

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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 規費收入	273,000 0	273,000	5,000	6,803 7,161	0	2,161
				0502310000-0 國史館臺灣文獻館	273,000 0	273,000	5,000	6,803 7,161	0	2,161
				0502310300-3 使用規費收入	273,000 0	273,000	5,000	6,803 7,161	0	2,161
				0502310303-1 資料使用費	73,000 0	73,000	5,000	3,803 4,161	0	-839
				0502310306-0 場地設施使用費	10,000 0	10,000	0	3,000 3,000	0	3,000
				0502310307-2 服務費	190,000 0	190,000	0	0 0	0	0
				0700000000-9 財產收入	123,000 0	123,000	15,000	5,690 11,380	0	-3,620
				0702310000-0 國史館臺灣文獻館	123,000 0	123,000	15,000	5,690 11,380	0	-3,620
				0702310100-5 財產孳息	93,000 0	93,000	15,000	5,690 11,380	0	-3,620
				0702310103-3 租金收入	93,000 0	93,000	15,000	5,690 11,380	0	-3,620

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	02		0702310500-3 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	0
					0		0			
				1200000000-8 其他收入	706,000	706,000	10,000	4,444	0	-1,156
					0		8,844			
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	706,000	706,000	10,000	4,444	0	-1,156
					0		8,844			
				1202310200-9 雜項收入	706,000	706,000	10,000	4,444	0	-1,156
					0		8,844			
				1202310210-2 其他雜項收入	706,000	706,000	10,000	4,444	0	-1,156
					0		8,844			
				合計	1,102,000	1,102,000	30,000	16,937	0	-2,615
					0			27,385		

國史館臺灣文獻館

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
01				0002000000-8 總統府主管							
	04			0002310000-2 國史館臺灣文獻館	95,335,000	0	95,335,000	21,421,000	9,044,492	5,750,798	
					0	0			15,670,202	3,709,545	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	64,151,000	0	64,151,000	19,825,000	8,256,579	5,431,903	
					0	0			14,393,097	3,463,545	
					0	0			0		
				10 人事費	54,478,000	0	54,478,000	18,661,000	7,786,968	4,799,218	
					0	0			13,861,782	3,463,545	
					0	0			0		
				20 業務費	9,655,000	0	9,655,000	1,158,000	463,611	632,685	
					0	0			525,315	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		5302313000-7* 一般行政	4,896,000	0	4,896,000	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110年01月01日至110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)=(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)	
05				30 設備及投資	4,896,000	0	4,896,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				5302314000-2 文獻業務	23,543,000	0	23,543,000	1,493,000	787,913	318,122	
				0	0		1,174,878	246,000			
				0	0		0				
				20 業務費	23,397,000	0	23,397,000	1,493,000	787,913	318,122	
				0	0		1,174,878	246,000			
				0	0		0				
				40 獎補助費	146,000	0	146,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				5302314000-2* 文獻業務	2,745,000	0	2,745,000	103,000	0	773	
				0	0		102,227	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	103,000	0	773	
				0	0		102,227	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,941,185	0	2,941,185	2,941,185	980,395	0	
				0	0		2,941,185	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110年01月01日至110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)=(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)	
				10 人事費	2,941,185	0	2,941,185	2,941,185	980,395	0	
					0	0			2,941,185	0	
					0	0			0		
				合計	98,276,185	0	98,276,185	24,362,185	10,024,887	5,750,798	
					0	0			18,611,387	3,709,545	
					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110年01月01日至110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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	13,861,782	0	2,941,185	16,802,967	
1015 法定編制人員待遇	7,809,359	0	0	7,809,359	
1020 約聘僱人員待遇	358,386	0	0	358,386	
1025 技工及工友待遇	397,620	0	0	397,620	
1030 獎金	4,569,957	0	0	4,569,957	
1040 加班值班費	5,330	0	0	5,330	
1045 退休退職給付	0	0	2,941,185	2,941,185	
1050 退休離職儲金	556,858	0	0	556,858	
1055 保險	164,272	0	0	164,272	
20 業務費	525,315	1,174,878	0	1,700,193	
2006 水電費	56,148	288,000	0	344,148	
2009 通訊費	64,575	1,123	0	65,698	
2027 保險費	19,000	75,563	0	94,563	
2036 按日按件計資酬金	7,500	157,432	0	164,932	
2039 委辦費	0	176,000	0	176,000	
2045 國內組織會費	0	8,000	0	8,000	
2051 物品	32,432	8,730	0	41,162	
2054 一般事務費	179,514	306,036	0	485,550	
2063 房屋建築養護費	92,600	700	0	93,300	
2069 設施及機械設備養護費	55,020	77,734	0	132,754	

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110年01月01日至110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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2072 國內旅費	2,976	74,060	0	77,036	
2084 短程車資	0	1,500	0	1,500	
2093 特別費	15,550	0	0	15,550	
30 設備及投資*	0	102,227	0	102,227	
3035 雜項設備費*	0	102,227	0	102,227	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	14,393,097	1,277,105	2,941,185	18,611,387	

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110年01月01日至110年02月28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	27,385	0	0	0	0	0	0	0	27,385
本年度	27,385	0	0	0	0	0	0	0	27,385
0502310303 資料使用費	4,161	0	0	0	0	0	0	0	4,161
0502310306 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0702310103 租金收入	11,380	0	0	0	0	0	0	0	11,380
1202310210 其他雜項收入	8,844	0	0	0	0	0	0	0	8,844
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	18,611,387	3,709,545	0	0	150,000	1,999	0	0	22,472,931	1,891,253
本年度	18,611,387	3,709,545	0	0	150,000	0	0	0	22,470,932	1,891,253
一、本年度經費	15,670,202	3,709,545	0	0	150,000	0	0	0	19,529,747	1,891,253
5302313000 一般行政	14,393,097	3,463,545	0	0	150,000	0	0	0	18,006,642	1,818,358
5302314000 文獻業務	1,277,105	246,000	0	0	0	0	0	0	1,523,105	72,895
二、統籌科目	2,941,185	0	0	0	0	0	0	0	2,941,185	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,941,185	0	0	0	0	0	0	0	2,941,185	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,999	0	0	1,999	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	1,999	0	0	1,999	0
101年度 0502310305 資料使用費	0	0	0	0	0	1,999	0	0	1,999	0

國史館臺灣文獻館

平衡表

中華民國110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	915,201,145	2 負債	9,841,760
11 流動資產	13,701,305	21 流動負債	3,343,850
110103 專戶存款	9,841,760	210302 應付代收款	3,343,850
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,497,910
110901 預付款	3,709,545	280301 存入保證金	2,707,649
14 固定資產	901,052,855	280401 應付保管款	3,790,261
140101 土地	611,072,102	3 淨資產	905,359,385
140201 土地改良物	2,228,891	31 資產負債淨額	905,359,385
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,909,208	310101 資產負債淨額	905,359,385
140401 房屋建築及設備	198,048,892		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-34,511,870		
140501 機械及設備	22,640,588		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,840,141		
140601 交通及運輸設備	6,420,316		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,476,946		
140701 雜項設備	198,853,534		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-92,865,333		
141001 收藏品及傳承資產	14,392,030		
16 無形資產	446,985		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	15,985		
合 計	915,201,145	合 計	915,201,145

附註：

國史館臺灣文獻館

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	13,621,508	22,500,316
公庫撥入數	13,604,571	22,472,931
規費收入	6,803	7,161
財產收益	5,690	11,380
其他收入	4,444	8,844
支出	12,169,738	22,790,781
繳付公庫數	16,937	27,385
人事支出	8,767,363	16,802,967
業務支出	1,251,524	1,700,193
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	3,056	4,996
折舊、折耗及攤銷	2,124,858	4,249,240
收支餘絀	1,451,770	-290,465

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110年01月01日至110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	0	0	0	611,072,102
土地改良物	2,228,891	-1,872,415	0	0	-36,793	319,683
房屋建築及設備	198,048,892	-33,398,646	0	0	-1,113,224	163,537,022
機械及設備	22,640,588	-17,602,321	0	0	-237,820	4,800,447
交通及運輸設備	6,420,316	-5,454,379	0	0	-22,567	943,370
雜項設備	199,073,287	-90,350,885	102,227	321,980	-2,514,448	105,988,201
收藏品及傳承資產	14,392,030	0	0	0	0	14,392,030
權利	431,000	0	0	0	0	431,000
小計	1,054,307,106	-148,678,646	102,227	321,980	-3,924,852	901,483,855
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	23,389	0	0	7,404	0	15,985
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	23,389	0	0	7,404	0	15,985
合計	1,054,330,495	-148,678,646	102,227	329,384	-3,924,852	901,499,840
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102,227元=預算採購增加金額102,227元。2. 設備及投資預算執行增加金額102,227元全數為本年度預算執行金額。3. 預算採購增加金額102,227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110年01月01日至110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	27,385	22,472,931	22,500,316	收入
	-	22,472,931	22,472,931	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	7,161	-	7,161	規費收入
財產收入	11,380	-	11,380	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	8,844	-	8,844	其他收入
歲出	18,611,387	4,179,394	22,790,781	支出
	-	27,385	27,385	繳付公庫數
人事費	16,802,967	-	16,802,967	人事支出
業務費	1,700,193	-	1,700,193	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	102,227	-102,227	-	
	-	4,996	4,996	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,249,240	4,249,240	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,584,002	18,293,537	-290,465	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」22,472,931元，「繳付公庫數」27,385元。2.「設備及投資」102,227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」4,996元、「折舊、折耗及攤銷」4,249,240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。