

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04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	273,000	273,000	29,000	6,548	0	-12,737
				規費收入	0			16,263		
				0502310000-0	273,000	273,000	29,000	6,548	0	-12,737
				國史館臺灣文獻館	0			16,263		
				0502310300-3	273,000	273,000	29,000	6,548	0	-12,737
				使用規費收入	0			16,263		
				0502310303-1	73,000	73,000	20,000	6,548	0	-3,737
				資料使用費	0			16,263		
				0502310306-0	10,000	10,000	9,000	0	0	-9,000
				場地設施使用費	0			0		
				0502310307-2	190,000	190,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
				0700000000-9	123,000	123,000	30,000	7,728	0	912
				財產收入	0			30,912		
				0702310000-0	123,000	123,000	30,000	7,728	0	912
				國史館臺灣文獻館	0			30,912		
04	04	01	01	0702310100-5	93,000	93,000	30,000	7,728	0	912
				財產孳息	0			30,912		
				0702310103-3	93,000	93,000	30,000	7,728	0	912
				租金收入	0			30,912		

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04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	20,000	6,299	0	28,749	
					0			48,749			
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	1,100,000	1,100,000	20,000	6,299	0	28,749	
					0			48,749			
				1202310200-9 雜項收入	1,100,000	1,100,000	20,000	6,299	0	28,749	
					0			48,749			
				01	1202310210-2 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	20,000	6,299	0	28,310
					0			48,310			
				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	79,000	20,575	0	16,924
		0			95,924						

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04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)
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	33,239,000	5,461,882	2,912,509	
					0	0			30,326,491	68,459	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	65,562,000	0	65,562,000	29,528,000	4,090,459	2,164,503	
					0	0			27,363,497	36,459	
					0	0			0		
				10 人事費	55,098,000	0	55,098,000	26,766,000	3,576,925	1,048,770	
					0	0			25,717,230	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,446,000	0	10,446,000	2,756,000	513,534	1,115,733	
					0	0			1,640,267	36,459	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		5302313000-7* 一般行政	1,296,000	0	1,296,000	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109年01月01日至109年04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	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
		02		5302314000-2 文獻業務	22,921,000	0	22,921,000	3,613,000	1,283,129	738,300	
					0	0		2,874,700	32,000		
					0	0		0			
				20 業務費	22,772,000	0	22,772,000	3,613,000	1,283,129	738,300	
					0	0		2,874,700	32,000		
					0	0		0			
				40 獎補助費	149,000	0	149,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
		02		5302314000-2* 文獻業務	5,338,000	0	5,338,000	98,000	88,294	9,706	
					0	0		88,294	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	5,338,000	0	5,338,000	98,000	88,294	9,706	
					0	0		88,294	0		
					0	0		0			
		03		5302319000-0 一般建築及設備	1,495,000	0	1,495,000	0	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109年01月01日至109年04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	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)		
02			01	5302319011-6*	1,495,000	0	1,495,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30	1,495,000	0	1,495,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0	0	
					0	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		0	0	0	
				10	132,300	0	132,300	132,300	0	0	
				人事費	0	0		132,300	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6	4,836,800	0	4,836,800	4,836,800	967,360	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,836,800	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10	4,836,800	0	4,836,800	4,836,800	967,360	0	
				人事費	0	0		4,836,800	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	101,581,100	0	101,581,100	38,208,100	6,429,242	2,912,509	
					0	0		35,295,591	68,459		
					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04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	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	合計
10 人事費	25,717,230	0	4,836,800	132,300	30,686,330
1015 法定編制人員待遇	13,725,150	0	0	0	13,725,150
1020 約聘僱人員待遇	597,310	0	0	0	597,310
1025 技工及工友待遇	662,700	0	0	0	662,700
1030 獎金	8,597,462	0	0	0	8,597,462
1035 其他給與	175,131	0	0	132,300	307,431
1040 加班值班費	8,846	0	0	0	8,846
1045 退休退職給付	0	0	4,836,800	0	4,836,800
1050 退休離職儲金	1,108,368	0	0	0	1,108,368
1055 保險	842,263	0	0	0	842,263
20 業務費	1,640,267	2,874,700	0	0	4,514,967
2006 水電費	266,005	864,000	0	0	1,130,005
2009 通訊費	125,383	2,354	0	0	127,737
2018 資訊服務費	15,000	0	0	0	15,000
2021 其他業務租金	21,140	0	0	0	21,140
2027 保險費	43,310	76,817	0	0	120,127
2036 按日按件計資酬金	4,000	411,700	0	0	415,700
2039 委辦費	0	354,000	0	0	354,000
2045 國內組織會費	0	9,000	0	0	9,000
2051 物品	81,300	42,219	0	0	123,519

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04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	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	合計
2054 一般事務費	579,758	807,720	0	0	1,387,478
2063 房屋建築養護費	170,925	14,500	0	0	185,425
2066 車輛及辦公器具養護費	15,703	0	0	0	15,703
2069 設施及機械設備養護費	233,803	173,950	0	0	407,753
2072 國內旅費	49,070	118,440	0	0	167,510
2081 運費	3,070	0	0	0	3,070
2093 特別費	31,800	0	0	0	31,800
30 設備及投資*	0	88,294	0	0	88,294
3030 資訊軟硬體設備費*	0	88,294	0	0	88,294
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	27,363,497	2,962,994	4,836,800	132,300	35,295,591

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04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	95,924	0	0	0	0	0	0	0	95,924
本年度	95,924	0	0	0	0	0	0	0	95,924
0502310303 資料使用費	16,263	0	0	0	0	0	0	0	16,263
0702310103 租金收入	30,912	0	0	0	0	0	0	0	30,912
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	48,310	0	0	0	0	0	0	0	48,310
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04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04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	35,295,591	68,459	0	0	150,000	6,412	0	0	35,520,462	2,694,050
本年度	35,295,591	68,459	0	0	150,000	0	0	0	35,514,050	2,694,050
一、本年度經費	30,326,491	68,459	0	0	150,000	0	0	0	30,544,950	2,694,050
5302313000 一般行政	27,363,497	36,459	0	0	150,000	0	0	0	27,549,956	1,978,044
5302314000 文獻業務	2,962,994	32,000	0	0	0	0	0	0	2,994,994	716,006
二、統籌科目	4,969,100	0	0	0	0	0	0	0	4,969,100	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,836,800	0	0	0	0	0	0	0	4,836,800	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	6,412	0	0	6,412	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	6,412	0	0	6,412	0
102年度 0502310305 資料使用費	0	0	0	0	0	6,412	0	0	6,412	0

國史館臺灣文獻館

平衡表

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	928,022,727	2 負債	12,981,025
11 流動資產	13,199,484	21 流動負債	6,388,388
110103 專戶存款	12,981,025	210302 應付代收款	6,388,388
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,592,637
110901 預付款	68,459	280301 存入保證金	2,971,804
14 固定資產	914,484,695	280401 應付保管款	3,620,833
140101 土地	611,072,102	3 淨資產	915,041,702
140201 土地改良物	2,228,891	31 資產負債淨額	915,041,702
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,725,243	310101 資產負債淨額	915,041,702
140401 房屋建築及設備	197,746,892		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,948,632		
140501 機械及設備	22,216,118		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,289,145		
140601 交通及運輸設備	6,300,738		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,038,348		
140701 雜項設備	194,376,058		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-79,846,766		
141001 收藏品及傳承資產	14,392,030		
16 無形資產	338,548		
160102 電腦軟體	338,548		
合 計	928,022,727	合 計	928,022,727

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,462,589	35,616,386
公庫撥入數	6,442,014	35,520,462
規費收入	6,548	16,263
財產收益	7,728	30,912
其他收入	6,299	48,749
支出	8,565,433	44,131,466
繳付公庫數	20,575	95,924
人事支出	4,544,285	30,686,330
業務支出	1,796,663	4,514,967
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,783
折舊、折耗及攤銷	2,203,910	8,825,462
收支餘絀	-2,102,844	-8,515,080

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04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	-73,586	503,648
房屋建築及設備	197,746,892	-26,725,064	0	0	-2,223,568	168,798,260
機械及設備	22,247,682	-16,827,959	88,294	119,858	-461,186	4,926,973
交通及運輸設備	6,300,738	-5,992,803	0	0	-45,545	262,390
雜項設備	194,536,058	-74,328,448	0	160,000	-5,518,318	114,529,292
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	1,643,366	279,858	-8,322,203	914,484,695
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	226,184	0	338,548
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	226,184	0	338,548
合計	1,047,534,053	-125,525,931	1,643,366	506,042	-8,322,203	914,823,243
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1,643,366元=預算採購增加金額88,294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88,294元全數為本年度預算執行金額。3. 預算採購增加金額88,294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04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	95,924	35,520,462	35,616,386	收入
	-	35,520,462	35,520,462	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	16,263	-	16,263	規費收入
財產收入	30,912	-	30,912	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	48,749	-	48,749	其他收入
歲出	35,295,591	8,835,875	44,131,466	支出
	-	95,924	95,924	繳付公庫數
人事費	30,686,330	-	30,686,330	人事支出
業務費	4,514,967	-	4,514,967	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	88,294	-88,294	-	
	-	2,783	2,783	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,825,462	8,825,462	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,199,667	26,684,587	-8,515,080	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」35,520,462元，「繳付公庫數」95,924元。2.「設備及投資」88,294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」2,783元、「折舊、折耗及攤銷」8,825,462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。