

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	15,000	41,799	0	69,576
				規費收入	0			84,576		
				0502310000-0	273,000	273,000	15,000	41,799	0	69,576
				國史館臺灣文獻館	0			84,576		
				0502310300-3	273,000	273,000	15,000	41,799	0	69,576
				使用規費收入	0			84,576		
				0502310303-1	73,000	73,000	11,000	3,809	0	6,186
				資料使用費	0			17,186		
				0502310306-0	10,000	10,000	4,000	37,990	0	63,390
				場地設施使用費	0			67,390		
				0502310307-2	190,000	190,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
04	04	01		0700000000-9	112,000	112,000	21,000	5,767	0	-7,299
				財產收入	0			13,701		
				0702310000-0	112,000	112,000	21,000	5,767	0	-7,299
				國史館臺灣文獻館	0			13,701		
				0702310100-5	82,000	82,000	21,000	5,767	0	-7,299
				財產孳息	0			13,701		
				0702310103-3	82,000	82,000	21,000	5,767	0	-7,299
				租金收入	0			13,701		

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	01	0702310500-3 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	0
					0		0			
				1200000000-8 其他收入	712,000	712,000	15,000	4,528	0	30,659
					0		45,659			
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	712,000	712,000	15,000	4,528	0	30,659
					0		45,659			
				1202310200-9 雜項收入	712,000	712,000	15,000	4,528	0	30,659
					0		45,659			
				1202310210-2 其他雜項收入	712,000	712,000	15,000	4,528	0	30,659
					0		45,659			
				合計	1,097,000	1,097,000	51,000	52,094	0	92,936
					0		143,936			

國史館臺灣文獻館
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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		
					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	97,078,000	0	97,078,000	28,052,000	9,225,289	1,661,856	
					0	0			26,390,144	191,462	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	67,191,000	0	67,191,000	25,270,000	8,317,846	1,446,704	
					0	0			23,823,296	120,362	
					0	0			0		
				10 人事費	55,073,000	0	55,073,000	23,206,000	7,596,114	1,086,984	
					0	0			22,119,016	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,094,000	0	12,094,000	2,056,000	721,732	359,720	
					0	0			1,696,280	120,362	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		01		5302313000-7* 一般行政	5,933,000	0	5,933,000	750,000	42,000	78,000	
					0	0			672,000	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111年01月01日至111年03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		
					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	5,933,000	0	5,933,000	750,000	42,000	78,000	
					0	0			672,000	0	
					0	0			0		
		02		5302314000-2 文獻業務	22,704,000	0	22,704,000	1,959,000	863,075	136,520	
					0	0			1,822,480	71,100	
					0	0			0		
				20 業務費	22,561,000	0	22,561,000	1,959,000	863,075	136,520	
					0	0			1,822,480	71,100	
					0	0			0		
				40 獎補助費	143,000	0	143,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5302314000-2* 文獻業務	451,000	0	451,000	73,000	2,368	632	
					0	0			72,368	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	451,000	0	451,000	73,000	2,368	632	
					0	0			72,368	0	
					0	0			0		
		03		5302319000-0 一般建築及設備	799,000	0	799,000	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111年01月01日至111年03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		
					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)	
02			01	5302319011-6* 交通及運輸設備	799,000	0	799,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				30	799,000	0	799,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				8903304500-4	145,400	0	145,400	145,400	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		145,400	0	0	
				0	0		0	0	0		
				10	145,400	0	145,400	145,400	0	0	
				人事費	0	0		145,400	0	0	
				0	0		0	0	0		
05				7606205300-6	3,575,840	0	3,575,840	3,575,840	893,960	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,575,840	0	0	
				0	0		0	0	0		
				10	3,575,840	0	3,575,840	3,575,840	893,960	0	
				人事費	0	0		3,575,840	0	0	
				0	0		0	0	0		
29				5377015300-3	465,910	0	465,910	465,910	117,220	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		465,910	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111年01月01日至111年03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		
					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)	
				10 人事費	465,910	0	465,910	465,910	117,220	0	
					0	0			465,910	0	
					0	0			0		
				合計	101,265,150	0	101,265,150	32,239,150	10,236,469	1,661,856	
					0	0			30,577,294	191,462	
					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111年01月01日至111年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	22,119,016	0	465,910	3,575,840	145,400
1015 法定編制人員待遇	11,053,845	0	430,135	0	0
1020 約聘僱人員待遇	477,848	0	19,160	0	0
1025 技工及工友待遇	437,073	0	16,615	0	0
1030 獎金	8,521,046	0	0	0	0
1035 其他給與	77,267	0	0	0	145,400
1040 加班值班費	31,392	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,575,840	0
1050 退休離職儲金	932,470	0	0	0	0
1055 保險	588,075	0	0	0	0
20 業務費	1,696,280	1,822,480	0	0	0
2003 教育訓練費	1,600	0	0	0	0
2006 水電費	73,155	576,000	0	0	0
2009 通訊費	83,408	1,308	0	0	0
2018 資訊服務費	0	19,600	0	0	0
2021 其他業務租金	9,348	0	0	0	0
2027 保險費	36,943	74,267	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	161,190	0	0	0
2039 委辦費	0	149,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	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111年01月01日至111年03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				
	合計				
10 人事費	26,306,166				
1015 法定編制人員待遇	11,483,980				
1020 約聘僱人員待遇	497,008				
1025 技工及工友待遇	453,688				
1030 獎金	8,521,046				
1035 其他給與	222,667				
1040 加班值班費	31,392				
1045 退休退職給付	3,575,840				
1050 退休離職儲金	932,470				
1055 保險	588,075				
20 業務費	3,518,760				
2003 教育訓練費	1,600				
2006 水電費	649,155				
2009 通訊費	84,716				
2018 資訊服務費	19,600				
2021 其他業務租金	9,348				
2027 保險費	111,210				
2036 按日按件計資酬金	161,190				
2039 委辦費	149,000				
2045 國內組織會費	3,000				

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111年01月01日至111年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	224,166	70,232	0	0	0
2054 一般事務費	779,305	528,484	0	0	0
2063 房屋建築養護費	79,379	12,800	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	356,518	53,825	0	0	0
2072 國內旅費	19,668	172,024	0	0	0
2084 短程車資	0	750	0	0	0
2093 特別費	32,790	0	0	0	0
30 設備及投資*	672,000	72,368	0	0	0
3020 機械設備費*	52,395	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	619,605	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	72,368	0	0	0
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	24,495,296	1,894,848	465,910	3,575,840	145,400

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111年01月01日至111年03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				
	合計				
2051 物品	294,398				
2054 一般事務費	1,307,789				
2063 房屋建築養護費	92,179				
2069 設施及機械設備養護費	410,343				
2072 國內旅費	191,692				
2084 短程車資	750				
2093 特別費	32,790				
30 設備及投資*	744,368				
3020 機械設備費*	52,395				
3030 資訊軟硬體設備費*	619,605				
3035 雜項設備費*	72,368				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	30,577,294				

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111年01月01日至111年03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	143,936	0	0	0	0	0	0	0	143,936
本年度	143,936	0	0	0	0	0	0	0	143,936
0502310303 資料使用費	17,186	0	0	0	0	0	0	0	17,186
0502310306 場地設施使用費	67,390	0	0	0	0	0	0	0	67,390
0702310103 租金收入	13,701	0	0	0	0	0	0	0	13,701
1202310210 其他雜項收入	45,659	0	0	0	0	0	0	0	45,659
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

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111年01月01日至111年03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)			
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111年01月01日至111年03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	30,577,294	191,462	0	0	150,000	0	0	0	30,918,756	1,320,394
本年度	30,577,294	191,462	0	0	150,000	0	0	0	30,918,756	1,320,394
一、本年度經費	26,390,144	191,462	0	0	150,000	0	0	0	26,731,606	1,320,394
5302313000 一般行政	24,495,296	120,362	0	0	150,000	0	0	0	24,765,658	1,254,342
5302314000 文獻業務	1,894,848	71,100	0	0	0	0	0	0	1,965,948	66,052
二、統籌科目	4,187,150	0	0	0	0	0	0	0	4,187,150	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	465,910	0	0	0	0	0	0	0	465,910	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,575,840	0	0	0	0	0	0	0	3,575,840	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	145,400	0	0	0	0	0	0	0	145,400	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111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	899,961,477	2 負債	11,574,543
11 流動資產	11,916,005	21 流動負債	6,384,144
110103 專戶存款	11,574,543	210302 應付代收款	6,384,144
110104 零用金	150,000	28 其他負債	5,190,399
110901 預付款	191,462	280301 存入保證金	1,177,945
14 固定資產	887,240,801	280401 應付保管款	4,012,454
140101 土地	611,923,270	3 淨資產	888,386,934
140201 土地改良物	2,228,891	31 資產負債淨額	888,386,934
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,148,367	310101 資產負債淨額	888,386,934
140401 房屋建築及設備	198,506,179		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-40,473,373		
140501 機械及設備	23,759,581		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,006,270		
140601 交通及運輸設備	6,386,193		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,584,038		
140701 雜項設備	198,075,632		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-104,855,780		
141001 收藏品及傳承資產	17,428,883		
16 無形資產	804,671		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	373,671		
合 計	899,961,477	合 計	899,961,477

附註：

國史館臺灣文獻館

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,937,419	31,062,692
公庫撥入數	6,885,325	30,918,756
規費收入	41,799	84,576
財產收益	5,767	13,701
其他收入	4,528	45,659
支出	12,253,181	35,958,395
繳付公庫數	52,094	143,936
人事支出	8,607,294	26,306,166
業務支出	1,584,807	3,518,760
獎補助支出	0	8,000
財產損失	1,412	3,594
折舊、折耗及攤銷	2,007,574	5,977,939
收支餘絀	-5,315,762	-4,895,703

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111年01月01日至111年03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	851,168	0	0	611,923,270
土地改良物	2,228,891	-2,093,176	0	0	-55,191	80,524
房屋建築及設備	198,506,179	-39,130,226	0	0	-1,343,147	158,032,806
機械及設備	23,486,528	-17,711,760	377,086	104,033	-294,510	5,753,311
交通及運輸設備	6,404,416	-5,570,505	0	18,223	-13,533	802,155
雜項設備	198,240,472	-100,966,753	72,368	237,208	-3,889,027	93,219,852
收藏品及傳承資產	16,104,774	0	1,324,109	0	0	17,428,883
權利	431,000	0	0	0	0	431,000
小計	1,056,474,362	-165,472,420	2,624,731	359,464	-5,595,408	887,671,801
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	105,418	0	294,914	26,661	0	373,671
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	105,418	0	294,914	26,661	0	373,671
合計	1,056,579,780	-165,472,420	2,919,645	386,125	-5,595,408	888,045,472

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2,919,645元=預算採購增加金額744,368元+辦公房屋基地增值681,274元及無償撥入增加169,894元+職務宿舍基地增值179,232元及無償撥入增加1,144,877元。2. 設備及投資預算執行增加金額744,368元全數為本年度預算執行金額。3. 預算採購增加金額744,368元與設備及投資預算執行增加金額相同。4. 機械及設備係採購電腦因分配數不足120,362元，暫以業務費預付入帳，惟財管人員已先行登入財產帳務。

國史館臺灣文獻館
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年03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	143,936	30,918,756	31,062,692	收入
	-	30,918,756	30,918,756	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	84,576	-	84,576	規費收入
財產收入	13,701	-	13,701	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	45,659	-	45,659	其他收入
歲出	30,577,294	5,381,101	35,958,395	支出
	-	143,936	143,936	繳付公庫數
人事費	26,306,166	-	26,306,166	人事支出
業務費	3,518,760	-	3,518,760	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	744,368	-744,368	-	
	-	3,594	3,594	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,977,939	5,977,939	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,433,358	25,537,655	-4,895,703	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3月底止「公庫撥入數」30,918,756元，「繳付公庫數」143,936元。2.「設備及投資」744,368元，係購置電腦及影印機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」3,594元、「折舊、折耗及攤銷」5,977,939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。