

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06月30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 規費收入	273,000	273,000	126,000	6,271	0	-87,706
				0		38,294				
				0502310000-0 國史館臺灣文獻館	273,000	273,000	126,000	6,271	0	-87,706
				0		38,294				
				0502310300-3 使用規費收入	273,000	273,000	126,000	6,271	0	-87,706
				0		38,294				
				0502310303-1 資料使用費	73,000	73,000	36,000	6,271	0	2,294
				0		38,294				
				0502310306-0 場地設施使用費	10,000	10,000	10,000	0	0	-10,000
				0		0				
				0502310307-2 服務費	190,000	190,000	80,000	0	0	-80,000
				0		0				
				0700000000-9 財產收入	123,000	123,000	46,000	4,490	0	-9,400
				0		36,600				
				0702310000-0 國史館臺灣文獻館	123,000	123,000	46,000	4,490	0	-9,400
				0		36,600				
04	04	01	01	0702310100-5 財產孳息	93,000	93,000	46,000	4,490	0	-9,400
				0		36,600				
				0702310103-3 租金收入	93,000	93,000	46,000	4,490	0	-9,400
				0		36,600				

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06月30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	1,100,000	1,100,000	30,000	4,428	0	27,605
					0		57,605			
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	1,100,000	1,100,000	30,000	4,428	0	27,605
					0		57,605			
				1202310200-9 雜項收入	1,100,000	1,100,000	30,000	4,428	0	27,605
					0		57,605			
				01 1202310210-2 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	30,000	4,428	0	27,166
					0		57,166			
				02 1202310201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	439
					0		439			
				合計	1,496,000	1,496,000	202,000	15,189	0	-69,501
					0		132,499			

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06月30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	96,612,000	0	96,612,000	47,897,000	5,268,873
					0	0		42,628,127	73,498
					0	0		0	
		01		5302313000-7 一般行政	65,562,000	0	65,562,000	38,723,000	2,967,657
					0	0		35,755,343	0
					0	0		0	
				10 人事費	55,098,000	0	55,098,000	34,148,000	1,318,476
					0	0		32,829,524	0
					0	0		0	
				20 業務費	10,446,000	0	10,446,000	4,563,000	1,649,181
					0	0		2,913,819	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0
					0	0		12,000	0
					0	0		0	
		01		5302313000-7* 一般行政	1,296,000	0	1,296,000	681,000	166,086
					0	0		514,914	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06月30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)	
				30 設備及投資	1,296,000	0	1,296,000	681,000	328,146	166,086	
					0	0			514,914	0	
					0	0			0		
			02	5302314000-2 文獻業務	22,921,000	0	22,921,000	6,580,000	1,176,442	1,243,677	
					0	0			5,336,323	73,498	
					0	0			0		
				20 業務費	22,772,000	0	22,772,000	6,580,000	1,176,442	1,243,677	
					0	0			5,336,323	73,498	
					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	418,000	113,375	216,331	
					0	0			201,669	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,338,000	0	5,338,000	418,000	113,375	216,331	
					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	1,495,000	819,878	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06月30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)	
02			01	5302319011-6* 交通及運輸設備	1,495,000	0	1,495,000	1,495,000	819,878	675,122
				0	0		819,878	0		
				0	0		0			
			30	1,495,000	0	1,495,000	1,495,000	819,878	675,122	
			設備及投資	0	0		819,878	0		
				0	0		0			
			8903304500-4	132,300	0	132,300	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	132,300	0	0	
			人事費	0	0		132,300	0		
				0	0		0			
05			7606205300-6	6,771,520	0	6,771,520	6,771,520	967,360	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0		6,771,520	0		
				0	0		0			
			10	6,771,520	0	6,771,520	6,771,520	967,360	0	
			人事費	0	0		6,771,520	0		
				0	0		0			
			合計	103,515,820	0	103,515,820	54,800,820	7,578,309	5,268,873	
				0	0		49,531,947	73,498		
				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	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	32,829,524	0	0	6,771,520	132,300
1015 法定編制人員待遇	19,176,472	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	836,234	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	927,780	0	0	0	0
1030 獎金	8,617,462	0	0	0	0
1035 其他給與	218,428	0	0	0	132,300
1040 加班值班費	19,177	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,771,520	0
1050 退休離職儲金	1,662,552	0	0	0	0
1055 保險	1,371,419	0	0	0	0
20 業務費	2,913,819	5,336,323	0	0	0
2006 水電費	541,978	1,440,000	0	0	0
2009 通訊費	249,286	3,730	0	0	0
2015 權利使用費	0	431,000	0	0	0
2018 資訊服務費	65,600	282,000	0	0	0
2021 其他業務租金	39,280	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	22,460	0	0	0	0
2027 保險費	55,616	76,817	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	8,000	514,800	0	0	0
2039 委辦費	0	354,000	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	39,733,344				
1015 法定編制人員待遇	19,176,472				
1020 約聘僱人員待遇	836,234				
1025 技工及工友待遇	927,780				
1030 獎金	8,617,462				
1035 其他給與	350,728				
1040 加班值班費	19,177				
1045 退休退職給付	6,771,520				
1050 退休離職儲金	1,662,552				
1055 保險	1,371,419				
20 業務費	8,250,142				
2006 水電費	1,981,978				
2009 通訊費	253,016				
2015 權利使用費	431,000				
2018 資訊服務費	347,600				
2021 其他業務租金	39,280				
2024 稅捐及規費	22,460				
2027 保險費	132,433				
2036 按日按件計資酬金	522,800				
2039 委辦費	354,000				

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	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
2045 國內組織會費	0	11,000	0	0	0
2051 物品	136,476	56,991	0	0	0
2054 一般事務費	1,025,728	1,719,284	0	0	0
2063 房屋建築養護費	251,970	28,200	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	17,233	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	371,833	248,099	0	0	0
2072 國內旅費	80,489	170,302	0	0	0
2081 運費	4,510	100	0	0	0
2093 特別費	43,360	0	0	0	0
30 設備及投資*	514,914	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*	347,146	139,194	0	0	0
3035 雜項設備費*	167,768	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	36,270,257	5,537,992	819,878	6,771,520	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				
2045 國內組織會費	11,000				
2051 物品	193,467				
2054 一般事務費	2,745,012				
2063 房屋建築養護費	280,170				
2066 車輛及辦公器具養護費	17,233				
2069 設施及機械設備養護費	619,932				
2072 國內旅費	250,791				
2081 運費	4,610				
2093 特別費	43,360				
30 設備及投資*	1,536,461				
3025 運輸設備費*	819,878				
3030 資訊軟硬體設備費*	486,340				
3035 雜項設備費*	230,243				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	49,531,947				

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06月30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	132,499	0	0	0	0	0	0	0	132,499
本年度	132,499	0	0	0	0	0	0	0	132,499
0502310303 資料使用費	38,294	0	0	0	0	0	0	0	38,294
0702310103 租金收入	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600
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	57,166	0	0	0	0	0	0	0	57,166
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109年01月01日至109年06月30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109年01月01日至109年06月30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	49,531,947	73,498	0	0	150,000	51,256	0	0	49,806,701	5,045,375
本年度	49,531,947	73,498	0	0	150,000	0	0	0	49,755,445	5,045,375
一、本年度經費	42,628,127	73,498	0	0	150,000	0	0	0	42,851,625	5,045,375
5302313000 一般行政	36,270,257	0	0	0	150,000	0	0	0	36,420,257	2,983,743
5302314000 文獻業務	5,537,992	73,498	0	0	0	0	0	0	5,611,490	1,386,510
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	6,903,820	0	0	0	0	0	0	0	6,903,820	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,771,520	0	0	0	0	0	0	0	6,771,520	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	51,256	0	0	51,256	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	51,256	0	0	51,256	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
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06月30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	921,673,397	2 負債	9,593,499
11 流動資產	9,816,997	21 流動負債	2,875,088
110103 專戶存款	9,593,499	210302 應付代收款	2,875,088
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,718,411
110901 預付款	73,498	280301 存入保證金	3,063,804
14 固定資產	911,630,955	280401 應付保管款	3,654,607
140101 土地	611,072,102	3 淨資產	912,079,898
140201 土地改良物	2,228,891	31 資產負債淨額	912,079,898
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,762,036	310101 資產負債淨額	912,079,898
140401 房屋建築及設備	197,746,892		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,060,416		
140501 機械及設備	22,380,732		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,299,184		
140601 交通及運輸設備	6,443,116		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,389,240		
140701 雜項設備	194,438,532		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,560,464		
141001 收藏品及傳承資產	14,392,030		
16 無形資產	225,445		
160102 電腦軟體	225,445		
合 計	921,673,397	合 計	921,673,397

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,617,163	49,939,200
公庫撥入數	7,601,974	49,806,701
規費收入	6,271	38,294
財產收益	4,490	36,600
其他收入	4,428	57,605
支出	8,542,267	61,371,240
繳付公庫數	15,189	132,499
人事支出	4,521,631	39,733,344
業務支出	1,789,279	8,250,142
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	10,785	13,568
折舊、折耗及攤銷	2,199,383	13,229,687
收支餘絀	-925,104	-11,432,040

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06月30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	-110,379	466,855
房屋建築及設備	197,746,892	-26,725,064	0	0	-3,335,352	167,686,476
機械及設備	22,247,682	-16,827,959	533,609	400,559	-471,225	5,081,548
交通及運輸設備	6,300,738	-5,992,803	819,878	677,500	603,563	1,053,876
雜項設備	194,536,058	-74,328,448	182,974	280,500	-8,232,016	111,878,068
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	3,091,533	1,358,559	-11,545,409	911,630,955
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	339,287	0	225,445
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	339,287	0	225,445
合計	1,047,534,053	-125,525,931	3,091,533	1,697,846	-11,545,409	911,856,400
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3,091,533元=預算採購增加金額1,536,461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1,536,461元全數為本年度預算執行金額。3. 預算採購增加金額1,536,461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	132,499	49,806,701	49,939,200	收入
	-	49,806,701	49,806,701	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	38,294	-	38,294	規費收入
財產收入	36,600	-	36,600	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	57,605	-	57,605	其他收入
歲出	49,531,947	11,839,293	61,371,240	支出
	-	132,499	132,499	繳付公庫數
人事費	39,733,344	-	39,733,344	人事支出
業務費	8,250,142	-	8,250,142	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	1,536,461	-1,536,461	-	
	-	13,568	13,568	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,229,687	13,229,687	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,399,448	37,967,408	-11,432,040	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」49,806,701元，「繳付公庫數」132,499元。2.「設備及投資」1,536,461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」13,568元、「折舊、折耗及攤銷」13,229,687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。