

國史館

會計月報

中華民國 112 年 11 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11月30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	2,000	0	11,014			
						0		11,014					
						0402300000-8 國史館	0	0	0	2,000	0	11,014	
							0		11,014				
						0402300300-1 賠償收入	0	0	0	2,000	0	11,014	
							0		11,014				
						0402300301-4 一般賠償收入	0	0	0	2,000	0	11,014	
							0		11,014				
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	180,000	23,792	0	282,707
										0		462,707	
			0502300000-3 國史館				200,000	200,000	180,000	23,792	0	282,707	
							0		462,707				
			0502300300-7 使用規費收入				200,000	200,000	180,000	23,792	0	282,707	
							0		462,707				
			0502300303-5 資料使用費				200,000	200,000	180,000	23,792	0	282,707	
							0		462,707				
04	03						0700000000-9 財產收入	620,000	620,000	564,000	15,000	0	246,990
										0		810,990	
						0702300000-4 國史館	620,000	620,000	564,000	15,000	0	246,990	
							0		810,990				

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11月30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	564,000	15,000 713,823	0	149,823
				0702300102-4 權利金	220,000 0	220,000	220,000	0 352,947	0	132,947
			02	0702300103-7 租金收入	350,000 0	350,000	344,000	15,000 360,876	0	16,876
				0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 97,167	0	97,167
				1200000000-8 其他收入	380,000 0	380,000	375,000	61,295 1,131,404	0	756,404
				1202300000-3 國史館	380,000 0	380,000	375,000	61,295 1,131,404	0	756,404
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000 0	380,000	375,000	61,295 1,131,404	0	756,404
				1202300201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 413,123	0	413,123
			02	1202300210-6 其他雜項收入	380,000 0	380,000	375,000	61,295 718,281	0	343,281
				合計	1,200,000 0	1,200,000	1,119,000	102,087 2,416,115	0	1,297,115

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11月30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	183,874,000	13,436,036	7,134,008	
					0	0			176,739,992	648,762	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	172,273,000	0	172,273,000	164,229,000	11,812,929	4,188,158	
					0	0			160,040,842	0	
					0	0			0		
				10 人事費	153,577,000	0	153,577,000	146,753,000	10,028,004	2,810,702	
					0	0			143,942,298	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,645,000	0	18,645,000	17,425,000	1,784,925	1,375,456	
					0	0			16,049,544	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	51,000	0	51,000	51,000	0	2,000	
					0	0			49,000	0	
					0	0			0		
		01		5302300100-9* 一般行政	4,437,000	0	4,777,000	4,437,000	133,989	1,468,137	
					0	0			2,968,863	0	
					340,000	0			0		
				30 設備及投資	4,437,000	0	4,777,000	4,437,000	133,989	1,468,137	
					0	0			2,968,863	0	
					340,000	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11月30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	13,746,000	1,212,758	1,376,803
				0	0			12,369,197	648,762	
				0	0			0		
				20 業務費	22,338,000	0	22,338,000	13,746,000	1,212,758	1,376,803
				0	0			12,369,197	648,762	
				0	0			0		
			02	5302301000-0* 檔案文物管理與編纂	6,862,000	0	6,862,000	1,462,000	276,360	100,910
				0	0			1,361,090	0	
				0	0			0		
				30 設備及投資	6,862,000	0	6,862,000	1,462,000	276,360	100,910
				0	0			1,361,090	0	
				0	0			0		
			03	5302309800-0 第一預備金	340,000	0	0	0	0	0
				0	0			0	0	
				-340,000	0			0		
				60 預備金	340,000	0	0	0	0	0
				0	0			0	0	
				-340,000	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,131,640	0	1,131,640	1,131,640	0	0
				0	0			1,131,640	0	
				0	0			0		
				10 人事費	1,131,640	0	1,131,640	1,131,640	0	0
				0	0			1,131,640	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11月30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	20,271,730	0	20,271,730	20,271,730	1,661,407	0	
					0	0			20,271,730	0	
					0	0			0		
				10	20,271,730	0	20,271,730	20,271,730	1,661,407	0	
				人事費	0	0			20,271,730	0	
					0	0			0		
				合計	227,653,370	0	227,653,370	205,277,370	15,097,443	7,134,008	
					0	0			198,143,362	648,762	
					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11月30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	143,942,298	0	20,271,730	1,131,640	165,345,668
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	93,247,376	0	0	0	93,247,376
1020 約聘僱人員待遇	2,510,330	0	0	0	2,510,330
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	1,392,635	0	0	1,131,640	2,524,275
1040 加班值班費	839,057	0	0	0	839,057
1045 退休退職給付	0	0	20,271,730	0	20,271,730
1050 退休離職儲金	8,893,658	0	0	0	8,893,658
1055 保險	7,587,474	0	0	0	7,587,474
20 業務費	16,049,544	12,369,197	0	0	28,418,741
2003 教育訓練費	15,093	0	0	0	15,093
2006 水電費	5,196,501	0	0	0	5,196,501
2009 通訊費	713,690	24,500	0	0	738,190
2015 權利使用費	0	11,000	0	0	11,000
2018 資訊服務費	1,151,470	682,125	0	0	1,833,595
2024 稅捐及規費	64,100	0	0	0	64,100
2027 保險費	45,707	29,513	0	0	75,220
2036 按日按件計資酬金	13,000	1,191,782	0	0	1,204,782
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	6,000
2051 物品	1,008,152	439,614	0	0	1,447,766
2054 一般事務費	5,514,977	8,567,441	0	0	14,082,418

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11月30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	711,785	0	0	0	711,785
2066 車輛及辦公器具養護費	335,700	0	0	0	335,700
2069 設施及機械設備養護費	358,360	914,943	0	0	1,273,303
2072 國內旅費	156,835	177,404	0	0	334,239
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	160	0	0	0	160
2084 短程車資	730	8,875	0	0	9,605
2093 特別費	610,462	0	0	0	610,462
30 設備及投資*	2,968,863	1,361,090	0	0	4,329,953
3030 資訊軟硬體設備費*	1,964,294	1,121,842	0	0	3,086,136
3035 雜項設備費*	1,004,569	239,248	0	0	1,243,817
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
合計	163,009,705	13,730,287	20,271,730	1,131,640	198,143,362

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11月30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	2,416,115	0	0	0	0	0	0	0	2,416,115
本年度	2,416,115	0	0	0	0	0	0	0	2,416,115
0402300301 一般賠償收入	11,014	0	0	0	0	0	0	0	11,014
0502300303 資料使用費	462,707	0	0	0	0	0	0	0	462,707
0702300102 權利金	352,947	0	0	0	0	0	0	0	352,947
0702300103 租金收入	360,876	0	0	0	0	0	0	0	360,876
0702300500 廢舊物資售價	97,167	0	0	0	0	0	0	0	97,167
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	718,281	0	0	0	0	0	0	0	718,281
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11月30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11月30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	198,143,362	648,762	0	0	300,000	0	0	0	199,092,124	6,185,246
本年度	198,143,362	648,762	0	0	300,000	0	0	0	199,092,124	6,185,246
一、本年度經費	176,739,992	648,762	0	0	300,000	0	0	0	177,688,754	6,185,246
5302300100 一般行政	163,009,705	0	0	0	300,000	0	0	0	163,309,705	5,356,295
5302301000 檔案文物管理與編纂	13,730,287	648,762	0	0	0	0	0	0	14,379,049	828,951
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	475,628,638	2 負債	9,583,215
11 流動資產	10,531,977	21 流動負債	928,012
110103 專戶存款	9,583,215	210302 應付代收款	928,012
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,655,203
110901 預付款	648,762	280301 存入保證金	3,369,909
14 固定資產	444,484,508	280401 應付保管款	5,285,294
140101 土地	35,368,900	3 淨資產	466,045,423
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	466,045,423
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	466,045,423
140401 房屋建築及設備	88,340,950		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,155,806		
140501 機械及設備	52,035,964		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,509,457		
140601 交通及運輸設備	7,963,889		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,554,993		
140701 雜項設備	103,796,497		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-85,331,619		
141001 收藏品及傳承資產	345,521,483		
16 無形資產	20,612,153		
160102 電腦軟體	20,612,153		
合 計	475,628,638	合 計	475,628,638

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,197,460	201,508,239
公庫撥入數	15,095,373	199,092,124
罰款及賠償收入	2,000	11,014
規費收入	23,792	462,707
財產收益	15,000	810,990
其他收入	61,295	1,131,404
支出	16,465,042	214,749,061
繳付公庫數	102,087	2,416,115
人事支出	11,689,411	165,345,668
業務支出	2,997,683	28,418,741
獎補助支出	0	49,000
財產損失	9,764	56,671
折舊、折耗及攤銷	1,666,097	18,462,866
收支餘絀	-1,267,582	-13,240,822

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11月30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	-1,034,379	29,185,144
機械及設備	52,205,296	-34,216,516	1,995,588	2,164,920	-3,292,941	14,526,507
交通及運輸設備	9,539,435	-7,966,021	150,960	1,726,506	1,411,028	1,408,896
雜項設備	104,857,724	-82,861,232	716,472	1,777,699	-2,470,387	18,464,878
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	2,863,020	5,669,125	-5,386,679	444,484,508
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	1,466,933	7,463,733	0	20,612,153
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	1,466,933	7,463,733	0	20,612,153
合計	663,312,741	-184,026,496	4,329,953	13,132,858	-5,386,679	465,096,661
備註： 本年度成本變動增加數4,329,953元=設備及投資預算執行數4,329,953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19,140,747元=單位預算14,526,507元+特別預算4,614,240元。交通及運輸設備1,497,020元=單位預算1,408,896元+特別預算88,124元。雜項設備18,667,075元=單位預算18,464,878元+特別預算202,197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11月30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	2,416,115	199,092,124	201,508,239	收入
	0	199,092,124	199,092,124	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	11,014	0	11,014	罰款及賠償收入
規費收入	462,707	0	462,707	規費收入
財產收入	810,990	0	810,990	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	1,131,404	0	1,131,404	其他收入
歲出	198,143,362	16,605,699	214,749,061	支出
	0	2,416,115	2,416,115	繳付公庫數
人事費	165,345,668	0	165,345,668	人事支出
業務費	28,418,741	0	28,418,741	業務支出
獎補助費	49,000	0	49,000	獎補助支出
設備及投資	4,329,953	-4,329,953	0	
	0	56,671	56,671	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	18,462,866	18,462,866	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-195,727,247	182,486,425	-13,240,822	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」199,092,124元及「繳付公庫數」2,416,115元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」56,671元及「折舊、折耗及攤銷」18,462,866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」4,329,953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。