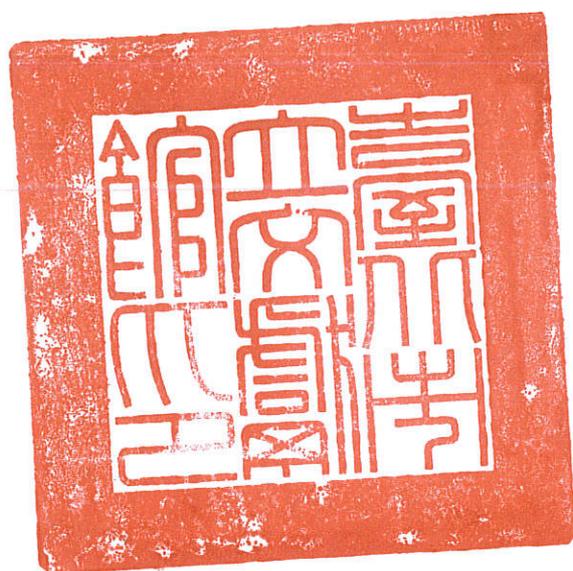


中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市立文獻館單位決算



臺北市立文獻館編

臺北市立文獻館108年度單位決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 10頁至第 13頁
(二)歲出機關別決算表	第 14頁至第 19頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 20頁至第 21頁
(五)平衡表	第 22頁至第 22頁
(六)資本資產表	第 23頁至第 23頁
(七)長期負債表	第 - 頁至第 - 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 24頁至第 26頁
(二)平衡表科目明細表	第 27頁至第 33頁
(三)資本資產變動表	第 34頁至第 34頁
(四)長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)長期負債變動表	第 - 頁至第 - 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 36頁至第 37頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 38頁至第 41頁
(八)收入支出彙計表	第 42頁至第 42頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 44頁至第 45頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 46頁至第 48頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 49頁至第 50頁
(十二)人事費明細表	第 51頁至第 51頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
(十四)歲入保留分析表	第 52頁至第 52頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 53頁至第 53頁
(十六)歲出保留分析表	第 54頁至第 57頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 58頁至第 58頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 60頁至第 61頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 62頁至第 63頁

# 臺北市立文獻館108年度單位決算

## 目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 64頁至第 67頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第 68頁至第 69頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 70頁至第 71頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 72頁至第 72頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
五、補充書表	
(一)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

# 臺北市立文獻館（原臺北市立文獻委員會）（15342）

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 一、財務報告之簡述：

#### （一）歲入方面：

##### 1. 本年度部分：

- (1) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 11,978 元，決算數 11,978 元，較預算數超收 11,978 元，主要係廠商逾期違約收入依實際情形收繳所致。改善措施：屬無法預期收入，依實際收入繳庫。
- (2) 使用規費收入：預算數 238,000 元，執行結果，實現數 563,425 元，決算數 563,425 元，係資料使用費 14,850 元及場地設施使用費 548,575 元。本年度決算數較預算數超收 325,425 元，主要係因樹心會館場地租金收入本年度承租單位之借租情形較預期多所致。改善措施：屬無法預期收入，依實際收入繳庫。
- (3) 上級政府補助收入：預算數 528,000 元，執行結果，實現數 378,932 元，應收數 130,000 元，決算數 508,932 元，本年度決算數較預算數短收 19,068 元，主要係因「107-108 臺北市文物普查專案管理計畫」依實際執行情形覈實辦理請款，差額未支用所致；另「108-109 臺北市文物普查專案管理計畫」第一期款 130,000 元，文化部文化資產局預計於 109 年 2 月核撥，故辦理保留。改善措施：依實際收入繳庫。
- (3) 雜項收入：預算數 225,000 元，執行結果，實現數 207,589 元，決算數 207,589 元。本年度決算數較預算數短收 17,411 元，主要係各圖書公司代販售本館出版品之出版品收入依實際銷售情形收繳所致。

##### 2. 以前年度部分：無。

#### （二）歲出方面：

##### 1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 21,408,000 元，執行結果，實現數 20,230,659 元，決算數 20,230,659 元，賸餘數 1,177,341 元，預算執行率 94.50%；實現數占預算數之比率 94.50%。
- (2) 文獻編纂運用推廣：預算數 20,282,000 元，執行結果，實現數 14,562,783 元，保留數 4,635,389 元，決算數 19,198,172 元，賸餘數 783,828 元，預算執行率 96.14%；實現數占預算數之比率 71.80%，實現數低於預算數 80%之原因主要係計畫案分期辦理審查較費時或因採購招標作業未及早進行等。改善措施：已依契約進度執行中，爾後並提早辦理招標程序。
- (3) 接受中央各部會補助業務支出：預算數 528,000 元，執行結果，實現數 378,932 元，保留數 130,000 元，決算數 508,932 元，賸餘數 19,068 元，預算執行率 96.39%；實現數占預算數之比率 71.77%，實現數低於預算數 80%之原因主要係「108-109 臺北市文物普查專案管理計畫」第一期款 130,000 元文化部文化資產局因考量年度關

# 臺北市立文獻館（原臺北市立文獻委員會）（15342）

## 總 說 明

中華民國 108 年度

帳惟恐不及轉正，故請本館於 109 年 1 月請款。改善措施：配合中央考量，已於 109 年 1 月向中央請款。

- (4) 營建工程：預算數 2,956,000 元，執行結果，實現數 2,955,774 元，決算數 2,955,774 元，賸餘數 226 元，預算執行率 99.99%；實現數占預算數之比率 99.99%。
- (5) 其他設備：預算數 4,144,000 元，執行結果，實現數 3,984,840 元，決算數 3,984,840 元，賸餘數 159,160 元，預算執行率 96.16%；實現數占預算數之比率 96.16%。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 6,792,823 元，執行結果，實現數 6,792,823 元，決算數 6,792,823 元；實現數占預算數之比率 100%。
- (7) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 88,600 元，執行結果，實現數 88,600 元，決算數 88,600 元；實現數占預算數之比率 100%。

### 2. 以前年度部分：

- (1) 行政管理(105 年度保留):以前年度轉入數 500,455 元，執行結果，實現數 500,455 元，決算數 500,455 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%。
- (2) 文獻編印(105 年度保留):以前年度轉入數 256,883 元，執行結果，實現數 256,883 元，決算數 256,883 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%。
- (3) 文獻整理運用(105 年度保留):以前年度轉入數 162,973 元，執行結果，實現數 162,973 元，決算數 162,973 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%。
- (4) 史蹟教育及推廣(105 年度保留):以前年度轉入數 26,070 元，執行結果，實現數 26,070 元，決算數 26,070 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%。
- (5) 行政管理(106 年度保留):以前年度轉入數 567,822 元，執行結果，實現數 567,822 元，決算數 567,822 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%。
- (6) 文獻編印(106 年度保留):以前年度轉入數 451,000 元，執行結果，實現數 451,000 元，決算數 451,000 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%。
- (7) 文獻整理運用(106 年度保留):以前年度轉入數 674,175 元，執行結果，實現數 674,175 元，決算數 674,175 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%。
- (8) 史蹟教育及推廣(106 年度保留):以前年度轉入數 26,070 元，執行結果，實現數 26,070 元，決算數 26,070 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%。
- (9) 行政管理(107 年度保留):以前年度轉入數 659,114 元，執行結果，實現數 659,114 元，決算數 659,114 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%。
- (10) 文獻編印(107 年度保留):以前年度轉入數 1,157,000 元，執行結果，實現數 879,000 元，保留數 278,000 元，決算數 1,157,000 元，本年度未結清數占以前年度轉入數

# 臺北市立文獻館（原臺北市立文獻委員會）（15342）

## 總 說 明

中華民國 108 年度

24.03%，本年度未結清數超過以前年度轉入數 20%以上之原因係臺北市「古蹟修復調查研究、營造（含匠師）與再利用等專業工作者」口述歷史訪談勞務採購案，廠商已於 108 年 12 月提送受訪者文稿，刻依本館意見調修中，預計於 109 年 2 月提送修正報告。改善措施：加強案件執行過程中與委辦廠商之討論及檢視，以利案件執行之順利。

(11) 史蹟教育及推廣(107 年度保留):以前年度轉入數 1,071,200 元，執行結果，實現數 601,147 元，註銷數 8,053 元，保留數 462,000 元，決算數 1,063,147 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 43.12%，本年度未結清數超過以前年度轉入數 20%以上之原因係「城南文獻史料調查與記錄」勞務採購案，廠商於 108 年 12 月 16 日提送期末報告，經本館檢視內容不完備，復於 12 月 31 日依限提送修正期末報告至本館，刻辦理書面審查中，預計 109 年 2 月初回覆審查結果。改善措施：加強案件執行過程中與委辦廠商之討論及檢視，以利案件執行之順利。

(三)平衡表之科目包含：

1. 專戶存款 1,669,415 元：係各項保證金及代收款之合計數。
2. 預付款 127,844 元：係 108 年台北市財團法人林迺翁文教基金會附設私立順益台灣原住民博物館一般古物展藏保存相關設備及保全、防減災設施或監測設備補助計畫地方分攤款。
3. 應收其他政府款 130,000 元：係文化部文化資產局預計 109 年 2 月核撥之「108-109 臺北市文物普查專案管理計畫」第一期補助款。
4. 暫收款 1,047,365 元：係預收文化部文化資產局「107-108 年臺北市文物普查專案管理計畫」第二期補助款 180,032 元及「108 年臺北市財團法人林迺翁文教基金會附設私立順益台灣原住民博物館一般古物展藏保存相關設備及保全、防減災設施或監測設備補助計畫」第一期款補助款 867,333 元。
5. 存入保證金 581,750 元：係履約保證金 429,750 元、場地租金履約保證金 42,000 元及保固保證金 110,000 元。
6. 應付代收款 40,300 元：係公用事業費款及各類員工代扣款之合計數。

(四)資本資產表科目包含房屋建築及設備 5,002,610 元、機械及設備 619,400 元、交通及運輸設備 387,564 元、雜項設備 14,596,063 元及收藏品及傳承資產 23,313,900 元。

二、財務狀況之分析：

茲將平衡表及資本資產表科目本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之原因分析如下：

(一)平衡表科目：

1. 專戶存款：本年度較上年度增加 938,963 元，計增 128.55%，主要係預收「108 年臺北市財團法人林迺翁文教基金會附設私立順益台灣原住民博物館一般古物展藏保存相

# 臺北市立文獻館（原臺北市立文獻委員會）（15342）

## 總 說 明

中華民國 108 年度

關設備及保全、防減災設施或監測設備補助計畫」第 1 期補助款所致。

2. 應收其他政府款：本年度較上年度增加 130,000 元，計增 100%，係文化部文化資產局預計 109 年 2 月核撥之「108-109 臺北市文物普查專案管理計畫」第一期補助款辦理保留所致。
3. 預付款：本年度較上年度減少 2,450,378 元，計減 95.04%，主要係本館組織規程及編制表前經考試院 107 年 8 月 17 日考授銓法五字第 1074633118 號函同意備查通過，105 至 107 年度公務人員年終考績送銓敘部辦理銓審作業，經銓敘部核定後，辦理帳務轉正所致。
4. 其他應付款：本年度較上年度減少 2,665,448 元，計減 100%，主要係依新普會計制度有關歲出保留款之規定歲出保留列為支出保留數準備，本年度已全數核銷完畢所致。
5. 預收款：本年度較上年度減少 10,000 元，計減 100%，係 107 年度預收 108 年度樹心會館場地設施使用費 10,000 元，已轉列實收數所致。
6. 暫收款：本年度較上年度增加 1,246,265 元，計增 100%，係預收文化部文化資產局「107-108 年臺北市文物普查專案管理計畫」第二期補助款及「108 年臺北市財團法人林迺翁文教基金會附設私立順益台灣原住民博物館一般古物展藏保存相關設備及保全、防減災設施或監測設備補助計畫」第一期款補助款所致。
7. 預收其他政府款：本年度較上年度減少 198,900 元，計減 100%，係預收文化部文化資產局「107-108 年臺北市文物普查專案管理計畫」第一期補助款，已轉列實付數所致。
8. 應付代收款：本年度較上年度減少 12,952 元，計減 24.32%，主要係各類員工代扣款較少所致。

### （二）資本資產表科目：

1. 房屋建築及設備：本年度較上年度增加 122,474 元，計增 2.51%。
2. 機械及設備：本年度較上年度減少 116,902 元，計減 15.88%。
3. 交通及運輸設備：本年度較上年度減少 78,512 元，計減 16.85%。
4. 雜項設備：本年度較上年度增加 851,079 元，計增 6.91%。
5. 收藏品及傳承資產：本年度較上年度增加 830,000 元，計增 3.69%。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明：

#### （一）已完成施政計畫重點概述：

編印臺北文獻季刊、文獻整理運用及其他設備業務：本館致力於編纂市志、文獻專刊、文獻資料保管、調查、徵集、訪談及教學等不遺餘力。本年度如期完成：臺北文獻季刊第 207~210 期編撰，另第 207、208 期付印並分送學校機關學術單位及圖書館參考；典藏珍貴字畫保險、檔案選取銷毀、照片史料採集、舉辦口述歷史座（訪）談會、辦理「典藏文物高階數位化計畫」、「期刊市志資料建檔」；出版「城市前世到今生：臺北考現學」

臺北市立文獻館（原臺北市立文獻委員會）（15342）

總 說 明

中華民國 108 年度

研討會論文集、《古物圖譜：臺北瑰寶尋蹤》、《堅持—陳水扁口述歷史回憶錄》、《城市的心跳—臺北隱藏版職人錄》、《臺北我城·文學散步（1895-1945）》紀錄片；古蹟推廣教育：辦理「臺灣史蹟研習會」、推廣市民認識古蹟系列-史蹟趴趴 GO 活動、尋根溯源創意族譜設計比賽及史蹟導覽人員研習活動；購置資訊設備及圖書、古文書及古地圖等；審議公告指定「紫地『新芳春行』大八仙彩」為一般古物。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	辦理員工薪津核發、公、勞、健保繳納事宜。	已如期完成。	
	一般業務	處理環境清潔維護、保全服務、公共安全、各類器材等維護保養及文書、出納事務等業務。	已如期完成。	
	會計業務	辦理歲計、會計及統計等業務。	已如期完成。	
	人事業務	辦理人事行政及人事查核業務。	已如期完成。	
文獻編纂運用推廣	文獻編印	編印臺北文獻季刊第 207~210 期。	108 年度臺北文獻季刊因稿件審查校正較費時，致編印案作業程序延後，合約金額 410,000 元，支出 205,000 元，依預算法第 72 條辦理保留 205,000 元，餘均已如期完成。	依合約預計 109 年 2 月 28 日完成，屆時積極辦理。
		臺北市古物文化資產價值研析暨專書出版勞務採購案	臺北市古物文化資產價值研析暨專書出版勞務採購案合約金額 920,000 元，支出 92,000 元，依預算法第 72 條保留 828,000 元，餘均已	依合約預計於 109 年 12 月 31 日完成，屆時積極辦理。

臺北市立文獻館（原臺北市立文獻委員會）（15342）

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			如期完成。	
文獻編纂運用推廣	文獻整理運用	辦理文獻採集、照片採集及審查、珍貴字畫保險、臺北學研究、圖書文物數位化處理、文獻史料展示及專題座(訪)談會等業務。	已如期完成。	
		「史實紀錄片：臺北市街道路名沿革史」勞務採購案	「史實紀錄片：臺北市街道路名沿革史」勞務採購案合約金額 1,500,000 元，支出 450,000 元，依預算法第 72 條保留 1,050,000 元，餘均已如期完成。	依合約預計於 109 年 9 月 30 日完成，屆時積極辦理。
		108 年度文獻資料之整理解讀與紀錄	108 年度文獻資料之整理解讀與紀錄案合約金額 630,000 元，依預算法第 72 條保留 630,000 元。	依合約預計於 109 年 7 月 31 日完成，屆時積極辦理。
文獻編纂運用推廣	史蹟教育及推廣	辦理臺灣史蹟研習會、史蹟推廣教育、樹心會館及西本願寺本堂臺基營運管理及文化資產(古物類)之維護與活化推廣等業務。	已如期完成。	
		108-109 年臺北市文物普查專案管理計畫(縣市配合款)	「108-109 臺北市文物普查專案管理計畫」自 108 年 12 月 1 日至 109 年 12 月 31 日止，縣市配合款 437,390	依補助計畫案預計於 109 年 12 月 31 日完成，屆時積極辦理。

臺北市立文獻館（原臺北市立文獻委員會）（15342）

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之明說	因應改善措施
			元，因配合中央補助第一期款 130,000 元於 109 年 1 月請款，因此依預算法第 72 條保留 437,390 元。	
文獻編纂運用推廣	史蹟教育及推廣	臺北市公立學校第二期文物普查勞務採購案	臺北市公立學校第二期文物普查勞務採購案合約金額 799,999 元，支出 385,000 元，依預算法第 72 條保留 414,999 元，餘均已如期完成。	依合約預計於 109 年 5 月 31 日完成，屆時積極辦理。
		「臺北市最長巷之前世今生」田野調查勞務採購案	「臺北市最長巷之前世今生」田野調查勞務採購案合約金額 450,000 元，支出 180,000 元，依預算法第 72 條保留 270,000 元，餘均已如期完成。	依合約預計於 109 年 3 月 31 日完成，屆時積極辦理。
		「戶外空間標示設計執行」勞務採購案	「戶外空間標示設計執行」勞務採購案合約金額 800,000 元，依預算法第 72 條保留 800,000 元。	依合約預計於 109 年 3 月 31 日完成，屆時積極辦理。
		台北市財團法人林迺翁文教基金會附設私立順益台灣原住民博物館一般古物展藏保存相關設備及保全、防減災設施或監測設備補助計畫(縣市配合	台北市財團法人林迺翁文教基金會附設私立順益台灣原住民博物館一般古物展藏保存相關設備及保全、防減災設施或監測設備補助計畫縣市配合款 300,000 元，因配合	依補助計畫案預計於 109 年 3 月 31 日完成，屆時積極辦理。

臺北市立文獻館（原臺北市立文獻委員會）（15342）

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		款)	中央補助計畫執行，因此依預算法第72條保留300,000元。	
營建工程	文獻館空間維護改善工程	本館場館木構造護漆塗布工程施工費等。	已如期完成。	
	修建文獻館本堂屋頂及牆面防水工程	修建文獻館本堂屋頂及牆面防水工程	已如期完成。	
	增修文獻館第二文物庫房工程	增修文獻館第二文物庫房工程	已如期完成。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦。	已如期完成。	
	雜項設備費	購置圖書、古文書、古地圖、早期照片、證照、手稿及其他相關文物暨購置文物恆溫恆濕櫃。	已如期完成。	
		購置文物恆溫恆濕櫃	已如期完成。	

四、其他重要說明：

公民提案參與式預算執行情形：

單位：新台幣元；%

計畫項目	預算數			決算數				決算數占預算數之比率 (2)/(1)x100
	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現累計數	應付數	保留數	合計 (2)	
史蹟推廣教育、文史調查費與空間營運管理費用	700,000	0	700,000	235,000	0	0	235,000	33.57%

本 頁 空 白

**臺北市立**  
**歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	463,000	528,000	991,000
				經費門總計	463,000	528,000	991,000
				經常門合計	463,000	528,000	991,000
01				03150000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03153420000 臺北市立文獻館	-	-	-
		01		03153420300 賠償收入	-	-	-
			01	03153420301 一般賠償收入	-	-	-
02				04150000000 規費收入	238,000	-	238,000
	01			04153420000 臺北市立文獻館	238,000	-	238,000
		01		04153420200 使用規費收入	238,000	-	238,000
			01	04153420204 資料使用費	-	-	-
			02	04153420213 場地設施使用費	238,000	-	238,000
03				08150000000 補助及協助收入	-	528,000	528,000
	01			08153420000 臺北市立文獻館	-	528,000	528,000
		01		08153420100 上級政府補助收入	-	528,000	528,000
			01	08153420102 計畫型補助收入	-	528,000	528,000

# 文獻館

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算			數 合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
1,161,924	130,000	-	1,291,924	300,924	130.37%
1,161,924	130,000	-	1,291,924	300,924	130.37%
1,161,924	130,000	-	1,291,924	300,924	130.37%
11,978	-	-	11,978	11,978	-
11,978	-	-	11,978	11,978	-
11,978	-	-	11,978	11,978	-
11,978	-	-	11,978	11,978	-
563,425	-	-	563,425	325,425	236.73%
563,425	-	-	563,425	325,425	236.73%
563,425	-	-	563,425	325,425	236.73%
14,850	-	-	14,850	14,850	-
548,575	-	-	548,575	310,575	230.49%
378,932	130,000	-	508,932	-19,068	96.39%
378,932	130,000	-	508,932	-19,068	96.39%
378,932	130,000	-	508,932	-19,068	96.39%
378,932	130,000	-	508,932	-19,068	96.39%

臺北市立  
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
04				11150000000 其他收入	225,000	-	225,000
	01			11153420000 臺北市立文獻館	225,000	-	225,000
		01		11153420200 雜項收入	225,000	-	225,000
			01	11153420210 其他雜項收入	225,000	-	225,000

文獻館

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決		算		數 合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數				
207,589	-	-	207,589	-17,411	92.26%	
207,589	-	-	207,589	-17,411	92.26%	
207,589	-	-	207,589	-17,411	92.26%	
207,589	-	-	207,589	-17,411	92.26%	

**臺北市立**  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	55,677,423	528,000	56,205,423
01				00150000000 臺北市政府文化局主管	48,790,000	528,000	49,318,000
	01			00153420000 臺北市立文獻館	48,790,000	528,000	49,318,000
				經常門合計	41,390,000	528,000	41,918,000
				資本門合計	7,400,000	-	7,400,000
		01		53153420100 一般行政	21,408,000	-	21,408,000
			01	53153420101 行政管理	21,408,000	-	21,408,000
				010000人事費	14,778,000	-	14,778,000
				020000業務費	6,630,000	-	6,630,000
		02		53153424000 文獻編纂	20,282,000	-	20,282,000
			01	53153424004 文獻編纂運用推廣	20,282,000	-	20,282,000
				020000業務費	19,782,000	-	19,782,000
				040000獎補助費	200,000	-	200,000
				040000獎補助費*	300,000	-	300,000
		03		53153426200 接受補助業務支出	-	528,000	528,000
			01	53153426202 接受中央各部會補助業務支出	-	528,000	528,000

# 文獻館

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
49,000,411	-	5,065,389	54,065,800	-2,139,623	96.19%	
42,112,988	-	5,065,389	47,178,377	-2,139,623	95.66%	
42,112,988	-	5,065,389	47,178,377	-2,139,623	95.66%	
35,172,374	-	4,765,389	39,937,763	-1,980,237	95.28%	
6,940,614	-	300,000	7,240,614	-159,386	97.85%	
20,230,659	-	-	20,230,659	-1,177,341	94.5%	
20,230,659	-	-	20,230,659	-1,177,341	94.5%	
13,887,207	-	-	13,887,207	-890,793	93.97%	
6,343,452	-	-	6,343,452	-286,548	95.68%	
14,562,783	-	4,935,389	19,498,172	-783,828	96.14%	
14,562,783	-	4,935,389	19,498,172	-783,828	96.14%	
14,562,783	-	4,635,389	19,198,172	-583,828	97.05%	
-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	300,000	300,000	-	100%	
378,932	-	130,000	508,932	-19,068	96.39%	
378,932	-	130,000	508,932	-19,068	96.39%	

**臺北市立**  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				020000業務費	-	528,000	528,000
		04		53153429000 一般建築及設備	7,100,000	-	7,100,000
			01	53153429002 營建工程*	2,956,000	-	2,956,000
				030000設備及投資*	2,956,000	-	2,956,000
			02	53153429004 其他設備*	4,144,000	-	4,144,000
				030000設備及投資*	4,144,000	-	4,144,000
02				00700000000 統籌支撥科目	6,887,423	-	6,887,423
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	6,798,823	-	6,798,823
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	6,798,823	-	6,798,823
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	6,798,823	-	6,798,823
				010000人事費	6,792,823	-	6,792,823
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	88,600	-	88,600
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	88,600	-	88,600
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	88,600	-	88,600

# 文獻館

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
378,932	-	130,000	508,932	-19,068	96.39%	預算增減數528,000元=追加減預算數528,000元
6,940,614	-	-	6,940,614	-159,386	97.76%	
2,955,774	-	-	2,955,774	-226	99.99%	
2,955,774	-	-	2,955,774	-226	99.99%	
3,984,840	-	-	3,984,840	-159,160	96.16%	
3,984,840	-	-	3,984,840	-159,160	96.16%	
6,887,423	-	-	6,887,423	-	100%	
6,798,823	-	-	6,798,823	-	100%	
6,798,823	-	-	6,798,823	-	100%	
6,798,823	-	-	6,798,823	-	100%	
6,792,823	-	-	6,792,823	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
88,600	-	-	88,600	-	100%	
88,600	-	-	88,600	-	100%	
88,600	-	-	88,600	-	100%	

臺北市立  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				010000人事費	72,600	-	72,600
				020000業務費	16,000	-	16,000

文獻館

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
72,600	-	-	72,600	-	100%	
16,000	-	-	16,000	-	100%	

以前年度歲出機關

中華民國

經費門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數				
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數		
105	15	342	01	01	合計	-	8,555,762	-	8,053		
					經費門總計	-	8,555,762	-	8,053		
					經常門合計	-	8,555,762	-	8,053		
					105年度小計	-	946,381	-	-		
					臺北市府文化局主管	-	946,381	-	-		
					臺北市立文獻館	-	946,381	-	-		
					一般行政	-	500,455	-	-		
					行政管理	-	500,455	-	-		
					人事費	-	500,455	-	-		
					40	01	文獻編纂	-	445,926	-	-
					文獻編印	-	256,883	-	-		
					人事費	-	256,883	-	-		
					02	文獻整理運用	-	162,973	-	-	
人事費	-	162,973	-	-							
03	史蹟教育及推廣	-	26,070	-	-						
人事費	-	26,070	-	-							
106	15	342	01	01	106年度小計	-	1,719,067	-	-		
					臺北市府文化局主管	-	1,719,067	-	-		
					臺北市立文獻館	-	1,719,067	-	-		
					一般行政	-	567,822	-	-		
					行政管理	-	567,822	-	-		
					人事費	-	567,822	-	-		
					40	01	文獻編纂	-	1,151,245	-	-
					文獻編印	-	451,000	-	-		
					人事費	-	180,660	-	-		
					業務費	-	270,340	-	-		
					02	文獻整理運用	-	674,175	-	-	
					人事費	-	198,175	-	-		
					業務費	-	476,000	-	-		
03	史蹟教育及推廣	-	26,070	-	-						
人事費	-	26,070	-	-							
107	15	342	01	01	107年度小計	-	5,890,314	-	8,053		
					臺北市府文化局主管	-	5,890,314	-	8,053		
					臺北市立文獻館	-	5,890,314	-	8,053		
					一般行政	-	659,114	-	-		
					行政管理	-	659,114	-	-		
					人事費	-	659,114	-	-		
					40	01	文獻編纂	-	5,231,200	-	8,053
					文獻編印	-	1,157,000	-	-		
					業務費	-	1,157,000	-	-		
					02	文獻整理運用	-	3,003,000	-	-	
					業務費	-	3,003,000	-	-		
					03	史蹟教育及推廣	-	1,071,200	-	8,053	
					業務費	-	1,071,200	-	8,053		

文獻館

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	7,807,709	-	-	-	740,000
-	7,807,709	-	-	-	740,000
-	7,807,709	-	-	-	740,000
-	946,381	-	-	-	-
-	946,381	-	-	-	-
-	946,381	-	-	-	-
-	500,455	-	-	-	-
-	500,455	-	-	-	-
-	500,455	-	-	-	-
-	445,926	-	-	-	-
-	256,883	-	-	-	-
-	256,883	-	-	-	-
-	162,973	-	-	-	-
-	162,973	-	-	-	-
-	26,070	-	-	-	-
-	26,070	-	-	-	-
-	1,719,067	-	-	-	-
-	1,719,067	-	-	-	-
-	1,719,067	-	-	-	-
-	567,822	-	-	-	-
-	567,822	-	-	-	-
-	567,822	-	-	-	-
-	1,151,245	-	-	-	-
-	451,000	-	-	-	-
-	180,660	-	-	-	-
-	270,340	-	-	-	-
-	674,175	-	-	-	-
-	198,175	-	-	-	-
-	476,000	-	-	-	-
-	26,070	-	-	-	-
-	26,070	-	-	-	-
-	5,142,261	-	-	-	740,000
-	5,142,261	-	-	-	740,000
-	5,142,261	-	-	-	740,000
-	659,114	-	-	-	-
-	659,114	-	-	-	-
-	659,114	-	-	-	-
-	4,483,147	-	-	-	740,000
-	879,000	-	-	-	278,000
-	879,000	-	-	-	278,000
-	3,003,000	-	-	-	-
-	3,003,000	-	-	-	-
-	601,147	-	-	-	462,000
-	601,147	-	-	-	462,000

臺北市立文獻館

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	1,927,259	3,308,674	負債	1,669,415	3,604,800
流動資產	1,927,259	3,308,674	流動負債	1,669,415	3,604,800
專戶存款	1,669,415	730,452	其他應付款	0	2,665,448
應收其他政府款	130,000	0	暫收款	1,047,365	0
預付款	127,844	2,578,222	預收款	0	10,000
			預收其他政府款	0	198,900
			存入保證金	581,750	677,200
			應付代收款	40,300	53,252
			淨資產	257,844	-296,126
			資產負債淨額	257,844	-296,126
			資產負債淨額	257,844	-296,126
合 計	1,927,259	3,308,674	合 計	1,927,259	3,308,674
附 註			附 註		
保管有價證券	-	10,000	應付保管有價證券	-	10,000
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

# 臺北市立文獻館

## 資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	43,919,537	42,311,398	資本資產總額	43,919,537	42,311,398
房屋建築及設備	5,002,610	4,880,136	資本資產總額	43,919,537	42,311,398
機械及設備	619,400	736,302			
交通及運輸設備	387,564	466,076			
雜項設備	14,596,063	13,744,984			
收藏品及傳承資產	23,313,900	22,483,900			
合 計	43,919,537	42,311,398	合 計	43,919,537	42,311,398

## 臺北市立文獻館

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	730,452
1. 專戶存款	730,452
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	56,458,629
1. 本年度歲入	1,291,924
(1) 實現數	1,161,924
(2) 應收數	130,000
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-130,000
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-130,000
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	1,047,365
9. 預收款淨增(減)數	-10,000
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-198,900
12. 存入保證金淨增(減)數	-95,450
13. 應付代收款淨增(減)數	-12,952
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	54,566,642

臺北市立文獻館

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	49,128,255
(2)以前年度歲出撥款	5,229,487
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	208,900
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	57,189,081
付項	
一、本期支出	55,519,666
1. 本年度歲出	54,065,800
(1)實現數	49,000,411
(2)應付數	
(3)保留數	5,065,389
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	2,742,320
(1)以前年度轉入實現數	7,807,709

臺北市立文獻館

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-5,065,389
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	-2,450,378
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	1,161,924
(1)本年度歲入繳庫	1,161,924
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,669,415
1.專戶存款	1,669,415
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	57,189,081

臺北市立文獻館  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,669,415	
			110103001納入集中支付	587,897	-	
			110103003代扣繳專戶	34,153	-	
			11010301納入集中支付	1,047,365	-	

臺北市立文獻館  
平衡表科目明細表(應收其他政府款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110501應收其他政府款	-	130,000	

臺北市立文獻館  
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	127,844	
			110901003歲出(保留)計畫(其他)	127,844	-	

臺北市立文獻館  
平衡表科目明細表(暫收款)  
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			210701暫收款	-	1,047,365	

臺北市立文獻館  
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	581,750	
			211201002履約保證金(一般合約)	429,750	-	
			211201004保固保證金	110,000	-	
			211201010履約保證金(場地租約)	42,000	-	

臺北市立文獻館  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	40,300	
			211301001公用事業費款	34,153	-	
			211301019其他	6,147	-	

臺北市立文獻館  
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101資產負債淨額	-	58,944	
			310101001資產負債淨額(預算)	127,844	-	

臺北市立文獻館

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,326,900	-446,764	210,687	0	-88,213	5,002,610
機械及設備	2,825,200	-2,088,898	116,308	0	-233,210	619,400
交通及運輸設備	956,688	-490,612	25,000	0	-103,512	387,564
雜項設備	21,789,724	-8,044,740	1,473,075	0	-621,996	14,596,063
收藏品及傳承資產	22,483,900	0	830,000	0	0	23,313,900
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	53,382,412	-11,071,014	2,655,070	0	-1,046,931	43,919,537
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	53,382,412	-11,071,014	2,655,070	0	-1,046,931	43,919,537

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數2,655,070元=預算採購增加金額2,562,727元+受贈60,000元+資訊局移撥語音系統32,343元。
2. 設備及投資預算執行增加金額6,940,614元=本年度預算執行金額6,940,614元。
3. 預算採購增加金額2,562,727元與設備及投資預算執行增加金額6,940,614元，差異數為4,377,887元，其差異原因及金額說明如下：
  - (1) 時間性差異：係未及於107年度記入資本資產帳之「107年第二次文物史料採購」於本年度記入之增加影響數為1,518,800元。  
108年第2次史料文物蒐購案2,760,300元未及於12月入財產帳，將於109年1月入帳。
  - (2) 其他：本年度舊有公務電腦資訊用品零組件汰換固態硬碟(SSD)依物品管理手冊規定計入財產帳之增加影響數12,075元。  
本館西本願寺廣場設施導覽圖改善費用依物品管理手冊規定未計入財產帳之增加影響數16,275元。  
樹心會館B區2台分離式冷氣室外電腦馬達及液氣感溫器依物品管理手冊規定計入財產帳之增加影響數2組22,050元。  
108年第1次史料文物蒐購案、第二文物庫房監視攝影機未達1萬元計入物品帳450,153元。  
本館屋頂及牆面防水工程等，因未增加未來經濟效益爰未入財產帳1,095,371元。

本 頁 空 白

## 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	1,161,924	0	0	0
本年度收入	1,161,924	0	0	0
03030100 一般賠償收入	11,978	0	0	0
04020400 資料使用費	14,850	0	0	0
04021300 場地設施使用費	548,575	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	378,932	0	0	0
11021000 其他雜項收入	207,589	0	0	0

文獻館

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,161,924
0	0	0	0	1,161,924
0	0	0	0	11,978
0	0	0	0	14,850
0	0	0	0	548,575
0	0	0	0	378,932
0	0	0	0	207,589

臺北市立  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	56,808,120	127,844	0	0
本年度	49,000,411	127,844	0	0
一、本年度經費	42,112,988	127,844	0	0
0253010100 行政管理	20,230,659	0	0	0
0253400400 文獻編纂運用推廣	14,562,783	0	0	0
0253400400* 文獻編纂運用推廣	0	127,844	0	0
0253620200 接受中央各部會補助業務支出	378,932	0	0	0
0253900200* 營建工程	2,955,774	0	0	0
0253900400* 其他設備	3,984,840	0	0	0
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
二、統籌科目	6,887,423	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,798,823	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	88,600	0	0	0
以前年度	7,807,709	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,807,709	0	0	0
105年度 0253010100 行政管理	500,455	0	0	0
105年度 0253400100 文獻編印	256,883	0	0	0

# 文獻館

## 庫撥入數分析

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)			
208,900	0	2,578,222	54,566,642	5,677,545
0	0	0	49,128,255	4,937,545
0	0	0	42,240,832	4,937,545
0	0	0	20,230,659	0
0	0	0	14,562,783	4,635,389
0	0	0	127,844	172,156
0	0	0	378,932	130,000
0	0	0	2,955,774	0
0	0	0	3,984,840	0
0	0	0	0	0
0	0	0	6,887,423	0
0	0	0	6,798,823	0
0	0	0	88,600	0
208,900	0	2,578,222	5,438,387	740,000
0	0	2,578,222	5,229,487	740,000
0	0	500,455	0	0
0	0	256,883	0	0

臺北市立  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
105年度 0253400200 文獻整理運用	162,973	0	0	0
105年度 0253400300 史蹟教育及推廣	26,070	0	0	0
106年度 0253010100 行政管理	567,822	0	0	0
106年度 0253400100 文獻編印	451,000	0	0	0
106年度 0253400200 文獻整理運用	674,175	0	0	0
106年度 0253400300 史蹟教育及推廣	26,070	0	0	0
107年度 0253010100 行政管理	659,114	0	0	0
107年度 0253400100 文獻編印	879,000	0	0	0
107年度 0253400200 文獻整理運用	3,003,000	0	0	0
107年度 0253400300 史蹟教育及推廣	601,147	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

# 文獻館

## 庫撥入數分析

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	162,973	0	0
0	0	26,070	0	0
0	0	567,822	0	0
0	0	180,660	270,340	0
0	0	198,175	476,000	0
0	0	26,070	0	0
0	0	659,114	0	0
0	0	0	879,000	278,000
0	0	0	3,003,000	0
0	0	0	601,147	462,000
208,900	0	0	208,900	0
10,000	0	0	10,000	0
198,900	0	0	198,900	0

臺北市立文獻館  
收入支出彙計表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	55,858,566	48,940,033	6,918,533
公庫撥入數	54,566,642	48,072,993	6,493,649
罰款及賠償收入	11,978	5,622	6,356
規費收入	563,425	639,488	-76,063
補助收入	508,932	-	508,932
其他收入	207,589	221,930	-14,341
支出	55,304,596	41,584,384	13,720,212
繳付公庫數	1,161,924	1,075,940	85,984
人事支出	21,411,744	18,097,281	3,314,463
業務支出	25,784,314	18,434,596	7,349,718
增購財產支出	6,940,614	3,970,567	2,970,047
其他獎補助	6,000	6,000	-
收支餘絀	553,970	7,355,649	-6,801,679

本 頁 空 白

臺北市立  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節 名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			00150000000 臺北市政府文化局主管	13,887,207	26,050,556	-	-	39,937,763
	001		00153420000 臺北市立文獻館	13,887,207	26,050,556	-	-	39,937,763
		01	531534202530100 一般行政	13,887,207	6,343,452	-	-	20,230,659
		01	531534202530101 行政管理	13,887,207	6,343,452	-	-	20,230,659
		02	531534202534000 文獻編纂	-	14,562,783	-	-	14,562,783
		01	531534202534004 文獻編纂運用推廣	-	14,562,783	-	-	14,562,783
		03	531534202536200 接受補助業務支出	-	378,932	-	-	378,932
		01	531534202536202 接受中央各部會補助業務支出	-	378,932	-	-	378,932
		04	531534202539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	531534202539002 營建工程	-	-	-	-	-
		02	531534202539004 其他設備	-	-	-	-	-
			小計	13,887,207	21,285,167	-	-	35,172,374
			保留數	-	-	-	-	-
		01	531534202534000 文獻編纂	-	4,635,389	-	-	4,635,389
		01	531534202534004 文獻編纂運用推廣	-	4,635,389	-	-	4,635,389
		02	531534202536200 接受補助業務支出	-	130,000	-	-	130,000
		01	531534202536202 接受中央各部會補助業務支出	-	130,000	-	-	130,000
			保留小計	-	4,765,389	-	-	4,765,389
02			00700000000 統籌支撥科目	6,865,423	16,000	6,000	-	6,887,423
	001		00707000000 公務人員退休及撫卹給付	6,792,823	-	6,000	-	6,798,823
		01	757070006750100 公務人員退休及撫卹給付	6,792,823	-	6,000	-	6,798,823
		01	757070006750101 公務人員退休及撫卹給付	6,792,823	-	6,000	-	6,798,823
			小計	6,792,823	-	6,000	-	6,798,823
	002		00707010000 公務人員各項補助及慰問金	72,600	16,000	-	-	88,600
		01	897070109890200 公務人員各項補助及慰問金	72,600	16,000	-	-	88,600
		01	897070109890201 公務人員各項補助及慰問金	72,600	16,000	-	-	88,600
			小計	72,600	16,000	-	-	88,600
			合 計	20,752,630	26,066,556	6,000	-	46,825,186

文獻館

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	6,940,614	300,000	7,240,614	47,178,377
-	-	6,940,614	300,000	7,240,614	47,178,377
-	-	-	-	-	20,230,659
-	-	-	-	-	20,230,659
-	-	-	-	-	14,562,783
-	-	-	-	-	14,562,783
-	-	-	-	-	378,932
-	-	-	-	-	378,932
-	-	6,940,614	-	6,940,614	6,940,614
-	-	2,955,774	-	2,955,774	2,955,774
-	-	3,984,840	-	3,984,840	3,984,840
-	-	6,940,614	-	6,940,614	42,112,988
-	-	-	300,000	300,000	4,935,389
-	-	-	300,000	300,000	4,935,389
-	-	-	-	-	130,000
-	-	-	-	-	130,000
-	-	-	300,000	300,000	5,065,389
-	-	-	-	-	6,887,423
-	-	-	-	-	6,798,823
-	-	-	-	-	6,798,823
-	-	-	-	-	6,798,823
-	-	-	-	-	6,798,823
-	-	-	-	-	88,600
-	-	-	-	-	88,600
-	-	-	-	-	88,600
-	-	-	-	-	88,600
-	-	6,940,614	300,000	7,240,614	54,065,800

臺北市立文獻館  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	88,600			88,600	6,798,823			6,798,823
公務人員退休撫卹給付					6,798,823			6,798,823
公務人員各項補助及慰問金	88,600			88,600				

臺北市立文獻館  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

臺北市立文獻館  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

臺北市立文獻館  
歲出用途別決算累計表  
中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	文獻編纂運用推廣	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程
0100 人事費	13,887,207			
0103 法定編制人員待遇	8,675,925			
0105 技工及工友待遇	801,240			
0111 獎金	1,986,125			
0121 其他給與	318,909			
0131 加班值班費	370,273			
0142 退休離職儲金	861,794			
0151 保險	872,941			
0200 業務費	6,343,452	14,562,783	378,932	
0202 水電費	488,355			
0203 通訊費	99,697	48,033		
0213 資訊服務費	206,960			
0214 其他業務租金		26,000		
0221 稅捐及規費	11,920			
0231 保險費	95,182	63,923		
0241 兼職費	99,600			
0249 臨時人員酬金			348,368	
0250 按日按件計資酬金	15,500	1,492,831		
0251 委辦費		477,000		
0262 國內組織會費		5,000		
0279 一般事務費	4,977,368	12,435,252	30,564	
0281 房屋建築養護費	42,242			
0282 車輛及辦公器具養護費	9,039			
0283 設施及機械設備養護費	140,000			
0291 國內旅費		9,410		
0294 運費		2,100		
0295 短程車資	14,180	3,234		
0298 特別費	143,409			
0300 設備及投資				2,955,774
0302 房屋建築及設備費				2,955,774
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
小計	20,230,659	14,562,783	378,932	2,955,774
保留數				
0200 業務費		4,635,389	130,000	
0249 臨時人員酬金		437,390	130,000	
0251 委辦費		1,242,999		
0279 一般事務費		2,955,000		
0400 獎補助費		300,000		
0417 對國內團體之捐助		300,000		
保留小計		4,935,389	130,000	
合計	20,230,659	19,498,172	508,932	2,955,774

臺北市立文獻館  
歲出用途別決算累計表  
中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	其他設備	合計	
0100 人事費		13,887,207	
0103 法定編制人員待遇		8,675,925	
0105 技工及工友待遇		801,240	
0111 獎金		1,986,125	
0121 其他給與		318,909	
0131 加班值班費		370,273	
0142 退休離職儲金		861,794	
0151 保險		872,941	
0200 業務費		21,285,167	
0202 水電費		488,355	
0203 通訊費		147,730	
0213 資訊服務費		206,960	
0214 其他業務租金		26,000	
0221 稅捐及規費		11,920	
0231 保險費		159,105	
0241 兼職費		99,600	
0249 臨時人員酬金		348,368	
0250 按日按件計資酬金		1,508,331	
0251 委辦費		477,000	
0262 國內組織會費		5,000	
0279 一般事務費		17,443,184	
0281 房屋建築養護費		42,242	
0282 車輛及辦公器具養護費		9,039	
0283 設施及機械設備養護費		140,000	
0291 國內旅費		9,410	
0294 運費		2,100	
0295 短程車資		17,414	
0298 特別費		143,409	
0300 設備及投資	3,984,840	6,940,614	
0302 房屋建築及設備費		2,955,774	
0306 資訊軟硬體設備費	49,840	49,840	
0319 雜項設備費	3,935,000	3,935,000	
小計	3,984,840	42,112,988	
保留數			
0200 業務費		4,765,389	
0249 臨時人員酬金		567,390	
0251 委辦費		1,242,999	
0279 一般事務費		2,955,000	
0400 獎補助費		300,000	
0417 對國內團體之捐助		300,000	
保留小計		5,065,389	
合計	3,984,840	47,178,377	

臺北市立文獻館

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	8,640,000	-	8,640,000	8,675,925	35,925	0.42%	11	11	法定編制人員預算數及實有數分別為職員11人及11人。
二、技工及工友待遇	1,164,000	-	1,164,000	801,240	-362,760	-31.16%	3	2	
三、獎金	2,188,000	-	2,188,000	1,986,125	-201,875	-9.23%			
四、其他給與	358,320	-	358,320	318,909	-39,411	-11%			
五、加班值班費	618,305	-	618,305	370,273	-248,032	-40.11%			
六、退休離職儲金	838,176	-	838,176	861,794	23,618	2.82%			
七、保險	971,199	-	971,199	872,941	-98,258	-10.12%			
合 計	14,778,000	-	14,778,000	13,887,207	-890,793	-6.03%	14	13	

臺北市立文獻館  
歲入保留分析表  
中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	合計	130,000	-	130,000	24.62%	1. 依文化部文化資產局108年11月27日文資物字第1083012884號函辦理。 2. 「108-109年臺北市文物普查專案計畫」於108年12月1日始執行，考量避免補助經費撥付後，因履約進度未達請款條件時造成預算未能轉正情事，經與本館協調於109年初請款，故辦理歲入保留。 05其他零星計畫之保留款。
	108年度小計	130,000	-	130,000		
	補助及協助收入	130,000	-	130,000		
	上級政府補助收入	130,000	-	130,000		
	計畫型補助收入	130,000	-	130,000		

臺北市立文獻館

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	300,924		
	108年度經常門小計	300,924		
	罰款及賠償收入	11,978		
	賠償收入	11,978		
	一般賠償收入	11,978		主要係廠商逾期違約收入依實際情形收繳。
	規費收入	325,425		
	使用規費收入	325,425		
	資料使用費	14,850		係本館圖片使用費收入。
	場地設施使用費	310,575	130.49%	係本館樹心會館場地使用費收入依實際借租情形收繳。
	補助及協助收入	-19,068		
	上級政府補助收入	-19,068		
	計畫型補助收入	-19,068	-3.61%	
	其他收入	-17,411		
	雜項收入	-17,411		
其他雜項收入	-17,411	-7.74%		

臺北市立  
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	合計		5,805,389	5,805,389	26.06%
	107年度經常門小計		740,000	740,000	44.47%
	文化支出		740,000	740,000	44.47%
	文獻編纂		740,000	740,000	44.47%
	文獻編印		278,000	278,000	28.14%
	史蹟教育及推廣		462,000	462,000	68.32%
108	108年度經常門小計		4,765,389	4,765,389	23.46%
	文化支出		4,765,389	4,765,389	23.46%
	文獻編纂		4,635,389	4,635,389	23.43%
	文獻編纂運用推廣		4,635,389	4,635,389	23.43%

# 文獻館 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	5,805,389	其他零星計畫之保留款。 107年臺北市古蹟修復『調查研究、營造(含匠師)、再利用等專業工作者』口述歷史訪談278,000元; 保留原因: 1. 已發生權責,依契約進度執行。 2. 權責發生日:107年11月30日。 3. 契約金額:556,000元。 4. 依預算法第72條辦理保留。	
		740,000 740,000 740,000 278,000 278,000		
經常門	C14	462,000 462,000	其他零星計畫之保留款。 「城南文獻史料調查與記錄」勞務採購案462,000元; 保留原因: 1. 已發生權責,依契約進度執行。 2. 權責發生日:107年11月22日。 3. 契約金額:770,000元。 4. 依預算法第72條辦理保留。	
經常門	C14	4,765,389 4,765,389 4,635,389 4,635,389	計畫(採購)期程跨越年度。 其他零星計畫之保留款、計畫(採購)期程跨越年度。 其他零星計畫之保留款、計畫(採購)期程跨越年度。 臺北市古物文化資產價值研析暨專書出版勞務採購案828,000元; 保留原因: 1. 已發生權責,依契約進度執行。 2. 權責發生日:108年11月1日。 3. 契約金額:920,000元。 4. 依預算法第72條辦理保留。	
		828,000		
經常門	C14	205,000	108年《臺北文獻》季刊編印205,000元; 保留原因: 1. 已發生權責,依契約進度執行。 2. 權責發生日:108年5月31日。 3. 契約金額:410,000元。 4. 依預算法第72條辦理保留。	
		1,050,000	「史實紀錄片:臺北市街道路名沿革史」勞務採購案1,050,000元; 保留原因: 1. 已發生權責,依契約進度執行。 2. 權責發生日:108年05月02日。 3. 契約金額:1,500,000元。 4. 依預算法第72條辦理保留。	
經常門	C14	630,000	108年度文獻資料之整理解讀與紀錄630,000元; 保留原因: 1. 已發生權責,依契約進度執行。 2. 權責發生日:108年11月22日。 3. 契約金額:630,000元。 4. 依預算法第72條辦理保留。	
		270,000	「臺北市最長巷之前世今生」田野調查勞務採購案270,000元; 保留原因: 1. 已發生權責,依契約進度執行。 2. 權責發生日:108年05月08日。 3. 契約金額:450,000元。 4. 依預算法第72條辦理保留。	

臺北市立  
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	接受補助業務支出		130,000	130,000	24.62%
	接受中央各部會補助業務支出		130,000	130,000	24.62%
108	108年度資本門小計		300,000	300,000	100.00%
	文化支出		300,000	300,000	100.00%
	文獻編纂		300,000	300,000	100.00%
	文獻編纂運用推廣		300,000	300,000	100.00%

# 文獻館 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	C14	800,000	「戶外空間標示設計執行」勞務採購案800,000元; 保留原因: 1. 已發生權責, 依契約進度執行。 2. 權責發生日: 108年12月30日。 3. 契約金額: 800,000元。 4. 依預算法第72條辦理保留。		
	C14	414,999	臺北市公立學校第二期文物普查勞務採購案414,999元; 保留原因: 1. 已發生權責, 依契約進度執行。 2. 權責發生日: 108年05月31日。 3. 契約金額: 原契約金額770,000元, 變更追加29,999元, 變更後契約金額799,999元。 4. 依預算法第72條辦理保留。		
	C14	437,390	108-109年臺北市文物普查專案管理計畫(縣市配合款)437,390元; 保留原因: 1. 已發生權責, 依契約進度執行。 2. 權責發生日: 108年1月17日及108年11月27日。 3. 補助計畫配合款金額: 437,390元。 4. 依預算法第72條辦理保留。		
			130,000		
	C12	130,000	130,000	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 108-109年臺北市文物普查專案管理計畫(追加預算)130,000元; 保留原因: 1. 財源: 追加預算。 2. 已發生權責, 依契約進度執行。 3. 權責發生日: 108年1月17日及108年11月27日。 4. 補助計畫金額: 130,000元。 5. 依預算法第72條辦理保留。	
資本門			300,000		
			300,000		
			300,000		
			300,000		
	C14	300,000	300,000	台北市財團法人林迺翁文教基金會附設私立順益台灣原住民博物館一般古物展藏保存相關設備及保全、防滅災設施或監測設備補助計畫(縣市配合款)300,000元; 保留原因: 1. 已發生權責, 依契約進度執行。 2. 權責發生日: 108年2月11日及108年09月10日。 3. 補助計畫配合款金額: 300,000元。 4. 依預算法第72條辦理保留。	

臺北市立文獻館

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	2,147,676	4.49%		1,988,290			159,386		
107	107年度經常門小計	8,053	0.14%		8,053			-		
	文化支出	8,053	0.14%		8,053			-		
	一般行政	-	-		-			-		
	行政管理	-	-		-			-		
	文獻編纂	8,053	0.15%		8,053			-		
	文獻編印	-	-		-			-		
	文獻整理運用	-	-		-			-		
	史蹟教育及推廣	8,053	0.75%		8,053			-		
108	108年度經常門小計	1,980,237	4.06%		1,980,237			-		
	文化支出	1,980,237	4.72%		1,980,237			-		
	一般行政	1,177,341	5.50%		1,177,341			-		
	行政管理	1,177,341	5.50%		1,177,341			-		
	文獻編纂	783,828	3.92%		783,828			-		
	文獻編纂運用推廣	783,828	3.92%		783,828			-		
	接受補助業務支出	19,068	3.61%		19,068			-		
	接受中央各部會補助業務	19,068	3.61%		19,068			-		
	支出									
108	108年度資本門小計	159,386	2.15%		-			159,386		
	文化支出	159,386	2.15%		-			159,386		
	一般建築及設備	159,386	2.24%		-			159,386		
	營建工程	226	0.01%		-			226		
	其他設備	159,160	3.84%		-			159,160		

本 頁 空 白

臺北市立 文獻館

歲出資本支出分析表

中華民國 108年度

計畫名稱	合 計	設 備				資
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備	
合計	7,240,614	-	2,955,774	-	-	-
文獻編纂	-	-	-	-	-	-
文獻編纂運用推廣	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	6,940,614	-	2,955,774	-	-	-
營建工程	2,955,774	-	2,955,774	-	-	-
其他設備	3,984,840	-	-	-	-	-
小計	6,940,614	-	2,955,774	-	-	-
保留數						
文獻編纂	300,000	-	-	-	-	-
文獻編纂運用推廣	300,000	-	-	-	-	-
保留小計	300,000	-	-	-	-	-

11

單位:新臺幣元

及 投				其他 資本 支出
資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
49,840	3,935,000	-	-	300,000
-	-	-	-	-
49,840	3,935,000	-	-	-
-	-	-	-	-
49,840	3,935,000	-	-	-
49,840	3,935,000	-	-	-
-	-	-	-	300,000
-	-	-	-	300,000
-	-	-	-	300,000

臺北市立

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
文獻編纂	-	-	-	-
文獻編纂運用推廣	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數	-	-	-	-
文獻編纂	-	-	-	-
文獻編纂運用推廣	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

文獻館

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
300,000	6,000	-	306,000	306,000	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
300,000	-	-	300,000	300,000	
300,000	-	-	300,000	300,000	
300,000	-	-	300,000	300,000	

臺北市立  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目名 稱	補、捐(獎)助 金額			
			預算 數 (1)	決 算		預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
				已撥數	未撥 數	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人	108年台北市財 團法人林迺翁 文教基金會附 設私立順益台 灣原住民博物 館一般古物展 藏保存相關設 備及保全、防 減災設施或監 測設備補助計	文獻編纂運 用推廣				
財團法人林迺翁文教 基金會附設私立順益 台灣原住民博物館			300,000	0	300,000	
小計 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及 濟助			300,000	0	300,000	

# 文獻館

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V		V	中央補助款計畫案預計於109年3月31日完成，屆時積極辦理。	0		依文化部文化資產局108年2月11日文資物字第1083001567號函補助辦理本計畫之縣市配合款。

臺北市立  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目名 稱	補、捐(獎)助 金額				預決算 比較增 減數 (3)=(1) -(2)
			預算 數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助		公務人員退 休及撫卹給 付		6,000	0	6,000	
	108年退休人員 春節慰問金(1 人)			2,000	0	2,000	
	108年退休人員 端午慰問金(1 人)			2,000	0	2,000	
	108年退休人員 中秋慰問金(1 人)			2,000	0	2,000	
小計				6,000	0	6,000	
合計				306,000	0	306,000	

# 文獻館

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V				依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行政院人事行政總處105年10月7日總處給字第1050055977號函規定，符合條件之退休人員發給三節慰問金。
V			V				
V			V				

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											投 資 及 增 資
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	23,276	23,543				6			46,825			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	6,865	16				6			6,887			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	16,411	23,527							39,938			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
300							2,956				3,985		7,241	54,066
														6,887
	300							2,956				3,985	7,241	47,178

# 臺北市立文獻館市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月10日

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0
	價值	0	0	0	0	0.00
	數量	0	0	0	0	0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0
	棟數	1	0	0	0	1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	487.41	0.00	0.00	0	487.41
	價值	1,488,200	0	0	0	1,488,200
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	337	0	0	0	337
	價值	11,008,878	0	0	6,972	11,001,906
	股數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
小計	總值	12,497,078	0	0	6,972	12,490,106
合計	總值	42,311,398	2,655,070	0	1,046,931	43,919,537

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 書記 黃益程

總務組 組長 李佳倫

會計單位 核發 黃郁潔

機關首長



# 臺北市立文獻館市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月10日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,063.17	0.00	0.00	88,213	1,063.17
	價值	4,880,136	210,687	0		5,002,610
	數量	55	7	0		62
三. 機械及設備	價值	736,302	266,308	0	233,210	769,400
	數量	4	1	0		5
四. 交通及運輸設備	價值	466,076	25,000	0	103,512	387,564
	數量	727	53	0		780
五. 什項設備	價值	23,731,806	2,153,075	0	615,024	25,269,857
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	29,814,320	2,655,070	0	1,039,959	31,429,431

臺北市立文獻館

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 甲、綜合決議	108年度總預算案（含追加、減預算案） 一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。  二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。  四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。	依規定辦理。  依規定辦理。  依規定辦理。
丙、歲出部分第27款第1項：第二預備金	附帶決議： 一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。 二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。	依規定辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：黃郁茜（兼）



機關長官：詹素貞

