中 華 民 國 109 年 度

（109年 1 月 1 日至 109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109年度單位決算
目　　次

一、總說明　第 1頁至第 8頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第10頁至第13頁

(二)歲出機關別決算表　第14頁至第19頁

(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表　第20頁至第21頁

(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表　第22頁至第23頁

(五)平衡表　第24頁至第24頁

(六)資本資產表　第25頁至第25頁

(七)長期負債表　第 -頁至第 -頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第26頁至第28頁

(二)平衡表科目明細表　第29頁至第33頁

(三)資本資產變動表　第34頁至第34頁

(四)長期投資明細表　第 -頁至第 -頁

(五)長期負債變動表　第 -頁至第 -頁

(六)收入實現數與繳付公庫數分析表　第36頁至第39頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表　第40頁至第43頁

(八)收入支出彙計表　第44頁至第44頁

(九)歲出用途別科目分析表　第46頁至第49頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第50頁至第51頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第52頁至第54頁

(十二)人事費明細表　第55頁至第55頁

(十三)歲出剔除經費明細表　第 -頁至第 -頁

(十四)歲入保留分析表　第56頁至第56頁

(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第57頁至第57頁

(十六)歲出保留分析表　第58頁至第63頁

(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第64頁至第64頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第66頁至第67頁

(二)補助及捐助經費報告表　第68頁至第71頁

臺北市立文獻館109年度單位決算
目　　次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第 -頁至第 -頁

(四)中央補助款代收代付明細表　第 -頁至第 -頁

(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第72頁至第75頁

(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表　第76頁至第77頁

(七)出國計畫執行情形報告表　第 -頁至第 -頁

(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表　第 -頁至第 -頁

(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表　第 -頁至第 -頁

(十)重大計畫執行績效報告表　第 -頁至第 -頁

(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表　第 -頁至第 -頁

(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第 -頁至第 -頁

(十三)財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編制）　第78頁至第79頁

(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第80頁至第81頁

(十五)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82頁至第83頁

(十六)平衡表各科目承接情形一覽表　第 -頁至第 -頁

(十七)歲入保留承接情形一覽表　第 -頁至第 -頁

(十八)歲出保留承接情形一覽表　第 -頁至第 -頁

五、補充書表

(一)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表　第 -頁至第 -頁

臺北市立文獻館（原臺北市立文獻委員會）(15342)

總　　說　　明

中華民國109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13,840元，決算數13,840元，較預算數超收13,840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 366,000 元，執行結果，實現數 188,550 元，決算數188,550元，係資料使用費15,150元及場地設施使用費173,400元。本年度決算數較預算數短收177,450 元；實現數占預算數之比率51.52%，主要係因新冠肺炎疫情，樹心會館場地租借情形較預期少所致。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2,644,000元，執行結果，實現數2,111,479元，應收數522,629元，決算數2,634,108元，本年度決算數較預算數短收9,892元；實現數占預算數之比率79.86%，主要係文化部文資局補助「108-109臺北市文物普查專案管理計畫」第二期款120,353元，計畫期程至109年12月31日止，考量尚需後續行政作業，預計於110年初辦理尾款請領事宜，故辦理保留；另文化部文資局補助「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」第二期款402,276元，因計畫期程跨越年度，將於110年辦理結案後撥付，故辦理保留。改善措施: 依實際收入繳庫。

(3)雜項收入：預算數 225,000 元，執行結果，實現數 242,251 元，決算數 242,251元。本年度決算數較預算數超收17,251元；實現數占預算數之比率107.67%。

2.以前年度部分：

(1)上級政府補助收入(108年度保留)：以前年度轉入數130,000 元，執行結果，實現數 130,000 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%。

(二)歲出方面：

1.本年度部分：

(1)行政管理: 預算數 20,924,000 元，執行結果，實現數 19,801,249 元，決算數19,801,249元，賸餘數1,122,751元，預算執行率94.63%；實現數占預算數之比率94.63%。

(2)文獻編纂運用推廣: 預算數20,282,000元，執行結果，實現數14,693,478元，保留數 4,100,843 元，決算數 18,794,321 元，賸餘數 1,487,679 元，預算執行率92.67%；實現數占預算數之比率72.45%，實現數低於預算數80%之原因主要係計

畫案分期辦理審查較費時或因採購招標作業未及早進行等。改善措施：已依契約進度執行中，爾後提早辦理招標程序。

(3)接受中央各部會補助業務支出:預算數130,000元，執行結果，實現數0元，保留數120,353元，決算數120,353元，賸餘數9,647元，預算執行率92.58%；實現數占預算數之比率0.00%，實現數低於預算數80%之原因主要係「108-109臺北市文物普查專案管理計畫」，第二期款120,353元，因計畫期程至109年12月31日止，文化部文化資產局考量尚需後續行政作業，預計於110年初辦理尾款請領事宜，故辦理保留。改善措施：配合文化部文化資產局考量，已於110年1月辦理請款作業。

(4)營建工程: 預算數354,000元，執行結果，實現數353,551元，決算數353,551元，賸餘數449元，預算執行率99.87%；實現數占預算數之比率99.87%。

(5)其他設備: 預算數 4,206,000 元，執行結果，實現數 3,750,516 元，決算數3,750,516 元，賸餘數 455,484 元，預算執行率 89.17%；實現數占預算數之比率89.17%。

(6)接受中央各部會補助建設支出:預算數2,514,000元，執行結果，實現數2,078,372元，保留數435,383元，決算數2,513,755元，賸餘數245元，預算執行率99.99%；實現數占預算數之比率82.67%。

(7)公務人員退休及撫卹給付: 申請動支數 6,458,911 元，執行結果，實現數6,458,911元，決算數6,458,911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 40,300 元，執行結果，實現數 40,300元，決算數40,300元；實現數占預算數之比率100.00%。

2.以前年度部分：

(1)文獻編印(107年度保留):以前年度轉入數278,000元，執行結果，實現數278,000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) 史蹟教育及推廣(107年度保留): 以前年度轉入數462,000元，執行結果，實現數462,000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。

(3)文獻編纂運用推廣(108年度保留):以前年度轉入數4,935,389元，執行結果，實現數3,799,119元，減免數76,270元，結轉下年度繼續處理者1,060,000元，本年度未結清數占以前年度轉入數 21.48%，主要係「臺北市古物文化資產價值研析暨專書出版勞務採購案」第三期款460,000元，廠商於110年1月25日提送專書辦理結案驗收；另「史實紀錄片: 臺北市街道路名沿革史」第三期款600,000元，已於109年12月24日辦理審查會議，依會議結論於110年2月19日前，將修正後之影片(含

腳本文字)提送文獻館再召開會議複審。改善措施:積極督促廠商依契約期程辦理，並儘速完成後續驗收及核付程序後付款。

(三)平衡表之科目包含：

1.專戶存款826,545元：係各項保證金及代收款之合計數。

2.應收其他政府款522,629元：係文化部文化資產局補助辦理「108-109年臺北市文物普查專案計畫」及「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」之補助款合計數。

3.預付款120,353元：係文化部文化資產局補助辦理「108-109年臺北市文物普查專案計畫」，因尚未收到補助款，先行預付之款項。

4.存入保證金825,611元：係履約保證金684,411元、場地租金履約保證金24,000元及保固保證金117,200元。

5.應付代收款934元：係公用事業費款代扣款。

(四)資本資產表科目包含房屋建築及設備4,910,822元、機械及設備625,441元、交通及運輸設備30,696元、雜項設備12,868,960元及收藏品及傳承資產30,230,400元。

二、財務狀況之分析：

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

(一)平衡表科目：

1.專戶存款：本年度較上年度減少842,870元，計減50.49%，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392,629元，計增302.02%，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.暫收款：本年度較上年度減少1,047,365元，計減100.00%，係預收文化部文化資產局「臺北市文物普查專案管理計畫」第二期補助款及「臺北市財團法人林迺翁文教基金會附設私立順益台灣原住民博物館一般古物展藏保存相關設備及保全、防減災設施或監測設備補助計畫」第一期款補助款已轉列實收數所致。

4.存入保證金：本年度較上年度增加243,861元，計增41.92%，主要係辦理各項採購案件之履約保證金較上年度增加所致。

5.應付代收款：本年度較上年度減少39,366元，計減97.68%，主要係公用事業費款代扣繳專戶餘額較上年度減少所致。

(二)資本資產表科目：

1.交通及運輸設備：本年度較上年度減少356,868元，計減92.08%，主要係因107年度第1、2次蒐購文物案由交通及運輸設備改列珍貴財產及辦理資產提列折舊所致。

2.收藏品及傳承資產：本年度較上年度增加6,916,500元，計增29.67%，主要係108年

第 1 次蒐購文物案及 107 年度第 1、2 次蒐購文物由物品改列珍貴財產所致。

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 211～214 期編撰，另第 211、212 期付印並分送學校機關學術單位及圖書館參考；典藏珍貴字畫保險、檔案選取銷毀、照片史料採集、舉辦口述歷史座（訪）談會、辦理「典藏文物前置暨數位化計畫」、「文獻資料之整理解讀與紀錄」、「市志資料建檔」；出版《古物圖譜二：臺北瑰寶的現代尋蹤》、《世紀旅程：1920-2020》；古蹟推廣教育：辦理「世紀旅程-臺北設市百年紀念特展」、「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：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	辦理員工薪津核發公、勞、健保繳納事宜。	已如期完成。	
	一般業務	處理環境清潔維護、保全服務、公共安全、各類器材等維護保養及文書、出納事務等業務。	已如期完成。	
	會計業務	辦理歲計、會計及統計等業務。	已如期完成。	
	人事業務	辦理人事行政及人事查核業務。	已如期完成。	
文獻編纂運用推廣	文獻編印	編印臺北文獻季刊第 211～214 期編印及封面設計。	109 年度臺北文獻季刊因稿件審查校正較費時，致編印案作業程序延後，合約金額 492,000 元，支出 138,750 元，依預算法第 72 條辦理保留 353,250 元，餘均已	依合約預計 110 年 2 月 28 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 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			如期完成。	
		郝龍斌先生口述歷史訪談	郝龍斌先生口述歷史訪談合約金額 750,000 元，支出 375,000 元，依預算法第 72 條辦理保留。	依合約預計於 110 年 5 月 31 日完成，屆時積極辦理。
		《臺北市「古蹟修復調查研究、營造(含匠師)與再利用等專業工作者」口述歷史》專書美編設計及印製案	《臺北市「古蹟修復調查研究、營造(含匠師)與再利用等專業工作者」口述歷史》專書印製案合約金額 273,900 元，支出 0 元，依預算法第 72 條辦理保留。	依合約預計於 110 年 5 月 31 日完成，屆時積極辦理。
文獻編纂運用推廣	文獻整理運用	辦理文獻採集、照片採集及審查、珍貴字畫保險、臺北學研究、圖書文物數位化處理、文獻史料展示及專題座(訪)談會等業務。	已如期完成。	
		第九屆臺北學：宏觀與微觀下的臺北百年發展活動暨研討會	第九屆臺北學：宏觀與微觀下的臺北百年發展活動暨研討會合約金額 1,741,000 元，支出 1,044,600 元，依預算法第 72 條保留 696,400 元，餘均已如期完成。	依合約所訂分期付款期限履行，屆時積極辦理。
		臺北設市百年紀念特展	臺北設市百年紀念特展合約金額 4,290,000 元，支出 3,646,500 元，依預	依合約預計於 110 年 2 月 5 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 109 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
			算法第 72 條保留 643,500 元。	
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。	
		臺北市公立學校第三期文物普查勞務採購案	臺北市公立學校第三期文物普查勞務採購案合約金額 1,290,000 元，支出 0 元，依預算法第 72 條保留 1,290,000 元。	依合約預計於 110 年 12 月 30 日完成，屆時積極辦理。
		「雙連大溝百年水路文史調查」勞務採購案	「雙連大溝百年水路文史調查」勞務採購案合約金額 220,000 元，支出 88,000 元，依預算法第 72 條保留 132,000 元，餘均已如期完成。	依合約預計於 110 年 7 月 30 日完成，屆時積極辦理。
		「募集大安影」勞務採購案	「募集大安影」勞務採購案合約金額 290,000 元，支出 116,000 元，依預算法第 72 條保留 174,000 元。	依合約預計於 110 年 4 月 15 日完成，屆時積極辦理。
		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)	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 元，支出 137,207 元，因配合中央補助計畫執行，因此依預	依補助計畫案預計於 110 年 8 月 31 日完成，屆時積極辦理。

臺北市立文獻館（原臺北市立文獻委員會）(15342)

總　　說　　明

中華民國109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
			算法第72條保留162,793元。	
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「108-109年臺北市文物普查專案管理計畫」	108-109年臺北市文物普查專案管理計畫，預付款120,353元，因計畫期程至109年12月31日止，考量尚需後續行政作業，依預算法第72條辦理保留。	已於110年1月份辦理結案請款作業。
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「台北市財團法人林迺翁文教基金會附設私立順益台灣原住民博物館一般古物展藏保存相關設備及保全、防減災設施或監測設備補助計畫」及「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」	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，因計畫期程跨越年度，依預算法第72條辦理保留第二期款435,383元，餘均已如期完成。	依補助計畫案預計於110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	修建文獻館本堂屋頂及牆面防水工程	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。	
		購置文物恆溫恆濕櫃及汰換公眾用飲水設備	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

經常門　　中華民國

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	721,000	2,514,000	3,235,000
				經資門總計	721,000	2,514,000	3,235,000
				經常門合計	721,000	2,514,000	3,235,000
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	366,000	-	366,000
	080			05153420000 臺北市立文獻館	366,000	-	366,000
		01		05153420300 使用規費收入	366,000	-	366,000
			01	05153420303 資料使用費	15,000	-	15,000
			02	05153420306 場地設施使用費	351,000	-	351,000
06				09150000000 補助及協助收入	130,000	2,514,000	2,644,000
	052			09153420000 臺北市立文獻館	130,000	2,514,000	2,644,000
		01		09153420100 上級政府補助收入	130,000	2,514,000	2,644,000
			01	09153420102 計畫型補助收入	130,000	2,514,000	2,644,000

文獻館

別決算表

109年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
2,556,120	522,629	-	3,078,749	-156,251	95.17%
2,556,120	522,629	-	3,078,749	-156,251	95.17%
2,556,120	522,629	-	3,078,749	-156,251	95.17%
13,840	-	-	13,840	13,840	-
13,840	-	-	13,840	13,840	-
13,840	-	-	13,840	13,840	-
13,840	-	-	13,840	13,840	-
188,550	-	-	188,550	-177,450	51.52%
188,550	-	-	188,550	-177,450	51.52%
188,550	-	-	188,550	-177,450	51.52%
15,150	-	-	15,150	150	101%
173,400	-	-	173,400	-177,600	49.4%
2,111,479	522,629	-	2,634,108	-9,892	99.63%
2,111,479	522,629	-	2,634,108	-9,892	99.63%
2,111,479	522,629	-	2,634,108	-9,892	99.63%
2,111,479	522,629	-	2,634,108	-9,892	99.63%

臺北市立
歲入來源

經常門　　中華民國

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	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

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
242,251	-	-	242,251	17,251	107.67%
242,251	-	-	242,251	17,251	107.67%
242,251	-	-	242,251	17,251	107.67%
19,484	-	-	19,484	19,484	-
222,767	-	-	222,767	-2,233	99.01%

臺北市立
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	52,395,211	2,514,000	54,909,211
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	45,896,000	2,514,000	48,410,000
	003			00153420000 臺北市立文獻館	45,896,000	2,514,000	48,410,000
				經常門合計	41,036,000	-	41,036,000
				資本門合計	4,860,000	2,514,000	7,374,000
		01		53153420100 一般行政	20,924,000	-	20,924,000
			01	53153420101 行政管理	20,924,000	-	20,924,000
				100000人事費	14,314,000	-	14,314,000
				200000業務費	6,610,000	-	6,610,000
		02		53153424000 文獻編纂	20,282,000	-	20,282,000
			04	53153424004 文獻編纂運用推廣	20,282,000	-	20,282,000
				200000業務費	19,782,000	-	19,782,000
				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	130,000	-	130,000
			01	53153426202 接受中央各部會補助業務支出	130,000	-	130,000

文獻館

別決算表

109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)			
47,176,377	-	4,656,579	51,832,956	-3,076,255	94.4%	
40,677,166	-	4,656,579	45,333,745	-3,076,255	93.65%	
40,677,166	-	4,656,579	45,333,745	-3,076,255	93.65%	
34,357,520	-	4,058,403	38,415,923	-2,620,077	93.62%	
6,319,646	-	598,176	6,917,822	-456,178	93.81%	
19,801,249	-	-	19,801,249	-1,122,751	94.63%	
19,801,249	-	-	19,801,249	-1,122,751	94.63%	
13,211,208	-	-	13,211,208	-1,102,792	92.3%	
6,590,041	-	-	6,590,041	-19,959	99.7%	
14,693,478	-	4,100,843	18,794,321	-1,487,679	92.67%	
14,693,478	-	4,100,843	18,794,321	-1,487,679	92.67%	
14,556,271	-	3,938,050	18,494,321	-1,287,679	93.49%	
-	-	-	-	-200,000	-	
137,207	-	162,793	300,000	-	100%	
-	-	120,353	120,353	-9,647	92.58%	
-	-	120,353	120,353	-9,647	92.58%	

經資門併計　　中華民國

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	130,000	-	130,000
		04		53153429000 一般建築及設備	4,560,000	-	4,560,000
			01	53153429002 營建工程*	354,000	-	354,000
				300000設備及投資*	354,000	-	354,000
			02	53153429004 其他設備*	4,206,000	-	4,206,000
				300000設備及投資*	4,206,000	-	4,206,000
		00		53153429200 接受補助建設支出	-	2,514,000	2,514,000
			00	53153429202 接受中央各部會補助建設支出*	-	2,514,000	2,514,000
				400000獎補助費*	-	2,514,000	2,514,000
26				00700000000 統籌支撥科目	6,499,211	-	6,499,211
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,458,911	-	6,458,911
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,458,911	-	6,458,911
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,458,911	-	6,458,911
				100000人事費	6,452,911	-	6,452,911
				400000獎補助費	6,000	-	6,000

文獻館

別決算表

109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)			
-	-	120,353	120,353	-9,647	92.58%	
4,104,067	-	-	4,104,067	-455,933	90%	
353,551	-	-	353,551	-449	99.87%	
353,551	-	-	353,551	-449	99.87%	
3,750,516	-	-	3,750,516	-455,484	89.17%	
3,750,516	-	-	3,750,516	-455,484	89.17%	
2,078,372	-	435,383	2,513,755	-245	99.99%	
2,078,372	-	435,383	2,513,755	-245	99.99%	
2,078,372	-	435,383	2,513,755	-245	99.99%	預算增減數2,514,000元=追加減預算數2,514,000元
6,499,211	-	-	6,499,211	-	100%	
6,458,911	-	-	6,458,911	-	100%	
6,458,911	-	-	6,458,911	-	100%	
6,458,911	-	-	6,458,911	-	100%	
6,452,911	-	-	6,452,911	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	

臺北市立
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	40,300	-	40,300
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	40,300	-	40,300
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	40,300	-	40,300
				100000人事費	36,800	-	36,800
				200000業務費	3,500	-	3,500

文獻館

別決算表

109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)			
40,300	-	-	40,300	-	100%	
40,300	-	-	40,300	-	100%	
40,300	-	-	40,300	-	100%	
36,800	-	-	36,800	-	100%	
3,500	-	-	3,500	-	100%	

臺北市立

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應收數	保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	保留數
					經資門總計	130,000	-	-	-
					經常門合計	130,000	-	-	-
108					108年度小計	130,000	-	-	-
	08				補助及協助收入	130,000	-	-	-
		342			臺北市立文獻館	130,000	-	-	-
			01		上級政府補助收入	130,000	-	-	-
				02	計畫型補助收入	130,000	-	-	-

文獻館

源別轉入數決算表

109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
130,000	-	-	-	-	-
130,000	-	-	-	-	-
130,000	-	-	-	-	-
130,000	-	-	-	-	-
130,000	-	-	-	-	-
130,000	-	-	-	-	-
130,000	-	-	-	-	-

臺北市立

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合　　計	-	5,805,389	-	76,270
					經資門總計	-	5,805,389	-	76,270
					經常門合計	-	5,505,389	-	28,206
					資本門合計	-	300,000	-	48,064
107					107年度小計	-	740,000	-	-
	15				臺北市政府文化局主管	-	740,000	-	-
		342			臺北市立文獻館	-	740,000	-	-
			40		文獻編纂	-	740,000	-	-
				01	文獻編印	-	278,000	-	-
					業務費	-	278,000	-	-
				03	史蹟教育及推廣	-	462,000	-	-
					業務費	-	462,000	-	-
108					108年度小計	-	5,065,389	-	76,270
	15				臺北市政府文化局主管	-	5,065,389	-	76,270
		342			臺北市立文獻館	-	5,065,389	-	76,270
			40		文獻編纂	-	4,935,389	-	76,270
				04	文獻編纂運用推廣	-	4,935,389	-	76,270
					業務費	-	4,635,389	-	28,206
					獎補助費*	-	300,000	-	48,064
			62		接受補助業務支出	-	130,000	-	-
				02	接受中央各部會補助業務支出	-	130,000	-	-
					業務費	-	130,000	-	-

文獻館

別轉入數決算表

109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
-	4,669,119	-	-	-	1,060,000
-	4,669,119	-	-	-	1,060,000
-	4,417,183	-	-	-	1,060,000
-	251,936	-	-	-	-
-	740,000	-	-	-	-
-	740,000	-	-	-	-
-	740,000	-	-	-	-
-	740,000	-	-	-	-
-	278,000	-	-	-	-
-	278,000	-	-	-	-
-	462,000	-	-	-	-
-	462,000	-	-	-	-
-	3,929,119	-	-	-	1,060,000
-	3,929,119	-	-	-	1,060,000
-	3,929,119	-	-	-	1,060,000
-	3,799,119	-	-	-	1,060,000
-	3,799,119	-	-	-	1,060,000
-	3,547,183	-	-	-	1,060,000
-	251,936	-	-	-	-
-	130,000	-	-	-	-
-	130,000	-	-	-	-
-	130,000	-	-	-	-

臺北市立文獻館

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	1,469,527	1,927,259	負債	826,545	1,669,415
流動資產	1,469,527	1,927,259	流動負債	826,545	1,669,415
專戶存款	826,545	1,669,415	暫收款	0	1,047,365
應收其他政府款	522,629	130,000	存入保證金	825,611	581,750
預付款	120,353	127,844	應付代收款	934	40,300
			淨資產	642,982	257,844
			資產負債淨額	642,982	257,844
			資產負債淨額	642,982	257,844
合計	1,469,527	1,927,259	合計	1,469,527	1,927,259
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	-	-			

臺北市立文獻館

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	48,666,319	43,919,537	資本資產總額	48,666,319	43,919,537
房屋建築及設備	4,910,822	5,002,610	資本資產總額	48,666,319	43,919,537
機械及設備	625,441	619,400			
交通及運輸設備	30,696	387,564			
雜項設備	12,868,960	14,476,063			
收藏品及傳承資產	30,230,400	23,433,900			
合計	48,666,319	43,919,537	合計	48,666,319	43,919,537

臺北市立文獻館

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	1,669,415
1.專戶存款	1,669,415
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
二、本期收入	53,681,255
1.本年度歲入	3,078,749
(1)實現數	2,556,120
(2)應收數	522,629
(3)保留數	
2.歲入應收數	-392,629
(1)以前年度轉入實現數	130,000
(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(-)	-522,629
3.歲入保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.應收稅款淨(增)減數	
5.應收票據淨(增)減數	
6.應收剔除經費淨(增)減數	
7.其他應收款淨(增)減數	
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3)以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8.暫收款淨增(減)數	-1,047,365
9.預收款淨增(減)數	
10.預收其他基金款淨增(減)數	
11.預收其他政府款淨增(減)數	
12.存入保證金淨增(減)數	243,861
13.應付代收款淨增(減)數	-39,366
14.應付保管款淨增(減)數	
15.遞延收入淨增(減)數	
16.其他流動負債淨增(減)數	
17.公庫撥入數	52,036,905

臺北市立文獻館

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1)本年度歲出撥款	47,296,730
(2)以前年度歲出撥款	4,541,275
(3)退還以前年度歲入繳庫款	198,900
(4)退還以前年度預收繳庫款	0
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18.資產負債淨額淨增(減)數	-198,900
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-198,900
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收項總計	55,350,670
付項	
一、本期支出	54,524,125
1.本年度歲出	51,832,956
(1)實現數	47,176,377
(2)應付數	
(3)保留數	4,656,579
2.歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3.歲出保留數	12,540
(1)以前年度轉入實現數	4,669,119

臺北市立文獻館

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-4,656,579
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-7,491
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	2,686,120
(1)本年度歲入繳庫	2,556,120
(2)以前年度歲入繳庫	130,000
(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	826,545
1.專戶存款	826,545
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付項總計	55,350,670

臺北市立文獻館

平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109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	-	826,545	
			110103001納入集中支付	825,611	-	
			110103003代扣繳專戶	934	-	

臺北市立文獻館

平衡表科目明細表(應收其他政府款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110501應收其他政府款	-	522,629	

臺北市立文獻館

平衡表科目明細表(預付款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	120,353	
			110901003歲出(保留)計畫(其他)	120,353	-	

臺北市立文獻館

平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	825,611	
			211201002履約保證金(一般合約)	684,411	-	
			211201004保固保證金	24,000	-	
			211201010履約保證金(場地租約)	117,200	-	

臺北市立文獻館

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	934	
			211301001公用事業費款	934	-	

臺北市立文獻館
資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-534,977	0	0	-91,788	4,910,822
機械及設備	2,941,508	-2,322,108	247,016	0	-240,975	625,441
交通及運輸設備	981,688	-594,124	0	313,096	-43,772	30,696
雜項設備	23,262,799	-8,666,736	66,552	1,282,828	-510,827	12,868,960
收藏品及傳承資產	23,313,900	0	6,916,500	0	0	30,230,400
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	56,037,482	-12,117,945	7,230,068	1,595,924	-887,362	48,666,319
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0	0	0
合　　計	56,037,482	-12,117,945	7,230,068	1,595,924	-887,362	48,666,319

備註:

1.本年度資本資產成本變動增加數7,230,068元=預算採購增加金額7,230,068元。

2.設備及投資預算執行增加金額4,104,067元=本年度預算執行金額4,104,067元。

3.預算採購增加金額7,230,068元與設備及投資預算執行增加金額4,104,067元，差異數為3,126,001元，其差異原因及金額說明如下：

(1)時間性差異：a.未及於108年度記入資本資產帳之「108年第2次史料文物蒐購案」於本年度記入之增加影響數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,760,300元。

b.109年第2次史料文物蒐購等案未及於12月入財產帳，將於1月入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,569,940元。

(2)未達登載財產標準：汰換老舊電腦螢幕未達1萬元計入物品帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少8,958元。

(3)其他：a.依本府財政局109.2.12北市財產字第1093001033號函及109.9.25北市財產字第1093029381號函同意108年第1次蒐購文物及107年度第1、2次蒐購文物由物品改列珍貴動產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,151,900元。

b.108年第1次史料蒐購案計1項誤列為雜項設備，更正財產帳為珍貴動產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加120,000元。

c.文獻館護木漆塗佈及廁所改建工程案、樹心會館零星修繕工程，因未增加未來經濟效益爰未入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少327,301元。

本　頁　空　白

臺北市立

收入實現數與繳

中華民國

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
收入合計	2,686,120	0	0	0
本年度收入	2,556,120	0	0	0
04030100 一般賠償收入	13,840	0	0	0
05030300 資料使用費	15,150	0	0	0
05030600 場地設施使用費	173,400	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	2,111,479	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	19,484	0	0	0
12021000 其他雜項收入	222,767	0	0	0
以前年度收入	130,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	130,000	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	130,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

文獻館

付公庫數分析表

109年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數
撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	
0	0	0	0	2,686,120
0	0	0	0	2,556,120
0	0	0	0	13,840
0	0	0	0	15,150
0	0	0	0	173,400
0	0	0	0	2,111,479
0	0	0	0	19,484
0	0	0	0	222,767
0	0	0	0	130,000
0	0	0	0	130,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	130,000
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

收入實現數與繳

中華民國

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
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

付公庫數分析表

109年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數
撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	
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

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	51,845,496	120,353	0	0
本年度支出	47,176,377	120,353	0	0
一、本年度經費	40,677,166	120,353	0	0
0253010100 行政管理	19,801,249	0	0	0
0253400400 文獻編纂運用推廣	14,556,271	0	0	0
0253400400* 文獻編纂運用推廣	137,207	0	0	0
0253620200 接受中央各部會補助業務支出	0	120,353	0	0
0253900200* 營建工程	353,551	0	0	0
0253900400* 其他設備	3,750,516	0	0	0
0253920200* 接受中央各部會補助建設支出	2,078,372	0	0	0
二、統籌科目	6,499,211	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,458,911	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	40,300	0	0	0
以前年度支出	4,669,119	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,669,119	0	0	0
107年度 0253400100 文獻編印	278,000	0	0	0
107年度 0253400300 史蹟教育及推廣	462,000	0	0	0

文獻館

庫撥入數分析

109年度　　單位:新臺幣元

項		減項：以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
198,900	0	127,844	52,036,905	4,996,226
0	0	0	47,296,730	4,536,226
0	0	0	40,797,519	4,536,226
0	0	0	19,801,249	0
0	0	0	14,556,271	3,938,050
0	0	0	137,207	162,793
0	0	0	120,353	0
0	0	0	353,551	0
0	0	0	3,750,516	0
0	0	0	2,078,372	435,383
0	0	0	6,499,211	0
0	0	0	6,458,911	0
0	0	0	40,300	0
198,900	0	127,844	4,740,175	460,000
0	0	127,844	4,541,275	460,000
0	0	0	278,000	0
0	0	0	462,000	0

臺北市立

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 0253400400 文獻編纂運用推廣	3,547,183	0	0	0
108年度 0253400400* 文獻編纂運用推廣	251,936	0	0	0
108年度 0253620200 接受中央各部會補助業務支出	130,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

文獻館

庫撥入數分析

109年度　　單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	3,547,183	460,000
0	0	127,844	124,092	0
0	0	0	130,000	0
198,900	0	0	198,900	0
198,900	0	0	198,900	0

臺北市立文獻館

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	55,115,654	55,858,566	-742,912
公庫撥入數	52,036,905	54,566,642	-2,529,737
罰款及賠償收入	13,840	11,978	1,862
規費收入	188,550	563,425	-374,875
補助收入	2,634,108	508,932	2,125,176
其他收入	242,251	207,589	34,662
支出	54,531,616	55,304,596	-772,980
繳付公庫數	2,686,120	1,161,924	1,524,196
人事支出	19,700,919	21,411,744	-1,710,825
業務支出	25,566,995	25,784,314	-217,319
增購財產支出	4,104,067	6,940,614	-2,836,547
其他獎補捐助	2,473,515	6,000	2,467,515
收支餘絀	584,038	553,970	30,068

本　頁　空　白

臺北市立
歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00150000000 臺北市政府文化局主管	13,211,208	25,204,715	-	-	38,415,923
	001			00153420000 臺北市立文獻館	13,211,208	25,204,715	-	-	38,415,923
		01		531534202530100 一般行政	13,211,208	6,590,041	-	-	19,801,249
			01	531534202530101 行政管理	13,211,208	6,590,041	-	-	19,801,249
		02		531534202534000 文獻編纂	-	14,556,271	-	-	14,556,271
			01	531534202534004 文獻編纂運用推廣	-	14,556,271	-	-	14,556,271
		03		531534202536200 接受補助業務支出	-	-	-	-	-
			01	531534202536202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-
		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	13,211,208	21,146,312	-	-	34,357,520
				保留數					
		01		531534202534000 文獻編纂	-	3,938,050	-	-	3,938,050
			01	531534202534004 文獻編纂運用推廣	-	3,938,050	-	-	3,938,050
		02		531534202536200 接受補助業務支出	-	120,353	-	-	120,353
			01	531534202536202 接受中央各部會補助業務支出	-	120,353	-	-	120,353
		03		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	-	4,058,403	-	-	4,058,403
02				00700000000 統籌支撥科目	6,489,711	3,500	6,000	-	6,499,211

文獻館

科目分析表

109 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	
-	-	4,104,067	2,813,755	6,917,822	45,333,745
-	-	4,104,067	2,813,755	6,917,822	45,333,745
-	-	-	-	-	19,801,249
-	-	-	-	-	19,801,249
-	-	-	137,207	137,207	14,693,478
-	-	-	137,207	137,207	14,693,478
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	4,104,067	-	4,104,067	4,104,067
-	-	353,551	-	353,551	353,551
-	-	3,750,516	-	3,750,516	3,750,516
-	-	-	2,078,372	2,078,372	2,078,372
-	-	-	2,078,372	2,078,372	2,078,372
-	-	4,104,067	2,215,579	6,319,646	40,677,166
-	-	-	162,793	162,793	4,100,843
-	-	-	162,793	162,793	4,100,843
-	-	-	-	-	120,353
-	-	-	-	-	120,353
-	-	-	435,383	435,383	435,383
-	-	-	435,383	435,383	435,383
-	-	-	598,176	598,176	4,656,579
-	-	-	-	-	6,499,211

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
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,452,911	-	6,000	-	6,458,911
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,452,911	-	6,000	-	6,458,911
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,452,911	-	6,000	-	6,458,911
				小計	6,452,911	-	6,000	-	6,458,911
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	36,800	3,500	-	-	40,300
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	36,800	3,500	-	-	40,300
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	36,800	3,500	-	-	40,300
				小計	36,800	3,500	-	-	40,300
				合計	19,700,919	25,208,215	6,000	-	44,915,134

文獻館

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	6,458,911
-	-	-	-	-	6,458,911
-	-	-	-	-	6,458,911
-	-	-	-	-	6,458,911
-	-	-	-	-	40,300
-	-	-	-	-	40,300
-	-	-	-	-	40,300
-	-	-	-	-	40,300
-	-	4,104,067	2,813,755	6,917,822	51,832,956

臺北市立文獻館

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度　　單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計					6,458,911			6,458,911
公務人員退休及撫卹給付					6,458,911			6,458,911
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109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	40,300			40,300				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	40,300			40,300				

臺北市立文獻館

歲出用途別決算累計表

中華民國109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	13,211,208			
1015 法定編制人員待遇	7,997,016			
1025 技工及工友待遇	801,240			
1030 獎金	1,963,140			
1035 其他給與	317,517			
1040 加班值班費	537,497			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	777,723			
1055 保險	817,075			
2000 業務費	6,590,041	14,556,271		
2006 水電費	535,488			
2009 通訊費	94,363	47,764		
2018 資訊服務費	404,360			
2021 其他業務租金		27,300		
2027 保險費	93,924	70,812		
2030 兼職費	99,600			
2036 按日按件計資酬金	24,150	1,807,244		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	5,112	18,753		
2054 一般事務費	5,051,503	12,545,829		
2069 設施及機械設備養護費	131,550			
2072 國內旅費		13,501		
2081 運費		2,100		
2084 短程車資	13,847	17,968		
2093 特別費	136,144			
3000 設備及投資				353,551
3010 房屋建築及設備費				353,551
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		137,207		
4040 對國內團體之捐助		137,207		
4090 其他補助及捐助				
小計	19,801,249	14,693,478		353,551
保留數				
2000 業務費		3,938,050	120,353	
2009 通訊費			1,150	
2033 臨時人員酬金			113,381	
2039 委辦費		1,290,000		
2054 一般事務費		2,648,050	3,959	
2072 國內旅費			1,428	
2084 短程車資			435	
4000 獎補助費		162,793		
4040 對國內團體之捐助		162,793		
保留小計		4,100,843	120,353	
合計	19,801,249	18,794,321	120,353	353,551

臺北市立文獻館

歲出用途別決算累計表

中華民國109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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費			6,452,911	36,800
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				36,800
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			6,452,911	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				3,500
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				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				3,500
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	3,750,516			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	186,974			
3035 雜項設備費	3,563,542			
4000 獎補助費		2,078,372	6,000	
4040 對國內團體之捐助		2,078,372		
4090 其他補助及捐助			6,000	
小計	3,750,516	2,078,372	6,458,911	40,300
保留數				
2000 業務費				
2009 通訊費				
2033 臨時人員酬金				
2039 委辦費				
2054 一般事務費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
4000 獎補助費		435,383		
4040 對國內團體之捐助		435,383		
保留小計		435,383		
合計	3,750,516	2,513,755	6,458,911	40,300

臺北市立文獻館

歲出用途別決算累計表

中華民國109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	19,700,919			
1015 法定編制人員待遇	7,997,016			
1025 技工及工友待遇	801,240			
1030 獎金	1,963,140			
1035 其他給與	354,317			
1040 加班值班費	537,497			
1045 退休退職給付	6,452,911			
1050 退休離職儲金	777,723			
1055 保險	817,075			
2000 業務費	21,149,812			
2006 水電費	535,488			
2009 通訊費	142,127			
2018 資訊服務費	404,360			
2021 其他業務租金	27,300			
2027 保險費	164,736			
2030 兼職費	99,600			
2036 按日按件計資酬金	1,831,394			
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	23,865			
2054 一般事務費	17,600,832			
2069 設施及機械設備養護費	131,550			
2072 國內旅費	13,501			
2081 運費	2,100			
2084 短程車資	31,815			
2093 特別費	136,144			
3000 設備及投資	4,104,067			
3010 房屋建築及設備費	353,551			
3030 資訊軟硬體設備費	186,974			
3035 雜項設備費	3,563,542			
4000 獎補助費	2,221,579			
4040 對國內團體之捐助	2,215,579			
4090 其他補助及捐助	6,000			
小計	47,176,377			
保留數				
2000 業務費	4,058,403			
2009 通訊費	1,150			
2033 臨時人員酬金	113,381			
2039 委辦費	1,290,000			
2054 一般事務費	2,652,009			
2072 國內旅費	1,428			
2084 短程車資	435			
4000 獎補助費	598,176			
4040 對國內團體之捐助	598,176			
保留小計	4,656,579			
合計	51,832,956			

臺北市立文獻館

人事費明細表

中華民國109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	8,280,000	-	8,280,000	7,997,016	-282,984	-3.42%	11	11	法定
二、技工及工友待遇	1,164,000	-	1,164,000	801,240	-362,760	-31.16%	3	2	編制
三、獎金	2,118,500	-	2,118,500	1,963,140	-155,360	-7.33%			人員
四、其他給與	358,320	-	358,320	317,517	-40,803	-11.39%			為職
五、加班值班費	621,850	-	621,850	537,497	-84,353	-13.56%			員11
六、退休離職儲金	838,176	-	838,176	777,723	-60,453	-7.21%			人
七、保險	933,154	-	933,154	817,075	-116,079	-12.44%			
合　計	14,314,000	-	14,314,000	13,211,208	-1,102,792	-7.7%	14	13	

臺北市立文獻館

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
	合計	522,629	-	522,629		
109	109年度小計	522,629	-	522,629		
	補助及協助收入	522,629	-	522,629		
	上級政府補助收入	522,629	-	522,629		
	計畫型補助收入	522,629	-	522,629	19.77%	1.108-109年臺北市文物普查專案計畫:保留120,353元；類別為05；主要原因係本案計畫期程為108年12月1日至109年12月31日，考量尚需後續行政作業時間，文化部文化資產局同意本館於110年初再辦理尾款請領事宜，故辦理歲入保留。改善措施: 儘速辦理結案請款作業。 2.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402,276元；類別為05；主要原因係本案計畫期程為109年3月10日至110年8月31日，尾款將於110年辦理結案後撥付，故辦理歲入保留。改善措施: 結案後儘速辦理請款。

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109年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	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
	合計	-156,251		
109	109年度經常門小計	-156,251		
	罰款及賠償收入	13,840		
	賠償收入	13,840		
	一般賠償收入	13,840		
	規費收入	-177,450		
	使用規費收入	-177,450		
	資料使用費	150	1.00%	
	場地設施使用費	-177,600	-50.60%	展覽空間場地使用費收入:餘絀177,600元；類別07；主要原因係因新冠肺炎疫情，樹心會館場地租借情形較預期少所致，故收入較分配數短收。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	-9,892		
	上級政府補助收入	-9,892		
	計畫型補助收入	-9,892	-0.37%	
	其他收入	17,251		
	雜項收入	17,251		
	收回以前年度歲出	19,484		
	其他雜項收入	-2,233	-0.99%	

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		5,716,579	5,716,579	11.18%
108	108年度經常門小計		1,060,000	1,060,000	39.07%
	文化支出		1,060,000	1,060,000	39.07%
	文獻編纂		1,060,000	1,060,000	39.07%
	文獻編纂運用推廣		1,060,000	1,060,000	39.07%
109	109年度經常門小計		4,058,403	4,058,403	9.89%
	文化支出		4,058,403	4,058,403	9.89%
	文獻編纂		3,938,050	3,938,050	19.71%
	文獻編纂運用推廣		3,938,050	3,938,050	19.71%

文獻館
分析表

109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
		5,716,579		
		1,060,000		
		1,060,000		
		1,060,000		
經常門		1,060,000	1.「史實紀錄片:臺北市街道路名沿革史」勞務採購案:保留600,000元；類別為014；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: 合約預計於110年3月30日完成，將積極辦理核銷請款作業。 2.臺北市古物文化資產價值研析暨專書出版勞務採購案:保留460,000元；類別為014；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: 合約預計於110年1月29日完成，將積極辦理核銷請款作業。	
	C14	460,000	臺北市古物文化資產價值研析暨專書出版勞務採購案460,000元; 保留原因：1.已發生契約權責，依契約進度執行。2.權責發生日:108年11月1日。3.契約金額:920,000元。4.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C14	600,000	「史實紀錄片:臺北市街道路名沿革史」勞務採購案600,000元；保留原因:1.已發生契約權責，依契約進度執行。2.權責發生日:108年5月2日。3.契約金額:1,500,000元。4.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		4,058,403		
		4,058,403		
		3,938,050		
經常門		3,938,050	1.臺北市公立學校第三期文物普查勞務採購案:保留1,290,000元；類別為014；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:合約預計於110年12月30日完成，屆時積極辦理。 2.「第九屆臺北學：宏觀與微觀下的臺北百年發展活動暨研討會」勞務採購案:保留696,400元；類別為014；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: 依合約所訂分期付款期限履行，屆時積極辦理。 3.109年《臺北文獻》季刊編印: 保留321,750元；類別為014；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110年2月28日完成，屆時積極辦理。	
	C14	321,750	109年《臺北文獻》季刊編印321,750元; 保留原因：1.已發生契約權責，依契約進度執行。2.權責發生日:109年4月20日。3.契約金額:429,000元。4.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C14	31,500	「109《臺北文獻》封面設計」委託案31,500元; 保留原因：1.已發生契約權責，依契約進度執行。2.權責發生日:109年2月12日。3.契約金額:63,000元。4.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C14	375,000	郝龍斌先生口述歷史訪談375,000元; 保留原因：1.已發生契約權責，依契約進度執行。2.權責發生日:109年7月30日。3.契約金額:750,000元。4.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C14	98,700	「臺北市『古蹟修復調查研究、營造(含匠師)與再利用等專業工作者』口述歷史」專書美編設計勞務採購案98,700元; 保留原因：1.已發生契約權責，依契約進度執行。2.權責發生日:109年12月4日。3.契約金額:98,700元。4.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	%
	接受補助業務支出		120,353	120,353	92.58%
	接受中央各部會補助業務支出		120,353	120,353	92.58%
109	109年度資本門小計		598,176	598,176	8.11%
	文化支出		598,176	598,176	8.11%

文獻館
分析表

109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
	C14	175,200	《臺北市「古蹟修復調查研究、營造(含匠師)與再利用等專業工作者」口述歷史》專書印製案175,200元; 保留原因：1.已發生契約權責，依契約進度執行。2.權責發生日:109年12月29日。3.契約金額:175,200元。4.依預算法第96條準用第72條規定辦理。	
	C14	696,400	「第九屆臺北學：宏觀與微觀下的臺北百年發展活動暨研討會」勞務採購案696,400元; 保留原因：1.已發生契約權責，依契約進度執行。2.權責發生日:109年3月20日。3.契約金額:1,741,000元。4.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C14	643,500	臺北設市百年紀念特展643,500元; 保留原因：1.已發生契約權責，依契約進度執行。2.權責發生日:109年3月20日。3.契約金額:4,290,000元。4.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C14	132,000	「雙連大溝百年水路文史調查」勞務採購案132,000元; 保留原因：1.已發生契約權責，依契約進度執行。2.權責發生日:109年12月21日。3.契約金額:220,000元。4.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C14	174,000	【109020323】「募集大安影」勞務採購案174,000元; 保留原因：1.已發生契約權責，依契約進度執行。2.權責發生日:109年12月10日。3.契約金額:290,000元。4.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C14	1,290,000	臺北市公立學校第三期文物普查勞務採購案1,290,000元; 保留原因：1.已發生契約權責，依契約進度執行。2.權責發生日:109年12月9日。3.契約金額:1,290,000元。4.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		120,353		
經常門		120,353	108-109年臺北市文物普查專案管理計畫:保留120,353元；類別為012；主要原因係本計畫期程至109年12月31日止，考量尚需後續行政作業，預計於110年初向文化部文化資產局辦理結案請款事宜，故依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施:儘速辦理結案請款作業。	
	C12	1,150	「108-109年臺北市文物普查專案管理計畫」資料寄送費1,150元; 保留原因：1.已發生權責，依契約進度執行。2.權責發生日：108年1月17日及109年12月29日。3.補助計畫金額：130,000元。4.依預算法第96條準用第72條規定辦理	
	C12	113,381	「108-109年臺北市文物普查專案管理計畫」普查業務專案人員薪資、加班費及工作獎金113,381元; 保留原因：1.已發生權責，依契約進度執行。2.權責發生日：108年1月17日及109年12月29日。3.補助計畫金額：130,000元。4.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C12	3,959	「108-109年臺北市文物普查專案管理計畫」印刷費等雜支3,959元; 保留原因：1.已發生權責，依契約進度執行。2.權責發生日：108年1月17日及109年12月29日。3.補助計畫金額：130,000元。4.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C12	1,428	「108-109年臺北市文物普查專案管理計畫」差旅費1,428元; 保留原因：1.已發生權責，依契約進度執行。2.權責發生日：108年1月17日及109年12月29日。3.補助計畫金額：130,000元。4.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C12	435	「108-109年臺北市文物普查專案管理計畫」交通費435元; 保留原因：1.已發生權責，依契約進度執行。2.權責發生日：108年1月17日及109年12月29日。3.補助計畫金額：130,000元。4.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		598,176		
		598,176		

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	%
	文獻編纂		162,793	162,793	54.26%
	文獻編纂運用推廣		162,793	162,793	54.26%
	接受補助建設支出		435,383	435,383	17.32%
	接受中央各部會補助建設支出		435,383	435,383	17.32%

文獻館
分析表

109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
		162,793		
資本門		162,793	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)162,793元;類別為014；主要原因係本計畫期程跨越年度，故依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施: 依補助計畫案預計於110年8月31日完成，屆時積極辦理。	
	C14	162,793	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)162,793元; 保留原因：1.已發生契約權責，依契約進度執行。2.權責發生日:109年3月9日。3.補助計畫配合款金額:300,000元。4.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		435,383		
資本門		435,383	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435,383元；類別為014；主要原因係本計畫期程跨越年度，故依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施: 依補助計畫案預計於110年8月31日完成，屆時積極辦理。	
	C14	435,383	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(追加預算)435,383元; 保留原因：1.財源:追加預算。2.已發生權責，依契約進度執行。3.權責發生日：109年3月9日。4.補助計畫金額：804,552元。5.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 109 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數（或減免、註銷數）		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	3,152,525	5.19%		2,648,283			504,242		
108	108年度合計	76,270	1.51%		28,206			48,064		
	108年度經常門小計	28,206	0.59%		28,206			-		
	文化支出	28,206	0.61%		28,206			-		
	文獻編纂	28,206	0.61%		28,206			-		
	文獻編纂運用推廣	28,206	0.61%	01	28,206			-		
	108年度資本門小計	48,064	16.02%		-			48,064		
	文化支出	48,064	16.02%		-			48,064		
	文獻編纂	48,064	16.02%		-			48,064		
	文獻編纂運用推廣	48,064	16.02%		-		01	48,064		
109	109年度合計	3,076,255	5.60%		2,620,077			456,178		
	109年度經常門小計	2,620,077	5.51%		2,620,077			-		
	文化支出	2,620,077	6.38%		2,620,077			-		
	一般行政	1,122,751	5.37%		1,122,751			-		
	行政管理	1,122,751	5.37%	01	1,122,751			-		
	文獻編纂	1,487,679	7.45%		1,487,679			-		
	文獻編纂運用推廣	1,487,679	7.45%	01	1,487,679			-		
	接受補助業務支出	9,647	7.42%		9,647			-		
	接受中央各部會補助業務支出	9,647	7.42%	01	9,647			-		
	109年度資本門小計	456,178	6.19%		-			456,178		
	文化支出	456,178	6.19%		-			456,178		
	一般建築及設備	455,933	10.00%		-			455,933		
	營建工程	449	0.13%		-		07	449		
	其他設備	455,484	10.83%		-		08	455,484		
	接受補助建設支出	245	0.01%		-			245		
	接受中央各部會補助建設支出	245	0.01%		-		01	245		

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	6,917,822	-	353,551	-	-
文獻編纂	137,207	-	-	-	-
文獻編纂運用推廣	137,207	-	-	-	-
一般建築及設備	4,104,067	-	353,551	-	-
營建工程	353,551	-	353,551	-	-
其他設備	3,750,516	-	-	-	-
接受補助建設支出	2,078,372	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	2,078,372	-	-	-	-
小計	6,319,646	-	353,551	-	-
保留數					
文獻編纂	162,793	-	-	-	-
文獻編纂運用推廣	162,793	-	-	-	-
接受補助建設支出	435,383	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	435,383	-	-	-	-
保留小計	598,176	-	-	-	-

文獻館

出分析表

109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	
-	186,974	3,563,542	-	-	2,813,755
-	-	-	-	-	137,207
-	-	-	-	-	137,207
-	186,974	3,563,542	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	186,974	3,563,542	-	-	-
-	-	-	-	-	2,078,372
-	-	-	-	-	2,078,372
-	186,974	3,563,542	-	-	2,215,579
-	-	-	-	-	162,793
-	-	-	-	-	162,793
-	-	-	-	-	435,383
-	-	-	-	-	435,383
-	-	-	-	-	598,176

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	–	–	–	–
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

109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		
2,813,755	-	-	2,813,755	2,813,755	
137,207	-	-	137,207	137,207	
137,207	-	-	137,207	137,207	
2,078,372	-	-	2,078,372	2,078,372	
2,078,372	-	-	2,078,372	2,078,372	
2,215,579	-	-	2,215,579	2,215,579	
162,793	-	-	162,793	162,793	
162,793	-	-	162,793	162,793	
435,383	-	-	435,383	435,383	
435,383	-	-	435,383	435,383	
598,176	-	-	598,176	598,176	

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

109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	
	0				

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 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公保軍保及退撫基金差額補助 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	300,000	137,207	162,793	300,000	0
中華電視股份有限公司	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	137,207	162,793	300,000	0
小計			300,000	137,207	162,793	300,000	0
		接受中央各部會補助建設支出	2,513,755	2,078,372	435,383	2,513,755	0
中華電視股份有限公司	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		804,552	369,169	435,383	804,552	0
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	台北市財團法人林迺翁文教基金會附設私立順益台灣原住民博物館一般古物展藏保存相關設備及保全、防減災設施或監測設備補助計畫		1,709,203	1,709,203	0	1,709,203	0
小計			2,513,755	2,078,372	435,383	2,513,755	0

文獻館
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			依補助計畫案預計於110年8月31日完成，屆時積極辦理。			依文化部文化資產局109年3月9日文資物字第1093002640號函補助辦理本計畫之縣市配合款。
	V			依補助計畫案預計於110年8月31日完成，屆時積極辦理。			依文化部文化資產局109年3月9日文資物字第1093002640號函補助辦理。
V							依文化部文化資產局108年2月11日文資物字第1083001567號函補助辦理

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)	
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	6,000	6,000	0	6,000	0
	109年度退休人員春節慰問金(吳昭明)		2,000	2,000	0	2,000	0
	109年退休人員端午慰問金(1人)		2,000	2,000	0	2,000	0
	109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			2,819,755	2,221,579	598,176	2,819,755	0

文獻館

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
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
107							出版文獻專書	278,000
	精點傳播事業有限公司	古蹟修復調查研究、營造與再利用等專業工作者口述歷史訪談勞務採購案	556,000	107.12.14	109.5.29	109.5.29		278,000
小計	107年度小計							278,000
108							文獻編印	368,000
	子雨藝術文化事業有限公司	臺北市古物文化資產價值研究析暨專書出版勞務採購案	920,000	108.11.15	110.1.29	計畫執行中		368,000
108							史蹟教育及推廣	414,999
	宜誠資訊股份有限公司	臺北市公立學校第二期文物普查勞務採購案	799,999	108.6.10	109.11.30	109.10.30		414,999
小計	108年度小計							782,999
109							史蹟教育及推廣	-
	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	1,290,000	109.12.23	110.11.30	計畫執行中		-
小計	109年度小計							-
合計								1,060,999

文獻館

項）經費報告表

109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					委託研究計畫		其他委託事項								
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
-	-	278,000													
-	-	278,000	V				V								
-	-	278,000													
-	460,000	828,000													
-	460,000	828,000	V				V								
-	-	414,999													
-	-	414,999	V				V								
-	460,000	1,242,999													
-	1,290,000	1,290,000													
-	1,290,000	1,290,000	V				V								
-	1,290,000	1,290,000													
-	1,750,000	2,810,999													

臺北市立文獻館市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月03日

財產性質：公務用　　中華民國 109年12月1日起至 109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	4,918,471	0	0		4,910,822
三.機械及設備	數　量	73	1	0	20,947	74
	價　值	759,638	36,750	0		775,441
四.交通及運輸設備	數　量	3	0	0	3,373	3
	價　值	34,069	0	0		30,696
五.什項設備	數　量	1,200	7	0	21,689	1,207
	價　值	30,259,915	228,000	0		30,466,226
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	35,972,093	264,750	0	53,658	36,183,185

臺北市立文獻館市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月03日

財產性質：公共用　　中華民國 109年12月1日起至 109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	10,995,515	0	0		10,994,934
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	12,483,715	0	0	581	12,483,134
合　計	總　值	48,455,808	264,750	0	54,239	48,666,319

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位　　會計單位核簽　　機關首長

書記黃薇程　總務組組長李佳倫　兼會計員黃郁茜　臺北市立文獻館館長詹素貞

34

臺北市立

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出											
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	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	對非營利機構及家庭及民間	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	21,745	23,164				6			44,915			
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	6,490	4				6			6,499			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	15,256	23,160							38,416			
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

109年度　　單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	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		
805	2,009						354				3,751		6,918	51,833
														6,499
805	2,009						354				3,751		6,918	45,334

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹 **總預算** 綜合決議	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。	遵照大會意見辦理。
	三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。	遵照大會意見辦理。
	四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。	遵照大會意見辦理。
	五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。	遵照大會意見辦理。
	六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。	遵照大會意見辦理。
	八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。	遵照大會意見辦理。
	九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。	遵照大會意見辦理。
	十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。	遵照大會意見辦理。
	十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。	遵照大會意見辦理。

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
歲出 第2款 第3項： 主計處	附帶決議： 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事	遵照大會意見辦理。
歲出 第26款 第3項： 災害準備金	附帶決議： 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。	遵照大會意見辦理。
追加、減預算案		
綜合決議	爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。	遵照大會意見辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：

機 關 長 官 ：