

國史館

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	0	0	3,386			
0				0	3,386								
0402300000-8 國史館				0	0	0	0	3,386					
0				0	3,386								
0402300300-1 賠償收入				0	0	0	0	3,386					
0				0	3,386								
0402300301-4 一般賠償收入				0	0	0	0	3,386					
0				0	3,386								
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	110,000	47,959	0	125,695
0							0	235,695					
0502300000-3 國史館	200,000	200,000	110,000				47,959	0	125,695				
0	0	235,695											
0502300300-7 使用規費收入	200,000	200,000	110,000				47,959	0	125,695				
0	0	235,695											
0502300303-5 資料使用費	200,000	200,000	110,000				47,959	0	125,695				
0	0	235,695											
04	03						0700000000-9 財產收入	620,000	620,000	426,000	82,639	0	168,356
0							0	594,356					
0702300000-4 國史館				620,000	620,000	426,000	82,639	0	168,356				
0				0	594,356								

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07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	01	0702300100-9 財產孳息	570,000 0	570,000	426,000	82,639 588,789	0	162,789
				01	0702300102-4 權利金	220,000 0	220,000	110,000	67,639 257,913	0
			02	0702300103-7 租金收入	350,000 0	350,000	316,000	15,000 330,876	0	14,876
				02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 5,567	0
				1200000000-8 其他收入	380,000 0	380,000	265,000	175,276 864,292	0	599,292
					1202300000-3 國史館	380,000 0	380,000	265,000	175,276 864,292	0
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000 0	380,000	265,000	175,276 864,292	0	599,292
				01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 413,123	0
			02	1202300210-6 其他雜項收入	380,000 0	380,000	265,000	175,276 451,169	0	186,169
				合計	1,200,000 0	1,200,000	801,000	305,874 1,697,729	0	896,729

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07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	129,844,000	13,435,376	9,292,136	
					0	0			120,551,864	566,000	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	172,273,000	0	172,273,000	116,785,000	11,600,714	5,141,326	
					0	0			111,643,674	0	
					0	0			0		
				10 人事費	153,577,000	0	153,577,000	105,389,000	9,957,151	3,341,194	
					0	0			102,047,806	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,645,000	0	18,645,000	11,362,000	1,643,563	1,800,132	
					0	0			9,561,868	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	51,000	0	51,000	34,000	0	0	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		01		5302300100-9* 一般行政	4,437,000	0	4,437,000	3,170,000	0	1,634,376	
					0	0			1,535,624	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,437,000	0	4,437,000	3,170,000	0	1,634,376	
					0	0			1,535,624	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07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	9,513,000	1,808,374	2,359,868
					0	0			7,153,132	566,000
					0	0			0	
				20 業務費	22,338,000	0	22,338,000	9,513,000	1,808,374	2,359,868
					0	0			7,153,132	566,000
					0	0			0	
			02	5302301000-0* 檔案文物管理與編纂	6,862,000	0	6,862,000	376,000	26,288	156,566
					0	0			219,434	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,862,000	0	6,862,000	376,000	26,288	156,566
					0	0			219,434	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	598,440	0	598,440	598,440	0	0
					0	0			598,440	0
					0	0			0	
				10 人事費	598,440	0	598,440	598,440	0	0
					0	0			598,440	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07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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,624,839	0	13,624,839	13,624,839	1,661,407	0
					0	0			13,624,839	0
					0	0			0	
				10	13,624,839	0	13,624,839	13,624,839	1,661,407	0
				人事費	0	0			13,624,839	0
					0	0			0	
				合計	220,473,279	0	220,473,279	144,067,279	15,096,783	9,292,136
					0	0			134,775,143	566,000
					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07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	102,047,806	0	13,624,839	598,440	116,271,085
1010 政務人員待遇	1,634,560	0	0	0	1,634,560
1015 法定編制人員待遇	61,243,050	0	0	0	61,243,050
1020 約聘僱人員待遇	1,577,128	0	0	0	1,577,128
1025 技工及工友待遇	1,905,430	0	0	0	1,905,430
1030 獎金	23,927,918	0	0	0	23,927,918
1035 其他給與	905,931	0	0	598,440	1,504,371
1040 加班值班費	516,149	0	0	0	516,149
1045 退休退職給付	0	0	13,624,839	0	13,624,839
1050 退休離職儲金	5,708,204	0	0	0	5,708,204
1055 保險	4,629,436	0	0	0	4,629,436
20 業務費	9,561,868	7,153,132	0	0	16,715,000
2003 教育訓練費	8,000	0	0	0	8,000
2006 水電費	2,750,634	0	0	0	2,750,634
2009 通訊費	455,867	23,269	0	0	479,136
2015 權利使用費	0	3,000	0	0	3,000
2018 資訊服務費	837,824	431,000	0	0	1,268,824
2024 稅捐及規費	63,660	0	0	0	63,660
2027 保險費	45,707	29,513	0	0	75,220
2036 按日按件計資酬金	5,000	509,632	0	0	514,632
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	6,000
2051 物品	775,341	233,887	0	0	1,009,228
2054 一般事務費	3,216,557	5,307,131	0	0	8,523,688

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07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	347,802	0	0	0	347,802
2066 車輛及辦公器具養護費	221,386	0	0	0	221,386
2069 設施及機械設備養護費	269,470	476,936	0	0	746,406
2072 國內旅費	68,090	123,889	0	0	191,979
2078 國外旅費	107,871	0	0	0	107,871
2081 運費	160	0	0	0	160
2084 短程車資	730	8,875	0	0	9,605
2093 特別費	387,769	0	0	0	387,769
30 設備及投資*	1,535,624	219,434	0	0	1,755,058
3030 資訊軟硬體設備費*	836,294	193,146	0	0	1,029,440
3035 雜項設備費*	699,330	26,288	0	0	725,618
40 獎補助費	34,000	0	0	0	34,000
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	0	34,000
合計	113,179,298	7,372,566	13,624,839	598,440	134,775,143

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07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	1,697,729	0	0	0	0	0	0	0	1,697,729
本年度	1,697,729	0	0	0	0	0	0	0	1,697,729
0402300301 一般賠償收入	3,386	0	0	0	0	0	0	0	3,386
0502300303 資料使用費	235,695	0	0	0	0	0	0	0	235,695
0702300102 權利金	257,913	0	0	0	0	0	0	0	257,913
0702300103 租金收入	330,876	0	0	0	0	0	0	0	330,876
0702300500 廢舊物資售價	5,567	0	0	0	0	0	0	0	5,567
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	451,169	0	0	0	0	0	0	0	451,169
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07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07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	134,775,143	566,000	0	0	300,000	0	0	0	135,641,143	8,426,136
本年度	134,775,143	566,000	0	0	300,000	0	0	0	135,641,143	8,426,136
一、本年度經費	120,551,864	566,000	0	0	300,000	0	0	0	121,417,864	8,426,136
5302300100 一般行政	113,179,298	0	0	0	300,000	0	0	0	113,479,298	6,475,702
5302301000 檔案文物管理與編纂	7,372,566	566,000	0	0	0	0	0	0	7,938,566	1,950,434
二、統籌科目	14,223,279	0	0	0	0	0	0	0	14,223,279	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,624,839	0	0	0	0	0	0	0	13,624,839	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	598,440	0	0	0	0	0	0	0	598,440	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	480,277,323	2 負債	10,186,538
11 流動資產	10,452,538	21 流動負債	1,989,039
110103 專戶存款	9,586,538	210302 應付代收款	1,989,039
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,197,499
110901 預付款	566,000	280301 存入保證金	3,069,755
14 固定資產	446,716,757	280401 應付保管款	5,127,744
140101 土地	35,368,900	3 淨資產	470,090,785
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	470,090,785
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	470,090,785
140401 房屋建築及設備	88,340,950		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,779,668		
140501 機械及設備	51,785,667		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,721,777		
140601 交通及運輸設備	9,512,529		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,007,666		
140701 雜項設備	103,995,196		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-84,307,557		
141001 收藏品及傳承資產	345,521,483		
16 無形資產	22,508,028		
160102 電腦軟體	22,508,028		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	480,277,323	合 計	480,277,323

附註：保證品(應付保證品) 3,706,110元

國史館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,718,657	137,338,872
公庫撥入數	15,412,783	135,641,143
罰款及賠償收入	0	3,386
規費收入	47,959	235,695
財產收益	82,639	594,356
其他收入	175,276	864,292
支出	17,136,947	146,534,332
繳付公庫數	305,874	1,697,729
人事支出	11,618,558	116,271,085
業務支出	3,451,937	16,715,000
獎補助支出	0	34,000
財產損失	919	23,824
折舊、折耗及攤銷	1,759,659	11,792,694
收支餘絀	-1,418,290	-9,195,460

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07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	-658,241	29,561,282
機械及設備	52,205,296	-34,216,516	541,205	960,834	-2,505,261	15,063,890
交通及運輸設備	9,539,435	-7,966,021	123,600	150,506	-41,645	1,504,863
雜項設備	104,857,724	-82,861,232	408,820	1,271,348	-1,446,325	19,687,639
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	1,073,625	2,382,688	-4,651,472	446,716,757
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	681,433	4,782,358	0	22,508,028
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	681,433	4,782,358	0	22,508,028
合計	663,312,741	-184,026,496	1,755,058	7,165,046	-4,651,472	469,224,785
備註： 本年度成本變動增加數1,755,058元=設備及投資預算執行數1,755,058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15,089,890元=單位預算15,063,890元+特別預算26,000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07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	1,697,729	135,641,143	137,338,872	收入
	0	135,641,143	135,641,143	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,386	0	3,386	罰款及賠償收入
規費收入	235,695	0	235,695	規費收入
財產收入	594,356	0	594,356	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	864,292	0	864,292	其他收入
歲出	134,775,143	11,759,189	146,534,332	支出
	0	1,697,729	1,697,729	繳付公庫數
人事費	116,271,085	0	116,271,085	人事支出
業務費	16,715,000	0	16,715,000	業務支出
獎補助費	34,000	0	34,000	獎補助支出
設備及投資	1,755,058	-1,755,058	0	
	0	23,824	23,824	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	11,792,694	11,792,694	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-133,077,414	123,881,954	-9,195,460	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」135,641,143元及「繳付公庫數」1,697,729元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」23,824元及「折舊、折耗及攤銷」11,792,694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」1,755,058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。