

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 廖瓊霞

機關長官 張鴻銘

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 歲入累計表..... | 1 |
| 二、 經費累計表..... | 4 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 7 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 9 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 11 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 12 |
| 二、 收入支出表..... | 13 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 14 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 15 |

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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) | | |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | |
| | 03 | | | 0402310000-4 國史館臺灣文獻館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | |
| | | 01 | | 0402310300-8 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | |
| | | | 01 | 0402310301-0 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 293,000 | 293,000 | 151,000 | 94,173 | 0 | 78,983 |
| | 03 | | | 0502310000-0 國史館臺灣文獻館 | 293,000 | 293,000 | 151,000 | 94,173 | 0 | 78,983 |
| | | 01 | | 0502310300-3 使用規費收入 | 293,000 | 293,000 | 151,000 | 94,173 | 0 | 78,983 |
| | | | 01 | 0502310303-1 資料使用費 | 73,000 | 73,000 | 36,000 | 5,673 | 0 | 16,273 |
| | | | 02 | 0502310306-0 場地設施使用費 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 11,500 | 0 | 62,210 |
| | | | 03 | 0502310307-2 服務費 | 190,000 | 190,000 | 95,000 | 77,000 | 0 | 500 |
| | | | | | 0 | | | 95,500 | | |

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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) | | |
| 04 | 04 | 01 | 01 | 0700000000-9 財產收入 | 112,000 | 112,000 | 39,000 | 5,900 | 0 | 960 |
| | | | | 0 | | 39,960 | | | | |
| | | | | 0702310000-0 國史館臺灣文獻館 | 112,000 | 112,000 | 39,000 | 5,900 | 0 | 960 |
| | | | | 0 | | 39,960 | | | | |
| | | | | 0702310100-5 財產孳息 | 82,000 | 82,000 | 39,000 | 5,900 | 0 | 960 |
| | | | | 0 | | 39,960 | | | | |
| 07 | 04 | 01 | 01 | 0702310103-3 租金收入 | 82,000 | 82,000 | 39,000 | 5,900 | 0 | 960 |
| | | | | 0 | | 39,960 | | | | |
| | | | | 0702310500-3 廢舊物資售價 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 713,000 | 713,000 | 30,000 | 4,730 | 0 | 78,434 |
| | | | | 0 | | 108,434 | | | | |
| 07 | 04 | 01 | 01 | 1202310000-0 國史館臺灣文獻館 | 713,000 | 713,000 | 30,000 | 4,730 | 0 | 78,434 |
| | | | | 0 | | 108,434 | | | | |
| | | | | 1202310200-9 雜項收入 | 713,000 | 713,000 | 30,000 | 4,730 | 0 | 78,434 |
| | | | | 0 | | 108,434 | | | | |
| | | | | 1202310201-1 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 |
| | | | | 0 | | 186 | | | | |
| 07 | 04 | 01 | 02 | 1202310210-2 其他雜項收入 | 713,000 | 713,000 | 30,000 | 4,544 | 0 | 78,248 |
| | | | | 0 | | 108,248 | | | | |

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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) | | |
| | | | | 合計 | 1,118,000 | 1,118,000 | 220,000 | 104,803 | 0 | 159,046 |
| | | | | | 0 | | | 379,046 | | |

國史館臺灣文獻館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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) | |
| 01 | | | | 0002000000-8 總統府主管 | | | | | | |
| | 04 | | | 0002310000-2 國史館臺灣文獻館 | 107,373,000 | 0 | 107,373,000 | 46,280,000 | 6,452,250 | 2,010,584 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 44,269,416 | 32,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5302313000-7 一般行政 | 69,007,000 | 0 | 69,007,000 | 38,998,000 | 4,745,476 | 1,092,687 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 37,905,313 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 55,512,000 | 0 | 55,512,000 | 34,314,000 | 3,688,058 | 416,222 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 33,897,778 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 13,465,000 | 0 | 13,465,000 | 4,664,000 | 1,047,418 | 676,465 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,987,535 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5302313000-7* 一般行政 | 13,478,000 | 0 | 13,478,000 | 249,000 | 0 | 23,224 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 225,776 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 13,478,000 | 0 | 13,478,000 | 249,000 | 0 | 23,224 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 225,776 | 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112年01月01日至112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 | | 5302314000-2 文獻業務 | 22,214,000 | 0 | 22,214,000 | 6,034,000 | 1,451,462 | 529,975 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,504,025 | 32,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 22,071,000 | 0 | 22,071,000 | 6,034,000 | 1,451,462 | 529,975 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,504,025 | 32,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 143,000 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 02 | | 5302314000-2* 文獻業務 | 2,674,000 | 0 | 2,674,000 | 999,000 | 255,312 | 364,698 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 634,302 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,674,000 | 0 | 2,674,000 | 999,000 | 255,312 | 364,698 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 634,302 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 145,900 | 0 | 145,900 | 145,900 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 145,900 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 145,900 | 0 | 145,900 | 145,900 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 145,900 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 6,159,251 | 0 | 6,159,251 | 6,159,251 | 879,893 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,159,251 | 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112年01月01日至112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) | |
| | | | | 10 人事費 | 6,159,251 | 0 | 6,159,251 | 879,893 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 6,159,251 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 113,678,151 | 0 | 113,678,151 | 52,585,151 | 7,332,143 | 2,010,584 |
| | | | | | 0 | 0 | | 50,574,567 | 32,000 | |
| | | | | | 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112年01月01日至112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 | 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 | 33,897,778 | 0 | 6,159,251 | 145,900 | 40,202,929 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 24,317,950 | 0 | 0 | 0 | 24,317,950 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 341,369 | 0 | 0 | 0 | 341,369 |
| 1025 技工及工友待遇 | 564,774 | 0 | 0 | 0 | 564,774 |
| 1030 獎金 | 4,918,696 | 0 | 0 | 0 | 4,918,696 |
| 1035 其他給與 | 251,577 | 0 | 0 | 145,900 | 397,477 |
| 1040 加班值班費 | 42,711 | 0 | 0 | 0 | 42,711 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 6,159,251 | 0 | 6,159,251 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,042,714 | 0 | 0 | 0 | 2,042,714 |
| 1055 保險 | 1,417,987 | 0 | 0 | 0 | 1,417,987 |
| 20 業務費 | 3,987,535 | 5,504,025 | 0 | 0 | 9,491,560 |
| 2006 水電費 | 709,711 | 1,440,000 | 0 | 0 | 2,149,711 |
| 2009 通訊費 | 171,273 | 3,440 | 0 | 0 | 174,713 |
| 2015 權利使用費 | 0 | 6,221 | 0 | 0 | 6,221 |
| 2018 資訊服務費 | 197,880 | 564,000 | 0 | 0 | 761,880 |
| 2021 其他業務租金 | 15,000 | 10,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| 2024 稅捐及規費 | 18,350 | 0 | 0 | 0 | 18,350 |
| 2027 保險費 | 75,961 | 75,754 | 0 | 0 | 151,715 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 12,500 | 431,845 | 0 | 0 | 444,345 |
| 2039 委辦費 | 0 | 335,500 | 0 | 0 | 335,500 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| 2051 物品 | 139,080 | 58,246 | 0 | 0 | 197,326 |
| 2054 一般事務費 | 2,020,037 | 2,049,128 | 0 | 0 | 4,069,165 |

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112年01月01日至112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 | 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 |
| 2063 房屋建築養護費 | 100,223 | 33,440 | 0 | 0 | 133,663 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 5,604 | 0 | 0 | 0 | 5,604 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 368,245 | 205,940 | 0 | 0 | 574,185 |
| 2072 國內旅費 | 78,946 | 279,721 | 0 | 0 | 358,667 |
| 2081 運費 | 4,210 | 540 | 0 | 0 | 4,750 |
| 2084 短程車資 | 1,500 | 2,250 | 0 | 0 | 3,750 |
| 2093 特別費 | 69,015 | 0 | 0 | 0 | 69,015 |
| 30 設備及投資* | 225,776 | 634,302 | 0 | 0 | 860,078 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 225,776 | 289,002 | 0 | 0 | 514,778 |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 345,300 | 0 | 0 | 345,300 |
| 40 獎補助費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 合計 | 38,131,089 | 6,138,327 | 6,159,251 | 145,900 | 50,574,567 |

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112年01月01日至112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 | 379,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,046 |
| 本年度 | 379,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,046 |
| 0402310301 一般賠償收入 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| 0502310303 資料使用費 | 52,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,273 |
| 0502310306 場地設施使用費 | 82,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,210 |
| 0502310307 服務費 | 95,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,500 |
| 0702310103 租金收入 | 39,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,960 |
| 1202310201 收回以前年度歲出 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 1202310210 其他雜項收入 | 108,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,248 |
| 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112年01月01日至112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) | | | |
| 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112年01月01日至112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 | 50,574,567 | 32,000 | 0 | 0 | 100,000 | 1,000 | 0 | 0 | 50,707,567 | 1,878,584 |
| 本年度 | 50,574,567 | 32,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 50,706,567 | 1,878,584 |
| 一、本年度經費 | 44,269,416 | 32,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 44,401,416 | 1,878,584 |
| 5302313000 一般行政 | 38,131,089 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 38,231,089 | 1,015,911 |
| 5302314000 文獻業務 | 6,138,327 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,170,327 | 862,673 |
| 二、統籌科目 | 6,305,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,305,151 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 6,159,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,159,251 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 145,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,900 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 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 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 111年度 0502310307 服務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |

國史館臺灣文獻館

平衡表

中華民國112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 | 892,728,180 | 2 負債 | 7,983,988 |
| 11 流動資產 | 8,115,988 | 21 流動負債 | 4,917,020 |
| 110103 專戶存款 | 7,983,988 | 210302 應付代收款 | 4,917,020 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 3,066,968 |
| 110901 預付款 | 32,000 | 280301 存入保證金 | 1,542,687 |
| 14 固定資產 | 883,444,840 | 280401 應付保管款 | 1,524,281 |
| 140101 土地 | 611,923,270 | 3 淨資產 | 884,744,192 |
| 140201 土地改良物 | 3,197,599 | 31 資產負債淨額 | 884,744,192 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -2,254,580 | 310101 資產負債淨額 | 884,744,192 |
| 140401 房屋建築及設備 | 198,455,387 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -46,632,197 | | |
| 140501 機械及設備 | 25,655,277 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -19,261,322 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 6,775,225 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,340,569 | | |
| 140701 雜項設備 | 204,640,671 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -111,142,804 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 17,428,883 | | |
| 16 無形資產 | 1,167,352 | | |
| 160101 權利 | 431,000 | | |
| 160102 電腦軟體 | 736,352 | | |
| 合 計 | 892,728,180 | 合 計 | 892,728,180 |

附註：

國史館臺灣文獻館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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 | 7,398,034 | 51,086,613 |
| 公庫撥入數 | 7,293,231 | 50,707,567 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 669 |
| 規費收入 | 94,173 | 229,983 |
| 財產收益 | 5,900 | 39,960 |
| 其他收入 | 4,730 | 108,434 |
| 支出 | 8,297,516 | 56,741,030 |
| 繳付公庫數 | 104,803 | 379,046 |
| 人事支出 | 4,567,951 | 40,202,929 |
| 業務支出 | 2,498,880 | 9,491,560 |
| 獎補助支出 | 10,000 | 20,000 |
| 財產損失 | 0 | 1,890 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,115,882 | 6,645,605 |
| 收支餘絀 | -899,482 | -5,654,417 |

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112年01月01日至112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 | 611,923,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,923,270 |
| 土地改良物 | 3,197,599 | -2,189,717 | 0 | 0 | -64,863 | 943,019 |
| 房屋建築及設備 | 198,455,387 | -43,938,136 | 0 | 0 | -2,694,061 | 151,823,190 |
| 機械及設備 | 25,329,518 | -18,527,442 | 514,778 | 189,019 | -733,880 | 6,393,955 |
| 交通及運輸設備 | 6,695,325 | -5,237,540 | 79,900 | 0 | -103,029 | 1,434,656 |
| 雜項設備 | 197,803,401 | -108,439,539 | 6,837,270 | 0 | -2,703,265 | 93,497,867 |
| 收藏品及傳承資產 | 17,428,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,428,883 |
| 權利 | 431,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,000 |
| 小計 | 1,061,264,383 | -178,332,374 | 7,431,948 | 189,019 | -6,299,098 | 883,875,840 |
| 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 | 895,730 | 0 | 0 | 159,378 | 0 | 736,352 |
| 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 | 895,730 | 0 | 0 | 159,378 | 0 | 736,352 |
| 合計 | 1,062,160,113 | -178,332,374 | 7,431,948 | 348,397 | -6,299,098 | 884,612,192 |

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7,431,948元=預算採購增加金額860,078元+文物及拓本帳籍調整6,571,870元。2.設備及投資預算執行增加金額860,078元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額860,078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112年01月01日至112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 | 379,046 | 50,707,567 | 51,086,613 | 收入 |
| | 0 | 50,707,567 | 50,707,567 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 669 | 0 | 669 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 229,983 | 0 | 229,983 | 規費收入 |
| 財產收入 | 39,960 | 0 | 39,960 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 108,434 | 0 | 108,434 | 其他收入 |
| 歲出 | 50,574,567 | 6,166,463 | 56,741,030 | 支出 |
| | 0 | 379,046 | 379,046 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 40,202,929 | 0 | 40,202,929 | 人事支出 |
| 業務費 | 9,491,560 | 0 | 9,491,560 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 860,078 | -860,078 | 0 | |
| | 0 | 1,890 | 1,890 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 6,645,605 | 6,645,605 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -50,195,521 | 44,541,104 | -5,654,417 | 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6月底止「公庫撥入數」50,707,567元，「繳付公庫數」379,046元。2. 「設備及投資」860,078元，係購置電腦及伺服器等財產支出並列入平衡表，故未於「會計收支」欄位表達。3. 「折舊、折耗及攤銷」6,645,605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。