

國史館

會計月報

中華民國 112 年 4 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04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	0	0	2,386			
					0			2,386					
				0402300000-8 國史館	0	0	0	0	0	2,386			
					0			2,386					
				0402300300-1 賠償收入	0	0	0	0	0	2,386			
					0			2,386					
				0402300301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,386			
					0			2,386					
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	60,000	22,262	0	80,309
								0			140,309		
	0502300000-3 國史館	200,000	200,000				60,000	22,262	0	80,309			
		0						140,309					
	0502300300-7 使用規費收入	200,000	200,000				60,000	22,262	0	80,309			
		0						140,309					
	0502300303-5 資料使用費	200,000	200,000				60,000	22,262	0	80,309			
		0						140,309					
04	03						0700000000-9 財產收入	620,000	620,000	337,000	0	0	13,599
								0			350,599		
				0702300000-4 國史館	620,000	620,000	337,000	0	0	13,599			
					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04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	01	0702300100-9 財產孳息	570,000 0	570,000	337,000	0 345,680	0	8,680
				01	0702300102-4 權利金	220,000 0	220,000	40,000	0 44,804	0
			02	0702300103-7 租金收入	350,000 0	350,000	297,000	0 300,876	0	3,876
				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	190,000	408,368 678,483	0	488,483
					1202300000-3 國史館	380,000 0	380,000	190,000	408,368 678,483	0
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000 0	380,000	190,000	408,368 678,483	0	488,483
				01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	403,263 411,141	0
			02	1202300210-6 其他雜項收入	380,000 0	380,000	190,000	5,105 267,342	0	77,342
				合計	1,200,000 0	1,200,000	587,000	430,630 1,171,777	0	584,777

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04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	84,504,000	11,846,611	4,551,892	
					0	0			79,952,108	290,636	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	172,273,000	0	172,273,000	79,666,000	10,838,861	3,532,556	
					0	0			76,133,444	0	
					0	0			0		
				10 人事費	153,577,000	0	153,577,000	74,301,000	10,004,638	2,442,215	
					0	0			71,858,785	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,645,000	0	18,645,000	5,348,000	834,223	1,090,341	
					0	0			4,257,659	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	797,000	388,620	80,612	
					0	0			716,388	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,437,000	0	4,437,000	797,000	388,620	80,612	
					0	0			716,388	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04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)	
02			02	5302301000-0 檔案文物管理與編纂	22,338,000	0	22,338,000	3,840,000	619,130	930,870	
					0	0			2,909,130	290,636	
					0	0			0		
				20 業務費	22,338,000	0	22,338,000	3,840,000	619,130	930,870	
					0	0			2,909,130	290,636	
					0	0			0		
			02	5302301000-0* 檔案文物管理與編纂	6,862,000	0	6,862,000	201,000	0	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	0	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	0	0	
					0	0			674,756	0	
					0	0			0		
				10 人事費	674,756	0	674,756	674,756	0	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04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	8,609,374	0	8,609,374	8,609,374	1,677,029	0	
					0	0			8,609,374	0	
					0	0			0		
				10	8,609,374	0	8,609,374	8,609,374	1,677,029	0	
				人事費	0	0			8,609,374	0	
					0	0			0		
				合計	215,534,130	0	215,534,130	93,788,130	13,523,640	4,551,892	
					0	0			89,236,238	290,636	
					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04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	71,858,785	0	8,609,374	674,756	81,142,915
1010 政務人員待遇	1,021,600	0	0	0	1,021,600
1015 法定編制人員待遇	38,384,802	0	0	0	38,384,802
1020 約聘僱人員待遇	985,705	0	0	0	985,705
1025 技工及工友待遇	1,213,250	0	0	0	1,213,250
1030 獎金	23,877,918	0	0	0	23,877,918
1035 其他給與	455,976	0	0	674,756	1,130,732
1040 加班值班費	240,425	0	0	0	240,425
1045 退休退職給付	0	0	8,609,374	0	8,609,374
1050 退休離職儲金	3,283,377	0	0	0	3,283,377
1055 保險	2,395,732	0	0	0	2,395,732
20 業務費	4,257,659	2,909,130	0	0	7,166,789
2006 水電費	1,252,832	0	0	0	1,252,832
2009 通訊費	259,950	10,270	0	0	270,220
2015 權利使用費	0	3,000	0	0	3,000
2018 資訊服務費	452,050	9,875	0	0	461,925
2024 稅捐及規費	41,690	0	0	0	41,690
2027 保險費	32,696	28,753	0	0	61,449
2036 按日按件計資酬金	0	142,854	0	0	142,854
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	6,000
2051 物品	359,714	140,387	0	0	500,101
2054 一般事務費	1,081,748	2,347,821	0	0	3,429,569
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04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
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	150,755	204,220	0	0	354,975
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*	716,388	193,146	0	0	909,534
3030 資訊軟硬體設備費*	46,858	193,146	0	0	240,004
3035 雜項設備費*	669,530	0	0	0	669,530
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	76,849,832	3,102,276	8,609,374	674,756	89,236,238

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04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	1,171,777	0	0	0	0	0	0	0	1,171,777
本年度	1,171,777	0	0	0	0	0	0	0	1,171,777
0402300301 一般賠償收入	2,386	0	0	0	0	0	0	0	2,386
0502300303 資料使用費	140,309	0	0	0	0	0	0	0	140,309
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	411,141	0	0	0	0	0	0	0	411,141
1202300210 其他雜項收入	267,342	0	0	0	0	0	0	0	267,342
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04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04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	89,236,238	290,636	0	0	300,000	0	0	0	89,826,874	3,961,256
本年度	89,236,238	290,636	0	0	300,000	0	0	0	89,826,874	3,961,256
一、本年度經費	79,952,108	290,636	0	0	300,000	0	0	0	80,542,744	3,961,256
5302300100 一般行政	76,849,832	0	0	0	300,000	0	0	0	77,149,832	3,313,168
5302301000 檔案文物管理與編纂	3,102,276	290,636	0	0	0	0	0	0	3,392,912	648,088
二、統籌科目	9,284,130	0	0	0	0	0	0	0	9,284,130	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,609,374	0	0	0	0	0	0	0	8,609,374	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	482,404,064	2 負債	8,338,214
11 流動資產	8,928,850	21 流動負債	654,636
110103 專戶存款	8,338,214	210302 應付代收款	654,636
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,683,578
110901 預付款	290,636	280301 存入保證金	2,718,493
14 固定資產	449,503,345	280401 應付保管款	4,965,085
140101 土地	35,368,900	3 淨資產	474,065,850
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	474,065,850
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	474,065,850
140401 房屋建築及設備	88,340,950		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,497,565		
140501 機械及設備	51,774,427		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,398,825		
140601 交通及運輸設備	9,525,029		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,967,460		
140701 雜項設備	104,122,328		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-83,294,622		
141001 收藏品及傳承資產	345,521,483		
16 無形資產	23,971,869		
160102 電腦軟體	23,971,869		
合 計	482,404,064	合 計	482,404,064

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,994,906	90,998,651
公庫撥入數	13,564,276	89,826,874
罰款及賠償收入	0	2,386
規費收入	22,262	140,309
財產收益	0	350,599
其他收入	408,368	678,483
支出	15,245,081	96,219,046
繳付公庫數	430,630	1,171,777
人事支出	11,681,667	81,142,915
業務支出	1,453,353	7,166,789
獎補助支出	0	17,000
財產損失	6,150	20,340
折舊、折耗及攤銷	1,673,281	6,700,225
收支餘絀	-1,250,175	-5,220,395

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04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	-376,138	29,843,385
機械及設備	52,205,296	-34,216,516	365,914	796,783	-1,182,309	16,375,602
交通及運輸設備	9,539,435	-7,966,021	93,800	108,206	-1,439	1,557,569
雜項設備	104,857,724	-82,861,232	393,820	1,129,216	-433,390	20,827,706
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	853,534	2,034,205	-1,993,276	449,503,345
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	2,693,084	0	23,971,869
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	2,693,084	0	23,971,869
合 計	663,312,741	-184,026,496	909,534	4,727,289	-1,993,276	473,475,214
備註： 本年度成本變動增加數909,534元=設備及投資預算執行數909,534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04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	1,171,777	89,826,874	90,998,651	收入
	0	89,826,874	89,826,874	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	140,309	0	140,309	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	678,483	0	678,483	其他收入
歲出	89,236,238	6,982,808	96,219,046	支出
	0	1,171,777	1,171,777	繳付公庫數
人事費	81,142,915	0	81,142,915	人事支出
業務費	7,166,789	0	7,166,789	業務支出
獎補助費	17,000	0	17,000	獎補助支出
設備及投資	909,534	-909,534	0	
	0	20,340	20,340	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	6,700,225	6,700,225	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-88,064,461	82,844,066	-5,220,395	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」89,826,874元及「繳付公庫數」1,171,777元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」20,340元及「折舊、折耗及攤銷」6,700,225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」909,534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。