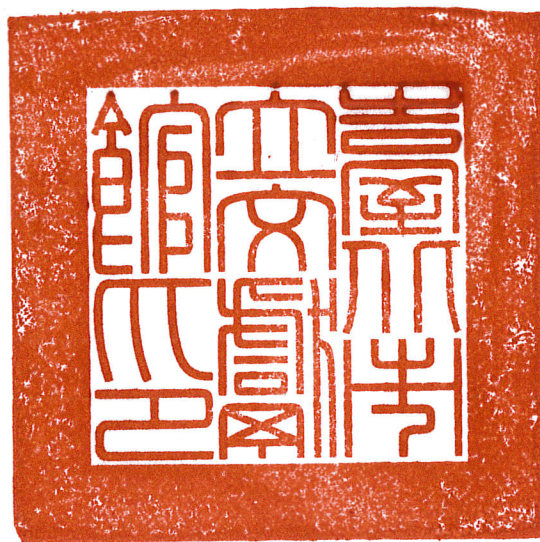


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第06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18頁至第19頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第22頁至第25頁
2.歲出用途別決算累計表	第26頁至第28頁
3.繳付公庫數分析表	第30頁至第33頁
4.公庫撥入數分析表	第34頁至第37頁
5.歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
7.歲出保留分析表	第40頁至第41頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
9.歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
10.人事費明細表	第46頁至第46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48頁至第49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50頁至第53頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第54頁至第57頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第58頁至第59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60頁至第61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112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62頁至第62頁
2. 收入支出表	第63頁至第63頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第64頁至第64頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第65頁至第65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66頁至第66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67頁至第67頁
2. 現金出納表	第68頁至第71頁 第72頁至第73頁
3. 財產目錄總表	第74頁至第75頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第76頁至第77頁
5. 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76頁至第77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 112 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 17,840 元，決算數 17,840 元，較預算數超收 17,840 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 525,800 元，決算數 525,800 元，係資料使用費 3,000 元及場地設施使用費 522,800 元。本年度決算數較預算數超收 42,800 元；實現數占預算數之比率 108.86%，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 969,000 元，執行結果，實現數 935,900 元，應收數 0 元，決算數 935,900 元，本年度決算數較預算數短收 33,100 元；實現數占預算數之比率 96.58%，主要係文化部文資局補助「112 臺北市文物普查專案管理計畫」及「112 年臺北市文山區景美國小列冊追蹤文物緊急搶救修復計畫」，本館依計畫實際執行情形，申請文化部文資局補助款。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 129,374 元，決算數 129,374 元。本年度決算數較預算數短收 95,626 元；實現數占預算數之比率 57.50%，主要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。

2. 以前年度部分：

- (1) 上級政府補助收入(111 年度保留)：以前年度轉入數 1,078,789 元，執行結果，實現數 993,520，減免數 85,260 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。

（二）歲出方面：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 23,135,000 元，執行結果，實現數 21,867,410 元，決算數 21,867,410 元，保留數 358,000 元，賸餘數 909,590 元，預算執行率 96.07%；實現數占預算數之比率 94.52%。
- (2) 文獻編纂運用推廣：預算數 19,276,000 元，執行結果，實現數 17,237,732 元，保留數 0 元，決算數 17,237,732 元，賸餘數 2,038,268 元，預算執行率 89.43%；實現數占預算數之比率 89.43%。
- (3) 接受中央各部會補助業務支出：預算數 339,000 元，執行結果，實現數 317,100 元，決算數 317,100 元；實現數占預算數之比率 93.54%。
- (4) 營建工程：預算數 310,000 元，執行結果，實現數 309,960 元，決算數 309,960 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 112 年度

賸餘數 40 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 3,704,000 元，執行結果，實現數 3,693,700 元，決算數 3,693,700 元，賸餘數 10,300 元，預算執行率 99.72%；實現數占預算數之比率 99.72%。
- (6) 接受中央各部會補助建設支出：預算數 631,000 元，執行結果，實現數 398,000 元，保留數 220,800 元，決算數 618,800 元，賸餘數 12,200 元，預算執行率 98.07%；實現數占預算數之比率 63.07%。實現數低於預算數 80%之原因，主要係文化部文資局補助「112 年臺北市文山區景美國小列冊追蹤文物緊急搶救修復計畫」90,000 元及「112 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之古物修復補助計畫」130,800 元，主要係屆年底時，因第二次追加預算議會尚未審議通過，故辦理保留。改善措施：依保留分配期程辦理撥款。
- (7) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 5,549,134 元，執行結果，實現數 5,549,134 元，決算數 5,549,134 元；實現數占預算數之比率 100.00%。
- (8) 公務人員各項補助：申請動支數 8,500 元，執行結果，實現數 8,500 元，決算數 8,500 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（111 年度保留）：以前年度轉入數 1,772,224 元，執行結果，實現數 1,772,224 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) 接受中央各部會補助建設支出（111 年度保留）：以前年度轉入數 764,589 元，執行結果，實現數 707,262 元，減免數 57,327 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 537,712 元：係各項保證金及代收款之合計數。
2. 存出保證金 13,000 元：係本年度租用西門國小自強樓 5 樓 2 間教室保證金。
3. 應付代收款 31,862 元：係健保費公保費及其他代扣款項之合計數。
4. 其他應付款 47,040 元：係電腦租賃款。
5. 預收款 92,250 元：係預收場地設施使用費。
6. 應付租賃款 101,418 元：係電腦採購採租賃方式辦理。
7. 存入保證金 505,850 元：係履約保證金 430,850 元及場地租金履約保證金 75,000 元。
8. 固定資產科目包含房屋建築及設備 4,635,458 元、機械及設備 123,802 元、交通及運輸設備 3,699 元、雜項設備 9,146,138 元、收藏品及傳承資產 47,755,057 元及租賃資產 153,084 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 112 年度

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. 應收其他政府款：本年度較上年度減少 1,078,789 元，計減 100%，係因文化部文化資產局補助辦理「110-111 年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」3 項計畫，均已執行完成無保留數。
2. 存出保證金：本年度較上年度增加 13,000 元，計增 100.00%，係因本年度租用西門國小自強樓 5 樓 2 間教室保證金所致。
3. 其他應付款：本年度較上年度增加 11,280 元，計增 32.00%，主要係 112 年度購置電腦設備租賃，於次年度租賃款轉其他應付款。
4. 預收款：本年度較上年度增加 92,250 元，計增 100.00%，係因預收 113 年度場地設施使用費所致。

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 223~226 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」、「期刊資料建檔」；撰寫「館藏古文書」、「館藏地圖」專書、「日治時期專書」之文稿；製作臺北學-臺北歲時記實 4 部短影片；古蹟推廣教育：辦理「換衫 uänn sann 特展」、更新時光開箱-館藏文物常設展、「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作品展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：

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	已如期完成。	

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 112 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
		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。		
		市定古蹟樹心會館、鐘樓及歷史建築本堂修復再利用計畫補遺	市定古蹟樹心會館、鐘樓及歷史建築本堂修復再利用計畫補遺案契約金額 179 萬元，支出 143 萬 2,000 元，依預算法第 72 條保留 35 萬 8,000 元。	依契約所訂分期付款期限履行，履約期限至 112 年 5 月 11 日起 210 日曆天（機關文件審查期間不計入），將依期程積極辦理。
	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 223~226 期編印及封面設計。	已如期完成。	
		「館藏古文書」專書文稿撰寫	已如期完成。	
		「館藏地圖」專書撰寫計 6 章文稿	已如期完成。	
		「日治時期專書」撰寫計 2 章文稿	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。	

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 112 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
		製作臺北學-臺北歲時記實 4 部短片	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。	
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「112 年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	文化部文化資產局補助辦理「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」	已如期完成。	
		文化部文化資產局補助辦理「112 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之古物修復補助計畫」	主要係屆年底時，因第二次追加預算議會尚未審議通過，依預算法第 72 條保留 13 萬 800 元。	依保留分配期程辦理撥款。
		文化部文化資產局補助辦理「112 年臺北市文山區景美國小列冊追蹤文物緊急搶救修復計畫」	主要係屆年底時，因第二次追加預算議會尚未審議通過，依預算法第 72 條保留 9 萬元。	依保留分配期程辦理撥款。

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 112 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
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：

無

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	1,106,000	571,000	1,677,000
				經資門總計	1,106,000	571,000	1,677,000
				經常門合計	1,106,000	571,000	1,677,000
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
	078			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	398,000	571,000	969,000
	040			09153420000 臺北市立文獻館	398,000	571,000	969,000
		01		09153420100 上級政府補助收入	398,000	571,000	969,000
			01	09153420102 計畫型補助收入	398,000	571,000	969,000

文獻館 別決算表

112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)		
1,608,914	-	-	1,608,914	-68,086	95.94%
1,608,914	-	-	1,608,914	-68,086	95.94%
1,608,914	-	-	1,608,914	-68,086	95.94%
17,840	-	-	17,840	17,840	-
17,840	-	-	17,840	17,840	-
17,840	-	-	17,840	17,840	-
17,840	-	-	17,840	17,840	-
525,800	-	-	525,800	42,800	108.86%
525,800	-	-	525,800	42,800	108.86%
525,800	-	-	525,800	42,800	108.86%
3,000	-	-	3,000	-12,000	20%
522,800	-	-	522,800	54,800	111.71%
935,900	-	-	935,900	-33,100	96.58%
935,900	-	-	935,900	-33,100	96.58%
935,900	-	-	935,900	-33,100	96.58%
935,900	-	-	935,900	-33,100	96.58%

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
	083			12153420000 臺北市立文獻館	225,000	-	225,000
		01		12153420200 雜項收入	225,000	-	225,000
			01	12153420210 其他雜項收入	225,000	-	225,000
			02	12153420201 收回以前年度歲出	-	-	-

文獻館 別決算表

112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)		
129,374	-	-	129,374	-95,626	57.5%
129,374	-	-	129,374	-95,626	57.5%
129,374	-	-	129,374	-95,626	57.5%
115,944	-	-	115,944	-109,056	51.53%
13,430	-	-	13,430	13,430	-

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	52,380,634	572,000	52,952,634
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	46,823,000	572,000	47,395,000
	003			00153420000 臺北市立文獻館	46,823,000	572,000	47,395,000
				經常門合計	42,111,000	339,000	42,450,000
				資本門合計	4,712,000	233,000	4,945,000
		01		53153420100 一般行政	23,135,000	-	23,135,000
			01	53153420101 行政管理	23,135,000	-	23,135,000
				100000人事費	14,786,000	-	14,786,000
				200000業務費	8,349,000	-	8,349,000
		02		53153424000 文獻編纂	19,276,000	-	19,276,000
			01	53153424004 文獻編纂運用推廣	19,276,000	-	19,276,000
				200000業務費	18,776,000	-	18,776,000
				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	-	339,000	339,000
			01	53153426202 接受中央各部會補助業務支出	-	339,000	339,000

文獻館 別決算表

112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)			
49,381,536	-	578,800	49,960,336	-2,992,298	94.35%	
43,823,902	-	578,800	44,402,702	-2,992,298	93.69%	
43,823,902	-	578,800	44,402,702	-2,992,298	93.69%	
39,422,242	-	358,000	39,780,242	-2,669,758	93.71%	
4,401,660	-	220,800	4,622,460	-322,540	93.48%	
21,867,410	-	358,000	22,225,410	-909,590	96.07%	
21,867,410	-	358,000	22,225,410	-909,590	96.07%	
14,060,335	-	-	14,060,335	-725,665	95.09%	
7,807,075	-	358,000	8,165,075	-183,925	97.8%	
17,237,732	-	-	17,237,732	-2,038,268	89.43%	
17,237,732	-	-	17,237,732	-2,038,268	89.43%	
17,089,269	-	-	17,089,269	-1,686,731	91.02%	
148,463	-	-	148,463	-51,537	74.23%	
-	-	-	-	-300,000	-	
317,100	-	-	317,100	-21,900	93.54%	
317,100	-	-	317,100	-21,900	93.54%	

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	-	339,000	339,000
		04		53153429000 一般建築及設備	4,014,000	-	4,014,000
			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*	3,704,000	-	3,704,000
				300000 設備及投資*	3,704,000	-	3,704,000
		05		53153429200 接受補助建設支出	398,000	233,000	631,000
			01	53153429202 接受中央各部會補助建設支出*	398,000	233,000	631,000
				400000 獎補助費*	398,000	233,000	631,000
26				00700000000 統籌支撥科目	5,557,634	-	5,557,634
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,549,134	-	5,549,134
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,549,134	-	5,549,134
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,549,134	-	5,549,134
				100000 人事費	5,543,134	-	5,543,134
				400000 獎補助費	6,000	-	6,000

文獻館 別決算表

112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)			
317,100	-	-	317,100	-21,900	93.54%	預算增減數339,000 元=追加減預算數 339,000元
4,003,660	-	-	4,003,660	-10,340	99.74%	
309,960	-	-	309,960	-40	99.99%	
309,960	-	-	309,960	-40	99.99%	
3,693,700	-	-	3,693,700	-10,300	99.72%	
3,693,700	-	-	3,693,700	-10,300	99.72%	
398,000	-	220,800	618,800	-12,200	98.07%	
398,000	-	220,800	618,800	-12,200	98.07%	
398,000	-	220,800	618,800	-12,200	98.07%	預算增減數233,000 元=追加減預算數 233,000元
5,557,634	-	-	5,557,634	-	100%	
5,549,134	-	-	5,549,134	-	100%	
5,549,134	-	-	5,549,134	-	100%	
5,549,134	-	-	5,549,134	-	100%	
5,543,134	-	-	5,543,134	-	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	8,500	-	8,500
		02		8970a030300 公務人員各項補助	8,500	-	8,500
			01	8970a030301 公務人員各項補助	8,500	-	8,500
				100000人事費	500	-	500
				200000業務費	8,000	-	8,000

文獻館 別決算表

112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)			
8,500	-	-	8,500	-	100%	
8,500	-	-	8,500	-	100%	
8,500	-	-	8,500	-	100%	
500	-	-	500	-	100%	
8,000	-	-	8,000	-	100%	

臺北市立
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
111	09	342	01	02	經資門總計	1,078,789	-	85,260	-
					經常門合計	1,078,789	-	85,260	-
					111年度小計	1,078,789	-	85,260	-
					補助及協助收入	1,078,789	-	85,260	-
					臺北市立文獻館	1,078,789	-	85,260	-
					上級政府補助收入	1,078,789	-	85,260	-
					計畫型補助收入	1,078,789	-	85,260	-

文獻館

源別轉入數決算表

112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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
993,529	-	-	-	-	-
993,529	-	-	-	-	-
993,529	-	-	-	-	-
993,529	-	-	-	-	-
993,529	-	-	-	-	-
993,529	-	-	-	-	-
993,529	-	-	-	-	-

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
111	15	342	40	04	合計	-	2,536,813	-	57,327
					經資門總計	-	2,536,813	-	57,327
					經常門合計	-	1,559,000	-	-
					資本門合計	-	977,813	-	57,327
					111年度小計	-	2,536,813	-	57,327
					臺北市政府文化局主管	-	2,536,813	-	57,327
					臺北市立文獻館	-	2,536,813	-	57,327
					文獻編纂	-	1,772,224	-	-
					文獻編纂運用推廣	-	1,772,224	-	-
					業務費	-	1,559,000	-	-
					獎補助費*	-	213,224	-	-
					接受補助建設支出	-	764,589	-	57,327
					接受中央各部會補助建設支出*	-	764,589	-	57,327
獎補助費*	-	764,589	-	57,327					

文獻館

別轉入數決算表

112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
-	2,479,486	-	-	-	-
-	2,479,486	-	-	-	-
-	1,559,000	-	-	-	-
-	920,486	-	-	-	-
-	2,479,486	-	-	-	-
-	2,479,486	-	-	-	-
-	2,479,486	-	-	-	-
-	1,772,224	-	-	-	-
-	1,772,224	-	-	-	-
-	1,559,000	-	-	-	-
-	213,224	-	-	-	-
-	707,262	-	-	-	-
-	707,262	-	-	-	-
-	707,262	-	-	-	-

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	14,060,335	25,571,444	148,463	-	39,780,242
	001			0015342000 臺北市立文獻館	14,060,335	25,571,444	148,463	-	39,780,242
		01		531534202530100 一般行政	14,060,335	7,807,075	-	-	21,867,410
			01	531534202530101 行政管理	14,060,335	7,807,075	-	-	21,867,410
			02	531534202534000 文獻編纂	-	17,089,269	148,463	-	17,237,732
			01	531534202534004 文獻編纂運用推廣	-	17,089,269	148,463	-	17,237,732
			03	531534202536200 接受補助業務支出	-	317,100	-	-	317,100
			01	531534202536202 接受中央各部會補助業務支出	-	317,100	-	-	317,100
			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	14,060,335	25,213,444	148,463	-	39,422,242
				保留數					
			01	531534202530100 一般行政	-	358,000	-	-	358,000
			01	531534202530101 行政管理	-	358,000	-	-	358,000
			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	-	358,000	-	-	358,000
02				0070000000 統籌支撥科目	5,543,634	8,000	6,000	-	5,557,634
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,543,134	-	6,000	-	5,549,134
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,543,134	-	6,000	-	5,549,134

文獻館

科目分析表

112 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	
-	-	4,003,660	618,800	4,622,460	44,402,702
-	-	4,003,660	618,800	4,622,460	44,402,702
-	-	-	-	-	21,867,410
-	-	-	-	-	21,867,410
-	-	-	-	-	17,237,732
-	-	-	-	-	17,237,732
-	-	-	-	-	317,100
-	-	-	-	-	317,100
-	-	4,003,660	-	4,003,660	4,003,660
-	-	309,960	-	309,960	309,960
-	-	3,693,700	-	3,693,700	3,693,700
-	-	-	398,000	398,000	398,000
-	-	-	398,000	398,000	398,000
-	-	4,003,660	398,000	4,401,660	43,823,902
-	-	-	-	-	358,000
-	-	-	-	-	358,000
-	-	-	220,800	220,800	220,800
-	-	-	220,800	220,800	220,800
-	-	-	220,800	220,800	578,800
-	-	-	-	-	5,557,634
-	-	-	-	-	5,549,134
-	-	-	-	-	5,549,134

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	5,543,134	-	6,000	-	5,549,134
				小計	5,543,134	-	6,000	-	5,549,134
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	500	8,000	-	-	8,500
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	500	8,000	-	-	8,500
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	500	8,000	-	-	8,500
				小計	500	8,000	-	-	8,500
				合 計	19,603,969	25,579,444	154,463	-	45,337,876

文獻館

科目分析表

112 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	
					5,549,134
					5,549,134
					8,500
					8,500
					8,500
					8,500
		4,003,660	618,800	4,622,460	49,960,336

臺北市立文獻館
歲出用途別決算累計表
中華民國112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
1000 人事費	14,060,335			
1015 法定編制人員待遇	8,472,235			
1025 技工及工友待遇	860,104			
1030 獎金	2,054,363			
1035 其他給與	316,036			
1040 加班值班費	429,494			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,018,156			
1055 保險	909,947			
2000 業務費	7,807,075	17,089,269	317,100	
2006 水電費	580,301			
2009 通訊費	85,258	47,660		
2018 資訊服務費	70,190			
2021 其他業務租金		25,200		
2027 保險費	110,815	89,080		
2030 兼職費	102,240			
2033 臨時人員酬金			317,100	
2036 按日按件計資酬金	11,550	2,150,184		
2039 委辦費		147,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	6,632	3,245		
2054 一般事務費	6,410,061	14,598,747		
2063 房屋建築養護費	35,488			
2069 設施及機械設備養護費	233,751			
2072 國內旅費		8,460		
2081 運費		2,100		
2084 短程車資	15,515	12,593		
2093 特別費	145,274			
3000 設備及投資				309,960
3010 房屋建築及設備費				309,960
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		148,463		
4040 對國內團體之捐助		148,463		
4090 其他補助及捐助				
小計	21,867,410	17,237,732	317,100	309,960
保留數				
2000 業務費	358,000			
2054 一般事務費	358,000			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
保留小計	358,000			
合計	22,225,410	17,237,732	317,100	309,960

臺北市立文獻館
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	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			5,543,134	500
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				500
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			5,543,134	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				8,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				8,000
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,693,700			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	45,050			
3035 雜項設備費	3,648,650			
4000 獎補助費		398,000	6,000	
4040 對國內團體之捐助		398,000		
4090 其他補助及捐助			6,000	
小計	3,693,700	398,000	5,549,134	8,500
保留數				
2000 業務費				
2054 一般事務費				
4000 獎補助費		220,800		
4040 對國內團體之捐助		220,800		
保留小計		220,800		
合計	3,693,700	618,800	5,549,134	8,500

臺北市立文獻館
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			
1000 人事費	19,603,969			
1015 法定編制人員待遇	8,472,235			
1025 技工及工友待遇	860,104			
1030 獎金	2,054,363			
1035 其他給與	316,536			
1040 加班值班費	429,494			
1045 退休退職給付	5,543,134			
1050 退休離職儲金	1,018,156			
1055 保險	909,947			
2000 業務費	25,221,444			
2006 水電費	580,301			
2009 通訊費	132,918			
2018 資訊服務費	70,190			
2021 其他業務租金	25,200			
2027 保險費	199,895			
2030 兼職費	102,240			
2033 臨時人員酬金	317,100			
2036 按日按件計資酬金	2,161,734			
2039 委辦費	147,000			
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	9,877			
2054 一般事務費	21,016,808			
2063 房屋建築養護費	35,488			
2069 設施及機械設備養護費	233,751			
2072 國內旅費	8,460			
2081 運費	2,100			
2084 短程車資	28,108			
2093 特別費	145,274			
3000 設備及投資	4,003,660			
3010 房屋建築及設備費	309,960			
3030 資訊軟硬體設備費	45,050			
3035 雜項設備費	3,648,650			
4000 獎補助費	552,463			
4040 對國內團體之捐助	546,463			
4090 其他補助及捐助	6,000			
小計	49,381,536			
保留數				
2000 業務費	358,000			
2054 一般事務費	358,000			
4000 獎補助費	220,800			
4040 對國內團體之捐助	220,800			
保留小計	578,800			
合計	49,960,336			

本 頁 空 白

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	2,602,443	0	0	0
本年度	1,608,914	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	17,840	0	0	0
05000000 規費收入	525,800	0	0	0
09000000 補助及協助收入	935,900	0	0	0
12000000 其他收入	129,374	0	0	0
以前年度	993,529	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	993,529	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	993,529	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

文獻館 數分析表

112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	92,250	0	2,694,693
0	0	92,250	0	1,701,164
0	0	0	0	17,840
0	0	92,250	0	618,050
0	0	0	0	935,900
0	0	0	0	129,374
0	0	0	0	993,529
0	0	0	0	993,529
0	0	0	0	993,529
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
預收款－墊付案	0	0	0	0

文獻館 數分析表

112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	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	51,861,022	0	0	13,000
本年度	49,381,536	0	0	13,000
一、本年度經費	43,823,902	0	0	13,000
0253010100 行政管理	21,867,410	0	0	0
0253400400 文獻編纂運用推廣	17,237,732	0	0	13,000
0253620200 接受中央各部會補助業務支出	317,100	0	0	0
0253900200* 營建工程	309,960	0	0	0
0253900400* 其他設備	3,693,700	0	0	0
0253920200* 接受中央各部會補助建設支出	398,000	0	0	0
二、統籌科目	5,557,634	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,549,134	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	8,500	0	0	0
以前年度	2,479,486	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,479,486	0	0	0
111年度 0253400400 文獻編纂運用推廣	1,559,000	0	0	0
111年度 0253400400* 文獻編纂運用推廣	213,224	0	0	0
111年度 0253920200* 接受中央各部會補助建設支出	707,262	0	0	0

文獻館 數分析表

112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	51,874,022	578,800
0	0	0	0	0	49,394,536	578,800
0	0	0	0	0	43,836,902	578,800
0	0	0	0	0	21,867,410	358,000
0	0	0	0	0	17,250,732	0
0	0	0	0	0	317,100	0
0	0	0	0	0	309,960	0
0	0	0	0	0	3,693,700	0
0	0	0	0	0	398,000	220,800
0	0	0	0	0	5,557,634	0
0	0	0	0	0	5,549,134	0
0	0	0	0	0	8,500	0
0	0	0	0	0	2,479,486	0
0	0	0	0	0	2,479,486	0
0	0	0	0	0	1,559,000	0
0	0	0	0	0	213,224	0
0	0	0	0	0	707,262	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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

文獻館 數分析表

112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	0	0

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112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	%	
	合計	17,174		
111	111年度經常門小計	85,260		
	補助及協助收入	85,260		
	上級政府補助收入	85,260		
	計畫型補助收入	85,260	7.90%	1.110-111年臺北市文物普查專案管理計畫:餘絀27,933元;類別為01;主要原因係補助款依實際發包金額撥付而予以註銷。 2.111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:餘絀57,327元;類別為01;主要原因係補助款依實際發包金額撥付而予以註銷。
112	112年度經常門小計	-68,086		
	罰款及賠償收入	17,840		
	賠償收入	17,840		
	一般賠償收入	17,840		一般賠償收入:餘絀17,840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	42,800		
	使用規費收入	42,800		
	資料使用費	-12,000	-80.00%	本館圖片使用費收入:餘絀12,000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	54,800	11.71%	展覽空間場地使用費收入:餘絀54,800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	-33,100		
	上級政府補助收入	-33,100		
	計畫型補助收入	-33,100	-3.42%	
	其他收入	-95,626		
	雜項收入	-95,626		
	收回以前年度歲出	13,430		
	其他雜項收入	-109,056	-48.47%	本館出版品收入:餘絀109,056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。

本 頁 空 白

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	%
112	合計		578,800	578,800	1.20%
	112年度經常門小計		358,000	358,000	0.84%
	文化支出		358,000	358,000	0.84%
	一般行政		358,000	358,000	1.55%
	行政管理		358,000	358,000	1.55%
112	112年度資本門小計		220,800	220,800	4.47%
	文化支出		220,800	220,800	4.47%
	接受補助建設支出		220,800	220,800	34.99%
	接受中央各部會補助建設支出		220,800	220,800	34.99%

文獻館 分析表

112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	C13	578,800	市定古蹟樹心會館、鐘樓及歷史建築本堂修復再利用計畫補遺案:保留358,000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:依合約履約期間為112年5月11日起210日曆天(機關文件審查期間不計入),將儘速執行。		
		358,000			
		358,000			
		358,000			
		358,000			
資本門	C08	358,000	市定古蹟樹心會館、鐘樓及歷史建築本堂修復再利用計畫補遺358,000元;保留原因:1.保留原因:履約期限至112年5月11日起210日曆天(機關文件審查期間不計入) 2.權責發生日:112年5月11日。 3.契約金額:179萬元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
		220,800			
		220,800			
		220,800			
		220,800			
C08	130,800	112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之古物修復補助計畫:保留130,800元;類別為8;主要原因係已發生權責,追加預算議會尚未審議通過,依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施:依合約積極辦理。 2.112年臺北市文山區景美國小列冊追蹤文物緊急搶救修復計畫:保留90,000元;類別為8;主要原因係已發生權責,追加預算議會尚未審議通過,依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施:依合約積極辦理。			
				90,000	112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之古物修復補助計畫130,800元;保留原因:1.財源:追加預算。 2.保留原因:本案為中央補助款,追加預算議會尚未審議通過,故辦理預算保留。 3.權責發生日:111年12月2日。 4.契約金額:21萬8,000元。 5.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。

臺北市立文獻館
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 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	
111	合計	3,049,625	5.50%		2,669,758			379,867		
	111年度合計	57,327	2.26%		-			57,327		
	111年度資本門小計	57,327	5.86%		-			57,327		
	文化支出	57,327	5.86%		-			57,327		
	接受補助建設支出	57,327	7.50%		-			57,327		
	接受中央各部會補助建設支出	57,327	7.50%		-		01	57,327	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註銷57,327元，依實際執行金額給付。	
112	112年度合計	2,992,298	5.65%		2,669,758			322,540		
	112年度經常門小計	2,669,758	5.56%		2,669,758			-		
	文化支出	2,669,758	6.29%		2,669,758			-		
	一般行政	909,590	3.93%		909,590			-		
	行政管理	909,590	3.93%	01	909,590	經費賸餘		-		
	文獻編纂	1,738,268	9.16%		1,738,268			-		
	文獻編纂運用推廣	1,738,268	9.16%	01	1,738,268	經費賸餘		-		
	接受補助業務支出	21,900	6.46%		21,900			-		
	接受中央各部會補助業務支出	21,900	6.46%	01	21,900	經費賸餘		-		
	112年度資本門小計	322,540	6.52%		-			322,540		
	文化支出	322,540	6.52%		-			322,540		
	文獻編纂	300,000	100.00%		-			300,000		
	文獻編纂運用推廣	300,000	100.00%		-		01	300,000	經費賸餘	
	一般建築及設備	10,340	0.26%		-			10,340		
	營建工程	40	0.01%		-		01	40	經費賸餘	
	其他設備	10,300	0.28%		-		01	10,300	經費賸餘	
	接受補助建設支出	12,200	1.93%		-			12,200		
	接受中央各部會補助建設支出	12,200	1.93%		-		01	12,200	經費賸餘	

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	4,622,460	-	309,960	-	-
一般建築及設備	4,003,660	-	309,960	-	-
營建工程	309,960	-	309,960	-	-
其他設備	3,693,700	-	-	-	-
接受補助建設支出	398,000	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	398,000	-	-	-	-
小計	4,401,660	-	309,960	-	-
保留數					
接受補助建設支出	220,800	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	220,800	-	-	-	-
保留小計	220,800	-	-	-	-

文獻館

出分析表

112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	
-	45,050	3,648,650	-	-	618,800
-	45,050	3,648,650	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	45,050	3,648,650	-	-	-
-	-	-	-	-	398,000
-	-	-	-	-	398,000
-	45,050	3,648,650	-	-	398,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	220,800
-	-	-	-	-	220,800
-	-	-	-	-	220,800

臺北市立文獻館
人事費明細表
中華民國112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	8,647,080	-	8,647,080	8,472,235	-174,845	-2.02%	11	11	法定 編制 人員 為職 員11 人。
二、技工及工友待遇	844,800	-	844,800	860,104	15,304	1.81%	2	2	
三、獎金	2,375,625	-	2,375,625	2,054,363	-321,262	-13.52%			
四、其他給與	366,760	-	366,760	316,036	-50,724	-13.83%			
五、加班值班費	667,495	-	667,495	429,494	-238,001	-35.66%			
六、退休退職給付		-		-	-	0.0%			
七、退休退職儲金	999,552	-	999,552	1,018,156	18,604	1.86%			
八、保險	884,688	-	884,688	909,947	25,259	2.86%			
合 計	14,786,000	-	14,786,000	14,060,335	-725,665	-4.91%	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112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					5,549,134			5,549,134
公務人員退休及撫卹 給付					5,549,134			5,549,134
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112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	8,500			8,500				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	8,500			8,500				

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	-	-	-	-
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

112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		
767,263	-	-	767,263	767,263	
148,463	-	-	148,463	148,463	
148,463	-	-	148,463	148,463	
398,000	-	-	398,000	398,000	
398,000	-	-	398,000	398,000	
546,463	-	-	546,463	546,463	
220,800	-	-	220,800	220,800	
220,800	-	-	220,800	220,800	
220,800	-	-	220,800	220,800	

臺北市立
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
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

112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)	
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							
		文獻編纂運用推廣	148,463	148,463	0	148,463	0
	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)		27,163	27,163	0	27,163	0
	112年臺北市文山區景美國小列冊追蹤文物緊急搶救修復計畫(縣市配合款)		45,000	45,000	0	45,000	0
	112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之古物修復補助計畫(縣市配合款)		76,300	76,300	0	76,300	0
	接受中央各部會補助建設支出		618,800	398,000	220,800	618,800	0

文獻館

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 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									依文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點暨D類一覽表注意事項。
V									依文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點暨D類一覽表注意事項。
V									依文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點暨D類一覽表注意事項。

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)	
	撥付「111-112年中華電釋股分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」第三期補助款		398,000	398,000	0	398,000	0
	112年臺北市文山區景美國小列冊追蹤文物緊急搶救修復計畫		90,000	0	90,000	90,000	0
	112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之古物修復補助計畫		130,800	0	130,800	130,800	0
小計			767,263	546,463	220,800	767,263	0
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟							
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	6,000	6,000	0	6,000	0
	112年度退休人員春節慰問金(1人)		2,000	2,000	0	2,000	0
	112年退休人員端午慰問金(1人)		2,000	2,000	0	2,000	0
	112年退休人員中秋慰問金(1人)		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
合計			773,263	552,463	220,800	773,263	0

文獻館

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 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	V					係屆年底時，因第二次追加預算議會尚未審議通過，故辦理保留。			依文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點暨D類一覽表注意事項。
	V					係屆年底時，因第二次追加預算議會尚未審議通過，故辦理保留。			1. 依文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點暨D類一覽表注意事項。 2. 係屆年底時，因第二次追加預算議會尚未審議通過，故辦理保留，俟後依保留分配期程辦理撥款。
V									依行政院105年9月8日院授人給撥字第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									

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
111	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第二、三期款。	1,300,000	111.12.15	112.11.30	112.11.17	史蹟教育及推	975,000
							975,000	
小計	111年度小計							975,000
112	藝流文物維護 工作室陳宜柳	辦理本館112年度文物修護作業，共計21件。	147,000	112.07.17	112.11.30	112.11.29	史蹟教育及推 廣	147,000
							147,000	
小計	112年度小計							147,000
合計								1,122,000

文獻館
項) 經費報告表
112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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	有	無													年
-	-	975,000																	
-	-	975,000	V																
-	-	975,000																	
-	-	147,000																	
-	-	147,000	V																
-	-	147,000																	
-	-	1,122,000																	

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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	19,604	25,579				154			45,338			
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	5,544	8				6			5,558			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	14,060	25,571				148			39,780			
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

112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		
	619						310				3,694		4,622	49,960
														5,558
	619						310				3,694		4,622	44,403

臺北市立文獻館

平衡表

中華民國112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	62,367,950	58,024,592	負債	778,420	693,743
流動資產	537,712	1,640,183	流動負債	171,152	62,800
專戶存款	537,712	561,394	應付代收款	31,862	27,040
應收其他政府款	0	1,078,789	其他應付款	47,040	35,760
固定資產	61,817,238	56,384,409	預收款	92,250	0
房屋建築及設備	5,537,587	5,537,587	長期負債	101,418	96,589
累計折舊－房屋建築及設備	-902,129	-810,341	應付租賃款	101,418	96,589
機械及設備	3,254,899	3,254,899	其他負債	505,850	534,354
累計折舊－機械及設備	-3,131,097	-2,993,065	存入保證金	505,850	534,354
交通及運輸設備	668,592	668,592	淨資產	61,589,530	57,330,849
累計折舊－交通及運輸設備	-664,893	-664,893	資產負債淨額	61,589,530	57,330,849
雜項設備	18,803,979	18,412,129	資產負債淨額	61,589,530	57,330,849
累計折舊－雜項設備	-9,657,841	-9,442,953			
租賃資產	240,988	181,888			
累計折舊－租賃資產	-87,904	-35,064			
收藏品及傳承資產	47,755,057	42,275,630			
其他資產	13,000	0			
存出保證金	13,000	0			
合 計	62,367,950	58,024,592	合 計	62,367,950	58,024,592
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4,635,458元與財產目錄總表房屋建築及設備6,123,658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123,802元與財產目錄總表機械及設備276,886元，差異153,084元，係財產目錄總表包含租賃資產153,084元。					
3. 雜項設備9,146,138元與財產目錄總表雜項設備53,357,845元，差異44,211,707元，係財產目錄總表包含收藏品及傳承資產44,279,957元扣除尚未列入財產目錄總表雜項設備68,250元。					
4. 租賃資產153,084元與收藏品及傳承資產47,755,057元不列入財產目錄總表，另雜項設備68,250元、收藏品及傳承資產1,986,900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112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	53,482,936	58,627,730	-5,144,794
公庫撥入數	51,874,022	55,682,834	-3,808,812
罰款及賠償收入	17,840	27,147	-9,307
規費收入	525,800	930,475	-404,675
補助及協助收入	935,900	1,842,200	-906,300
其他收入	129,374	145,074	-15,700
支出	51,361,622	53,925,442	-2,563,820
繳付公庫數	2,694,693	1,866,107	828,586
人事支出	19,603,969	21,598,982	-1,995,013
業務支出	27,090,404	29,009,071	-1,918,667
獎補助支出	1,472,949	919,569	553,380
利息費用及手續費	2,059	2,282	-223
折舊、折耗及攤銷	497,548	529,431	-31,883
收支餘絀	2,121,314	4,702,288	-2,580,974

臺北市立文獻館
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	537,712	
			110103001納入集中支付	508,738	-	
			110103003代扣繳專戶	28,974	-	
			140401房屋建築及設備	-	5,537,587	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-902,129	
			140501機械及設備	-	3,254,899	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,131,097	
			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	-	18,803,979	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,657,841	
			140801租賃資產	-	240,988	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-87,904	
			141001收藏品及傳承資產	-	47,755,057	
			180201存出保證金	-	13,000	
			210302應付代收款	-	31,862	
			210302002健保費	28,594	-	
			210302003公保費	380	-	
			210302019其他	2,888	-	
			210399其他應付款	-	47,040	
			210399002非預算	47,040	-	
			210901預收款	-	92,250	
			230101應付租賃款	-	101,418	
			280301存入保證金	-	505,850	
			280301002履約保證金(一般合約)	430,850	-	
			280301010履約保證金(場地租約)	75,000	-	
			310101資產負債淨額	-	61,589,530	
			310101001資產負債淨額(預算)	54,379,000	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	7,210,530	-	

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112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	-810,341	0	0	-91,788	4,635,458
機械及設備	3,254,899	-2,993,065	0	0	-138,032	123,802
交通及運輸設備	668,592	-664,893	0	0	0	3,699
雜項設備	18,412,129	-9,442,953	391,850	0	-214,888	9,146,138
收藏品及傳承資產	42,275,630	0	5,479,427	0	0	47,755,057
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	70,148,837	-13,911,252	5,871,277	0	-444,708	61,664,154
租賃資產	181,888	-35,064	59,100	0	-52,840	153,084
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	181,888	-35,064	59,100	0	-52,840	153,084
合 計	70,330,725	-13,946,316	5,930,377	0	-497,548	61,817,238

備註：本年度成本變動5,930,377元，較取得財產合計數4,003,660元，增加1,926,717元之原因說明如下：

1. 係因文化局文化資源科及城市博物館財產無償移撥收藏品及傳承資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,032,127元。
2. 係因施素筠、黃彬彬、余甚足、許益三等人財產無償移撥收藏品及傳承資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加190,500元。
3. 110年度、111年度電腦租賃案於本年度支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少35,760元。
4. 本堂、鐘樓及樹心會館戶外木構物護木漆及防水層耐候面漆塗佈案，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309,960元。
5. 112年度電腦租賃以現值總額59,100元登載財產扣減本年度租賃款9,290元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加49,810元。
6. 另112年第2次史料文物蒐購1,986,900元、「清臺北府文廟舊址碑」碑模型68,250元，未及於12月入財產帳，於次年1月入帳2,055,150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112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	96,589	61,159	56,330	101,418
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112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	1,608,914	51,874,022	53,482,936	收入
		51,874,022	51,874,022	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,840		17,840	罰款及賠償收入
規費收入	525,800		525,800	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	935,900		935,900	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	129,374		129,374	其他收入
歲出	49,960,336	1,401,286	51,361,622	支出
		2,694,693	2,694,693	繳付公庫數
人事費	19,603,969		19,603,969	人事支出
業務費	25,579,444	1,510,960	27,090,404	業務支出
獎補助費	773,263	699,686	1,472,949	獎補助支出
設備及投資	4,003,660	-4,003,660		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,059	2,059	利息費用及手續費
		497,548	497,548	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,351,422	50,472,736	2,121,314	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4,003,660元，其中45,050元係支付採融資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。

(二)預算項目「設備及投資」決算數4,003,660元，其中3,443,900元係本館史料文物蒐購款，並已列為平衡表「收藏品及傳承資產」表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數4,003,660元，其中204,750元係屬雜項設備，並已列為平衡表「雜項設備」表達。

(四)預算項目「業務費」決算數25,579,444元，其中358,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(五)預算項目「獎補助費」決算數773,263元，其中220,800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4,003,660元，其中309,960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)會計項目「獎補助費」1,472,949元，其中920,486元係執行以前年度歲出保留數。

(三)會計科目「利息費用及手續費」2,059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)會計科目「折舊、折耗及攤銷」497,548元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

(一)會計項目「業務支出」27,090,404元，其中1,559,000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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	56,329,212
(一) 本年度歲入	1,608,914
1. 實現數	1,608,914
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,608,914
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	1,078,789
1. 以前年度轉入實現數	993,529
2. 以前年度轉入註銷數	85,260
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(-)	
(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	4,822

臺北市立文獻館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	11,280
(十) 預收款淨增(減)數	92,250
(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	49,879
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-28,504
(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	51,874,022
1. 本年度歲出撥款	49,394,536
2. 以前年度歲出撥款	2,479,486
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,637,760
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(一)	
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-85,260
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	

臺北市立文獻館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	1,723,020
(1) 財產交易利益(損失)	
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-2,059
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-497,548
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,222,627
收 項 總 計	56,890,606
付項	
一、本期支出	56,352,894
(一) 本年度歲出	49,960,336
1. 實現數	49,381,536
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,648,650
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	45,050
(3) 其他	45,687,836
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	578,800
(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	1,900,686
1. 以前年度轉入實現數	2,479,486
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,479,486
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(-)	-578,800
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	

臺北市立文獻館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	
(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	1,784,179
(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(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	13,000
(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	2,694,693
1. 本年度歲入繳庫	1,608,914
2. 以前年度歲入繳庫	993,529
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	92,250
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	537,712
(一) 專戶存款	537,712
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	56,890,606

臺北市立文獻館市有財產分類統計表

製表日期：民國113年03月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	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	91,788	1,063.17
	價值	4,727,246	0	0		4,635,458
三. 機械及設備	數量	81	6	3		84
	價值	408,658	117,225	57,882	191,115	276,886
	數量	3	0	0		3
四. 交通及運輸設備	價值	3,699	0	0		3,699
	數量	1,691	400	0		2,091
	價值	35,949,316	6,642,427	0	207,916	42,383,827
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總計	41,088,919	6,759,652	57,882	490,819	47,299,870

臺北市立文獻館市有財產分類統計表

製表日期：民國113年03月01日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112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	價值				
一. 土地	筆數	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
	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	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
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	337	0	0		337
	價值	10,980,990	0	0	6,972	10,974,018
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	12,469,190	0	0	6,972	12,462,218
合計	總值	53,558,109	6,759,652	57,882	497,791	59,762,088

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，共有建物標示者，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。

臺北市立文獻館市有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國113年03月06日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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
	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
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	1,160	394	0		1,554
五、什項設備	數量	27,610,130	6,318,827	0		33,928,957
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	27,610,130	6,318,827	0	0	33,928,957

臺北市立文獻館市有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國113年03月06日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112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	價值				
一. 土地	筆數	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
	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	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
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	311	0	0		311
	價值	10,351,000	0	0		10,351,000
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	11,839,200	0	0		11,839,200
	總值	39,449,330	6,318,827	0		45,768,157

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，共有建物標示者，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 112 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>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</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> <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> <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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	遵照貴會意見辦理。
	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	遵照貴會意見辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	遵照貴會意見辦理。
貳	112年度總預算案附屬單位預算及綜計表審議意見	
綜合 決議	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵照貴會意見辦理。
參	110年度總決算審核報告	
綜合 決議	請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	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
庶務課 詹素貞