 | 41,000                | 36,056            | 0          | 80,860                          |
|    |    |    |    | 0                        |         | 121,860 |                       |                   |            |                                 |
|    |    |    |    | 0502310303-1<br>資料使用費    | 73,000  | 73,000  | 27,000                | 22,256            | 0          | 27,060                          |
|    |    |    |    | 0                        |         | 54,060  |                       |                   |            |                                 |
|    |    |    |    | 0502310306-0<br>場地設施使用費  | 50,000  | 50,000  | 14,000                | 15,800            | 0          | 19,800                          |
|    |    |    |    | 0                        |         | 33,800  |                       |                   |            |                                 |
|    |    |    |    | 0502310307-2<br>服務費      | 190,000 | 190,000 | 0                     | -2,000            | 0          | 34,000                          |
|    |    |    |    | 0                        |         | 34,000  |                       |                   |            |                                 |
| 04 | 04 | 01 | 01 | 0700000000-9<br>財產收入     | 114,000 | 114,000 | 38,000                | 6,190             | 0          | -860                            |
|    |    |    |    | 0                        |         | 37,140  |                       |                   |            |                                 |
|    |    |    |    | 0702310000-0<br>國史館臺灣文獻館 | 114,000 | 114,000 | 38,000                | 6,190             | 0          | -860                            |
|    |    |    |    | 0                        |         | 37,140  |                       |                   |            |                                 |
|    |    |    |    | 0702310100-5<br>財產孳息     | 74,000  | 74,000  | 38,000                | 6,190             | 0          | -860                            |
|    |    |    |    | 0                        |         | 37,140  |                       |                   |            |                                 |
|    |    |    |    | 0702310103-3<br>租金收入     | 74,000  | 74,000  | 38,000                | 6,190             | 0          | -860                            |
|    |    |    |    | 0                        |         | 37,140  |                       |                   |            |                                 |
|    |    |    |    |                          |         |         |                       |                   |            |                                 |
|    |    |    |    |                          |         |         |                       |                   |            |                                 |
|    |    |    |    |                          |         |         |                       |                   |            |                                 |
|    |    |    |    |                          |         |         |                       |                   |            |                                 |

# 國史館臺灣文獻館

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |         |   |                             | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |    |         |   |                             | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07 | 04 | 02      |   | 0702310500-3<br>廢舊物資售價      | 40,000    | 40,000    | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |    |         |   | 0                           |           | 0         |                       |                   |            |                                 |
|    |    |         |   | 1200000000-8<br>其他收入        | 730,000   | 730,000   | 24,000                | 235,279           | 0          | 358,159                         |
|    |    |         |   | 0                           |           | 382,159   |                       |                   |            |                                 |
|    |    |         |   | 1202310000-0<br>國史館臺灣文獻館    | 730,000   | 730,000   | 24,000                | 235,279           | 0          | 358,159                         |
|    |    |         |   | 0                           |           | 382,159   |                       |                   |            |                                 |
|    |    |         |   | 1202310200-9<br>雜項收入        | 730,000   | 730,000   | 24,000                | 235,279           | 0          | 358,159                         |
|    |    |         |   | 0                           |           | 382,159   |                       |                   |            |                                 |
|    |    |         |   | 01 1202310210-2<br>其他雜項收入   | 730,000   | 730,000   | 24,000                | 235,279           | 0          | 354,359                         |
|    |    |         |   | 0                           |           | 378,359   |                       |                   |            |                                 |
|    |    |         |   | 02 1202310201-1<br>收回以前年度歲出 | 0         | 0         | 0                     | 0                 | 0          | 3,800                           |
|    |    |         |   | 0                           |           | 3,800     |                       |                   |            |                                 |
|    |    |         |   | 合計                          | 1,157,000 | 1,157,000 | 103,000               | 277,525           | 0          | 438,159                         |
| 0  |    | 541,159 |   |                             |           |           |                       |                   |            |                                 |

# 國史館臺灣文獻館

## 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                          | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 01 |    |    |   | 0002000000-8<br>總統府主管    |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 04 |    |   | 0002310000-2<br>國史館臺灣文獻館 | 109,725,000 | 0     | 109,725,000 | 50,563,000            | 6,550,611         | 5,469,682   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 45,093,318        | 391,019     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5302313000-7<br>一般行政     | 74,730,000  | 0     | 74,730,000  | 43,514,000            | 5,001,388         | 4,182,233   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 39,331,767        | 46,419      |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                | 60,155,000  | 0     | 60,155,000  | 37,391,000            | 3,902,086         | 3,127,325   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 34,263,675        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                | 14,545,000  | 0     | 14,545,000  | 6,103,000             | 1,099,302         | 1,054,908   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 5,048,092         | 46,419      |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費               | 30,000      | 0     | 30,000      | 20,000                | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 20,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5302313000-7*<br>一般行政    | 10,117,000  | 0     | 10,117,000  | 431,000               | 20,475            | 5,800       |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 425,200           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資              | 10,117,000  | 0     | 10,117,000  | 431,000               | 20,475            | 5,800       |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 425,200           | 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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |                 |               | 預 算 數      |         |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |    |                 |               | 第一預備金      | 預算調整數   |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   | 02 |                 | 5302314000-2  | 22,957,000 | 0       | 22,957,000 | 6,152,000             | 1,452,748         | 984,439     |                                 |
|    |   |    |                 | 文獻業務          | 0          | 0       |            | 5,167,561             | 47,600            |             |                                 |
|    |   |    |                 |               | 0          | 0       |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |                 | 20            | 22,814,000 | 0       | 22,814,000 | 6,152,000             | 1,452,748         | 984,439     |                                 |
|    |   |    |                 | 業務費           | 0          | 0       |            | 5,167,561             | 47,600            |             |                                 |
|    |   |    |                 |               | 0          | 0       |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |                 | 40            | 143,000    | 0       | 143,000    | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |                 | 獎補助費          | 0          | 0       |            | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |                 |               | 0          | 0       |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |                 | 5302314000-2* | 1,901,000  | 0       | 1,901,000  | 466,000               | 76,000            | 297,210     |                                 |
|    |   |    |                 | 文獻業務          | 0          | 0       |            | 168,790               | 297,000           |             |                                 |
|    |   |    |                 |               | 0          | 0       |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |                 | 30            | 1,901,000  | 0       | 1,901,000  | 466,000               | 76,000            | 297,210     |                                 |
|    |   |    |                 | 設備及投資         | 0          | 0       |            | 168,790               | 297,000           |             |                                 |
|    |   |    |                 |               | 0          | 0       |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   | 03 | 5302319800-6    | 20,000        | 0          | 20,000  | 0          | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |    | 第一預備金           | 0             | 0          |         | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |                 | 0             | 0          |         | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    | 60              | 20,000        | 0          | 20,000  | 0          | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |    | 預備金             | 0             | 0          |         | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |                 | 0             | 0          |         | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    | 8903304500-4    | 187,500       | 0          | 187,500 | 187,500    | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |    | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0             | 0          |         | 187,500    | 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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 05 |   |   |   | 10<br>人事費                   | 187,500     | 0     | 187,500     | 187,500               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 187,500               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付  | 6,706,993   | 0     | 6,706,993   | 6,706,993             | 1,136,160         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 6,706,993             | 0                 |             |                                 |
| 27 |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 6,706,993   | 0     | 6,706,993   | 6,706,993             | 1,136,160         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 6,706,993             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 5377015300-3<br>調整軍公教人員待遇準備 | 648,207     | 0     | 648,207     | 648,207               | 90,608            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 648,207               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 648,207     | 0     | 648,207     | 648,207               | 90,608            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 648,207               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 117,267,700 | 0     | 117,267,700 | 58,105,700            | 7,777,379         | 5,469,682   |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 52,636,018            | 391,019           |             |                                 |
|    |   |   |   |                             | 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114年01月01日至114年06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        | 34,263,675  | 0         | 648,207     | 6,706,993  | 187,500         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 20,548,172  | 0         | 621,600     | 0          | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 355,320     | 0         | 10,787      | 0          | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 521,150     | 0         | 15,820      | 0          | 0               |
| 1030 獎金       | 9,022,392   | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 1035 其他給與     | 253,397     | 0         | 0           | 0          | 187,500         |
| 1040 加班費      | 86,281      | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0         | 0           | 6,706,993  | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 2,072,310   | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 1055 保險       | 1,404,653   | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 20 業務費        | 5,048,092   | 5,167,561 | 0           | 0          | 0               |
| 2006 水電費      | 1,495,501   | 1,296,000 | 0           | 0          | 0               |
| 2009 通訊費      | 150,175     | 3,440     | 0           | 0          | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 248,484     | 661,000   | 0           | 0          | 0               |
| 2021 其他業務租金   | 11,500      | 30,500    | 0           | 0          | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 18,350      | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 2027 保險費      | 71,923      | 93,161    | 0           | 0          | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 9,000       | 656,393   | 0           | 0          | 0               |
| 2039 委辦費      | 0           | 508,000   | 0           | 0          | 0               |
| 2045 國內組織會費   | 0           | 8,000     | 0           | 0          | 0               |
| 2051 物品       | 93,750      | 73,343    | 0           | 0          | 0               |
| 2054 一般事務費    | 2,251,951   | 1,229,627 | 0           | 0          | 0               |
| 2063 房屋建築養護費  | 79,800      | 69,100    | 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114年01月01日至114年06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        | 41,806,375  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,169,772  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 366,107     |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 536,970     |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 9,022,392   |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 440,897     |  |  |  |  |
| 1040 加班費      | 86,281      |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 6,706,993   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 2,072,310   |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 1,404,653   |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 10,215,653  |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 2,791,501   |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 153,615     |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 909,484     |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 42,000      |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 18,350      |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 165,084     |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 665,393     |  |  |  |  |
| 2039 委辦費      | 508,000     |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 8,000       |  |  |  |  |
| 2051 物品       | 167,093     |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 3,481,578   |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費  | 148,900     |  |  |  |  |

# 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114年01月01日至114年06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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 13,124      | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 448,981     | 293,775   | 0           | 0          | 0               |
| 2072 國內旅費       | 114,573     | 221,617   | 0           | 0          | 0               |
| 2081 運費         | 1,220       | 22,005    | 0           | 0          | 0               |
| 2084 短程車資       | 0           | 1,600     | 0           | 0          | 0               |
| 2093 特別費        | 39,760      | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 30 設備及投資*       | 425,200     | 168,790   | 0           | 0          | 0               |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 10,500      | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 0           | 76,000    | 0           | 0          | 0               |
| 3035 雜項設備費*     | 414,700     | 92,790    | 0           | 0          | 0               |
| 40 獎補助費         | 20,000      | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 4085 獎勵及慰問      | 20,000      | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 合計              | 39,756,967  | 5,336,351 | 648,207     | 6,706,993  | 187,500         |

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114年01月01日至114年06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          |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 13,124      |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 742,756     |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 336,190     |  |  |  |  |
| 2081 運費         | 23,225      |  |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 1,600       |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 39,760      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 593,990     |  |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 10,500      |  |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 76,000      |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 507,490     |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 20,000      |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 20,000      |  |  |  |  |
| 合計              | 52,636,018  |  |  |  |  |

# 國史館臺灣文獻館

## 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                     | 541,159      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 541,159                                                  |
| 本年度                    | 541,159      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 541,159                                                  |
| 0502310303<br>資料使用費    | 54,060       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 54,060                                                   |
| 0502310306<br>場地設施使用費  | 33,800       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 33,800                                                   |
| 0502310307<br>服務費      | 34,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 34,000                                                   |
| 0702310103<br>租金收入     | 37,140       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 37,140                                                   |
| 1202310201<br>收回以前年度歲出 | 3,800        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,800                                                    |
| 1202310210<br>其他雜項收入   | 378,359      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 378,359                                                  |
| 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                                                        |

國史館臺灣文獻館  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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                                                        |

# 國史館臺灣文獻館

## 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 52,636,018   | 391,019    | 0         | 0            | 150,000    | 2,000                | 0            | 0                               | 53,179,037                                           | 4,928,663       |
| 本年度                           | 52,636,018   | 391,019    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 53,177,037                                           | 4,928,663       |
| 一、本年度經費                       | 45,093,318   | 391,019    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 45,634,337                                           | 4,928,663       |
| 5302313000<br>一般行政            | 39,756,967   | 46,419     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 39,953,386                                           | 3,991,614       |
| 5302314000<br>文獻業務            | 5,336,351    | 344,600    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,680,951                                            | 937,049         |
| 二、統籌科目                        | 7,542,700    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,542,700                                            | 0               |
| 5377015300<br>調整軍公教人員待遇準備     | 648,207      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 648,207                                              | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 6,706,993    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,706,993                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 187,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 187,500                                              | 0               |
| 以前年度                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,000                | 0            | 0                               | 2,000                                                | 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          | 2,000                | 0            | 0                               | 2,000                                                | 0               |
| 113年度 0502310307<br>服務費       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,000                | 0            | 0                               | 2,000                                                | 0               |

# 國史館臺灣文獻館

## 平衡表

中華民國114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 894,971,163  | 2 負債          | 6,687,009   |
| 11 流動資產               | 7,228,028    | 21 流動負債       | 2,814,425   |
| 110103 專戶存款           | 6,687,009    | 210302 應付代收款  | 2,814,425   |
| 110104 零用金            | 150,000      | 28 其他負債       | 3,872,584   |
| 110901 預付款            | 391,019      | 280301 存入保證金  | 2,148,510   |
| 14 固定資產               | 884,544,733  | 280401 應付保管款  | 1,724,074   |
| 140101 土地             | 603,286,964  | 3 淨資產         | 888,284,154 |
| 140201 土地改良物          | 4,612,684    | 31 資產負債淨額     | 888,284,154 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -2,569,737   | 310101 資產負債淨額 | 888,284,154 |
| 140401 房屋建築及設備        | 200,693,987  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -57,016,814  |               |             |
| 140501 機械及設備          | 28,871,624   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -20,822,364  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 6,028,150    |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,767,000   |               |             |
| 140701 雜項設備           | 222,203,139  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -118,129,951 |               |             |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 22,154,051   |               |             |
| 16 無形資產               | 3,198,402    |               |             |
| 160101 權利             | 431,000      |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 2,767,402    |               |             |
| 合 計                   | 894,971,163  | 合 計           | 894,971,163 |

附註：

# 國史館臺灣文獻館

## 收入支出表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額       |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 8,375,323 | 53,720,196 |
| 公庫撥入數            | 8,097,798 | 53,179,037 |
| 規費收入             | 36,056    | 121,860    |
| 財產收益             | 6,190     | 37,140     |
| 其他收入             | 235,279   | 382,159    |
| 支出               | 9,128,560 | 59,601,951 |
| 繳付公庫數            | 277,525   | 541,159    |
| 人事支出             | 5,128,854 | 41,806,375 |
| 業務支出             | 2,552,050 | 10,215,653 |
| 獎補助支出            | 0         | 20,000     |
| 財產損失             | 0         | 27,821     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,170,131 | 6,990,943  |
| 收支餘絀             | -753,237  | -5,881,755 |

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                                                                                                                                                | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資                                                                                                                                                                                                                                                | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                                  | 603,286,964   | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 603,286,964                           |
| 土地改良物                                                                                                                                                                                                                                               | 4,612,684     | -2,488,173                    | 0          | 0          | -81,564                         | 2,042,947                             |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                                                                                             | 200,683,487   | -54,747,196                   | 10,500     | 0          | -2,269,618                      | 143,677,173                           |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                                                                               | 29,323,298    | -20,227,447                   | 232,790    | 684,464    | -594,917                        | 8,049,260                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                                                                             | 6,007,675     | -4,624,581                    | 20,475     | 0          | -142,419                        | 1,261,150                             |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                                                                                | 222,269,891   | -115,707,423                  | 363,364    | 430,116    | -2,422,528                      | 104,073,188                           |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                                                                                                                            | 23,811,792    | 0                             | 0          | 1,657,741  | 0                               | 22,154,051                            |
| 權利                                                                                                                                                                                                                                                  | 431,000       | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 431,000                               |
| 小計                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,090,426,791 | -197,794,820                  | 627,129    | 2,772,321  | -5,511,046                      | 884,975,733                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                | 3,160,540     | 0                             | 0          | 393,138    | 0                               | 2,767,402                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,160,540     | 0                             | 0          | 393,138    | 0                               | 2,767,402                             |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,093,587,331 | -197,794,820                  | 627,129    | 3,165,459  | -5,511,046                      | 887,743,135                           |
| 備註：<br>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627,129元=預算採購增加金額593,990元+文物捐贈財產帳籍調整33,139元(國家發展委員會檔案管理局臺灣省政資料館移撥館藏文物一批)。2.設備及投資預算執行增加金額593,990元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額593,990元與設備及投資預算執行增加金額相同。4.房屋建築及設備、雜項設備分別與國有財產增減結存表差異141,965元、201,454元，係因分配數不足，暫以預付入帳。 |               |                               |            |            |                                 |                                       |

國史館臺灣文獻館  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年06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        | 541,159     | 53,179,037 | 53,720,196 | 收入       |
|           | 0           | 53,179,037 | 53,179,037 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0          | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 0           | 0          | 0          | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 121,860     | 0          | 121,860    | 規費收入     |
| 財產收入      | 37,140      | 0          | 37,140     | 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      | 382,159     | 0          | 382,159    | 其他收入     |
| 歲出        | 52,636,018  | 6,965,933  | 59,601,951 | 支出       |
|           | 0           | 541,159    | 541,159    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 41,806,375  | 0          | 41,806,375 | 人事支出     |
| 業務費       | 10,215,653  | 0          | 10,215,653 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 20,000      | 0          | 20,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 593,990     | -593,990   | 0          |          |
|           | 0           | 27,821     | 27,821     | 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           | 6,990,943  | 6,990,943  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -52,094,859 | 46,213,104 | -5,881,755 | 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6月底止「公庫撥入數」53,179,037元，「繳付公庫數」541,159元。2.「財產損失」27,821元、「折舊、折耗及攤銷」6,990,943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。