

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	04	01	01	0500000000-8 規費收入	273,000	273,000	12,000	3,792	0	-2,285
				0		9,715				
				0502310000-0 國史館臺灣文獻館	273,000	273,000	12,000	3,792	0	-2,285
				0		9,715				
				0502310300-3 使用規費收入	273,000	273,000	12,000	3,792	0	-2,285
				0		9,715				
				0502310303-1 資料使用費	73,000	73,000	12,000	3,792	0	-2,285
				0		9,715				
				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	23,000	7,728	0	184
				0		23,184				
				0702310000-0 國史館臺灣文獻館	123,000	123,000	23,000	7,728	0	184
				0		23,184				
04	04	01	01	0702310100-5 財產孳息	93,000	93,000	23,000	7,728	0	184
				0		23,184				
				0702310103-3 租金收入	93,000	93,000	23,000	7,728	0	184
				0		23,184				

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		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	15,000	13,066	0	27,450
					0		42,450			
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	1,100,000	1,100,000	15,000	13,066	0	27,450
					0		42,450			
				1202310200-9 雜項收入	1,100,000	1,100,000	15,000	13,066	0	27,450
					0		42,450			
				01 1202310210-2 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	15,000	12,627	0	27,011
					0		42,011			
				02 1202310201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	439	0	439
					0		439			
				合計	1,496,000	1,496,000	50,000	24,586	0	25,349
					0		75,349			

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	96,612,000	0	96,612,000	26,877,000	5,154,817	2,012,391	
					0	0			24,864,609	62,099	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	65,562,000	0	65,562,000	24,911,000	4,362,390	1,637,962	
					0	0			23,273,038	13,999	
					0	0			0		
				10 人事費	55,098,000	0	55,098,000	23,072,000	3,744,040	931,699	
					0	0			22,140,305	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,446,000	0	10,446,000	1,833,000	618,350	706,267	
					0	0			1,126,733	13,999	
					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	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	1,966,000	792,427	374,429	
					0	0			1,591,571	48,100	
					0	0			0		
				20 業務費	22,772,000	0	22,772,000	1,966,000	792,427	374,429	
					0	0			1,591,571	48,100	
					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		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*	1,495,000	0	1,495,000	0	0
				交通及運輸設備	0	0		0	0
					0	0		0	
				30	1,495,000	0	1,495,000	0	0
				設備及投資	0	0		0	0
					0	0		0	
				8903304500-4	132,300	0	132,300	132,300	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		132,300	0
					0	0		0	
				10	132,300	0	132,300	132,300	0
				人事費	0	0		132,300	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	3,869,440	0	3,869,440	3,869,440	967,360
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,869,440	0
					0	0		0	
				10	3,869,440	0	3,869,440	967,360	0
				人事費	0	0		3,869,440	0
					0	0		0	
				合計	100,613,740	0	100,613,740	30,878,740	6,254,477
					0	0		28,866,349	62,099
					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	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	22,140,305	0	3,869,440	132,300	26,142,045
1015 法定編制人員待遇	10,980,120	0	0	0	10,980,120
1020 約聘僱人員待遇	477,848	0	0	0	477,848
1025 技工及工友待遇	530,160	0	0	0	530,160
1030 獎金	8,597,462	0	0	0	8,597,462
1035 其他給與	133,005	0	0	132,300	265,305
1040 加班值班費	7,706	0	0	0	7,706
1045 退休退職給付	0	0	3,869,440	0	3,869,440
1050 退休離職儲金	831,276	0	0	0	831,276
1055 保險	582,728	0	0	0	582,728
20 業務費	1,126,733	1,591,571	0	0	2,718,304
2006 水電費	168,054	576,000	0	0	744,054
2009 通訊費	92,479	1,666	0	0	94,145
2018 資訊服務費	15,000	0	0	0	15,000
2021 其他業務租金	12,070	0	0	0	12,070
2027 保險費	32,090	76,817	0	0	108,907
2036 按日按件計資酬金	0	101,000	0	0	101,000
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	6,000
2051 物品	56,045	33,429	0	0	89,474
2054 一般事務費	345,397	585,624	0	0	931,021

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	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
2063 房屋建築養護費	162,925	14,500	0	0	177,425
2066 車輛及辦公器具養護費	8,250	0	0	0	8,250
2069 設施及機械設備養護費	168,603	110,125	0	0	278,728
2072 國內旅費	40,660	86,410	0	0	127,070
2081 運費	1,440	0	0	0	1,440
2093 特別費	23,720	0	0	0	23,720
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	23,273,038	1,591,571	3,869,440	132,300	28,866,349

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	75,349	0	0	0	0	0	0	0	75,349
本年度	75,349	0	0	0	0	0	0	0	75,349
0502310303 資料使用費	9,715	0	0	0	0	0	0	0	9,715
0702310103 租金收入	23,184	0	0	0	0	0	0	0	23,184
1202310201 收回以前年度歲出	439	0	0	0	0	0	0	0	439
1202310210 其他雜項收入	42,011	0	0	0	0	0	0	0	42,011
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109年01月01日至109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	
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	28,866,349	62,099	0	0	150,000	0	0	0	29,078,448	1,800,292
本年度	28,866,349	62,099	0	0	150,000	0	0	0	29,078,448	1,800,292
一、本年度經費	24,864,609	62,099	0	0	150,000	0	0	0	25,076,708	1,800,292
5302313000 一般行政	23,273,038	13,999	0	0	150,000	0	0	0	23,437,037	1,473,963
5302314000 文獻業務	1,591,571	48,100	0	0	0	0	0	0	1,639,671	326,329
二、統籌科目	4,001,740	0	0	0	0	0	0	0	4,001,740	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,869,440	0	0	0	0	0	0	0	3,869,440	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	132,300	0	0	0	0	0	0	0	132,300	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	930,423,509	2 負債	13,272,551
11 流動資產	13,484,650	21 流動負債	6,742,374
110103 專戶存款	13,272,551	210302 應付代收款	6,742,374
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,530,177
110901 預付款	62,099	280301 存入保證金	2,926,304
14 固定資產	916,543,765	280401 應付保管款	3,603,873
140101 土地	611,072,102	3 淨資產	917,150,958
140201 土地改良物	2,228,891	31 資產負債淨額	917,150,958
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,706,846	310101 資產負債淨額	917,150,958
140401 房屋建築及設備	197,746,892		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,392,740		
140501 機械及設備	22,127,824		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,144,472		
140601 交通及運輸設備	6,300,738		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,026,964		
140701 雜項設備	194,376,058		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-78,429,748		
141001 收藏品及傳承資產	14,392,030		
16 無形資產	395,094		
160102 電腦軟體	395,094		
合 計	930,423,509	合 計	930,423,509

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	6,307,362	29,153,797
公庫撥入數	6,282,776	29,078,448
規費收入	3,792	9,715
財產收益	7,728	23,184
其他收入	13,066	42,450
支出	8,485,070	35,566,033
繳付公庫數	24,586	75,349
人事支出	4,843,700	26,142,045
業務支出	1,410,777	2,718,304
獎補助支出	0	6,000
財產損失	410	2,783
折舊、折耗及攤銷	2,205,597	6,621,552
收支餘絀	-2,177,708	-6,412,236

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	611,072,101	0	1	0	0	611,072,102
土地改良物	2,228,891	-1,651,657	0	0	-55,189	522,045
房屋建築及設備	197,746,892	-26,725,064	0	0	-1,667,676	169,354,152
機械及設備	22,247,682	-16,827,959	0	119,858	-316,513	4,983,352
交通及運輸設備	6,300,738	-5,992,803	0	0	-34,161	273,774
雜項設備	194,536,058	-74,328,448	0	160,000	-4,101,300	115,946,310
收藏品及傳承資產	12,836,959	0	1,555,071	0	0	14,392,030
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,046,969,321	-125,525,931	1,555,072	279,858	-6,174,839	916,543,765
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	169,638	0	395,094
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	169,638	0	395,094
合計	1,047,534,053	-125,525,931	1,555,072	449,496	-6,174,839	916,938,859
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1,555,072元，係辦理土地重估增值及財產移入等1,555,072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	75,349	29,078,448	29,153,797	收入
	-	29,078,448	29,078,448	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	9,715	-	9,715	規費收入
財產收入	23,184	-	23,184	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	42,450	-	42,450	其他收入
歲出	28,866,349	6,699,684	35,566,033	支出
	-	75,349	75,349	繳付公庫數
人事費	26,142,045	-	26,142,045	人事支出
業務費	2,718,304	-	2,718,304	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,783	2,783	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,621,552	6,621,552	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,791,000	22,378,764	-6,412,236	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」29,078,448元，「繳付公庫數」75,349元。2.「財產損失」2,783元、「折舊、折耗及攤銷」6,621,552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。