

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07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	03	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	6,290	0	6,290
0				0	6,290					
0402310000-4 國史館臺灣文獻館				0	0	6,290	0	6,290		
0				0	6,290					
0402310300-8 賠償收入				0	0	6,290	0	6,290		
0				0	6,290					
03	04	01	01	0402310301-0 一般賠償收入	0	0	0	6,290	0	6,290
				0	0	6,290				
				0500000000-8 規費收入	273,000	273,000	148,000	3,166	0	-106,540
				0		41,460				
				0502310000-0 國史館臺灣文獻館	273,000	273,000	148,000	3,166	0	-106,540
				0		41,460				
	01	01	01	0502310300-3 使用規費收入	273,000	273,000	148,000	3,166	0	-106,540
				0		41,460				
				0502310303-1 資料使用費	73,000	73,000	43,000	3,166	0	-1,540
				0		41,460				
				0502310306-0 場地設施使用費	10,000	10,000	10,000	0	0	-10,000
				0		0				
03	03	03	0502310307-2 服務費	190,000	190,000	95,000	0	0	-95,000	
			0		0					

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07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)					
04	04	01	01	0700000000-9 財產收入	123,000	123,000	53,000	6,894	0	-9,506			
				0			43,494						
				0702310000-0 國史館臺灣文獻館	123,000	123,000	53,000	6,894	0	-9,506			
				0			43,494						
				0702310100-5 財產孳息	93,000	93,000	53,000	6,894	0	-9,506			
				0			43,494						
				0702310103-3 租金收入	93,000	93,000	53,000	6,890	0	-9,510			
				0			43,490						
				0702310101-8 利息收入	0	0	0	4	0	4			
				0			4						
				0702310500-3 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	0			
				0			0						
				07	04	01	1200000000-8 其他收入	1,100,000	1,100,000	540,000	299,385	0	-183,010
							0			356,990			
1202310000-0 國史館臺灣文獻館	1,100,000	1,100,000	540,000				299,385	0	-183,010				
0			356,990										
1202310200-9 雜項收入	1,100,000	1,100,000	540,000				299,385	0	-183,010				
0			356,990										
1202310210-2 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	540,000				299,362	0	-183,472				
0			356,528										

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07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	1202310201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	23	0	462
					0			462		
				合計	1,496,000	1,496,000	741,000	315,735	0	-292,766
					0			448,234		

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07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		備註 (預付款)
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	55,567,000	7,478,866	5,460,007	
					0	0			50,106,993	111,314	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	65,562,000	0	65,562,000	43,456,000	4,504,028	3,196,629	
					0	0			40,259,371	21,000	
					0	0			0		
				10 人事費	55,098,000	0	55,098,000	37,891,000	3,620,097	1,441,379	
					0	0			36,449,621	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,446,000	0	10,446,000	5,553,000	883,931	1,755,250	
					0	0			3,797,750	21,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		5302313000-7* 一般行政	1,296,000	0	1,296,000	1,173,000	90,445	567,641	
					0	0			605,359	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07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	1,296,000	0	1,296,000	90,445	567,641
					0	0		605,359	0
					0	0		0	
		02		5302314000-2 文獻業務	22,921,000	0	22,921,000	2,884,393	753,284
					0	0		8,220,716	90,314
					0	0		0	
				20 業務費	22,772,000	0	22,772,000	2,884,393	753,284
					0	0		8,220,716	90,314
					0	0		0	
				40 獎補助費	149,000	0	149,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		02		5302314000-2* 文獻業務	5,338,000	0	5,338,000	0	267,331
					0	0		201,669	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	5,338,000	0	5,338,000	0	267,331
					0	0		201,669	0
					0	0		0	
		03		5302319000-0 一般建築及設備	1,495,000	0	1,495,000	0	675,122
					0	0		819,878	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07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
02			01	5302319011-6*	1,495,000	0	1,495,000	0	675,122
				交通及運輸設備	0	0		819,878	0
					0	0		0	
				30	1,495,000	0	1,495,000	0	675,122
				設備及投資	0	0		819,878	0
					0	0		0	
				8903304500-4	132,300	0	132,300	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		132,300	0
					0	0		0	
				10	132,300	0	132,300	0	0
				人事費	0	0		132,300	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	8,058,073	0	8,058,073	1,286,553	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		8,058,073	0
					0	0		0	
				10	8,058,073	0	8,058,073	1,286,553	0
				人事費	0	0		8,058,073	0
					0	0		0	
				合計	104,802,373	0	104,802,373	8,765,419	5,460,007
					0	0		58,297,366	111,314
					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07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	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	36,449,621	0	0	8,058,073	132,300
1015 法定編制人員待遇	21,847,866	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	955,696	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,060,320	0	0	0	0
1030 獎金	8,692,517	0	0	0	0
1035 其他給與	252,341	0	0	0	132,300
1040 加班值班費	70,493	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	8,058,073	0
1050 退休離職儲金	1,935,738	0	0	0	0
1055 保險	1,634,650	0	0	0	0
20 業務費	3,797,750	8,220,716	0	0	0
2003 教育訓練費	3,000	0	0	0	0
2006 水電費	853,960	1,728,000	0	0	0
2009 通訊費	279,263	4,418	0	0	0
2015 權利使用費	0	431,000	0	0	0
2018 資訊服務費	77,100	282,735	0	0	0
2021 其他業務租金	48,350	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	22,460	0	0	0	0
2027 保險費	62,236	76,817	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	8,000	619,210	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07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	44,639,994				
1015 法定編制人員待遇	21,847,866				
1020 約聘僱人員待遇	955,696				
1025 技工及工友待遇	1,060,320				
1030 獎金	8,692,517				
1035 其他給與	384,641				
1040 加班值班費	70,493				
1045 退休退職給付	8,058,073				
1050 退休離職儲金	1,935,738				
1055 保險	1,634,650				
20 業務費	12,018,466				
2003 教育訓練費	3,000				
2006 水電費	2,581,960				
2009 通訊費	283,681				
2015 權利使用費	431,000				
2018 資訊服務費	359,835				
2021 其他業務租金	48,350				
2024 稅捐及規費	22,460				
2027 保險費	139,053				
2036 按日按件計資酬金	627,210				

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07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	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
2039 委辦費	0	354,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	0
2051 物品	199,237	511,406	0	0	0
2054 一般事務費	1,240,589	3,609,331	0	0	0
2063 房屋建築養護費	254,370	28,200	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	17,683	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	564,943	324,849	0	0	0
2072 國內旅費	97,989	237,650	0	0	0
2081 運費	7,550	100	0	0	0
2093 特別費	61,020	0	0	0	0
30 設備及投資*	605,359	201,669	819,878	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	819,878	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	399,281	139,194	0	0	0
3035 雜項設備費*	206,078	62,475	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	40,864,730	8,422,385	819,878	8,058,073	132,300

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07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				
2039 委辦費	354,000				
2045 國內組織會費	13,000				
2051 物品	710,643				
2054 一般事務費	4,849,920				
2063 房屋建築養護費	282,570				
2066 車輛及辦公器具養護費	17,683				
2069 設施及機械設備養護費	889,792				
2072 國內旅費	335,639				
2081 運費	7,650				
2093 特別費	61,020				
30 設備及投資*	1,626,906				
3025 運輸設備費*	819,878				
3030 資訊軟硬體設備費*	538,475				
3035 雜項設備費*	268,553				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	58,297,366				

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109年01月01日至109年07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	448,234	0	0	0	0	0	0	0	448,234
本年度	448,234	0	0	0	0	0	0	0	448,234
0402310301 一般賠償收入	6,290	0	0	0	0	0	0	0	6,290
0502310303 資料使用費	41,460	0	0	0	0	0	0	0	41,460
0702310101 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4
0702310103 租金收入	43,490	0	0	0	0	0	0	0	43,490
1202310201 收回以前年度歲出	462	0	0	0	0	0	0	0	462
1202310210 其他雜項收入	356,528	0	0	0	0	0	0	0	356,528
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

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109年01月01日至109年07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)			
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

國史館臺灣文獻館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07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	58,297,366	111,314	0	0	150,000	55,105	0	0	58,613,785	5,198,693
本年度	58,297,366	111,314	0	0	150,000	0	0	0	58,558,680	5,198,693
一、本年度經費	50,106,993	111,314	0	0	150,000	0	0	0	50,368,307	5,198,693
5302313000 一般行政	40,864,730	21,000	0	0	150,000	0	0	0	41,035,730	3,593,270
5302314000 文獻業務	8,422,385	90,314	0	0	0	0	0	0	8,512,699	930,301
5302319011 交通及運輸設備	819,878	0	0	0	0	0	0	0	819,878	675,122
二、統籌科目	8,190,373	0	0	0	0	0	0	0	8,190,373	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,058,073	0	0	0	0	0	0	0	8,058,073	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	55,105	0	0	55,105	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	55,105	0	0	55,105	0
102年度 0502310305 資料使用費	0	0	0	0	0	24,478	0	0	24,478	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109年01月01日至109年07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)			
105年度 0502310305 資料使用費	0	0	0	0	0	30,627	0	0	30,627	0

國史館臺灣文獻館

平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	921,371,715	2 負債	11,352,420
11 流動資產	11,613,734	21 流動負債	4,717,148
110103 專戶存款	11,352,420	210302 應付代收款	4,717,148
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,635,272
110901 預付款	111,314	280301 存入保證金	2,963,804
14 固定資產	909,587,512	280401 應付保管款	3,671,468
140101 土地	611,072,102	3 淨資產	910,019,295
140201 土地改良物	2,228,891	31 資產負債淨額	910,019,295
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,780,432	310101 資產負債淨額	910,019,295
140401 房屋建築及設備	197,746,892		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,616,308		
140501 機械及設備	22,432,867		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,424,398		
140601 交通及運輸設備	6,443,116		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,406,296		
140701 雜項設備	194,434,842		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-83,935,794		
141001 收藏品及傳承資產	14,392,030		
16 無形資產	170,469		
160102 電腦軟體	170,469		
合 計	921,371,715	合 計	921,371,715

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,122,819	59,062,019
公庫撥入數	8,807,084	58,613,785
罰款及賠償收入	6,290	6,290
規費收入	3,166	41,460
財產收益	6,894	43,494
其他收入	299,385	356,990
支出	11,179,573	72,550,813
繳付公庫數	315,735	448,234
人事支出	4,906,650	44,639,994
業務支出	3,768,324	12,018,466
獎補助支出	0	12,000
財產損失	420	13,988
折舊、折耗及攤銷	2,188,444	15,418,131
收支餘絀	-2,056,754	-13,488,794

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07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	-128,775	448,459
房屋建築及設備	197,746,892	-26,725,064	0	0	-3,891,244	167,130,584
機械及設備	22,247,682	-16,827,959	585,744	400,559	-596,439	5,008,469
交通及運輸設備	6,300,738	-5,992,803	819,878	677,500	586,507	1,036,820
雜項設備	194,536,058	-74,328,448	221,284	322,500	-9,607,346	110,499,048
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	3,181,978	1,400,559	-13,637,297	909,587,512
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	394,263	0	170,469
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	394,263	0	170,469
合計	1,047,534,053	-125,525,931	3,181,978	1,794,822	-13,637,297	909,757,981
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3,181,978元=預算採購增加金額1,626,906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1,626,906元全數為本年度預算執行金額。3. 預算採購增加金額1,626,906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07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	448,234	58,613,785	59,062,019	收入
	-	58,613,785	58,613,785	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,290	-	6,290	罰款及賠償收入
規費收入	41,460	-	41,460	規費收入
財產收入	43,494	-	43,494	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	356,990	-	356,990	其他收入
歲出	58,297,366	14,253,447	72,550,813	支出
	-	448,234	448,234	繳付公庫數
人事費	44,639,994	-	44,639,994	人事支出
業務費	12,018,466	-	12,018,466	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	1,626,906	-1,626,906	-	
	-	13,988	13,988	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,418,131	15,418,131	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-57,849,132	44,360,338	-13,488,794	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」58,613,785元，「繳付公庫數」448,234元。2.「設備及投資」1,626,906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」13,988元、「折舊、折耗及攤銷」15,418,131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。