

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)		
03	03	01	01	0500000000-8 規費收入	273,000 0	273,000	145,000	10,753 305,408	0	160,408
				0502310000-0 國史館臺灣文獻館	273,000 0	273,000	145,000	10,753 305,408	0	160,408
				0502310300-3 使用規費收入	273,000 0	273,000	145,000	10,753 305,408	0	160,408
				0502310303-1 資料使用費	73,000 0	73,000	40,000	-14,217 37,543	0	-2,457
				0502310306-0 場地設施使用費	10,000 0	10,000	10,000	20,970 150,365	0	140,365
				0502310307-2 服務費	190,000 0	190,000	95,000	4,000 117,500	0	22,500
				0700000000-9 財產收入	112,000 0	112,000	47,000	4,010 31,412	0	-15,588
				0702310000-0 國史館臺灣文獻館	112,000 0	112,000	47,000	4,010 31,412	0	-15,588
				0702310100-5 財產孳息	82,000 0	82,000	47,000	4,010 31,412	0	-15,588
				0702310103-3 租金收入	82,000 0	82,000	47,000	4,006 31,408	0	-15,592

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)		
07			02	0702310101-8	0	0	0	4	0	4
				利息收入	0		4			
			02	0702310500-3	30,000	30,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0			
				1200000000-8	712,000	712,000	361,000	256,675	0	-28,585
				其他收入	0			332,415		
			04	1202310000-0	712,000	712,000	361,000	256,675	0	-28,585
				國史館臺灣文獻館	0			332,415		
			01	1202310200-9	712,000	712,000	361,000	256,675	0	-28,585
				雜項收入	0			332,415		
			01	1202310210-2	712,000	712,000	361,000	256,675	0	-28,585
				其他雜項收入	0			332,415		
				合計	1,097,000	1,097,000	553,000	271,438	0	116,235
					0			669,235		

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)
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	59,633,000	4,468,029
					0	0		55,164,971	48,460
					0	0		0	
		01		5302313000-7 一般行政	67,191,000	0	67,191,000	45,128,000	1,935,288
					0	0		43,192,712	0
					0	0		0	
				10 人事費	55,073,000	0	55,073,000	38,059,000	1,376,733
					0	0		36,682,267	0
					0	0		0	
				20 業務費	12,094,000	0	12,094,000	7,053,000	558,555
					0	0		6,494,445	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0
					0	0		16,000	0
					0	0		0	
		01		5302313000-7* 一般行政	5,933,000	0	5,933,000	4,000,000	745,986
					0	0		3,254,014	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	
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)	
				30 設備及投資	5,933,000	0	5,933,000	4,000,000	588,707	745,986
					0	0			3,254,014	0
					0	0			0	
		02		5302314000-2 文獻業務	22,704,000	0	22,704,000	9,255,000	2,351,179	1,657,893
					0	0			7,597,107	48,460
					0	0			0	
				20 業務費	22,561,000	0	22,561,000	9,255,000	2,351,179	1,657,893
					0	0			7,597,107	48,460
					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	451,000	42,800	50,832
					0	0			400,168	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	451,000	0	451,000	451,000	42,800	50,832
					0	0			400,168	0
					0	0			0	
		03		5302319000-0 一般建築及設備	799,000	0	799,000	799,000	0	78,030
					0	0			720,970	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*	799,000	0	799,000	0	78,030
				交通及運輸設備	0	0		720,970	0
					0	0		0	
				30	799,000	0	799,000	0	78,030
				設備及投資	0	0		720,970	0
					0	0		0	
				8903304500-4	145,400	0	145,400	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		145,400	0
					0	0		0	
				10	145,400	0	145,400	0	0
				人事費	0	0		145,400	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	7,151,680	0	7,151,680	876,086	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		7,151,680	0
					0	0		0	
				10	7,151,680	0	7,151,680	876,086	0
				人事費	0	0		7,151,680	0
					0	0		0	
29				5377015300-3	934,820	0	934,820	117,230	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		934,820	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)
29				10 人事費	934,820	0	934,820	934,820	117,230	0	
					0	0			934,820	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	35,748	0	35,748	35,748	35,748	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			35,748	0	
					0	0			0		
				10	35,748	0	35,748	35,748	35,748	0	
				人事費	0	0			35,748	0	
					0	0			0		
				合計	105,345,648	0	105,345,648	67,900,648	8,923,487	4,468,029	
					0	0			63,432,619	48,460	
					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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	36,682,267	0	0	934,820	7,151,680
1015 法定編制人員待遇	22,104,045	0	0	863,915	0
1020 約聘僱人員待遇	955,696	0	0	38,320	0
1025 技工及工友待遇	830,964	0	0	32,585	0
1030 獎金	8,521,046	0	0	0	0
1035 其他給與	295,594	0	0	0	0
1040 加班值班費	50,775	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	7,151,680
1050 退休離職儲金	2,213,172	0	0	0	0
1055 保險	1,710,975	0	0	0	0
20 業務費	6,494,445	7,597,107	0	0	0
2003 教育訓練費	1,600	0	0	0	0
2006 水電費	748,776	1,728,000	0	0	0
2009 通訊費	264,297	5,125	0	0	0
2015 權利使用費	0	33,600	0	0	0
2018 資訊服務費	834,425	298,600	0	0	0
2021 其他業務租金	48,628	13,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	31,718	0	0	0	0
2027 保險費	46,723	77,368	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	15,500	920,046	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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	35,748	145,400	44,949,915		
1015 法定編制人員待遇	0	0	22,967,960		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	994,016		
1025 技工及工友待遇	0	0	863,549		
1030 獎金	0	0	8,521,046		
1035 其他給與	0	145,400	440,994		
1040 加班值班費	0	0	50,775		
1045 退休退職給付	35,748	0	7,187,428		
1050 退休離職儲金	0	0	2,213,172		
1055 保險	0	0	1,710,975		
20 業務費	0	0	14,091,552		
2003 教育訓練費	0	0	1,600		
2006 水電費	0	0	2,476,776		
2009 通訊費	0	0	269,422		
2015 權利使用費	0	0	33,600		
2018 資訊服務費	0	0	1,133,025		
2021 其他業務租金	0	0	61,628		
2024 稅捐及規費	0	0	31,718		
2027 保險費	0	0	124,091		
2036 按日按件計資酬金	0	0	935,546		

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	0	881,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	11,000	0	0	0
2051 物品	435,201	207,007	0	0	0
2054 一般事務費	2,639,210	2,762,024	0	0	0
2063 房屋建築養護費	424,554	32,200	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,883	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	835,349	263,395	0	0	0
2072 國內旅費	82,991	363,492	0	0	0
2081 運費	2,130	0	0	0	0
2084 短程車資	0	750	0	0	0
2093 特別費	73,460	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,254,014	400,168	720,970	0	0
3010 房屋建築及設備費*	495,925	0	0	0	0
3020 機械設備費*	119,895	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	720,970	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,244,120	65,767	0	0	0
3035 雜項設備費*	394,074	334,401	0	0	0
40 獎補助費	16,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	46,446,726	7,997,275	720,970	934,820	7,151,680

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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2039 委辦費	0	0	881,500		
2045 國內組織會費	0	0	11,000		
2051 物品	0	0	642,208		
2054 一般事務費	0	0	5,401,234		
2063 房屋建築養護費	0	0	456,754		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	9,883		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,098,744		
2072 國內旅費	0	0	446,483		
2081 運費	0	0	2,130		
2084 短程車資	0	0	750		
2093 特別費	0	0	73,460		
30 設備及投資*	0	0	4,375,152		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	495,925		
3020 機械設備費*	0	0	119,895		
3025 運輸設備費*	0	0	720,970		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,309,887		
3035 雜項設備費*	0	0	728,475		
40 獎補助費	0	0	16,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	16,000		
合計	35,748	145,400	63,432,619		

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111年01月01日至111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	669,235	0	0	0	0	0	0	0	669,235
本年度	669,235	0	0	0	0	0	0	0	669,235
0502310303 資料使用費	37,543	0	0	0	0	0	0	0	37,543
0502310306 場地設施使用費	150,365	0	0	0	0	0	0	0	150,365
0502310307 服務費	117,500	0	0	0	0	0	0	0	117,500
0702310101 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4
0702310103 租金收入	31,408	0	0	0	0	0	0	0	31,408
1202310210 其他雜項收入	332,415	0	0	0	0	0	0	0	332,415
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111年01月01日至111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111年01月01日至111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	63,432,619	48,460	0	0	150,000	6,593	0	0	63,637,672	4,269,569
本年度	63,432,619	48,460	0	0	150,000	0	0	0	63,631,079	4,269,569
一、本年度經費	55,164,971	48,460	0	0	150,000	0	0	0	55,363,431	4,269,569
5302313000 一般行政	46,446,726	0	0	0	150,000	0	0	0	46,596,726	2,531,274
5302314000 文獻業務	7,997,275	48,460	0	0	0	0	0	0	8,045,735	1,660,265
5302319011 交通及運輸設備	720,970	0	0	0	0	0	0	0	720,970	78,030
二、統籌科目	8,267,648	0	0	0	0	0	0	0	8,267,648	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	934,820	0	0	0	0	0	0	0	934,820	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,151,680	0	0	0	0	0	0	0	7,151,680	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	35,748	0	0	0	0	0	0	0	35,748	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	6,593	0	0	6,593	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	6,593	0	0	6,593	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)			
110年度 0402310301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,593	0	0	6,593	0

國史館臺灣文獻館

平衡表

中華民國111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	897,680,026	2 負債	11,097,141
11 流動資產	11,295,601	21 流動負債	5,707,477
110103 專戶存款	11,097,141	210302 應付代收款	5,707,477
110104 零用金	150,000	28 其他負債	5,389,664
110901 預付款	48,460	280301 存入保證金	1,302,395
14 固定資產	885,237,275	280401 應付保管款	4,087,269
140101 土地	611,923,270	3 淨資產	886,582,885
140201 土地改良物	2,228,891	31 資產負債淨額	886,582,885
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,159,641	310101 資產負債淨額	886,582,885
140401 房屋建築及設備	199,002,104		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-42,266,659		
140501 機械及設備	24,638,548		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,122,517		
140601 交通及運輸設備	6,677,540		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,168,803		
140701 雜項設備	198,615,736		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,560,077		
141001 收藏品及傳承資產	17,428,883		
16 無形資產	1,147,150		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	716,150		
合 計	897,680,026	合 計	897,680,026

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	9,164,385	64,306,907
公庫撥入數	8,892,947	63,637,672
規費收入	10,753	305,408
財產收益	4,010	31,412
其他收入	256,675	332,415
支出	9,703,042	71,004,104
繳付公庫數	271,438	669,235
人事支出	4,737,294	44,949,915
業務支出	3,554,686	14,091,552
獎補助支出	0	16,000
財產損失	878	13,398
折舊、折耗及攤銷	1,138,746	11,264,004
收支餘絀	-538,657	-6,697,197

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	611,072,102	0	851,168	0	0	611,923,270
土地改良物	2,228,891	-2,093,176	0	0	-66,465	69,250
房屋建築及設備	198,506,179	-39,130,226	495,925	0	-3,136,433	156,735,445
機械及設備	23,486,528	-17,711,760	1,698,948	546,928	-410,757	6,516,031
交通及運輸設備	6,404,416	-5,570,505	816,220	543,096	401,702	1,508,737
雜項設備	198,240,472	-100,966,753	655,472	280,208	-6,593,324	91,055,659
收藏品及傳承資產	16,104,774	0	1,324,109	0	0	17,428,883
權利	431,000	0	0	0	0	431,000
小計	1,056,474,362	-165,472,420	5,841,842	1,370,232	-9,805,277	885,668,275
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	712,625	101,893	0	716,150
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	712,625	101,893	0	716,150
合計	1,056,579,780	-165,472,420	6,554,467	1,472,125	-9,805,277	886,384,425

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6,554,467元=預算採購增加金額4,375,152元+辦公房屋基地增值681,274元及無償撥入增加169,894元+職務宿舍基地增值179,232元及無償撥入增加1,144,877元+圖書增值4,038元。2. 設備及投資預算執行增加金額4,375,152元全數為本年度預算執行金額。3. 預算採購增加金額4,375,152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111年01月01日至111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	669,235	63,637,672	64,306,907	收入
	-	63,637,672	63,637,672	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	305,408	-	305,408	規費收入
財產收入	31,412	-	31,412	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	332,415	-	332,415	其他收入
歲出	63,432,619	7,571,485	71,004,104	支出
	-	669,235	669,235	繳付公庫數
人事費	44,949,915	-	44,949,915	人事支出
業務費	14,091,552	-	14,091,552	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	4,375,152	-4,375,152	-	
	-	13,398	13,398	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,264,004	11,264,004	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,763,384	56,066,187	-6,697,197	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7月底止「公庫撥入數」63,637,672元，「繳付公庫數」669,235元。2.「設備及投資」4,375,152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」13,398元、「折舊、折耗及攤銷」11,264,004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。