

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 113 年 12 月份

主辦會計人員 廖瓊霞

機關長官 黃宏森

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.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	03	01	01	0400000000-2	0	0	0	17,856	0	0
				罰款及賠償收入	0			20,742		20,742
				0402310000-4	0	0	0	17,856	0	0
				國史館臺灣文獻館	0			20,742		20,742
				0402310300-8	0	0	0	17,856	0	0
				賠償收入	0			20,742		20,742
				0402310301-0	0	0	0	17,856	0	0
				一般賠償收入	0			20,742		20,742
				0500000000-8	293,000	293,000	293,000	112,848	0	0
				規費收入	0			621,622		328,622
03	03	01	01	0502310000-0	293,000	293,000	293,000	112,848	0	0
				國史館臺灣文獻館	0			621,622		328,622
				0502310300-3	293,000	293,000	293,000	112,848	0	0
				使用規費收入	0			621,622		328,622
				0502310303-1	73,000	73,000	73,000	18,848	0	0
				資料使用費	0			77,482		4,482
				0502310306-0	30,000	30,000	30,000	4,000	0	0
				場地設施使用費	0			319,140		289,140
				0502310307-2	190,000	190,000	190,000	90,000	0	0
				服務費	0			225,000		35,000

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	04	01	01	0700000000-9	112,000	112,000	112,000	321,265	0	0
				財產收入	0			381,298		269,298
				0702310000-0	112,000	112,000	112,000	321,265	0	0
				國史館臺灣文獻館	0			381,298		269,298
				0702310100-5	82,000	82,000	82,000	6,265	0	0
				財產孳息	0			66,298		-15,702
				0702310103-3	82,000	82,000	82,000	6,190	0	0
				租金收入	0			66,134		-15,866
				0702310101-8	0	0	0	75	0	0
				利息收入	0			164		164
07	04	01	01	0702310500-3	30,000	30,000	30,000	315,000	0	0
				廢舊物資售價	0			315,000		285,000
				1200000000-8	705,000	705,000	705,000	384,873	0	0
				其他收入	0			1,252,427		547,427
				1202310000-0	705,000	705,000	705,000	384,873	0	0
				國史館臺灣文獻館	0			1,252,427		547,427
				1202310200-9	705,000	705,000	705,000	384,873	0	0
				雜項收入	0			1,252,427		547,427
				1202310210-2	705,000	705,000	705,000	384,873	0	0
				其他雜項收入	0			1,252,310		547,310

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1202310201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					0		117		117	
				合計	1,110,000	1,110,000	836,842	0	0	
					0		2,276,089		1,166,089	

國史館臺灣文獻館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
01				0002000000-8 總統府主管						
	04			0002310000-2 國史館臺灣文獻館	108,393,000	0	108,393,000	108,393,000	17,755,026	0
					0	0			107,046,746	1,346,254
					0	0			0	0
		01		5302313000-7 一般行政	69,786,000	0	69,786,000	69,786,000	3,855,768	0
					0	0			68,456,170	1,329,830
					0	0			0	0
				10 人事費	56,355,000	0	56,355,000	56,355,000	1,476,304	0
					0	0			55,029,587	1,325,413
					0	0			0	0
				20 業務費	13,401,000	0	13,401,000	13,401,000	2,379,464	0
					0	0			13,396,583	4,417
					0	0			0	0
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0
					0	0			30,000	0
					0	0			0	0
		01		5302313000-7* 一般行政	13,416,000	0	13,416,000	13,416,000	9,326,641	0
					0	0			13,414,061	1,939
					0	0			0	0
				30 設備及投資	13,416,000	0	13,416,000	13,416,000	9,326,641	0
					0	0			13,414,061	1,939
					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113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		02		5302314000-2 文獻業務	22,045,000	0	21,758,542	21,758,542	0	
					0	-286,458		4,388,617	0	
					0	0		21,744,057	14,485	
					0	0		0	0	
				20 業務費	21,902,000	0	21,615,542	21,615,542	0	
					0	-286,458		4,388,617	0	
					0	0		21,602,057	13,485	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	143,000	0	143,000	143,000	0	
					0	0		0	0	
					0	0		142,000	1,000	
					0	0		0	0	
		02		5302314000-2* 文獻業務	3,146,000	0	3,432,458	3,432,458	0	
					0	286,458		184,000	0	
					0	0		3,432,458	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	3,146,000	0	3,432,458	3,432,458	0	
					0	286,458		184,000	0	
					0	0		3,432,458	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,362,300	0	1,362,300	1,362,300	0	
					0	0		0	0	
					0	0		1,362,300	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,362,300	0	1,362,300	1,362,300	0	
					0	0		0	0	
					0	0		1,362,300	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,909,560	0	10,909,560	10,909,560	0	
					0	0		0	0	
					0	0		10,909,560	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113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	10,909,560	0	10,909,560	0	0	
					0	0		10,909,560	0	
					0	0		0	0	
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	2,129,524	0	2,129,524	0	0	
					0	0		2,129,524	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,129,524	0	2,129,524	0	0	
					0	0		2,129,524	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	402,204	0	402,204	0	0	
					0	0		402,204	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	402,204	0	402,204	0	0	
					0	0		402,204	0	
					0	0		0	0	
				合計	123,196,588	0	123,196,588	17,755,026	0	
					0	0		121,850,334	1,346,254	
					0	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113年01月01日至113年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	55,029,587	0	2,129,524	10,909,560	402,204
1015 法定編制人員待遇	33,602,056	0	2,050,868	0	0
1020 約聘僱人員待遇	585,204	0	23,916	0	0
1025 技工及工友待遇	824,500	0	54,740	0	0
1030 獎金	9,685,890	0	0	0	0
1035 其他給與	731,415	0	0	0	0
1040 加班費	2,074,081	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	10,909,560	402,204
1050 退休離職儲金	4,069,255	0	0	0	0
1055 保險	3,457,186	0	0	0	0
20 業務費	13,396,583	21,602,057	0	0	0
2006 水電費	3,348,557	4,037,000	0	0	0
2009 通訊費	335,929	88,158	0	0	0
2015 權利使用費	0	2,000	0	0	0
2018 資訊服務費	750,925	2,033,720	0	0	0
2021 其他業務租金	119,500	22,130	0	0	0
2024 稅捐及規費	30,230	0	0	0	0
2027 保險費	139,201	83,251	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	91,000	1,624,419	0	0	0
2039 委辦費	0	501,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	0
2051 物品	568,276	642,230	0	0	0
2054 一般事務費	6,312,908	11,188,795	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113年01月01日至113年12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,362,300	69,833,175			
1015 法定編制人員待遇	0	35,652,924			
1020 約聘僱人員待遇	0	609,120			
1025 技工及工友待遇	0	879,240			
1030 獎金	0	9,685,890			
1035 其他給與	1,362,300	2,093,715			
1040 加班費	0	2,074,081			
1045 退休退職給付	0	11,311,764			
1050 退休離職儲金	0	4,069,255			
1055 保險	0	3,457,186			
20 業務費	0	34,998,640			
2006 水電費	0	7,385,557			
2009 通訊費	0	424,087			
2015 權利使用費	0	2,000			
2018 資訊服務費	0	2,784,645			
2021 其他業務租金	0	141,630			
2024 稅捐及規費	0	30,230			
2027 保險費	0	222,452			
2036 按日按件計資酬金	0	1,715,419			
2039 委辦費	0	501,000			
2045 國內組織會費	0	13,000			
2051 物品	0	1,210,506			
2054 一般事務費	0	17,501,703			

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113年01月01日至113年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	150,500	143,150	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	30,003	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,068,932	640,478	0	0	0
2072 國內旅費	215,204	545,876	0	0	0
2081 運費	18,360	14,000	0	0	0
2084 短程車資	0	22,850	0	0	0
2093 特別費	217,058	0	0	0	0
30 設備及投資*	13,414,061	3,432,458	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	149,100	0	0	0	0
3020 機械設備費*	119,700	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,122,886	3,108,671	0	0	0
3035 雜項設備費*	10,022,375	323,787	0	0	0
40 獎補助費	30,000	142,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	30,000	142,000	0	0	0
小計	81,870,231	25,176,515	2,129,524	10,909,560	402,204
合計	81,870,231	25,176,515	2,129,524	10,909,560	402,204

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113年01月01日至113年12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				
	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	0	293,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	30,003			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,709,410			
2072 國內旅費	0	761,080			
2081 運費	0	32,360			
2084 短程車資	0	22,850			
2093 特別費	0	217,058			
30 設備及投資*	0	16,846,519			
3015 公共建設及設施費*	0	149,100			
3020 機械設備費*	0	119,700			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,231,557			
3035 雜項設備費*	0	10,346,162			
40 獎補助費	0	172,000			
4085 獎勵及慰問	0	172,000			
小計	1,362,300	121,850,334			
合計	1,362,300	121,850,334			

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113年01月01日至113年12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	2,276,089	0	0	0	0	0	0	0	2,276,089
本年度	2,276,089	0	0	0	0	0	0	0	2,276,089
0402310301 一般賠償收入	20,742	0	0	0	0	0	0	0	20,742
0502310303 資料使用費	77,482	0	0	0	0	0	0	0	77,482
0502310306 場地設施使用費	319,140	0	0	0	0	0	0	0	319,140
0502310307 服務費	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
0702310101 利息收入	164	0	0	0	0	0	0	0	164
0702310103 租金收入	66,134	0	0	0	0	0	0	0	66,134
0702310500 廢舊物資售價	315,000	0	0	0	0	0	0	0	315,000
1202310201 收回以前年度歲出	117	0	0	0	0	0	0	0	117
1202310210 其他雜項收入	1,252,310	0	0	0	0	0	0	0	1,252,310
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

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113年01月01日至113年12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)			
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
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113年01月01日至113年12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	121,850,334	0	0	0	0	0	0	0	121,850,334	1,346,254
本年度	121,850,334	0	0	0	0	0	0	0	121,850,334	1,346,254
一、本年度經費	107,046,746	0	0	0	0	0	0	0	107,046,746	1,346,254
5302313000 一般行政	81,870,231	0	0	0	0	0	0	0	81,870,231	1,331,769
5302314000 文獻業務	25,176,515	0	0	0	0	0	0	0	25,176,515	14,485
二、統籌科目	14,803,588	0	0	0	0	0	0	0	14,803,588	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	2,129,524	0	0	0	0	0	0	0	2,129,524	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,909,560	0	0	0	0	0	0	0	10,909,560	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	402,204	0	0	0	0	0	0	0	402,204	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,362,300	0	0	0	0	0	0	0	1,362,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

國史館臺灣文獻館

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	899,902,159	2 負債	4,109,648
11 流動資產	4,109,648	21 流動負債	150,722
110103 專戶存款	4,109,648	210302 應付代收款	150,722
14 固定資產	892,200,971	28 其他負債	3,958,926
140101 土地	603,286,964	280301 存入保證金	2,287,010
140201 土地改良物	4,612,684	280401 應付保管款	1,671,916
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,488,173	3 淨資產	895,792,511
140401 房屋建築及設備	200,683,487	31 資產負債淨額	895,792,511
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-54,747,196	310101 資產負債淨額	895,792,511
140501 機械及設備	29,323,298		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,227,447		
140601 交通及運輸設備	6,007,675		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,624,581		
140701 雜項設備	222,269,891		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-115,707,423		
141001 收藏品及傳承資產	23,811,792		
16 無形資產	3,591,540		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	3,160,540		
合 計	899,902,159	合 計	899,902,159

附註：

國史館臺灣文獻館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,315,868	124,126,423
公庫撥入數	17,479,026	121,850,334
罰款及賠償收入	17,856	20,742
規費收入	112,848	621,622
財產收益	321,265	381,298
其他收入	384,873	1,252,427
支出	10,289,755	121,748,226
繳付公庫數	836,842	2,276,089
人事支出	1,476,304	69,833,175
業務支出	6,768,081	34,998,640
獎補助支出	0	172,000
財產損失	178	55,949
折舊、折耗及攤銷	1,208,350	14,412,373
收支餘絀	8,026,113	2,378,197

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113年01月01日至113年12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	611,923,270	0	686,732	9,323,038	0	603,286,964
土地改良物	4,612,684	-2,325,045	0	0	-163,128	2,124,511
房屋建築及設備	200,270,387	-49,331,020	413,100	0	-5,416,176	145,936,291
機械及設備	26,808,276	-19,309,585	3,998,073	1,483,051	-917,862	9,095,851
交通及運輸設備	6,899,225	-5,293,213	37,000	928,550	668,632	1,383,094
雜項設備	213,440,869	-112,708,380	11,497,183	2,668,161	-2,999,043	106,562,468
收藏品及傳承資產	17,428,883	0	6,382,909	0	0	23,811,792
權利	431,000	0	0	0	0	431,000
小計	1,081,814,594	-188,967,243	23,014,997	14,402,800	-8,827,577	892,631,971
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	710,925	0	3,010,598	560,983	0	3,160,540
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	710,925	0	3,010,598	560,983	0	3,160,540
合計	1,082,525,519	-188,967,243	26,025,595	14,963,783	-8,827,577	895,792,511

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26,025,595元=預算採購增加金額16,846,519元+土地按公告地價帳籍調整902,870元(土地686,732元+收藏品及傳承資產216,138元)+文物捐贈財產帳籍調整2,109,435元+收藏品及傳承資產6,166,771元(國家發展委員會移撥多房間職務宿舍2戶)。2.設備及投資預算執行增加金額16,846,519元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額16,846,519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113年01月01日至113年12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	2,276,089	121,850,334	124,126,423	收入
	0	121,850,334	121,850,334	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	20,742	0	20,742	罰款及賠償收入
規費收入	621,622	0	621,622	規費收入
財產收入	381,298	0	381,298	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	1,252,427	0	1,252,427	其他收入
歲出	121,850,334	-102,108	121,748,226	支出
	0	2,276,089	2,276,089	繳付公庫數
人事費	69,833,175	0	69,833,175	人事支出
業務費	34,998,640	0	34,998,640	業務支出
獎補助費	172,000	0	172,000	獎補助支出
設備及投資	16,846,519	-16,846,519	0	
	0	55,949	55,949	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	14,412,373	14,412,373	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-119,574,245	121,952,442	2,378,197	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12月底止「公庫撥入數」121,850,334元，「繳付公庫數」2,276,089元。2. 「設備及投資」16,846,519元，係史蹟大樓中央空調系統汰換更新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」55,949元、「折舊、折耗及攤銷」14,412,373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。