國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	263,000	263,000	2,000	618	0	-1,382
				規費收入	0			618		
				0502310000-0	263,000	263,000	2,000	618	0	-1,382
				國史館臺灣文獻館	0			618		
				0502310300-3	263,000	263,000	2,000	618	0	-1,382
				使用規費收入	0			618		
				0502310305-7	73,000	73,000	2,000	618	0	-1,382
				資料使用費	0			618		
				0502310313-5	190,000	190,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
				0700000000-9	133,000	133,000	7,000	7,728	0	728
				財產收入	0			7,728		
04	04	01	01	0702310000-0	133,000	133,000	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		
				0702310106-1	93,000	93,000	7,000	7,728	0	728
				租金收入	0			7,728		
02	02	01	01	0702310600-8	40,000	40,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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			1100000000-2	1,094,000	1,094,000	10,000	3,485	0	-6,515
				其他收入	0			3,485		
				1102310000-4	1,094,000	1,094,000	10,000	3,485	0	-6,515
				國史館臺灣文獻館	0			3,485		
				1102310900-5	1,094,000	1,094,000	10,000	3,485	0	-6,515
				雜項收入	0			3,485		
				1102310901-8	0	0	0	1,105	0	1,105
				收回以前年度歲出	0			1,105		
				1102310909-0	1,094,000	1,094,000	10,000	2,380	0	-7,620
				其他雜項收入	0			2,380		
合計	1,490,000	1,490,000	19,000	11,831	0	-7,169				
				0			11,831			

國史館臺灣文獻館

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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) 備註 (預付款)
					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					
01				0002000000-8 總統府主管	97,349,000	0	97,349,000	17,736,000	12,266,852	5,469,148	
					0	0			12,266,852	3,804,643	
					0	0			0		
	04			0002310000-2 國史館臺灣文獻館	97,349,000	0	97,349,000	17,736,000	12,266,852	5,469,148	
					0	0			12,266,852	3,804,643	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	66,816,000	0	66,816,000	17,332,000	12,121,566	5,210,434	
					0	0			12,121,566	3,724,643	
					0	0			0		
				01 人事費	56,751,000	0	56,751,000	17,033,000	12,015,383	5,017,617	
					0	0			12,015,383	3,724,643	
					0	0			0		
				02 業務費	10,047,000	0	10,047,000	293,000	100,183	192,817	
					0	0			100,183	0	
					0	0			0		
				04 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	5,182,000	0	5,182,000	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108年01月01日至108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) 備註 (預付款)
					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)		
				03 設備及投資	5,182,000	0	5,182,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5302314000-2 文獻業務	21,885,000	0	21,885,000	404,000	145,286	258,714	
					0	0			145,286	80,000	
					0	0			0	0	
				02 業務費	21,736,000	0	21,736,000	404,000	145,286	258,714	
					0	0			145,286	80,000	
					0	0			0	0	
				04 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	3,466,000	0	3,466,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	3,466,000	0	3,466,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,904,288	0	1,904,288	1,904,288	1,904,288	0	
					0	0			1,904,288	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108年01月01日至108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		
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)	備註 (預付款)
				01 人事費	1,904,288	0	1,904,288	1,904,288	0	
					0	0		1,904,288	0	
					0	0		0		
				合計	99,253,288	0	99,253,288	19,640,288	5,469,148	
					0	0		14,171,140	3,804,643	
					0	0		14,171,140		
					0	0		0		

國史館臺灣文獻館

平衡表

中華民國108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	14,486,331	2 負債	10,531,688
11 流動資產	14,486,331	21 流動負債	10,531,688
110103 專戶存款	10,531,688	211201 存入保證金	1,515,841
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	5,660,673
110901 預付款	3,804,643	211401 應付保管款	3,355,174
		3 淨資產	3,954,643
		31 資產負債淨額	3,954,643
		310101 資產負債淨額	3,954,643
合 計	14,486,331	合 計	14,486,331

附註:

國史館臺灣文獻館

資本資產表

中華民國108年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	882,472,212	資本資產總額	883,523,714
土地	598,616,641	資本資產總額	883,523,714
土地	598,616,641	資本資產總額	883,523,714
土地改良物	779,596		
土地改良物	2,228,891		
減：累計折舊—土地改良物	-1,449,295		
房屋建築及設備	176,717,126		
房屋建築及設備	197,328,192		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-20,611,066		
機械及設備	2,522,184		
機械及設備	18,615,499		
減：累計折舊—機械及設備	-16,093,315		
交通及運輸設備	350,421		
交通及運輸設備	6,375,909		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,025,488		
雜項設備	95,988,124		
雜項設備	165,359,271		
減：累計折舊—雜項設備	-69,371,147		
收藏品及傳承資產	7,498,120		
收藏品及傳承資產	7,498,120		
無形資產	1,051,502		
無形資產	1,051,502		
電腦軟體	1,051,502		

國史館臺灣文獻館

資本資產表

中華民國108年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	883,523,714	合計	883,523,714
備註:			

國史館臺灣文獻館

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)	本年度資本資產成本變動		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	598,616,641	0	0	0	0	598,616,641
土地改良物	2,228,891	-1,430,899	0	0	-18,396	779,596
房屋建築及設備	197,328,192	-20,055,674	0	0	-555,392	176,717,126
機械及設備	18,615,499	-16,001,548	0	0	-91,767	2,522,184
交通及運輸設備	6,375,909	-6,012,793	0	0	-12,695	350,421
雜項設備	165,359,271	-68,802,486	0	0	-568,661	95,988,124
收藏品及傳承資產	7,498,120	0	0	0	0	7,498,120
權利	0	0	0	0	0	0
小計	996,022,523	-112,303,400	0	0	-1,246,911	882,472,212
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,102,776	0	0	51,274	0	1,051,502
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,102,776	0	0	51,274	0	1,051,502
合計	997,125,299	-112,303,400	0	51,274	-1,246,911	883,523,714
備註						

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108年01月01日至108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	
01 人事費	12,015,383	0	1,904,288	13,919,671	
0103 法定編制人員待遇	5,371,170	0	0	5,371,170	
0104 約聘僱人員待遇	238,924	0	0	238,924	
0105 技工及工友待遇	265,080	0	0	265,080	
0111 獎金	5,759,464	0	0	5,759,464	
0121 其他給與	34,276	0	0	34,276	
0142 退休退職給付	0	0	1,904,288	1,904,288	
0143 退休離職儲金	263,208	0	0	263,208	
0151 保險	83,261	0	0	83,261	
02 業務費	100,183	145,286	0	245,469	
0203 通訊費	43,384	0	0	43,384	
0231 保險費	14,399	0	0	14,399	
0250 按日按件計資酬金	0	18,400	0	18,400	
0279 一般事務費	0	121,920	0	121,920	
0282 房屋建築養護費	12,400	0	0	12,400	
0284 設施及機械設備養護費	30,000	0	0	30,000	
0291 國內旅費	0	4,966	0	4,966	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	12,121,566	145,286	1,904,288	14,171,140	

國史館臺灣文獻館
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	11,831	0	0	0	0	0	0	0	11,831
本年度收入	11,831	0	0	0	0	0	0	0	11,831
0502310305 資料使用費	618	0	0	0	0	0	0	0	618
0702310106 租金收入	7,728	0	0	0	0	0	0	0	7,728
1102310901 收回以前年度歲出	1,105	0	0	0	0	0	0	0	1,105
1102310909 其他雜項收入	2,380	0	0	0	0	0	0	0	2,380
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	14,171,140	3,804,643	0	0	150,000	0	0	0	18,125,783	1,514,505
本年度支出	14,171,140	3,804,643	0	0	150,000	0	0	0	18,125,783	1,514,505
一、本年度經費	12,266,852	3,804,643	0	0	150,000	0	0	0	16,221,495	1,514,505
5302313000 一般行政	12,121,566	3,724,643	0	0	150,000	0	0	0	15,996,209	1,335,791
5302314000 文獻業務	145,286	80,000	0	0	0	0	0	0	225,286	178,714
二、統籌科目	1,904,288	0	0	0	0	0	0	0	1,904,288	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,904,288	0	0	0	0	0	0	0	1,904,288	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	18,137,614	18,137,614
公庫撥入數	18,125,783	18,125,783
規費收入	618	618
財產收入	7,728	7,728
其他收入	3,485	3,485
支出	14,182,971	14,182,971
繳付公庫數	11,831	11,831
人事支出	13,919,671	13,919,671
業務支出	245,469	245,469
獎補助支出	6,000	6,000
收支餘絀	3,954,643	3,954,643