

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01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		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	3,000	434	0	-2,566
				規費收入	0			434		
				0502310000-0	273,000	273,000	3,000	434	0	-2,566
				國史館臺灣文獻館	0			434		
				0502310300-3	273,000	273,000	3,000	434	0	-2,566
				使用規費收入	0			434		
				0502310303-1	73,000	73,000	3,000	434	0	-2,566
				資料使用費	0			434		
				0502310306-0	10,000	10,000	0	0	0	0
				場地設施使用費	0			0		
				0502310307-2	190,000	190,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
04	04	01	01	0700000000-9	123,000	123,000	7,000	7,728	0	728
				財產收入	0			7,728		
				0702310000-0	123,000	123,000	7,000	7,728	0	728
				國史館臺灣文獻館	0			7,728		
				0702310100-5	93,000	93,000	7,000	7,728	0	728
				財產孳息	0			7,728		
0702310103-3	93,000	93,000	7,000	7,728	0	728				
租金收入	0			7,728						

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01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		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			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	5,000	4,423	0	-577	
					0			4,423			
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	1,100,000	1,100,000	5,000	4,423	0	-577	
					0			4,423			
				1202310200-9 雜項收入	1,100,000	1,100,000	5,000	4,423	0	-577	
					0			4,423			
				1202310210-2 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	5,000	4,423	0	-577	
					0			4,423			
			合計	1,496,000	1,496,000	15,000	12,585	0	-2,415		
				0			12,585				

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01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	97,349,000	0	97,349,000	16,335,000	11,305,535	5,029,465	
					0	0			11,305,535	3,857,064	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	65,681,000	0	65,681,000	16,012,000	11,148,609	4,863,391	
					0	0			11,148,609	3,775,064	
					0	0			0		
				10 人事費	55,098,000	0	55,098,000	15,687,000	11,052,759	4,634,241	
					0	0			11,052,759	3,775,064	
					0	0			0		
				20 業務費	10,565,000	0	10,565,000	319,000	89,850	229,150	
					0	0			89,850	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	1,379,000	0	1,379,000	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01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	1,379,000	0	1,379,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5302314000-2 文獻業務	23,020,000	0	23,020,000	323,000	156,926	166,074	
					0	0			156,926	82,000	
					0	0			0	0	
				20 業務費	22,871,000	0	22,871,000	323,000	156,926	166,074	
					0	0			156,926	82,000	
					0	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	5,679,000	0	5,679,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	5,679,000	0	5,679,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5302319000-0 一般建築及設備	1,590,000	0	1,590,000	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01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			01	5302319011-6* 交通及運輸設備	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,934,720	0	1,934,720	1,934,720	1,934,720	0	
					0	0		1,934,720	1,934,720	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,934,720	0	1,934,720	1,934,720	1,934,720	0	
					0	0		1,934,720	1,934,720	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	99,283,720	0	99,283,720	18,269,720	13,240,255	5,029,465	
					0	0		13,240,255	13,240,255	3,857,064	
					0	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109年01月01日至109年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	11,052,759	0	1,934,720	12,987,479	
1015 法定編制人員待遇	5,432,320	0	0	5,432,320	
1020 約聘僱人員待遇	238,924	0	0	238,924	
1025 技工及工友待遇	265,080	0	0	265,080	
1030 獎金	4,758,857	0	0	4,758,857	
1045 退休退職給付	0	0	1,934,720	1,934,720	
1050 退休離職儲金	272,801	0	0	272,801	
1055 保險	84,777	0	0	84,777	
20 業務費	89,850	156,926	0	246,776	
2009 通訊費	32,092	0	0	32,092	
2027 保險費	19,000	0	0	19,000	
2036 按日按件計資酬金	0	17,500	0	17,500	
2045 國內組織會費	0	3,000	0	3,000	
2051 物品	0	3,600	0	3,600	
2054 一般事務費	1,298	127,860	0	129,158	
2069 設施及機械設備養護費	33,820	0	0	33,820	
2072 國內旅費	0	4,966	0	4,966	
2081 運費	540	0	0	540	
2093 特別費	3,100	0	0	3,100	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	

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01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	11,148,609	156,926	1,934,720	13,240,255	

國史館臺灣文獻館
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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	12,585	0	0	0	0	0	0	0	12,585
本年度	12,585	0	0	0	0	0	0	0	12,585
0502310303 資料使用費	434	0	0	0	0	0	0	0	434
0702310103 租金收入	7,728	0	0	0	0	0	0	0	7,728
1202310210 其他雜項收入	4,423	0	0	0	0	0	0	0	4,423
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
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

國史館臺灣文獻館
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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)			
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01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	13,240,255	3,857,064	0	0	150,000	0	0	0	17,247,319	1,022,401
本年度	13,240,255	3,857,064	0	0	150,000	0	0	0	17,247,319	1,022,401
一、本年度經費	11,305,535	3,857,064	0	0	150,000	0	0	0	15,312,599	1,022,401
5302313000 一般行政	11,148,609	3,775,064	0	0	150,000	0	0	0	15,073,673	938,327
5302314000 文獻業務	156,926	82,000	0	0	0	0	0	0	238,926	84,074
二、統籌科目	1,934,720	0	0	0	0	0	0	0	1,934,720	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,934,720	0	0	0	0	0	0	0	1,934,720	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109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	934,038,737	2 負債	10,232,324
11 流動資產	14,239,388	21 流動負債	3,946,536
110103 專戶存款	10,232,324	210302 應付代收款	3,946,536
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,285,788
110901 預付款	3,857,064	280301 存入保證金	2,717,004
14 固定資產	919,291,163	280401 應付保管款	3,568,784
140101 土地	611,072,101	3 淨資產	923,806,413
140201 土地改良物	2,228,891	31 資產負債淨額	923,806,413
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-1,670,053	310101 資產負債淨額	923,806,413
140401 房屋建築及設備	197,746,892		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,280,956		
140501 機械及設備	22,247,682		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-16,974,323		
140601 交通及運輸設備	6,300,738		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,004,192		
140701 雜項設備	194,536,058		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-75,748,634		
141001 收藏品及傳承資產	12,836,959		
16 無形資產	508,186		
160102 電腦軟體	508,186		
合 計	934,038,737	合 計	934,038,737

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,259,904	17,259,904
公庫撥入數	17,247,319	17,247,319
規費收入	434	434
財產收益	7,728	7,728
其他收入	4,423	4,423
支出	15,461,613	15,461,613
繳付公庫數	12,585	12,585
人事支出	12,987,479	12,987,479
業務支出	246,776	246,776
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	2,208,773	2,208,773
收支餘絀	1,798,291	1,798,291

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01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	611,072,101	0	0	0	0	611,072,101
土地改良物	2,228,891	-1,651,657	0	0	-18,396	558,838
房屋建築及設備	197,746,892	-26,725,064	0	0	-555,892	170,465,936
機械及設備	22,247,682	-16,827,959	0	0	-146,364	5,273,359
交通及運輸設備	6,300,738	-5,992,803	0	0	-11,389	296,546
雜項設備	194,536,058	-74,328,448	0	0	-1,420,186	118,787,424
收藏品及傳承資產	12,836,959	0	0	0	0	12,836,959
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,046,969,321	-125,525,931	0	0	-2,152,227	919,291,163
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	56,546	0	508,186
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	56,546	0	508,186
合計	1,047,534,053	-125,525,931	0	56,546	-2,152,227	919,799,349
備註						

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01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	12,585	17,247,319	17,259,904	收入
	-	17,247,319	17,247,319	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	434	-	434	規費收入
財產收入	7,728	-	7,728	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	4,423	-	4,423	其他收入
歲出	13,240,255	2,221,358	15,461,613	支出
	-	12,585	12,585	繳付公庫數
人事費	12,987,479	-	12,987,479	人事支出
業務費	246,776	-	246,776	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,208,773	2,208,773	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,227,670	15,025,961	1,798,291	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,本月「公庫撥入數」17,247,319元,「繳付公庫數」12,585元。2.「折舊、折耗及攤銷」2,208,773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。