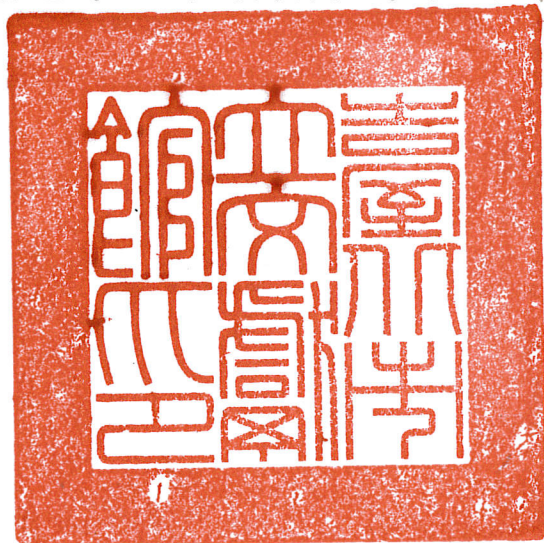


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111年度單位決算 目 次

| | |
|----------------------------|-------------|
| 一、總說明 | 第01頁至第07頁 |
| 二、決算報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1.歲入來源別決算表 | 第08頁至第11頁 |
| 2.歲出機關別決算表 | 第12頁至第17頁 |
| 3.以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 4.以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第18頁至第19頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1.歲出用途別科目分析表 | 第20頁至第23頁 |
| 2.歲出用途別決算累計表 | 第24頁至第25頁 |
| 3.繳付公庫數分析表 | 第26頁至第27頁 |
| 4.公庫撥入數分析表 | 第28頁至第31頁 |
| 5.歲入保留分析表 | 第32頁至第32頁 |
| 6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第33頁至第33頁 |
| 7.歲出保留分析表 | 第34頁至第37頁 |
| 8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第38頁至第38頁 |
| 9.歲出資本支出分析表 | 第40頁至第41頁 |
| 10.人事費明細表 | 第42頁至第42頁 |
| 11.歲出剔除經費明細表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 12.統籌支撥科目支出明細表 | 第44頁至第45頁 |
| 13.中央補助款代收代付明細表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 14.補助及捐助經費報告表 | 第46頁至第49頁 |
| 15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第50頁至第53頁 |
| 16.委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第54頁至第55頁 |
| 17.出國計畫執行情形報告表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 18.赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 19.重大計畫執行績效報告表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 20.調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 21.歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第56頁至第57頁 |
| 22.對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第 - 頁至第 - 頁 |

臺北市立文獻館111年度單位決算 目 次

| | |
|--|-----------|
| 23. 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 |
| 24. 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 |
| 三、會計報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1. 平衡表 | 第58頁至第58頁 |
| 2. 收入支出表 | 第59頁至第59頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | 第60頁至第60頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第61頁至第61頁 |
| 3. 長期投資明細表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第62頁至第62頁 |
| 5. 應付債券及長期借款變動表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 四、參考表 | |
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第63頁至第63頁 |
| 2. 現金出納表 | 第64頁至第67頁 |
| 3. 財產目錄總表 | 第68頁至第69頁 |
| 4. 議會審議通過臺北市總預算案（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70頁至第71頁 |
| 五、其他附表 | |
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 六、補充書表-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 111 年度

一、財務報告之簡述：

（一）歲入方面：

本年度部分：

- （1）賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 27,147 元，決算數 27,147 元，較預算數超收 27,147 元，主要係廠商違約賠償收入，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 483,000 元，執行結果，實現數 930,475 元，決算數 930,475 元，係資料使用費 3,150 元及場地設施使用費 927,325 元。本年度決算數較預算數超收 447,475 元；實現數占預算數之比率 192.64%，主要係因樹心會館場地租借情形較預期增加所致。改善措施：屬無法預期因素，依實際收入繳庫。
- （3）上級政府補助收入：預算數 1,844,000 元，執行結果，實現數 763,411 元，應收數 1,078,789 元，決算數 1,842,200 元，本年度決算數較預算數短收 1,800 元；實現數占預算數之比率 41.40%，主要係文化部文資局補助「110-111 臺北市文物普查專案管理計畫」314,200 元，計畫期程至 111 年 12 月 31 日止，考量尚需後續行政作業，預計於 112 年初辦理尾款請領事宜，故辦理保留；另文化部文資局補助「111-112 年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫」544,460 元及「111 年臺北市中國文化大學華岡博物館畢古列維奇油畫修復計畫」220,129 元，因計畫期程跨越年度，將於 112 年辦理結案後撥付，故辦理保留。改善措施：依實際收入繳庫。
- （4）雜項收入：預算數 225,000 元，執行結果，實現數 145,074 元，決算數 145,074 元。本年度決算數較預算數短收 79,926 元；實現數占預算數之比率 64.48%，改善措施：屬無法預期因素，依實際收入繳庫。

（二）歲出方面：

1. 本年度部分：

- （1）行政管理：預算數 21,891,000 元，執行結果，實現數 21,851,530 元，決算數 21,851,530 元，賸餘數 39,470 元，預算執行率 99.82%；實現數占預算數之比率 99.82%。
- （2）文獻編纂運用推廣：預算數 19,482,000 元，執行結果，實現數 16,343,815 元，保留數 1,772,224 元，決算數 18,116,039，賸餘數 1,365,961 元，預算執行率 92.99%；實現數占預算數之比率 83.89%。
- （3）接受中央各部會補助業務支出：預算數 315,000 元，執行結果，實現數 315,000 元，決算數 315,000 元；實現數占預算數之比率 100.00%。
- （4）營建工程：預算數 310,000 元，執行結果，實現數 305,318 元，決算數 305,318 元，

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 111 年度

賸餘數 4,682 元，預算執行率 98.49%；實現數占預算數之比率 98.49%。

- (5) 其他設備：預算數 3,692,000 元，執行結果，實現數 3,665,352 元，決算數 3,665,352 元，賸餘數 26,648 元，預算執行率 99.28%；實現數占預算數之比率 99.28%。
- (6) 接受中央各部會補助建設支出：預算數 1,529,000 元，執行結果，實現數 763,411 元，保留數 764,589 元，決算數 1,528,000 元，賸餘數 1,000 元，預算執行率 99.93%；實現數占預算數之比率 49.93%。實現數低於預算數 80% 之原因主要係文化部文資局補助「111-112 年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫」544,460 元及「111 年臺北市中國文化大學華岡博物館畢古列維奇油畫修復計畫」220,129 元，因計畫期程跨越年度，將於 112 年辦理結案後撥付，故辦理保留。改善措施：配合計畫執行期程，於 112 年度辦理驗收核銷作業。
- (7) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 5,872,888 元，執行結果，實現數 5,872,888 元，決算數 5,872,888 元；實現數占預算數之比率 100.00%。
- (8) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 269,150 元，執行結果，實現數 269,150 元，決算數 269,150 元；實現數占預算數之比率 100.00%。

2. 以前年度部分：

- (1) 文獻編纂運用推廣（109 年度保留）：以前年度轉入數 451,500 元，執行結果，實現數 451,500 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (2) 文獻編纂運用推廣（110 年度保留）：以前年度轉入數 5,383,700 元，執行結果，實現數 5,329,968 元，減免數 53,732 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (3) 接受中央各部會補助業務支出（110 年度保留）：以前年度轉入數 35,227 元，執行結果，實現數 35,227 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

(三) 平衡表之科目包含：

1. 專戶存款 561,394 元：係各項保證金及代收款之合計數。
2. 應收其他政府款 1,078,789 元：係文化部文化資產局補助辦理「110-111 臺北市文物普查專案管理計畫」、「111-112 年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫」及「111 年臺北市中國文化大學華岡博物館畢古列維奇油畫修復計畫」之補助款合計數。
3. 存入保證金 534,354 元：係履約保證金 478,354 元及場地租金履約保證金 56,000 元。
4. 應付代收款 27,040 元：係公用事業費款代扣款。

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 111 年度

(四)固定資產科目包含房屋建築及設備 4,727,246 元、機械及設備 261,834 元、交通及運輸設備 3,699 元、雜項設備 10,998,876 元、收藏品及傳承資產 40,245,930 元及租賃資產 146,824 元。

二、財務狀況之分析：

茲將平衡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：

1. 專戶存款：本年度較上年度減少 232,485 元，計減 29.28%，係保管款及存入保證金等較上年度減少所致。
2. 應收其他政府款：本年度較上年度增加 1,078,789 元，計增 100.00%，係文化部文化資產局補助款辦理保留數較上年度增加所致。
3. 存入保證金：本年度較上年度減少 228,946 元，計減 29.99%，主要係辦理各項採購案件之履約保證金較上年度減少所致。
4. 其他應付款：本年度較上年度增加 12,000 元，計增 50.51%，主要係次年度租賃款轉其他應付款。
5. 預收款：本年度較上年度減少 479,675 元，計減 100.00%，主要係退還預收場地設施使用費所致。
6. 應付租賃款：本年度較上年度增加 20,522 元，計增 26.98%，主要係汰換電腦改採租賃方式所致。

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 219~222 期編撰付印，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「典藏文物前置暨數位化計畫」、「文獻資料之整理解讀與紀錄」、「期刊資料建檔」；出版《我們與疫的距離：抗 COVID-19 臺北群像》專書、《潮百貨 流時光：圖說臺北人的百貨公司》專書、「世紀擘畫-1920 年以來的臺北市長」紀錄片；古蹟推廣教育：辦理「第 70 話-臺北市立文獻館典藏特展」、「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；審議公告指定一般古物。

(二)各項工作計畫實施情形：

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 111 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 |
| 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 219~222 期編印及封面設計。 | 已如期完成。 | |
| | | 《我們與疫的距離：抗 COVID-19 臺北群像》專書編印出版 | 已如期完成。 | |
| | | 《潮百貨流時光：圖說臺北人的百貨公司》專書編印出版 | 已如期完成。 | |
| 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、特展、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。 | |
| | | 城市共筆：第十屆臺北學學術研討會暨相關活動 | 「城市共筆：第十屆臺北學學術研討會暨相關活動」勞務採購案契約金額 146 萬元，支出 87 萬 6,000 元，依預算法第 72 | 依契約所訂分期付款期限履行，預計於 112 年 5 月 20 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 111 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 |
| | | | 條保留 58 萬 4,000 元，餘均已如期完成。 | |
| 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。 | |
| | | 臺北市公立學校第五期文物普查勞務採購案 | 臺北市公立學校第五期文物普查勞務採購案契約金額 130 萬元，支出 32 萬 5,000 元，依預算法第 72 條保留 97 萬 5,000 元。 | 依契約所訂分期付款期限履行，預計於 112 年 11 月 30 日完成，屆時積極辦理。 |
| | | 「111-112 年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫案」(縣市配合款) | 「111-112 年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫案」，縣市配合款 30 萬元，因配合中央補助計畫執行，因此依預算法第 72 條保留 21 萬 3,224 元。 | 依補助計畫案預計於 112 年 8 月 31 日完成，屆時積極辦理。 |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 文化部文化資產局補助辦理「臺北市文物普查專案管理計畫」 | 已如期完成。 | |
| 接受中央補助建設支出 | 接受中央補助建設支出 | 111 年臺北市中國文化大學華岡博物館畢古列維奇油畫修復計畫案」 | 「111 年臺北市中國文化大學華岡博物館畢古列維奇油畫修復計畫案」，計畫期程原訂至 111 年 11 月 30 日，經文化部 | 依補助計畫案預計於 112 年 3 月 3 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 111 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 |
| | | | 文化資產局同意展延至 112 年 3 月 3 日，第三期款將於 112 年結案向文資局申請撥款，因配合中央補助計畫執行，因此依預算法第 72 條保留 22 萬 129 元。 | |
| | | 111-112 年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫案 | 「111-112 年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫案」，因計畫期程跨越年度，依預算法第 72 條辦理保留第二期款 54 萬 4,460 元，餘均已如期完成。 | 依補助計畫案預計於 112 年 8 月 31 日完成，屆時積極辦理。 |
| 營建工程 | 文獻館空間維護改善工程 | 本堂、鐘樓及樹心會館戶外木構物木漆塗佈案及本堂及樹心會館房屋及設備修繕工程等 | 已如期完成。 | |
| 其他設備 | 資訊軟硬體設備費 | 汰換筆記型電腦及購置平板電腦 | 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。 | |

四、其他重要說明：

信義區「信義區的神鬼傳奇：在地宮廟田野調查及地方創生」

本館主辦，信義區公所協辦。本館工作項目為 12 間在地宮廟田野調查及網頁建置，已於 111 年 12 月如期完成。

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 111 年度

單位：新臺幣元；%

| 計畫 項目 | 預算數 | | | 決算數 | | | | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)×100 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------|-------------------------------|
| | 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) | |
| 信義區的 神鬼傳 奇：在地 宮廟田野 調查及地 方創生 | 100,000 | - | 100,000 | 82,000 | - | - | 82,000 | 82% |

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 | 1,023,000 | 1,529,000 | 2,552,000 |
| | | | | 經常門總計 | 1,023,000 | 1,529,000 | 2,552,000 |
| | | | | 經常門合計 | 1,023,000 | 1,529,000 | 2,552,000 |
| 02 | | | | 04150000000 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| | 084 | | | 04153420000 臺北市立文獻館 | - | - | - |
| | | 01 | | 04153420300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 04153420301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 03 | | | | 05150000000 規費收入 | 483,000 | - | 483,000 |
| | 084 | | | 05153420000 臺北市立文獻館 | 483,000 | - | 483,000 |
| | | 01 | | 05153420300 使用規費收入 | 483,000 | - | 483,000 |
| | | | 01 | 05153420303 資料使用費 | 15,000 | - | 15,000 |
| | | | 02 | 05153420306 場地設施使用費 | 468,000 | - | 468,000 |
| 06 | | | | 09150000000 補助及協助收入 | 315,000 | 1,529,000 | 1,844,000 |
| | 041 | | | 09153420000 臺北市立文獻館 | 315,000 | 1,529,000 | 1,844,000 |
| | | 01 | | 09153420100 上級政府補助收入 | 315,000 | 1,529,000 | 1,844,000 |
| | | | 01 | 09153420102 計畫型補助收入 | 315,000 | 1,529,000 | 1,844,000 |

文獻館 別決算表

111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)% |
|-----------|-----------|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 1,866,107 | 1,078,789 | - | 2,944,896 | 392,896 | 115.4% |
| 1,866,107 | 1,078,789 | - | 2,944,896 | 392,896 | 115.4% |
| 1,866,107 | 1,078,789 | - | 2,944,896 | 392,896 | 115.4% |
| 27,147 | - | - | 27,147 | 27,147 | - |
| 27,147 | - | - | 27,147 | 27,147 | - |
| 27,147 | - | - | 27,147 | 27,147 | - |
| 27,147 | - | - | 27,147 | 27,147 | - |
| 930,475 | - | - | 930,475 | 447,475 | 192.64% |
| 930,475 | - | - | 930,475 | 447,475 | 192.64% |
| 930,475 | - | - | 930,475 | 447,475 | 192.64% |
| 3,150 | - | - | 3,150 | -11,850 | 21% |
| 927,325 | - | - | 927,325 | 459,325 | 198.15% |
| 763,411 | 1,078,789 | - | 1,842,200 | -1,800 | 99.9% |
| 763,411 | 1,078,789 | - | 1,842,200 | -1,800 | 99.9% |
| 763,411 | 1,078,789 | - | 1,842,200 | -1,800 | 99.9% |
| 763,411 | 1,078,789 | - | 1,842,200 | -1,800 | 99.9% |

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) |
| 08 | | | | 12150000000 其他收入 | 225,000 | - | 225,000 |
| | 087 | | | 12153420000 臺北市立文獻館 | 225,000 | - | 225,000 |
| | | 01 | | 12153420200 雜項收入 | 225,000 | - | 225,000 |
| | | | 01 | 12153420201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 12153420210 其他雜項收入 | 225,000 | - | 225,000 |

文獻館 別決算表

111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)% |
|---------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 145,074 | - | - | 145,074 | -79,926 | 64.48% |
| 145,074 | - | - | 145,074 | -79,926 | 64.48% |
| 145,074 | - | - | 145,074 | -79,926 | 64.48% |
| 22,280 | - | - | 22,280 | 22,280 | - |
| 122,794 | - | - | 122,794 | -102,206 | 54.58% |

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 | 51,692,038 | 1,669,000 | 53,361,038 |
| 15 | | | | 00150000000 臺北市政府文化局主管 | 45,550,000 | 1,669,000 | 47,219,000 |
| | 003 | | | 00153420000 臺北市立文獻館 | 45,550,000 | 1,669,000 | 47,219,000 |
| | | | | 經常門合計 | 41,248,000 | 140,000 | 41,388,000 |
| | | | | 資本門合計 | 4,302,000 | 1,529,000 | 5,831,000 |
| | | 01 | | 53153420100 一般行政 | 21,751,000 | 140,000 | 21,891,000 |
| | | | 01 | 53153420101 行政管理 | 21,751,000 | 140,000 | 21,891,000 |
| | | | | 100000人事費 | 15,338,000 | 140,000 | 15,478,000 |
| | | | | 200000業務費 | 6,413,000 | - | 6,413,000 |
| | | 02 | | 53153424000 文獻編纂 | 19,482,000 | - | 19,482,000 |
| | | | 01 | 53153424004 文獻編纂運用推廣 | 19,482,000 | - | 19,482,000 |
| | | | | 200000業務費 | 18,982,000 | - | 18,982,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 200,000 | - | 200,000 |
| | | | | 400000獎補助費* | 300,000 | - | 300,000 |
| | | 03 | | 53153426200 接受補助業務支出 | 315,000 | - | 315,000 |
| | | | 01 | 53153426202 接受中央各部會補助業務支出 | 315,000 | - | 315,000 |

文獻館 別決算表

111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) | | | |
| 49,386,464 | - | 2,536,813 | 51,923,277 | -1,437,761 | 97.31% | |
| 43,244,426 | - | 2,536,813 | 45,781,239 | -1,437,761 | 96.96% | |
| 43,244,426 | - | 2,536,813 | 45,781,239 | -1,437,761 | 96.96% | |
| 38,423,569 | - | 1,559,000 | 39,982,569 | -1,405,431 | 96.6% | |
| 4,820,857 | - | 977,813 | 5,798,670 | -32,330 | 99.45% | |
| 21,851,530 | - | - | 21,851,530 | -39,470 | 99.82% | |
| 21,851,530 | - | - | 21,851,530 | -39,470 | 99.82% | |
| 15,471,944 | - | - | 15,471,944 | -6,056 | 99.96% | 預算增減數140,000元=各類員工待遇準備140,000元 |
| 6,379,586 | - | - | 6,379,586 | -33,414 | 99.48% | |
| 16,343,815 | - | 1,772,224 | 18,116,039 | -1,365,961 | 92.99% | |
| 16,343,815 | - | 1,772,224 | 18,116,039 | -1,365,961 | 92.99% | |
| 16,193,657 | - | 1,559,000 | 17,752,657 | -1,229,343 | 93.52% | |
| 63,382 | - | - | 63,382 | -136,618 | 31.69% | |
| 86,776 | - | 213,224 | 300,000 | - | 100% | |
| 315,000 | - | - | 315,000 | - | 100% | |
| 315,000 | - | - | 315,000 | - | 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) |
| | | | | 200000 業務費 | 315,000 | - | 315,000 |
| | | 04 | | 53153429000 一般建築及設備 | 4,002,000 | - | 4,002,000 |
| | | | 01 | 53153429002 營建工程* | 310,000 | - | 310,000 |
| | | | | 300000 設備及投資* | 310,000 | - | 310,000 |
| | | | 02 | 53153429004 其他設備* | 3,692,000 | - | 3,692,000 |
| | | | | 300000 設備及投資* | 3,692,000 | - | 3,692,000 |
| | | 05 | | 53153429200 接受補助建設支出 | - | 1,529,000 | 1,529,000 |
| | | | 01 | 53153429202 接受中央各部會補助建設支出* | - | 1,529,000 | 1,529,000 |
| | | | | 400000 獎補助費* | - | 1,529,000 | 1,529,000 |
| 26 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 6,142,038 | - | 6,142,038 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,872,888 | - | 5,872,888 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,872,888 | - | 5,872,888 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 5,872,888 | - | 5,872,888 |
| | | | | 100000 人事費 | 5,866,888 | - | 5,866,888 |
| | | | | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 |

文獻館 別決算表

111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) | | | |
| 315,000 | - | - | 315,000 | - | 100% | |
| 3,970,670 | - | - | 3,970,670 | -31,330 | 99.22% | |
| 305,318 | - | - | 305,318 | -4,682 | 98.49% | |
| 305,318 | - | - | 305,318 | -4,682 | 98.49% | |
| 3,665,352 | - | - | 3,665,352 | -26,648 | 99.28% | |
| 3,665,352 | - | - | 3,665,352 | -26,648 | 99.28% | |
| 763,411 | - | 764,589 | 1,528,000 | -1,000 | 99.93% | |
| 763,411 | - | 764,589 | 1,528,000 | -1,000 | 99.93% | |
| 763,411 | - | 764,589 | 1,528,000 | -1,000 | 99.93% | 預算增減數 1,529,000元=追加 減預算數1,529,000 元 |
| 6,142,038 | - | - | 6,142,038 | - | 100% | |
| 5,872,888 | - | - | 5,872,888 | - | 100% | |
| 5,872,888 | - | - | 5,872,888 | - | 100% | |
| 5,872,888 | - | - | 5,872,888 | - | 100% | |
| 5,866,888 | - | - | 5,866,888 | - | 100% | |
| 6,000 | - | - | 6,000 | - | 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) |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 269,150 | - | 269,150 |
| | | 03 | | 8970a030300 公務人員各項補助 | 269,150 | - | 269,150 |
| | | | 01 | 8970a030301 公務人員各項補助 | 269,150 | - | 269,150 |
| | | | | 100000人事費 | 260,150 | - | 260,150 |
| | | | | 200000業務費 | 9,000 | - | 9,000 |

文獻館 別決算表

111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) | | | |
| 269,150 | - | - | 269,150 | - | 100% | |
| 269,150 | - | - | 269,150 | - | 100% | |
| 269,150 | - | - | 269,150 | - | 100% | |
| 260,150 | - | - | 260,150 | - | 100% | |
| 9,000 | - | - | 9,000 | - | 100% | |

臺北市立
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

| 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 |
| 109 | 15 | 342 | 40 | 04 | 合 計 | - | 5,870,427 | - | 53,732 |
| | | | | | 經資門總計 | - | 5,870,427 | - | 53,732 |
| | | | | | 經常門合計 | - | 5,870,427 | - | 53,732 |
| | | | | | 109年度小計 | - | 451,500 | - | - |
| | | | | | 臺北市府文化局主管 | - | 451,500 | - | - |
| | | | | | 臺北市立文獻館 | - | 451,500 | - | - |
| 110 | 15 | 342 | 40 | 04 | 文獻編纂 | - | 451,500 | - | - |
| | | | | | 文獻編纂運用推廣 | - | 451,500 | - | - |
| | | | | | 業務費 | - | 451,500 | - | - |
| | | | | | 110年度小計 | - | 5,418,927 | - | 53,732 |
| | | | | | 臺北市府文化局主管 | - | 5,418,927 | - | 53,732 |
| | | | | | 臺北市立文獻館 | - | 5,418,927 | - | 53,732 |
| | | | | | 文獻編纂 | - | 5,383,700 | - | 53,732 |
| | | | | | 文獻編纂運用推廣 | - | 5,383,700 | - | 53,732 |
| | | | | | 業務費 | - | 5,383,700 | - | 53,732 |
| | | | | | 62 | 02 | 接受補助業務支出 | - | 35,227 |
| 接受中央各部會補助業務支出 | - | 35,227 | - | - | | | | | |
| | | | | | | 業務費 | - | 35,227 | - |

文獻館

別轉入數決算表

111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 |
| - | 5,816,695 | - | - | - | - |
| - | 5,816,695 | - | - | - | - |
| - | 5,816,695 | - | - | - | - |
| - | 451,500 | - | - | - | - |
| - | 451,500 | - | - | - | - |
| - | 451,500 | - | - | - | - |
| - | 451,500 | - | - | - | - |
| - | 451,500 | - | - | - | - |
| - | 451,500 | - | - | - | - |
| - | 451,500 | - | - | - | - |
| - | 5,365,195 | - | - | - | - |
| - | 5,365,195 | - | - | - | - |
| - | 5,365,195 | - | - | - | - |
| - | 5,329,968 | - | - | - | - |
| - | 5,329,968 | - | - | - | - |
| - | 5,329,968 | - | - | - | - |
| - | 35,227 | - | - | - | - |
| - | 35,227 | - | - | - | - |
| - | 35,227 | - | - | - | - |

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 | | | | 0015000000 臺北市政府文化局主管 | 15,471,944 | 24,447,243 | 63,382 | - | 39,982,569 |
| | 001 | | | 0015342000 臺北市立文獻館 | 15,471,944 | 24,447,243 | 63,382 | - | 39,982,569 |
| | | 01 | | 531534202530100 一般行政 | 15,471,944 | 6,379,586 | - | - | 21,851,530 |
| | | | 01 | 531534202530101 行政管理 | 15,471,944 | 6,379,586 | - | - | 21,851,530 |
| | | | 02 | 531534202534000 文獻編纂 | - | 16,193,657 | 63,382 | - | 16,257,039 |
| | | | 01 | 531534202534004 文獻編纂運用推廣 | - | 16,193,657 | 63,382 | - | 16,257,039 |
| | | | 03 | 531534202536200 接受補助業務支出 | - | 315,000 | - | - | 315,000 |
| | | | 01 | 531534202536202 接受中央各部會補助業務支出 | - | 315,000 | - | - | 315,000 |
| | | | 04 | 531534202539000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 531534202539002 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | 531534202539004 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 05 | 531534202539200 接受補助建設支出 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 531534202539202 接受中央各部會補助建設支出 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 15,471,944 | 22,888,243 | 63,382 | - | 38,423,569 |
| | | | | 保留數 | | | | | |
| | | | 01 | 531534202534000 文獻編纂 | - | 1,559,000 | - | - | 1,559,000 |
| | | | 01 | 531534202534004 文獻編纂運用推廣 | - | 1,559,000 | - | - | 1,559,000 |
| | | | 02 | 531534202539200 接受補助建設支出 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 531534202539202 接受中央各部會補助建設支出 | - | - | - | - | - |
| | | | | 保留小計 | - | 1,559,000 | - | - | 1,559,000 |
| 02 | | | | 0070000000 統籌支撥科目 | 6,127,038 | 9,000 | 6,000 | - | 6,142,038 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,866,888 | - | 6,000 | - | 5,872,888 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,866,888 | - | 6,000 | - | 5,872,888 |

文獻館

科目分析表

111 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 | |
| - | - | 3,970,670 | 1,828,000 | 5,798,670 | 45,781,239 |
| - | - | 3,970,670 | 1,828,000 | 5,798,670 | 45,781,239 |
| - | - | - | - | - | 21,851,530 |
| - | - | - | - | - | 21,851,530 |
| - | - | - | 86,776 | 86,776 | 16,343,815 |
| - | - | - | 86,776 | 86,776 | 16,343,815 |
| - | - | - | - | - | 315,000 |
| - | - | - | - | - | 315,000 |
| - | - | 3,970,670 | - | 3,970,670 | 3,970,670 |
| - | - | 305,318 | - | 305,318 | 305,318 |
| - | - | 3,665,352 | - | 3,665,352 | 3,665,352 |
| - | - | - | 763,411 | 763,411 | 763,411 |
| - | - | - | 763,411 | 763,411 | 763,411 |
| - | - | 3,970,670 | 850,187 | 4,820,857 | 43,244,426 |
| - | - | - | 213,224 | 213,224 | 1,772,224 |
| - | - | - | 213,224 | 213,224 | 1,772,224 |
| - | - | - | 764,589 | 764,589 | 764,589 |
| - | - | - | 764,589 | 764,589 | 764,589 |
| - | - | - | 977,813 | 977,813 | 2,536,813 |
| - | - | - | - | - | 6,142,038 |
| - | - | - | - | - | 5,872,888 |
| - | - | - | - | - | 5,872,888 |

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 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付 | 5,866,888 | - | 6,000 | - | 5,872,888 |
| | | | | 小計 | 5,866,888 | - | 6,000 | - | 5,872,888 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金 | 260,150 | 9,000 | - | - | 269,150 |
| | | 01 | | 8970a0309890300 公務人員各項補助 | 260,150 | 9,000 | - | - | 269,150 |
| | | | 01 | 8970a0309890301 公務人員各項補助 | 260,150 | 9,000 | - | - | 269,150 |
| | | | | 小計 | 260,150 | 9,000 | - | - | 269,150 |
| | | | | 合 計 | 21,598,982 | 24,456,243 | 69,382 | - | 46,124,607 |

文獻館

科目分析表

111 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 | |
| | | | | | 5,872,888 |
| | | | | | 5,872,888 |
| | | | | | 269,150 |
| | | | | | 269,150 |
| | | | | | 269,150 |
| | | | | | 269,150 |
| | | | | | 269,150 |
| | | 3,970,670 | 1,828,000 | 5,798,670 | 51,923,277 |

臺北市立文獻館
歲出用途別決算累計表
中華民國111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 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 15,471,944 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,514,151 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 858,449 | | | | |
| 1030 獎金 | 2,026,508 | | | | |
| 1035 其他給與 | 316,927 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 525,431 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,288,543 | | | | |
| 1055 保險 | 941,935 | | | | |
| 2000 業務費 | 6,379,586 | 16,193,657 | 315,000 | | |
| 2006 水電費 | 528,937 | | | | |
| 2009 通訊費 | 90,577 | 41,722 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 56,000 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | 25,000 | | | |
| 2027 保險費 | 99,965 | 75,866 | | | |
| 2030 兼職費 | 100,322 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 315,000 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 11,550 | 1,598,101 | | | |
| 2039 委辦費 | | 325,000 | | | |
| 2045 國內組織會費 | | 5,000 | | | |
| 2051 物品 | 14,167 | 7,315 | | | |
| 2054 一般事務費 | 5,044,563 | 14,072,533 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 41,685 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 228,780 | | | | |
| 2072 國內旅費 | | 14,290 | | | |
| 2084 短程車資 | 10,695 | 28,830 | | | |
| 2093 特別費 | 152,345 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 305,318 | 3,665,352 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 305,318 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | | 33,452 |
| 3035 雜項設備費 | | | | | 3,631,900 |
| 4000 獎補助費 | | 150,158 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 150,158 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | | |
| 小計 | 21,851,530 | 16,343,815 | 315,000 | 305,318 | 3,665,352 |
| 保留數 | | | | | |
| 2000 業務費 | | 1,559,000 | | | |
| 2039 委辦費 | | 975,000 | | | |
| 2054 一般事務費 | | 584,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | | 213,224 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 213,224 | | | |
| 保留小計 | | 1,772,224 | | | |
| 合計 | 21,851,530 | 18,116,039 | 315,000 | 305,318 | 3,665,352 |

臺北市立文獻館
歲出用途別決算累計表
中華民國111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 | | | 合計 |
|-----------------|-------------------|-----------------|----------|------------|
| | 接受中央各部會補助 建設支出 | 公務人員退休及撫卹 給付 | 公務人員各項補助 | |
| 1000 人事費 | | 5,866,888 | 260,150 | 21,598,982 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 8,514,151 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 858,449 |
| 1030 獎金 | | | | 2,026,508 |
| 1035 其他給與 | | | 260,150 | 577,077 |
| 1040 加班值班費 | | | | 525,431 |
| 1045 退休退職給付 | | 5,866,888 | | 5,866,888 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,288,543 |
| 1055 保險 | | | | 941,935 |
| 2000 業務費 | | | 9,000 | 22,897,243 |
| 2006 水電費 | | | | 528,937 |
| 2009 通訊費 | | | | 132,299 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 56,000 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 25,000 |
| 2027 保險費 | | | | 175,831 |
| 2030 兼職費 | | | | 100,322 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 315,000 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 1,609,651 |
| 2039 委辦費 | | | | 325,000 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 5,000 |
| 2051 物品 | | | | 21,482 |
| 2054 一般事務費 | | | 9,000 | 19,126,096 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 41,685 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 228,780 |
| 2072 國內旅費 | | | | 14,290 |
| 2084 短程車資 | | | | 39,525 |
| 2093 特別費 | | | | 152,345 |
| 3000 設備及投資 | | | | 3,970,670 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 305,318 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 33,452 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 3,631,900 |
| 4000 獎補助費 | 763,411 | 6,000 | | 919,569 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 763,411 | | | 913,569 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 6,000 | | 6,000 |
| 小計 | 763,411 | 5,872,888 | 269,150 | 49,386,464 |
| 保留數 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | 1,559,000 |
| 2039 委辦費 | | | | 975,000 |
| 2054 一般事務費 | | | | 584,000 |
| 4000 獎補助費 | 764,589 | | | 977,813 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 764,589 | | | 977,813 |
| 保留小計 | 764,589 | | | 2,536,813 |
| 合計 | 1,528,000 | 5,872,888 | 269,150 | 51,923,277 |

臺北市立 繳付公庫

中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| | | | 合計 | 1,866,107 |
| 本年度 | 1,866,107 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 27,147 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000 規費收入 | 930,475 | 0 | 0 | 0 |
| 09000000 補助及協助收入 | 763,411 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000 其他收入 | 145,074 | 0 | 0 | 0 |
| 預收款－墊付案 | 0 | 0 | 0 | 0 |

文獻館 數分析表

111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 | 1,866,107 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,866,107 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 27,147 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 930,475 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 763,411 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 145,074 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市立 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 合計 | 55,203,159 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 49,386,464 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 43,244,426 | 0 | 0 | 0 |
| 0253010100 行政管理 | 21,851,530 | 0 | 0 | 0 |
| 0253400400 文獻編纂運用推廣 | 16,257,039 | 0 | 0 | 0 |
| 0253400400* 文獻編纂運用推廣 | 86,776 | 0 | 0 | 0 |
| 0253620200 接受中央各部會補助業務支出 | 315,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0253900200* 營建工程 | 305,318 | 0 | 0 | 0 |
| 0253900400* 其他設備 | 3,665,352 | 0 | 0 | 0 |
| 0253920200* 接受中央各部會補助建設支出 | 763,411 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 6,142,038 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,872,888 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 269,150 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 5,816,695 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 5,816,695 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 0253400400 文獻編纂運用推廣 | 451,500 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 0253400400 文獻編纂運用推廣 | 5,329,968 | 0 | 0 | 0 |

文獻館 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減 | | | 項 | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 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) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | | | |
| 479,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,682,834 | 2,536,813 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,386,464 | 2,536,813 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,244,426 | 2,536,813 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,851,530 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,257,039 | 1,559,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,776 | 213,224 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,318 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,665,352 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763,411 | 764,589 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,142,038 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,872,888 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,150 | 0 | |
| 479,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,296,370 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,816,695 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,500 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,329,968 | 0 | |

臺北市立 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 110年度 0253620200 接受中央各部會補助業務支出 | 35,227 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

文獻館 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減 項 | | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 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) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,227 | 0 |
| 479,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479,675 | 0 |
| 479,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479,675 | 0 |

臺北市立文獻館
歲入保留分析表
中華民國111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 | % | |
| 111 | 合計 | 1,078,789 | - | 1,078,789 | 58.50% | <p>1. 110-111年臺北市文物普查專案管理計畫：保留314,200元；類別為01；主要原因係尚待文化部文化資產局配合申請進度核撥補助款項。</p> <p>2. 111-112年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫：保留544,460元；類別為01；主要原因係尚待文化部文化資產局配合申請進度核撥補助款項。</p> <p>3. 111年臺北市中國文化大學華岡博物館畢古列維奇油畫修復計畫：保留220,129元；類別為01；主要原因係尚待文化部文化資產局配合申請進度核撥補助款項。</p> <p>01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。</p> |
| | 111年度小計 | 1,078,789 | - | 1,078,789 | | |
| | 補助及協助收入 | 1,078,789 | - | 1,078,789 | | |
| | 上級政府補助收入 | 1,078,789 | - | 1,078,789 | | |
| | 計畫型補助收入 | 1,078,789 | - | 1,078,789 | | |

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111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 | % | |
| 111 | 合計 | 392,896 | | |
| | 111年度經常門小計 | 392,896 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 27,147 | | |
| | 賠償收入 | 27,147 | | |
| | 一般賠償收入 | 27,147 | | 一般賠償收入: 餘絀27,147元; 類別為07; 主要原因係因廠商逾期違約較預期增加所致。改善措施: 屬無法預期因素, 依實際收入繳庫。 |
| | 規費收入 | 447,475 | | |
| | 使用規費收入 | 447,475 | | |
| | 資料使用費 | -11,850 | -79.00% | 本館圖片使用費收入: 餘絀11,850元; 類別為07; 主要原因係因圖片使用費收入較預期減少所致。改善措施: 屬無法預期因素, 依實際收入繳庫。 |
| | 場地設施使用費 | 459,325 | 98.15% | 展覽空間場地使用費收入: 餘絀459,325元; 類別為07; 主要原因係因樹心會館場地租借情形較預期增加所致, 故收入較分配數超收。改善措施: 屬無法預期因素, 依實際收入繳庫。 |
| | 補助及協助收入 | -1,800 | | |
| | 上級政府補助收入 | -1,800 | | |
| | 計畫型補助收入 | -1,800 | -0.10% | |
| | 其他收入 | -79,926 | | |
| | 雜項收入 | -79,926 | | |
| | 收回以前年度歲出 | 22,280 | | |
| 其他雜項收入 | -102,206 | -45.42% | 本館出版品收入: 餘絀102,206元; 類別為07; 主要原因係因本館出版品收入較預期減少所致。改善措施: 屬無法預期因素, 依實際收入繳庫。 | |

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 | % |
| | 合計 | | 2,536,813 | 2,536,813 | 4.96% |
| 111 | 111年度經常門小計 | | 1,559,000 | 1,559,000 | 3.77% |
| | 文化支出 | | 1,559,000 | 1,559,000 | 3.77% |
| | 文獻編纂 | | 1,559,000 | 1,559,000 | 8.13% |
| | 文獻編纂運用推廣 | | 1,559,000 | 1,559,000 | 8.13% |
| 111 | 111年度資本門小計 | | 977,813 | 977,813 | 16.77% |
| | 文化支出 | | 977,813 | 977,813 | 16.77% |
| | 文獻編纂 | | 213,224 | 213,224 | 71.07% |
| | 文獻編纂運用推廣 | | 213,224 | 213,224 | 71.07% |

文獻館 分析表

111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 | | 2,536,813 | | |
| | | 1,559,000 | | |
| | | 1,559,000 | | |
| | | 1,559,000 | | |
| | | 1,559,000 | | |
| | C13 | 584,000 | 1. 「城市共筆：第十屆臺北學學術研討會暨相關活動」勞務採購案:保留584,000元;類別為13;主要原因係已發生權責,履約期限跨越年度,依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施:依合約預計112年5月20日完成,屆時積極辦理。 2. 臺北市公立學校第五期文物普查勞務採購案:保留975,000元;類別為13;主要原因係已發生權責,履約期限跨越年度,依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施:依合約履約期限積極辦理。 3. 111-112年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫:保留213,224元;類別為13;主要原因係已發生權責,履約期限跨越年度,依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施:依合約履約期限積極辦理。 | |
| | C13 | 975,000 | 「城市共筆：第十屆臺北學學術研討會暨相關活動」勞務採購案584,000元;保留原因:1.保留原因:履約期限至112年5月20日。 2. 權責發生日:111年4月18日。 3. 契約金額:146萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留,以及112年2月6日本府各機關申請111年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 | |
| | | 977,813 | | |
| | | 977,813 | | |
| | | 213,224 | | |
| 資本門 | | 213,224 | | |
| | C13 | 213,224 | 111-112年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫213,224元;保留原因:1.保留原因:本案為中央補助款配合款,計畫履約期限至112年8月31日,故辦理預算保留。 2. 權責發生日:111年3月1日。 3. 契約金額:221萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | |

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 | % |
| | 接受補助建設支出 | | 764,589 | 764,589 | 50.01% |
| | 接受中央各部會補助建設支出 | | 764,589 | 764,589 | 50.01% |

文獻館 分析表

111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 |
| 資本門 | | 764,589 | | |
| | C13 | 220,129 | <p>1. 111年臺北市中國文化大學華岡博物館畢古列維奇油畫修復計畫:保留220,129元;類別為13;主要原因係已發生權責,履約期限跨越年度,依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施:依合約履約期限積極辦理。</p> <p>2. 111-112年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫:保留544,460元;類別為13;主要原因係已發生權責,履約期限跨越年度,依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施:依合約履約期限積極辦理。</p> | |
| | C13 | 544,460 | <p>111-112年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫544,460元;保留原因:1.財源:追加預算。</p> <p>2. 保留原因:本案為中央補助款,計畫履約期限至112年8月31日,故辦理預算保留。</p> <p>3. 權責發生日:111年3月1日。</p> <p>4. 契約金額:221萬元。</p> <p>5. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p> | |

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 111 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 | |
| 110 | 合計 | 1,491,493 | 2.52% | | 1,459,163 | | | 32,330 | | |
| | 110年度合計 | 53,732 | 0.99% | | 53,732 | | | - | | |
| | 110年度經常門小計 | 53,732 | 0.99% | | 53,732 | | | - | | |
| | 文化支出 | 53,732 | 0.99% | | 53,732 | | | - | | |
| | 文獻編纂 | 53,732 | 1.00% | | 53,732 | | | - | | |
| | 文獻編纂運用推廣 | 53,732 | 1.00% | 01 | 53,732 | 「臺北市公立學校第四期文物普查勞務採購案」及「臺北市史紀錄片:百年來的臺北市長案」減價驗收。 | | - | | |
| 111 | 111年度合計 | 1,437,761 | 2.69% | | 1,405,431 | | | 32,330 | | |
| | 111年度經常門小計 | 1,405,431 | 2.96% | | 1,405,431 | | | - | | |
| | 文化支出 | 1,405,431 | 3.40% | | 1,405,431 | | | - | | |
| | 一般行政 | 39,470 | 0.18% | | 39,470 | | | - | | |
| | 行政管理 | 39,470 | 0.18% | 01 | 39,470 | 經費賸餘 | | - | | |
| | 文獻編纂 | 1,365,961 | 7.12% | | 1,365,961 | | | - | | |
| | 文獻編纂運用推廣 | 1,365,961 | 7.12% | 01 | 1,365,961 | 經費賸餘 | | - | | |
| | 111年度資本門小計 | 32,330 | 0.55% | | - | | | 32,330 | | |
| | 文化支出 | 32,330 | 0.55% | | - | | | 32,330 | | |
| | 一般建築及設備 | 31,330 | 0.78% | | - | | | 31,330 | | |
| | 營建工程 | 4,682 | 1.51% | | - | | | 4,682 | | |
| | 其他設備 | 26,648 | 0.72% | | - | | 01 | 26,648 | 經費賸餘 | |
| | 接受補助建設支出 | 1,000 | 0.07% | | - | | | 1,000 | | |
| 接受中央各部會補助建設支出 | 1,000 | 0.07% | | - | | | 1,000 | | | |

本 頁 空 白

臺北市立
歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|---------------|-----------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 5,798,670 | - | 305,318 | - | - |
| 文獻編纂 | 86,776 | - | - | - | - |
| 文獻編纂運用推廣 | 86,776 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 3,970,670 | - | 305,318 | - | - |
| 營建工程 | 305,318 | - | 305,318 | - | - |
| 其他設備 | 3,665,352 | - | - | - | - |
| 接受補助建設支出 | 763,411 | - | - | - | - |
| 接受中央各部會補助建設支出 | 763,411 | - | - | - | - |
| 小計 | 4,820,857 | - | 305,318 | - | - |
| 保留數 | | | | | |
| 文獻編纂 | 213,224 | - | - | - | - |
| 文獻編纂運用推廣 | 213,224 | - | - | - | - |
| 接受補助建設支出 | 764,589 | - | - | - | - |
| 接受中央各部會補助建設支出 | 764,589 | - | - | - | - |
| 保留小計 | 977,813 | - | - | - | - |

文獻館

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|----------|-------------|-----------|-----|-----|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| | 33,452 | 3,631,900 | | | 1,828,000 |
| | - | - | | | 86,776 |
| | - | - | | | 86,776 |
| | 33,452 | 3,631,900 | | | - |
| | - | - | | | - |
| | 33,452 | 3,631,900 | | | - |
| | - | - | | | 763,411 |
| | - | - | | | 763,411 |
| | 33,452 | 3,631,900 | | | 850,187 |
| | - | - | | | - |
| | - | - | | | 213,224 |
| | - | - | | | 213,224 |
| | - | - | | | 764,589 |
| | - | - | | | 764,589 |
| | - | - | | | 977,813 |

臺北市立文獻館
人事費明細表
中華民國111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 | 8,412,000 | - | 8,412,000 | 8,514,151 | 102,151 | 1.21% | 11 | 11 | 法定 編制 人員 為職 員11 人。 |
| 二、技工及工友待遇 | 768,000 | - | 768,000 | 858,449 | 90,449 | 11.78% | 2 | 2 | |
| 三、獎金 | 2,084,500 | - | 2,084,500 | 2,026,508 | -57,992 | -2.78% | | | |
| 四、其他給與 | 334,760 | - | 334,760 | 316,927 | -17,833 | -5.33% | | | |
| 五、加班值班費 | 685,614 | 140,000 | 825,614 | 525,431 | -300,183 | -36.36% | | | |
| 六、退休退職給付 | - | - | - | - | - | 0.0% | | | |
| 七、退休退職儲金 | 2,152,472 | - | 2,152,472 | 2,288,543 | 136,071 | 6.32% | | | |
| 八、保險 | 900,654 | - | 900,654 | 941,935 | 41,281 | 4.58% | | | |
| 合 計 | 15,338,000 | 140,000 | 15,478,000 | 15,471,944 | -6,056 | -0.04% | 13 | 13 | |

本 頁 空 白

臺北市立文獻館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|------------------|-----|-----|-----|----|-----------|-----|-----|-----------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 5,872,888 | | | 5,872,888 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 5,872,888 | | | 5,872,888 |
| 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111年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助及慰問金 | | | | 準備金 | | | |
|------------------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|----|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 269,150 | | | 269,150 | | | | |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 269,150 | | | 269,150 | | | | |

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 間 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 | - | - | - | - |
| 接受補助建設支出 | - | - | - | - |
| 接受中央各部會補助建設支出 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |
| 保留數 | - | - | - | - |
| 文獻編纂 | - | - | - | - |
| 文獻編纂運用推廣 | - | - | - | - |
| 接受補助建設支出 | - | - | - | - |
| 接受中央各部會補助建設支出 | - | - | - | - |
| 保留小計 | - | - | - | - |

文獻館

經費報告表

111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 | | |
| 1,891,382 | - | - | 1,891,382 | 1,891,382 | |
| 150,158 | - | - | 150,158 | 150,158 | |
| 150,158 | - | - | 150,158 | 150,158 | |
| 763,411 | - | - | 763,411 | 763,411 | |
| 763,411 | - | - | 763,411 | 763,411 | |
| 913,569 | - | - | 913,569 | 913,569 | |
| 213,224 | - | - | 213,224 | 213,224 | |
| 213,224 | - | - | 213,224 | 213,224 | |
| 764,589 | - | - | 764,589 | 764,589 | |
| 764,589 | - | - | 764,589 | 764,589 | |
| 977,813 | - | - | 977,813 | 977,813 | |

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 間 之 補 助 | 對 下 級 政 府 之 補 助 | 對 特 種 基 金 之 補 助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - |
| 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

文獻館

經費報告表

111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 | | |
| - | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | |
| - | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | |
| - | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | |
| - | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | |

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) | 決算數 | | | 預決算 比較增 減數 (3)=(1) -(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 | | | | | | | |
| 中國文化大學 | 111年臺北市中國文化大學華岡博物館畢古列維奇油畫修復計畫」(縣市配合款) | 文獻編纂運用推廣 | 400,000 | 150,158 | 213,224 | 363,382 | 36,618 |
| 中華電視股份有限公司 | 「111-112年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫」(縣市配合款) | | 300,000 | 86,776 | 213,224 | 300,000 | 0 |
| 小計 | | | 400,000 | 150,158 | 213,224 | 363,382 | 36,618 |
| | | 接受中央各部會補助建設支出 | 1,529,000 | 763,411 | 764,589 | 1,528,000 | 1,000 |

文獻館

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是否受單 | 是否補助單位 | 納入預算 | 計畫未原完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|--------|-----|------|--------|------|-------------|---------|--------|------------------------------|
| 已完成 | 未完成 | | | | | 金額 | 收回繳庫日期 | |
| | V | | | | 依補助計畫案期程辦理。 | | | 依補助計畫案預計於112年3月3日完成，屆時積極辦理。 |
| | V | | | | 依補助計畫案期程辦理。 | | | 依補助計畫案預計於112年8月31日完成，屆時積極辦理。 |

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)助額 | | | | |
|--------------|--|-------------|------------|---------|---------|-----------|-------------------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | | 預決算 比較增 減數 (3)=(1) -(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 中國文化大學 | 「111年臺北市中國文化大學華岡博物館畢古列維奇油畫修復計畫」 | | 600,000 | 379,871 | 220,129 | 600,000 | 0 |
| 中華電視股份有限公司 | 「111-112年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫」 | | 929,000 | 383,540 | 544,460 | 928,000 | 1,000 |
| 小計 | | | 1,529,000 | 763,411 | 764,589 | 1,528,000 | 1,000 |
| 七. 對外之捐助 | | | | | | | |
| 八. 獎助 | | | | | | | |
| 1. 對私校之獎助 | | | | | | | |
| 2. 對學生之獎助 | | | | | | | |
| 3. 社會福利津貼及補助 | | | | | | | |
| 4. 差額補貼 | | | | | | | |
| 5. 損失及賠償 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 111年度退休人員春節慰問金-吳昭明 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.00 |
| | 111年退休人員端午慰問金(1人) | | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.00 |
| | 111年退休人員中秋慰問金(1人) | | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.00 |
| 小計 | | | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 |
| 合計 | | | 1,935,000 | 919,569 | 977,813 | 1,897,382 | 37,618 |

文獻館

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 補 位 | 納 預 | 入 助 算 | 計畫未 完成 原因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|-------------|--------|-------------|-------------------------|---------|------------|---|
| 已完成 | 未完成 | | | | | | 金額 | 收回繳 庫日期 | |
| | V | | | | | 依補助計畫案 期程辦理。 | | | 依補助計畫案預計於112年 3月3日完成，屆時積極辦 理。 |
| | V | | | | | 依補助 計畫案 期程辦 理。 | | | 依補助計畫案預計於112年 8月31日完成，屆時積極辦 理。 |
| V | | | | | | | | | |
| 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。 |

臺北市立
委託辦理計畫（事
中華民國

| 年度別 | 接受委託單位 或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約 金額 | 訂約 日期 | 完成 時間 | | 本期 | |
|-----------|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 實現 數 |
| | | | | | | | | |
| 109 | 三間文化事業 有限公司 | 臺北市公立學 校第三期文物 普查勞務採購 案 (109010320) 。 | 1,290,000 | 109.12.23 | 111.2.28 | 111.2.28 | 史蹟教育及推 | 451,500 |
| 小計 110 | 109年度小計 | | | | | | 史蹟教育及推 | 451,500 |
| | 品冊有限公司 | 「臺北市公立 學校第四期文 物普查勞務採 購案」(110010316) 。 | 1,300,000 | 110.11.15 | 111.11.30 | 111.11.30 | | 971,268 |
| 小計 111 | 110年度小計 | | | | | | 史蹟教育及推 | 971,268 |
| | 品冊有限公司 | 「臺北市公立 學校第五期文 物普查勞務採 購案」(111010316) 第一期款。 | 1,300,000 | 111.12.15 | 112.11.30 | | | 325,000 |
| 小計 合計 | 111年度小計 | | | | | | | 325,000 |
| | | | | | | | | 1,747,768 |

文獻館

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

| 執行數 | | | 按政府採購法辦理 | | 委託辦理事項類別(請勾選) | | | 報告 | | 評審 | | 委託事項(報告)處理 | | | 備註 |
|-----|---------|-----------|----------|---|---------------|--------|--------|----|---|----|---|------------|--------|----|----|
| 金額 | | | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 其他委託事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他 | |
| 應付數 | 保留數 | 合計 | | | 行政及政策類 | 科學及技術類 | | | | | | | | | |
| - | - | 451,500 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 451,500 | v | | | | v | | | | | | | | |
| - | - | 451,500 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 971,268 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 455,000 | v | | | | v | | | | | | | | |
| - | - | 971,268 | | | | | | | | | | | | | |
| - | 975,000 | 1,300,000 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 325,000 | v | | | | v | | | | | | | | |
| - | 975,000 | 1,300,000 | | | | | | | | | | | | | |
| - | 975,000 | 2,722,768 | | | | | | | | | | | | | |

臺北市立
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 | |
| 對企業 | | | | | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | | | |
| 總計 | 21,599 | 24,456 | | | | 69 | | | 46,125 | | | |
| 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 | 6,127 | 9 | | | | 6 | | | 6,142 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | 15,472 | 24,447 | | | | 63 | | | 39,983 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

文獻館

濟性綜合分類表

111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 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | 1,828 | | | | | | 305 | | | | 3,665 | | 5,799 | 51,923 |
| | 1,828 | | | | | | 305 | | | | 3,665 | | 5,799 | 6,142 |
| | | | | | | | | | | | | | | 45,781 |

臺北市立文獻館

平衡表

中華民國111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 | 58,024,592 | 53,123,729 | 負債 | 693,743 | 1,373,381 |
| 流動資產 | 1,640,183 | 793,879 | 流動負債 | 62,800 | 534,014 |
| 專戶存款 | 561,394 | 793,879 | 應付代收款 | 27,040 | 30,579 |
| 應收其他政府款 | 1,078,789 | 0 | 其他應付款 | 35,760 | 23,760 |
| 固定資產 | 56,384,409 | 52,329,850 | 預收款 | 0 | 479,675 |
| 房屋建築及設備 | 5,537,587 | 5,537,587 | 長期負債 | 96,589 | 76,067 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -810,341 | -718,553 | 應付租賃款 | 96,589 | 76,067 |
| 機械及設備 | 3,254,899 | 3,254,899 | 其他負債 | 534,354 | 763,300 |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,993,065 | -2,791,157 | 存入保證金 | 534,354 | 763,300 |
| 交通及運輸設備 | 668,592 | 668,592 | 淨資產 | 57,330,849 | 51,750,348 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -664,893 | -664,893 | 資產負債淨額 | 57,330,849 | 51,750,348 |
| 雜項設備 | 18,412,129 | 20,244,544 | 資產負債淨額 | 57,330,849 | 51,750,348 |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,442,953 | -9,343,459 | | | |
| 租賃資產 | 181,888 | 118,196 | | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -35,064 | -13,636 | | | |
| 收藏品及傳承資產 | 42,275,630 | 36,037,730 | | | |
| 合 計 | 58,024,592 | 53,123,729 | 合 計 | 58,024,592 | 53,123,729 |
| 附 註 | | | 附 註 | | |
| 保管有價證券 | - | - | 應付保管有價證券 | - | - |
| 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 | - | - | | | |
| 備註： | | | | | |
| 1. 房屋建築及設備4,727,246元與財產目錄總表房屋建築及設備6,215,446元，差異1,488,200元，係財產目錄總表包含收藏品及傳承資產1,488,200元。 | | | | | |
| 2. 機械及設備261,834元與財產目錄總表機械及設備408,658元，差異146,824元，係財產目錄總表包含租賃資產146,824元。 | | | | | |
| 3. 雜項設備8,969,176元與財產目錄總表雜項設備46,930,306元，差異37,961,130元，係財產目錄總表包含收藏品及傳承資產37,961,130元。 | | | | | |
| 4. 租賃資產146,824元與收藏品及傳承資產42,275,630元不列入財產目錄總表，另收藏品及傳承資產2,826,300元尚未列入財產目錄總表。 | | | | | |

臺北市立文獻館

收入支出表

中華民國111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 | 58,627,730 | 49,018,586 | 9,609,144 |
| 公庫撥入數 | 55,682,834 | 48,387,046 | 7,295,788 |
| 罰款及賠償收入 | 27,147 | 37,357 | -10,210 |
| 規費收入 | 930,475 | 193,800 | 736,675 |
| 補助及協助收入 | 1,842,200 | 314,200 | 1,528,000 |
| 其他收入 | 145,074 | 86,183 | 58,891 |
| 支出 | 53,925,442 | 50,673,035 | 3,252,407 |
| 繳付公庫數 | 1,866,107 | 1,619,650 | 246,457 |
| 人事支出 | 21,598,982 | 20,323,912 | 1,275,070 |
| 業務支出 | 29,009,071 | 25,501,757 | 3,507,314 |
| 獎補助支出 | 919,569 | 583,732 | 335,837 |
| 財產損失 | - | 2,010,114 | -2,010,114 |
| 利息費用及手續費 | 2,282 | 1,693 | 589 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 529,431 | 632,177 | -102,746 |
| 收支餘絀 | 4,702,288 | -1,654,449 | 6,356,737 |

臺北市立文獻館
平衡表科目明細表
中華民國111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 | - | 561,394 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 537,242 | - | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 24,152 | - | |
| | | | 110501應收其他政府款 | - | 1,078,789 | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 5,537,587 | |
| | | | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | - | -810,341 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 3,254,899 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | -2,993,065 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 668,592 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | -664,893 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 18,412,129 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | -9,442,953 | |
| | | | 140801租賃資產 | - | 181,888 | |
| | | | 140802累計折舊－租賃資產 | - | -35,064 | |
| | | | 141001收藏品及傳承資產 | - | 42,275,630 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 27,040 | |
| | | | 210302001公用事業費款 | 24,152 | - | |
| | | | 210302019其他 | 2,888 | - | |
| | | | 210399其他應付款 | - | 35,760 | |
| | | | 210399002非預算 | 35,760 | - | |
| | | | 230101應付租賃款 | - | 96,589 | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 534,354 | |
| | | | 280301002履約保證金(一般合約) | 478,354 | - | |
| | | | 280301010履約保證金(場地租約) | 56,000 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 57,330,849 | |
| | | | 310101001資產負債淨額(預算) | 52,342,946 | - | |
| | | | 310101003資產負債淨額(非預算) | 4,987,903 | - | |

臺北市立文獻館
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年度

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 | 5,537,587 | -718,553 | 0 | 0 | -91,788 | 4,727,246 |
| 機械及設備 | 3,254,899 | -2,791,157 | 0 | 0 | -201,908 | 261,834 |
| 交通及運輸設備 | 668,592 | -664,893 | 0 | 0 | 0 | 3,699 |
| 雜項設備 | 20,244,544 | -9,343,459 | 1,612,385 | 3,444,800 | -99,494 | 8,969,176 |
| 收藏品及傳承資產 | 36,037,730 | 0 | 6,237,900 | 0 | 0 | 42,275,630 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 65,743,352 | -13,518,062 | 7,850,285 | 3,444,800 | -393,190 | 56,237,585 |
| 租賃資產 | 118,196 | -13,636 | 87,452 | 23,760 | -21,428 | 146,824 |
| 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 | 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 118,196 | -13,636 | 87,452 | 23,760 | -21,428 | 146,824 |
| 合 計 | 65,861,548 | -13,531,698 | 7,937,737 | 3,468,560 | -414,618 | 56,384,409 |

備註：本年度成本變動7,937,737元，較取得財產合計數3,970,670元，增加3,967,067元之原因說明如下：

1. 本堂、鐘樓及樹心會館戶外木構物護木漆塗佈案、天井區帳棚拆除、水泥地修繕、廢棄物清理等案，因未增加未來經濟效益非屬財產認列標準之財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少295,133元。
2. 111年度電腦租賃以現值總額63,692元登載財產扣減本年度租賃款9,692元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加54,000元。
3. 物品轉列收藏品及傳承資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加763,400元。
4. 雜項設備轉列收藏品及傳承資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,444,800元，另111年第2次、第3次史料文物蒐購等，未及於12月入財產帳，於次年1月入帳2,826,300元。

臺北市立文獻館
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、應付租賃款 | 76,067 | 89,734 | 69,212 | 96,589 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市立文獻館
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入 | 2,944,896 | 55,682,834 | 58,627,730 | 收入 |
| | | 55,682,834 | 55,682,834 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 27,147 | | 27,147 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 930,475 | | 930,475 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | | | | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 1,842,200 | | 1,842,200 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 145,074 | | 145,074 | 其他收入 |
| 歲出 | 51,923,277 | 2,002,165 | 53,925,442 | 支出 |
| | | 1,866,107 | 1,866,107 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 21,598,982 | | 21,598,982 | 人事支出 |
| 業務費 | 24,456,243 | 4,552,828 | 29,009,071 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,897,382 | -977,813 | 919,569 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 3,970,670 | -3,970,670 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 2,282 | 2,282 | 利息費用及手續費 |
| | | 529,431 | 529,431 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -48,978,381 | 53,680,669 | 4,702,288 | 收支餘絀 |

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數3,970,670元，其中3,642,085元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數3,970,670元，其中33,452元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(三)預算項目「業務費」決算數24,456,243元，其中1,559,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(三)預算項目「獎補助費」決算數1,897,382元，其中977,813元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數3,970,670元，其中295,133元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」529,431元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」2,282元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」29,009,071元，其中5,816,695元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市立文獻館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 793,879 |
| (一) 專戶存款 | 793,879 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 57,249,255 |
| (一) 本年度歲入 | 2,944,896 |
| 1. 實現數 | 1,866,107 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 1,866,107 |
| 2. 應收數 | 1,078,789 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 1,078,789 |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲入應收數 | -1,078,789 |
| 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(-) | -1,078,789 |
| (三) 歲入保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 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(-) | |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| (七) 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(-) | |
| 6. | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | -3,539 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | 12,000 |
| (十) 預收款淨增(減)數 | -479,675 |

臺北市立文獻館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-------------------------------|------------|
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數 | |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | 53,974 |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | -228,946 |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數 | |
| (十八) 暫收款淨增(減)數 | |
| (十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | |
| (二十) 公庫撥入數 | 55,682,834 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 49,386,464 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | 5,816,695 |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款 | 479,675 |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(—) | |
| 6. 墊付款 | |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數 | 346,500 |
| 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. 配合特種基金審修項目調整長期投資 | |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(—) | |
| 10. 增列以前年度歲入待收繳數 | |
| 11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—) | |
| 12. 註銷以前年度歲入應收數(—) | |
| 13. 註銷以前年度歲入保留數(—) | |
| 14. 註銷以前年度歲出應付數 | |
| 15. 註銷以前年度歲出保留數 | |
| 16. 註銷以前年度已撥款數(—) | |
| 17. 註銷應收剔除經費(—) | |
| 18. 註銷材料(—) | |
| 19. 註銷存出保證金(—) | |
| 20. 補列材料 | |
| 21. 補列存出保證金 | |
| 22. 墊付各項支出及其轉正數 | |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | 346,500 |
| (1) 財產交易利益(損失) | |

臺北市立文獻館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|------------|
| (2) 投資利益(損失) | |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入 | |
| (4) 其他利息(-) | -2,282 |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -529,431 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | 878,213 |
| 收 項 總 計 | 58,043,134 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 57,481,740 |
| (一) 本年度歲出 | 51,923,277 |
| 1. 實現數 | 49,386,464 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 3,642,085 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | 33,452 |
| (3) 其他 | 45,710,927 |
| 2. 應付數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | 2,536,813 |
| (二) 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(-) | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應付數(-) | |
| (三) 歲出保留數 | 3,279,882 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 5,816,695 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 5,816,695 |
| 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(-) | -2,536,813 |
| (四) 材料淨增(減)數 | |
| (五) 預付款淨增(減)數 | |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數 | |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資 | |

臺北市立文獻館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|------------|
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | 412,474 |
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 | |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 | |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數 | |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數 | |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數 | |
| (十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | |
| (十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數 | |
| (十八) 暫付款淨增(減)數 | |
| (十九) 存出保證金淨增(減)數 | |
| (二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 | |
| (二十一) 繳付公庫數 | 1,866,107 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 1,866,107 |
| 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 | 561,394 |
| (一) 專戶存款 | 561,394 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 58,043,134 |

臺北市立文獻館市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111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 |
|------------|----|------------|--------|------|--------|------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 1 | 0 | 0 | 7,649 | 1 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 1,063.17 | 0.00 | 0.00 | | 1,063.17 |
| | 價值 | 4,734,895 | 0 | 0 | | 4,727,246 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 81 | 0 | 0 | 18,958 | 81 |
| | 價值 | 427,616 | 0 | 0 | | 408,658 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 價值 | 3,699 | 0 | 0 | | 3,699 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 1,690 | 1 | 0 | 14,697 | 1,691 |
| | 價值 | 35,953,828 | 10,185 | 0 | | 35,949,316 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 41,120,038 | 10,185 | 0 | 41,304 | 41,088,919 |

臺北市立文獻館市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月30日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111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 |
|------------|----|------------|--------|------|--------|------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 487.41 | 0.00 | 0.00 | | 487.41 |
| | 價值 | 1,488,200 | 0 | 0 | | 1,488,200 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 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 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 337 | 0 | 0 | 581 | 337 |
| | 價值 | 10,981,571 | 0 | 0 | | 10,980,990 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 12,469,771 | 0 | 0 | 581 | 12,469,190 |
| 合計 | 總值 | 53,589,809 | 10,185 | 0 | 41,885 | 53,558,109 |

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。

臺北市立文獻館

議會審議通過臺北市總預算案（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 111 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-------------------|--|---|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 綜合 決議 | <p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擷節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> | <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理並本府文化局權管工程工地人員皆已納入工程保險範疇。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府文化局原副首長公務車皆配合府方統一調派管理政策，供本府各機關外出公務使用。另相關經費編列皆依據共同性費用編列基準表及臺北市地方總預算各機關購置物品設備編列機基準表所訂定「小客車、客貨兩用車汽油量」、「95無鉛汽油」等核實編列，以達擷節之效。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> |

臺北市立文獻館

議會審議通過臺北市總預算案（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 111 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|-----------|
| 項 次 | 內 容 | |
| | 八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。 | 遵照貴會意見辦理。 |
| | 九、(二)市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。 | 遵照貴會意見辦理。 |
| | 九、(三)市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。 | 遵照貴會意見辦理。 |
| | 九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。 | 遵照貴會意見辦理。 |
| | 九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。 | 遵照貴會意見辦理。 |
| | 十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。 | 遵照貴會意見辦理。 |
| 歲出第23款第1項：資訊局 | 附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。 | 遵照貴會意見辦理。 |
| 貳 | 109年度總決算審核報告 | |
| 綜合決議 | 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。 | 遵照貴會意見辦理。 |

本 頁 空 白

主辦會計人員：

會計員陳佳君

機關長官：

臺北市立圖書館
文獻館
詹素貞