

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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	03	01		0500000000-8	273,000	273,000	33,000	-1,156	0	251
				規費收入	0		33,251			
				0502310000-0	273,000	273,000	33,000	-1,156	0	251
				國史館臺灣文獻館	0		33,251			
				0502310300-3	273,000	273,000	33,000	-1,156	0	251
				使用規費收入	0		33,251			
				0502310303-1	73,000	73,000	23,000	1,844	0	-3,249
				資料使用費	0		19,751			
				0502310306-0	10,000	10,000	10,000	-3,000	0	3,500
				場地設施使用費	0		13,500			
				0502310307-2	190,000	190,000	0	0	0	0
				服務費	0		0			
04	04	01		0700000000-9	123,000	123,000	37,000	4,490	0	-9,750
				財產收入	0		27,250			
				0702310000-0	123,000	123,000	37,000	4,490	0	-9,750
				國史館臺灣文獻館	0		27,250			
				0702310100-5	93,000	93,000	37,000	4,490	0	-9,750
				財產孳息	0		27,250			
				0702310103-3	93,000	93,000	37,000	4,490	0	-9,750
				租金收入	0		27,250			

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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	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	706,000	706,000	25,000	5,131	0	93,794	
					0		118,794				
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	706,000	706,000	25,000	5,131	0	93,794	
					0		118,794				
				1202310200-9 雜項收入	706,000	706,000	25,000	5,131	0	93,794	
					0		118,794				
				01	1202310201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	50,000	
					0		50,000				
				02	1202310210-2 其他雜項收入	706,000	706,000	25,000	5,131	0	43,794
					0		68,794				
					合計	1,102,000	1,102,000	95,000	8,465	0	84,295
					0		179,295				

國史館臺灣文獻館

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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)=(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)		
01				0002000000-8 總統府主管							
	04			0002310000-2 國史館臺灣文獻館	95,335,000	0	95,335,000	40,831,000	5,176,070	3,779,142	
					0	0			37,051,858	345,442	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	64,151,000	0	64,151,000	33,055,000	4,176,848	2,459,229	
					0	0			30,595,771	313,442	
					0	0			0		
				10 人事費	54,478,000	0	54,478,000	29,580,000	3,607,108	1,035,457	
					0	0			28,544,543	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,655,000	0	9,655,000	3,469,000	569,740	1,423,772	
					0	0			2,045,228	313,442	
					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	4,896,000	0	4,896,000	46,000	0	22,641	
					0	0			23,359	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110年01月01日至110年05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)=(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				30 設備及投資	4,896,000	0	4,896,000	46,000	0	22,641	
				0	0		23,359	0			
				0	0		0				
				5302314000-2 文獻業務	23,543,000	0	23,543,000	7,558,000	999,222	1,268,864	
				0	0		6,289,136	32,000			
				0	0		0				
				20 業務費	23,397,000	0	23,397,000	7,558,000	999,222	1,268,864	
				0	0		6,289,136	32,000			
				0	0		0				
				40 獎補助費	146,000	0	146,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0				
				5302314000-2* 文獻業務	2,745,000	0	2,745,000	172,000	0	28,408	
				0	0		143,592	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	172,000	0	28,408	
				0	0		143,592	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	59,700	0	59,700	59,700	0	0	
				0	0		59,700	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110年01月01日至110年05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)=(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)		
05				10 人事費	59,700	0	59,700	59,700	0	0	
					0	0		59,700		0	
					0	0		0			
				7606205300-6	5,841,018	0	5,841,018	5,841,018	970,057	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,841,018		0	
					0	0		0			
				10	5,841,018	0	5,841,018	5,841,018	970,057	0	
				人事費	0	0		5,841,018		0	
					0	0		0			
				合計	101,235,718	0	101,235,718	46,731,718	6,146,127	3,779,142	
					0	0			42,952,576	345,442	
					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110年01月01日至110年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	28,544,543	0	5,841,018	59,700	34,445,261
1015 法定編制人員待遇	16,252,682	0	0	0	16,252,682
1020 約聘僱人員待遇	716,772	0	0	0	716,772
1025 技工及工友待遇	795,240	0	0	0	795,240
1030 獎金	8,054,261	0	0	0	8,054,261
1035 其他給與	150,394	0	0	59,700	210,094
1040 加班值班費	20,542	0	0	0	20,542
1045 退休退職給付	0	0	5,841,018	0	5,841,018
1050 退休離職儲金	1,413,860	0	0	0	1,413,860
1055 保險	1,140,792	0	0	0	1,140,792
20 業務費	2,045,228	6,289,136	0	0	8,334,364
2006 水電費	295,074	1,152,000	0	0	1,447,074
2009 通訊費	159,341	3,187	0	0	162,528
2015 權利使用費	0	46,027	0	0	46,027
2018 資訊服務費	33,000	276,000	0	0	309,000
2021 其他業務租金	30,210	0	0	0	30,210
2027 保險費	19,000	76,498	0	0	95,498
2036 按日按件計資酬金	16,500	676,275	0	0	692,775
2039 委辦費	0	388,000	0	0	388,000
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000

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110年01月01日至110年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2051 物品	137,358	74,455	0	0	211,813
2054 一般事務費	767,166	2,942,387	0	0	3,709,553
2063 房屋建築養護費	131,886	96,720	0	0	228,606
2066 車輛及辦公器具養護費	22,602	0	0	0	22,602
2069 設施及機械設備養護費	335,029	273,384	0	0	608,413
2072 國內旅費	64,732	269,703	0	0	334,435
2081 運費	1,260	3,000	0	0	4,260
2084 短程車資	0	1,500	0	0	1,500
2093 特別費	32,070	0	0	0	32,070
30 設備及投資*	23,359	143,592	0	0	166,951
3030 資訊軟硬體設備費*	6,559	19,000	0	0	25,559
3035 雜項設備費*	16,800	124,592	0	0	141,392
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	30,619,130	6,432,728	5,841,018	59,700	42,952,576

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110年01月01日至110年05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	179,295	0	0	0	0	0	0	0	179,295
本年度	179,295	0	0	0	0	0	0	0	179,295
0502310303 資料使用費	19,751	0	0	0	0	0	0	0	19,751
0502310306 場地設施使用費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
0702310103 租金收入	27,250	0	0	0	0	0	0	0	27,250
1202310201 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
1202310210 其他雜項收入	68,794	0	0	0	0	0	0	0	68,794
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

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110年01月01日至110年05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)			
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110年01月01日至110年05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	42,952,576	345,442	0	0	150,000	3,276	0	0	43,451,294	3,283,700
本年度	42,952,576	345,442	0	0	150,000	0	0	0	43,448,018	3,283,700
一、本年度經費	37,051,858	345,442	0	0	150,000	0	0	0	37,547,300	3,283,700
5302313000 一般行政	30,619,130	313,442	0	0	150,000	0	0	0	31,082,572	2,018,428
5302314000 文獻業務	6,432,728	32,000	0	0	0	0	0	0	6,464,728	1,265,272
二、統籌科目	5,900,718	0	0	0	0	0	0	0	5,900,718	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,841,018	0	0	0	0	0	0	0	5,841,018	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	59,700	0	0	0	0	0	0	0	59,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,276	0	0	3,276	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	3,276	0	0	3,276	0
101年度 0502310305 資料使用費	0	0	0	0	0	3,276	0	0	3,276	0

國史館臺灣文獻館

平衡表

中華民國110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	908,333,631	2 負債	12,034,248
11 流動資產	12,529,690	21 流動負債	5,333,544
110103 專戶存款	12,034,248	210302 應付代收款	5,333,544
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,700,704
110901 預付款	345,442	280301 存入保證金	2,859,624
14 固定資產	895,368,062	280401 應付保管款	3,841,080
140101 土地	611,072,102	3 淨資產	896,299,383
140201 土地改良物	2,228,891	31 資產負債淨額	896,299,383
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,964,397	310101 資產負債淨額	896,299,383
140401 房屋建築及設備	198,048,892		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,980,821		
140501 機械及設備	21,831,642		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,345,377		
140601 交通及運輸設備	6,404,416		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,494,302		
140701 雜項設備	193,243,516		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-91,521,274		
141001 收藏品及傳承資產	14,844,774		
16 無形資產	435,879		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	4,879		
合 計	908,333,631	合 計	908,333,631

附註：

國史館臺灣文獻館

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,436,684	43,630,589
公庫撥入數	6,428,219	43,451,294
規費收入	-1,156	33,251
財產收益	4,490	27,250
其他收入	5,131	118,794
支出	8,174,772	53,432,523
繳付公庫數	8,465	179,295
人事支出	4,577,165	34,445,261
業務支出	1,568,962	8,334,364
獎補助支出	0	6,000
財產損失	8,225	69,994
折舊、折耗及攤銷	2,011,955	10,397,609
收支餘絀	-1,738,088	-9,801,934

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110年01月01日至110年05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	611,072,102	0	0	0	0	611,072,102
土地改良物	2,228,891	-1,872,415	0	0	-91,982	264,494
房屋建築及設備	198,048,892	-33,398,646	0	0	-2,582,175	162,068,071
機械及設備	22,640,588	-17,602,321	25,559	834,505	256,944	4,486,265
交通及運輸設備	6,420,316	-5,454,379	0	15,900	-39,923	910,114
雜項設備	199,073,287	-90,350,885	141,392	5,971,163	-1,170,389	101,722,242
收藏品及傳承資產	14,392,030	0	452,744	0	0	14,844,774
權利	431,000	0	0	0	0	431,000
小計	1,054,307,106	-148,678,646	619,695	6,821,568	-3,627,525	895,799,062
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	23,389	0	0	18,510	0	4,879
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	23,389	0	0	18,510	0	4,879
合計	1,054,330,495	-148,678,646	619,695	6,840,078	-3,627,525	895,803,941

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619,695元=預算採購增加金額166,951元+財產移入增加金額452,744元。2. 設備及投資預算執行增加金額166,951元全數為本年度預算執行金額。3. 預算採購增加金額166,951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110年01月01日至110年05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	179,295	43,451,294	43,630,589	收入
	-	43,451,294	43,451,294	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	33,251	-	33,251	規費收入
財產收入	27,250	-	27,250	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	118,794	-	118,794	其他收入
歲出	42,952,576	10,479,947	53,432,523	支出
	-	179,295	179,295	繳付公庫數
人事費	34,445,261	-	34,445,261	人事支出
業務費	8,334,364	-	8,334,364	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	166,951	-166,951	-	
	-	69,994	69,994	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,397,609	10,397,609	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,773,281	32,971,347	-9,801,934	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5月底止「公庫撥入數」43,451,294元，「繳付公庫數」179,295元。2.「設備及投資」166,951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」69,994元、「折舊、折耗及攤銷」10,397,609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。