

國史館

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 蔡惠娟

機關長官 陳儀深

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

國史館 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	02	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	42,623	0	0		
0				0	0	53,637		53,637				
0402300000-8 國史館				0	0	0	42,623	0	0			
0				0	0	53,637		53,637				
0402300300-1 賠償收入				0	0	0	42,623	0	0			
0				0	0	53,637		53,637				
0402300301-4 一般賠償收入				0	0	0	42,623	0	0			
0				0	0	53,637		53,637				
03			02	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	200,000	40,576	0	0
0								503,283		303,283		
0502300000-3 國史館						200,000	200,000	200,000	40,576	0	0	
0								503,283		303,283		
0502300300-7 使用規費收入					200,000	200,000	200,000	40,576	0	0		
0							503,283		303,283			
0502300303-5 資料使用費					200,000	200,000	200,000	40,576	0	0		
0							503,283		303,283			
04	03			0700000000-9 財產收入	620,000	620,000	620,000	390,469	0	0		
0						1,201,459		581,459				
0702300000-4 國史館				620,000	620,000	620,000	390,469	0	0			
0						1,201,459		581,459				

國史館 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	03	01		0702300100-9 財產孳息	570,000 0	570,000	570,000	388,640 1,102,463	0	0 532,463
				0702300102-4 權利金	220,000 0	220,000	220,000	388,640 741,587	0	0 521,587
			02	0702300103-7 租金收入	350,000 0	350,000	350,000	0 360,876	0	0 10,876
				0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	50,000	1,829 98,996	0	0 48,996
			02	1200000000-8 其他收入	380,000 0	380,000	380,000	117,802 1,249,206	0	0 869,206
				1202300000-3 國史館	380,000 0	380,000	380,000	117,802 1,249,206	0	0 869,206
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000 0	380,000	380,000	117,802 1,249,206	0	0 869,206
				1202300201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 413,123	0	0 413,123
			02	1202300210-6 其他雜項收入	380,000 0	380,000	380,000	117,802 836,083	0	0 456,083
				合計	1,200,000 0	1,200,000	1,200,000	591,470 3,007,585	0	0 1,807,585

國史館 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
01				0002000000-8 總統府主管						
	03			0002300000-6 國史館	206,250,000	0	206,250,000	206,250,000	27,357,897	0
					0	0			204,097,889	2,152,111
					0	0			0	0
		01		5302300100-9 一般行政	172,273,000	0	172,165,089	172,165,089	9,983,415	0
					0	-107,911			170,024,257	2,140,832
					0	0			0	0
				10 人事費	153,577,000	0	153,577,000	153,577,000	7,498,845	0
					0	0			151,441,143	2,135,857
					0	0			0	0
				20 業務費	18,645,000	0	18,537,089	18,537,089	2,484,570	0
					0	-107,911			18,534,114	2,975
					0	0			0	0
				40 獎補助費	51,000	0	51,000	51,000	0	0
					0	0			49,000	2,000
					0	0			0	0
		01		5302300100-9* 一般行政	4,437,000	0	4,884,911	4,884,911	1,916,048	0
					0	107,911			4,884,911	0
					340,000	0			0	0
				30 設備及投資	4,437,000	0	4,884,911	4,884,911	1,916,048	0
					0	107,911			4,884,911	0
					340,000	0			0	0

國史館 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02			02	5302301000-0	22,338,000	0	21,661,080	21,661,080	9,280,604	0
				檔案文物管理與編纂	0	-676,920			21,649,801	11,279
					0	0			0	0
				20	22,338,000	0	21,661,080	21,661,080	9,280,604	0
				業務費	0	-676,920			21,649,801	11,279
					0	0			0	0
			02	5302301000-0*	6,862,000	0	7,538,920	7,538,920	6,177,830	0
				檔案文物管理與編纂	0	676,920			7,538,920	0
					0	0			0	0
				30	6,862,000	0	7,538,920	7,538,920	6,177,830	0
				設備及投資	0	676,920			7,538,920	0
					0	0			0	0
			03	5302309800-0	340,000	0	0	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					-340,000	0			0	0
				60	340,000	0	0	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					-340,000	0			0	0
				8903304500-4	1,131,640	0	1,131,640	1,131,640	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,131,640	0
					0	0			0	0
				10	1,131,640	0	1,131,640	1,131,640	0	0
				人事費	0	0			1,131,640	0
					0	0			0	0

國史館 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
05				7606205300-6	20,271,730	0	20,271,730	20,271,730	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		20,271,730	0	
					0	0		0	0	
				10	20,271,730	0	20,271,730	20,271,730	0	0
				人事費	0	0		20,271,730	0	
					0	0		0	0	
				合計	227,653,370	0	227,653,370	227,653,370	27,357,897	0
					0	0		225,501,259	2,152,111	
					0	0		0	0	

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	檔案文物管理與編纂	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	151,441,143	0	20,271,730	1,131,640	172,844,513
1010 政務人員待遇	2,451,840	0	0	0	2,451,840
1015 法定編制人員待遇	91,185,426	0	0	0	91,185,426
1020 約聘僱人員待遇	2,521,835	0	0	0	2,521,835
1025 技工及工友待遇	2,911,800	0	0	0	2,911,800
1030 獎金	24,108,128	0	0	0	24,108,128
1035 其他給與	2,136,761	0	0	1,131,640	3,268,401
1040 加班值班費	4,977,525	0	0	0	4,977,525
1045 退休退職給付	2,085,795	0	20,271,730	0	22,357,525
1050 退休離職儲金	9,699,050	0	0	0	9,699,050
1055 保險	9,362,983	0	0	0	9,362,983
20 業務費	18,534,114	21,649,801	0	0	40,183,915
2003 教育訓練費	15,093	0	0	0	15,093
2006 水電費	5,610,498	0	0	0	5,610,498
2009 通訊費	802,083	25,576	0	0	827,659
2015 權利使用費	0	11,000	0	0	11,000
2018 資訊服務費	1,494,719	909,500	0	0	2,404,219
2024 稅捐及規費	64,900	0	0	0	64,900
2027 保險費	45,707	29,513	0	0	75,220
2036 按日按件計資酬金	13,000	1,487,909	0	0	1,500,909
2045 國內組織會費	0	9,000	0	0	9,000
2051 物品	1,232,514	817,146	0	0	2,049,660
2054 一般事務費	6,578,840	16,600,849	0	0	23,179,689

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	檔案文物管理與編纂	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2063 房屋建築養護費	788,825	0	0	0	788,825
2066 車輛及辦公器具養護費	425,248	0	0	0	425,248
2069 設施及機械設備養護費	417,030	1,257,029	0	0	1,674,059
2072 國內旅費	160,035	177,404	0	0	337,439
2075 大陸地區旅費	44,951	0	0	0	44,951
2078 國外旅費	107,871	316,000	0	0	423,871
2081 運費	21,670	0	0	0	21,670
2084 短程車資	730	8,875	0	0	9,605
2093 特別費	710,400	0	0	0	710,400
30 設備及投資*	4,884,911	7,538,920	0	0	12,423,831
3010 房屋建築及設備費*	0	4,028,500	0	0	4,028,500
3030 資訊軟硬體設備費*	2,514,342	2,102,842	0	0	4,617,184
3035 雜項設備費*	2,370,569	1,407,578	0	0	3,778,147
40 獎補助費	49,000	0	0	0	49,000
4085 獎勵及慰問	49,000	0	0	0	49,000
小計	174,909,168	29,188,721	20,271,730	1,131,640	225,501,259
合計	174,909,168	29,188,721	20,271,730	1,131,640	225,501,259

國史館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,007,585	0	0	0	0	0	0	0	3,007,585
本年度	3,007,585	0	0	0	0	0	0	0	3,007,585
0402300301 一般賠償收入	53,637	0	0	0	0	0	0	0	53,637
0502300303 資料使用費	503,283	0	0	0	0	0	0	0	503,283
0702300102 權利金	741,587	0	0	0	0	0	0	0	741,587
0702300103 租金收入	360,876	0	0	0	0	0	0	0	360,876
0702300500 廢舊物資售價	98,996	0	0	0	0	0	0	0	98,996
1202300201 收回以前年度歲出	413,123	0	0	0	0	0	0	0	413,123
1202300210 其他雜項收入	836,083	0	0	0	0	0	0	0	836,083
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國史館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國史館

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	225,501,259	0	0	0	0	0	0	0	225,501,259	2,152,111
本年度	225,501,259	0	0	0	0	0	0	0	225,501,259	2,152,111
一、本年度經費	204,097,889	0	0	0	0	0	0	0	204,097,889	2,152,111
5302300100 一般行政	174,909,168	0	0	0	0	0	0	0	174,909,168	2,140,832
5302301000 檔案文物管理與編纂	29,188,721	0	0	0	0	0	0	0	29,188,721	11,279
二、統籌科目	21,403,370	0	0	0	0	0	0	0	21,403,370	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,271,730	0	0	0	0	0	0	0	20,271,730	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,131,640	0	0	0	0	0	0	0	1,131,640	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國史館 平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	479,443,542	2 負債	8,358,314
11 流動資產	8,358,314	21 流動負債	193,247
110103 專戶存款	8,358,314	210302 應付代收款	193,247
14 固定資產	449,724,334	28 其他負債	8,165,067
140101 土地	35,368,900	280301 存入保證金	2,840,340
140201 土地改良物	870,000	280401 應付保管款	5,324,727
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	3 淨資產	471,085,228
140401 房屋建築及設備	92,369,450	31 資產負債淨額	471,085,228
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,249,841	310101 資產負債淨額	471,085,228
140501 機械及設備	53,673,416		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,763,064		
140601 交通及運輸設備	7,097,363		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,723,725		
140701 雜項設備	104,600,992		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,179,340		
141001 收藏品及傳承資產	345,521,483		
16 無形資產	21,360,894		
160102 電腦軟體	21,360,894		
合 計	479,443,542	合 計	479,443,542

附註：保證品(應付保證品) 2,958,430元

國史館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,000,605	228,508,844
公庫撥入數	26,409,135	225,501,259
罰款及賠償收入	42,623	53,637
規費收入	40,576	503,283
財產收益	390,469	1,201,459
其他收入	117,802	1,249,206
支出	21,960,800	236,709,861
繳付公庫數	591,470	3,007,585
人事支出	7,498,845	172,844,513
業務支出	11,765,174	40,183,915
獎補助支出	0	49,000
財產損失	10,690	67,361
折舊、折耗及攤銷	2,094,621	20,557,487
收支餘絀	5,039,805	-8,201,017

國史館

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01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	35,368,900	0	0	0	0	35,368,900
土地改良物	870,000	-861,300	0	0	0	8,700
房屋建築及設備	88,340,950	-58,121,427	4,028,500	0	-1,128,414	33,119,609
機械及設備	52,205,296	-34,216,516	3,836,423	2,368,303	-3,546,548	15,910,352
交通及運輸設備	9,539,435	-7,966,021	150,960	2,593,032	2,242,296	1,373,638
雜項設備	104,857,724	-82,861,232	1,520,967	1,777,699	-3,318,108	18,421,652
收藏品及傳承資產	345,521,483	0	0	0	0	345,521,483
權利	0	0	0	0	0	0
小計	636,703,788	-184,026,496	9,536,850	6,739,034	-5,750,774	449,724,334
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,608,953	0	2,886,981	8,135,040	0	21,360,894
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	26,608,953	0	2,886,981	8,135,040	0	21,360,894
合計	663,312,741	-184,026,496	12,423,831	14,874,074	-5,750,774	471,085,228
備註： 本年度成本變動增加數12,423,831元=設備及投資預算執行數12,423,831元。前瞻基礎建設計畫第4期特別預算財產相關報表合併於單位預算內表達，國有財產增減結存表中機械及設備20,658,258元=單位預算15,910,352元+特別預算4,747,906元。交通及運輸設備1,460,824元=單位預算1,373,638元+特別預算87,186元。雜項設備18,620,984元=單位預算18,421,652元+特別預算199,332元。						

國史館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,007,585	225,501,259	228,508,844	收入
	0	225,501,259	225,501,259	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	53,637	0	53,637	罰款及賠償收入
規費收入	503,283	0	503,283	規費收入
財產收入	1,201,459	0	1,201,459	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,249,206	0	1,249,206	其他收入
歲出	225,501,259	11,208,602	236,709,861	支出
	0	3,007,585	3,007,585	繳付公庫數
人事費	172,844,513	0	172,844,513	人事支出
業務費	40,183,915	0	40,183,915	業務支出
獎補助費	49,000	0	49,000	獎補助支出
設備及投資	12,423,831	-12,423,831	0	
	0	67,361	67,361	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	20,557,487	20,557,487	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-222,493,674	214,292,657	-8,201,017	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」225,501,259元及「繳付公庫數」3,007,585元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」67,361元及「折舊、折耗及攤銷」20,557,487元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編入預算，故未於「預算執行數」欄表達。「預算執行數」欄「設備及投資」12,423,831元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，於「會計收支」欄不列入支出科目。