

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02月29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 規費收入	273,000	273,000	7,000	5,489	0	-1,077
				0		5,923				
				0502310000-0 國史館臺灣文獻館	273,000	273,000	7,000	5,489	0	-1,077
				0		5,923				
				0502310300-3 使用規費收入	273,000	273,000	7,000	5,489	0	-1,077
				0		5,923				
				0502310303-1 資料使用費	73,000	73,000	7,000	5,489	0	-1,077
				0		5,923				
				0502310306-0 場地設施使用費	10,000	10,000	0	0	0	0
				0		0				
				0502310307-2 服務費	190,000	190,000	0	0	0	0
				0		0				
				0700000000-9 財產收入	123,000	123,000	15,000	7,728	0	456
				0		15,456				
04	04	01	01	0702310000-0 國史館臺灣文獻館	123,000	123,000	15,000	7,728	0	456
				0		15,456				
				0702310100-5 財產孳息	93,000	93,000	15,000	7,728	0	456
				0		15,456				
				0702310103-3 租金收入	93,000	93,000	15,000	7,728	0	456
				0		15,456				

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02月29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	10,000	24,961	0	19,384
					0		29,384			
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	1,100,000	1,100,000	10,000	24,961	0	19,384
					0		29,384			
				1202310200-9 雜項收入	1,100,000	1,100,000	10,000	24,961	0	19,384
					0		29,384			
				1202310210-2 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	10,000	24,961	0	19,384
					0		29,384			
				合計	1,496,000	1,496,000	32,000	38,178	0	18,763
	0			50,763						

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02月29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	21,332,000	8,404,257	1,622,208	
					0	0			19,709,792	33,800	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	65,562,000	0	65,562,000	20,456,000	7,762,039	1,545,352	
					0	0			18,910,648	0	
					0	0			0		
				10 人事費	55,098,000	0	55,098,000	19,381,000	7,343,506	984,735	
					0	0			18,396,265	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,446,000	0	10,446,000	1,069,000	418,533	560,617	
					0	0			508,383	0	
					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02月29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		
		02		5302314000-2 文獻業務	22,921,000	0	22,921,000	876,000	642,218	76,856	
					0	0			799,144	33,800	
					0	0			0		
				20 業務費	22,772,000	0	22,772,000	876,000	642,218	76,856	
					0	0			799,144	33,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	149,000	0	149,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5302314000-2* 文獻業務	5,338,000	0	5,338,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,338,000	0	5,338,000	0	0	0	
					0	0			0	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		

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02月29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			01	5302319011-6* 交通及運輸設備	1,495,000	0	1,495,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	1,495,000	0	1,495,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,902,080	0	2,902,080	2,902,080	967,360	0	
					0	0			2,902,080	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,902,080	0	2,902,080	2,902,080	967,360	0	
					0	0			2,902,080	0	
					0	0			0		
				合計	99,514,080	0	99,514,080	24,234,080	9,371,617	1,622,208	
					0	0			22,611,872	33,800	
					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02月29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	18,396,265	0	2,902,080	21,298,345	
1015 法定編制人員待遇	8,235,090	0	0	8,235,090	
1020 約聘僱人員待遇	358,386	0	0	358,386	
1025 技工及工友待遇	397,620	0	0	397,620	
1030 獎金	8,597,462	0	0	8,597,462	
1035 其他給與	85,985	0	0	85,985	
1040 加班值班費	6,566	0	0	6,566	
1045 退休退職給付	0	0	2,902,080	2,902,080	
1050 退休離職儲金	545,602	0	0	545,602	
1055 保險	169,554	0	0	169,554	
20 業務費	508,383	799,144	0	1,307,527	
2006 水電費	89,380	288,000	0	377,380	
2009 通訊費	62,471	688	0	63,159	
2018 資訊服務費	15,000	0	0	15,000	
2021 其他業務租金	3,000	0	0	3,000	
2027 保險費	32,090	76,817	0	108,907	
2036 按日按件計資酬金	0	68,500	0	68,500	
2045 國內組織會費	0	3,000	0	3,000	
2051 物品	6,797	33,429	0	40,226	
2054 一般事務費	191,185	291,676	0	482,861	

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02月29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	
2063 房屋建築養護費	48,900	1,500	0	50,400	
2069 設施及機械設備養護費	45,520	2,000	0	47,520	
2072 國內旅費	0	33,534	0	33,534	
2081 運費	540	0	0	540	
2093 特別費	13,500	0	0	13,500	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	18,910,648	799,144	2,902,080	22,611,872	

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02月29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	50,763	0	0	0	0	0	0	0	50,763
本年度	50,763	0	0	0	0	0	0	0	50,763
0502310303 資料使用費	5,923	0	0	0	0	0	0	0	5,923
0702310103 租金收入	15,456	0	0	0	0	0	0	0	15,456
1202310210 其他雜項收入	29,384	0	0	0	0	0	0	0	29,384
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
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02月29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	22,611,872	33,800	0	0	150,000	0	0	0	22,795,672	1,438,408
本年度	22,611,872	33,800	0	0	150,000	0	0	0	22,795,672	1,438,408
一、本年度經費	19,709,792	33,800	0	0	150,000	0	0	0	19,893,592	1,438,408
5302313000 一般行政	18,910,648	0	0	0	150,000	0	0	0	19,060,648	1,395,352
5302314000 文獻業務	799,144	33,800	0	0	0	0	0	0	832,944	43,056
二、統籌科目	2,902,080	0	0	0	0	0	0	0	2,902,080	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,902,080	0	0	0	0	0	0	0	2,902,080	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	929,577,008	2 負債	11,803,413
11 流動資產	11,987,213	21 流動負債	5,315,681
110103 專戶存款	11,803,413	210302 應付代收款	5,315,681
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,487,732
110901 預付款	33,800	280301 存入保證金	2,901,304
14 固定資產	917,138,155	280401 應付保管款	3,586,428
140101 土地	611,072,102	3 淨資產	917,773,595
140201 土地改良物	2,228,891	31 資產負債淨額	917,773,595
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,688,450	310101 資產負債淨額	917,773,595
140401 房屋建築及設備	197,746,892		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,836,848		
140501 機械及設備	22,170,369		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,042,847		
140601 交通及運輸設備	6,300,738		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,015,576		
140701 雜項設備	194,376,058		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-77,010,133		
141001 收藏品及傳承資產	12,836,959		
16 無形資產	451,640		
160102 電腦軟體	451,640		
合 計	929,577,008	合 計	929,577,008

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,586,531	22,846,435
公庫撥入數	5,548,353	22,795,672
規費收入	5,489	5,923
財產收益	7,728	15,456
其他收入	24,961	29,384
支出	11,619,350	27,080,963
繳付公庫數	38,178	50,763
人事支出	8,310,866	21,298,345
業務支出	1,060,751	1,307,527
獎補助支出	0	6,000
財產損失	2,373	2,373
折舊、折耗及攤銷	2,207,182	4,415,955
收支餘絀	-6,032,819	-4,234,528

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02月29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	-36,793	540,441
房屋建築及設備	197,746,892	-26,725,064	0	0	-1,111,784	169,910,044
機械及設備	22,247,682	-16,827,959	0	77,313	-214,888	5,127,522
交通及運輸設備	6,300,738	-5,992,803	0	0	-22,773	285,162
雜項設備	194,536,058	-74,328,448	0	160,000	-2,681,685	117,365,925
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	1	237,313	-4,067,923	917,138,155
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	113,092	0	451,640
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	113,092	0	451,640
合計	1,047,534,053	-125,525,931	1	350,405	-4,067,923	917,589,795

備註 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元，係辦理土地重估增值1元。

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02月29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	50,763	22,795,672	22,846,435	收入
	-	22,795,672	22,795,672	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	5,923	-	5,923	規費收入
財產收入	15,456	-	15,456	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	29,384	-	29,384	其他收入
歲出	22,611,872	4,469,091	27,080,963	支出
	-	50,763	50,763	繳付公庫數
人事費	21,298,345	-	21,298,345	人事支出
業務費	1,307,527	-	1,307,527	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,373	2,373	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,415,955	4,415,955	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,561,109	18,326,581	-4,234,528	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」22,795,672元，「繳付公庫數」50,763元。2.「財產損失」2,373元、「折舊、折耗及攤銷」4,415,955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。