

國史館

會計月報

中華民國 112 年 3 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03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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					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	2,386	0	2,386			
					0			2,386					
				0402300000-8 國史館	0	0	0	2,386	0	2,386			
					0			2,386					
				0402300300-1 賠償收入	0	0	0	2,386	0	2,386			
					0			2,386					
				0402300301-4 一般賠償收入	0	0	0	2,386	0	2,386			
					0			2,386					
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	45,000	30,075	0	73,047
								0			118,047		
	0502300000-3 國史館	200,000	200,000				45,000	30,075	0	73,047			
		0						118,047					
	0502300300-7 使用規費收入	200,000	200,000				45,000	30,075	0	73,047			
		0						118,047					
	0502300303-5 資料使用費	200,000	200,000				45,000	30,075	0	73,047			
		0						118,047					
04	03						0700000000-9 財產收入	620,000	620,000	331,000	18,360	0	19,599
								0			350,599		
				0702300000-4 國史館	620,000	620,000	331,000	18,360	0	19,599			
					0			350,599					

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03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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					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	331,000	18,360 345,680	0	14,680
				01	0702300102-4 權利金	220,000 0	220,000	40,000	3,360 44,804	0
			02	0702300103-7 租金收入	350,000 0	350,000	291,000	15,000 300,876	0	9,876
				02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 4,919	0
				1200000000-8 其他收入	380,000 0	380,000	185,000	106,404 270,115	0	85,115
					1202300000-3 國史館	380,000 0	380,000	185,000	106,404 270,115	0
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000 0	380,000	185,000	106,404 270,115	0	85,115
				01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 7,878	0
			02	1202300210-6 其他雜項收入	380,000 0	380,000	185,000	106,404 262,237	0	77,237
				合計	1,200,000 0	1,200,000	561,000	157,225 741,147	0	180,147

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03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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					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	71,076,000	14,064,662	2,970,503	
					0	0			68,105,497	250,000	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	172,273,000	0	172,273,000	67,988,000	12,412,154	2,693,417	
					0	0			65,294,583	0	
					0	0			0		
				10 人事費	153,577,000	0	153,577,000	63,960,000	10,907,252	2,105,853	
					0	0			61,854,147	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,645,000	0	18,645,000	4,011,000	1,504,902	587,564	
					0	0			3,423,436	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	51,000	0	51,000	17,000	0	0	
					0	0			17,000	0	
					0	0			0		
		01		5302300100-9* 一般行政	4,437,000	0	4,437,000	347,000	181,910	19,232	
					0	0			327,768	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,437,000	0	4,437,000	347,000	181,910	19,232	
					0	0			327,768	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03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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02			02	5302301000-0 檔案文物管理與編纂	22,338,000	0	22,338,000	2,540,000	1,333,452	250,000
					0	0			2,290,000	250,000
					0	0			0	
				20 業務費	22,338,000	0	22,338,000	2,540,000	1,333,452	250,000
					0	0			2,290,000	250,000
					0	0			0	
				5302301000-0* 檔案文物管理與編纂	6,862,000	0	6,862,000	201,000	137,146	7,854
					0	0			193,146	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,862,000	0	6,862,000	201,000	137,146	7,854
					0	0			193,146	0
					0	0			0	
			03	5302309800-0 第一預備金	340,000	0	340,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				60 預備金	340,000	0	340,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	674,756	0	674,756	674,756	422,356	0
					0	0			674,756	0
					0	0			0	
				10 人事費	674,756	0	674,756	674,756	422,356	0
					0	0			674,756	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03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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,932,345	0	6,932,345	6,932,345	1,677,029	0	
					0	0			6,932,345	0	
					0	0			0		
				10	6,932,345	0	6,932,345	6,932,345	1,677,029	0	
				人事費	0	0			6,932,345	0	
					0	0			0		
				合計	213,857,101	0	213,857,101	78,683,101	16,164,047	2,970,503	
					0	0			75,712,598	250,000	
					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03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	61,854,147	0	6,932,345	674,756	69,461,248
1010 政務人員待遇	817,280	0	0	0	817,280
1015 法定編制人員待遇	30,886,666	0	0	0	30,886,666
1020 約聘僱人員待遇	788,564	0	0	0	788,564
1025 技工及工友待遇	970,600	0	0	0	970,600
1030 獎金	23,877,918	0	0	0	23,877,918
1035 其他給與	297,028	0	0	674,756	971,784
1040 加班值班費	166,489	0	0	0	166,489
1045 退休退職給付	0	0	6,932,345	0	6,932,345
1050 退休離職儲金	2,413,283	0	0	0	2,413,283
1055 保險	1,636,319	0	0	0	1,636,319
20 業務費	3,423,436	2,290,000	0	0	5,713,436
2006 水電費	901,068	0	0	0	901,068
2009 通訊費	199,134	10,270	0	0	209,404
2015 權利使用費	0	3,000	0	0	3,000
2018 資訊服務費	422,800	9,875	0	0	432,675
2024 稅捐及規費	40	0	0	0	40
2027 保險費	32,696	28,753	0	0	61,449
2036 按日按件計資酬金	0	131,854	0	0	131,854
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	6,000
2051 物品	319,342	106,417	0	0	425,759
2054 一般事務費	857,727	1,873,931	0	0	2,731,658
2063 房屋建築養護費	298,179	0	0	0	298,179

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03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
2066 車輛及辦公器具養護費	121,136	0	0	0	121,136
2069 設施及機械設備養護費	64,405	103,950	0	0	168,355
2072 國內旅費	29,760	14,490	0	0	44,250
2084 短程車資	730	1,460	0	0	2,190
2093 特別費	176,419	0	0	0	176,419
30 設備及投資*	327,768	193,146	0	0	520,914
3030 資訊軟硬體設備費*	46,858	193,146	0	0	240,004
3035 雜項設備費*	280,910	0	0	0	280,910
40 獎補助費	17,000	0	0	0	17,000
4085 獎勵及慰問	17,000	0	0	0	17,000
合計	65,622,351	2,483,146	6,932,345	674,756	75,712,598

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03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	741,147	0	0	0	0	0	0	0	741,147
本年度	741,147	0	0	0	0	0	0	0	741,147
0402300301 一般賠償收入	2,386	0	0	0	0	0	0	0	2,386
0502300303 資料使用費	118,047	0	0	0	0	0	0	0	118,047
0702300102 權利金	44,804	0	0	0	0	0	0	0	44,804
0702300103 租金收入	300,876	0	0	0	0	0	0	0	300,876
0702300500 廢舊物資售價	4,919	0	0	0	0	0	0	0	4,919
1202300201 收回以前年度歲出	7,878	0	0	0	0	0	0	0	7,878
1202300210 其他雜項收入	262,237	0	0	0	0	0	0	0	262,237
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03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03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	75,712,598	250,000	0	0	300,000	0	0	0	76,262,598	2,420,503
本年度	75,712,598	250,000	0	0	300,000	0	0	0	76,262,598	2,420,503
一、本年度經費	68,105,497	250,000	0	0	300,000	0	0	0	68,655,497	2,420,503
5302300100 一般行政	65,622,351	0	0	0	300,000	0	0	0	65,922,351	2,412,649
5302301000 檔案文物管理與編纂	2,483,146	250,000	0	0	0	0	0	0	2,733,146	7,854
二、統籌科目	7,607,101	0	0	0	0	0	0	0	7,607,101	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,932,345	0	0	0	0	0	0	0	6,932,345	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	674,756	0	0	0	0	0	0	0	674,756	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	483,714,156	2 負債	8,398,131
11 流動資產	8,948,131	21 流動負債	1,101,217
110103 專戶存款	8,398,131	210302 應付代收款	1,101,217
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,296,914
110901 預付款	250,000	280301 存入保證金	2,370,993
14 固定資產	450,120,423	280401 應付保管款	4,925,921
140101 土地	35,368,900	3 淨資產	475,316,025
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	475,316,025
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	475,316,025
140401 房屋建築及設備	88,340,950		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,403,530		
140501 機械及設備	51,858,287		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,988,744		
140601 交通及運輸設備	9,495,229		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,940,572		
140701 雜項設備	104,294,886		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-83,435,166		
141001 收藏品及傳承資產	345,521,483		
16 無形資產	24,645,602		
160102 電腦軟體	24,645,602		
合 計	483,714,156	合 計	483,714,156

附註：保證品(應付保證品) 1,063,710元

國史館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,571,272	77,003,745
公庫撥入數	16,414,047	76,262,598
罰款及賠償收入	2,386	2,386
規費收入	30,075	118,047
財產收益	18,360	350,599
其他收入	106,404	270,115
支出	17,683,085	80,973,965
繳付公庫數	157,225	741,147
人事支出	13,006,637	69,461,248
業務支出	2,838,354	5,713,436
獎補助支出	0	17,000
財產損失	6,538	14,190
折舊、折耗及攤銷	1,674,331	5,026,944
收支餘絀	-1,111,813	-3,970,220

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03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	0	0	-282,103	29,937,420
機械及設備	52,205,296	-34,216,516	365,914	712,923	-772,228	16,869,543
交通及運輸設備	9,539,435	-7,966,021	64,000	108,206	25,449	1,554,657
雜項設備	104,857,724	-82,861,232	35,000	597,838	-573,934	20,859,720
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	464,914	1,418,967	-1,602,816	450,120,423
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	56,000	2,019,351	0	24,645,602
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	56,000	2,019,351	0	24,645,602
合計	663,312,741	-184,026,496	520,914	3,438,318	-1,602,816	474,766,025
備註： 本年度成本變動增加數520,914元=設備及投資預算執行數520,914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03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	741,147	76,262,598	77,003,745	收入
	0	76,262,598	76,262,598	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,386	0	2,386	罰款及賠償收入
規費收入	118,047	0	118,047	規費收入
財產收入	350,599	0	350,599	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	270,115	0	270,115	其他收入
歲出	75,712,598	5,261,367	80,973,965	支出
	0	741,147	741,147	繳付公庫數
人事費	69,461,248	0	69,461,248	人事支出
業務費	5,713,436	0	5,713,436	業務支出
獎補助費	17,000	0	17,000	獎補助支出
設備及投資	520,914	-520,914	0	
	0	14,190	14,190	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	5,026,944	5,026,944	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-74,971,451	71,001,231	-3,970,220	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」76,262,598元及「繳付公庫數」741,147元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」14,190元及「折舊、折耗及攤銷」5,026,944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」520,914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。