

國史館

會計月報

中華民國 112 年 9 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09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	5,514			
					0			5,514					
					0402300000-8 國史館	0	0	0	0	0	5,514		
						0			5,514				
					0402300300-1 賠償收入	0	0	0	0	0	5,514		
						0			5,514				
					0402300301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,514		
						0			5,514				
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	145,000	118,414	0	268,973
								0				413,973	
		0502300000-3 國史館	200,000				200,000	145,000	118,414	0	268,973		
			0						413,973				
		0502300300-7 使用規費收入	200,000				200,000	145,000	118,414	0	268,973		
			0						413,973				
		0502300303-5 資料使用費	200,000				200,000	145,000	118,414	0	268,973		
			0						413,973				
04	03						0700000000-9 財產收入	620,000	620,000	487,000	199,032	0	306,618
								0				793,618	
					0702300000-4 國史館	620,000	620,000	487,000	199,032	0	306,618		
						0			793,618				

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09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	487,000	110,034 698,823	0	211,823
				01	0702300102-4 權利金	220,000 0	220,000	157,000	95,034 352,947	0
			02	0702300103-7 租金收入	350,000 0	350,000	330,000	15,000 345,876	0	15,876
				02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	88,998 94,795	0
				1200000000-8 其他收入	380,000 0	380,000	365,000	98,766 1,058,769	0	693,769
					1202300000-3 國史館	380,000 0	380,000	365,000	98,766 1,058,769	0
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000 0	380,000	365,000	98,766 1,058,769	0	693,769
				01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	0
			02	1202300210-6 其他雜項收入	380,000 0	380,000	365,000	98,766 645,646	0	280,646
				合計	1,200,000 0	1,200,000	997,000	416,212 2,271,874	0	1,274,874

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09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	158,214,000	13,245,014	10,112,566
					0	0			148,101,434	743,072
					0	0			0	
		01		5302300100-9 一般行政	172,273,000	0	172,273,000	140,942,000	11,791,502	6,301,011
					0	0			134,640,989	115,240
					0	0			0	
				10 人事費	153,577,000	0	153,577,000	126,071,000	9,893,105	4,180,161
					0	0			121,890,839	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,645,000	0	18,645,000	14,820,000	1,883,397	2,118,850
					0	0			12,701,150	115,240
					0	0			0	
				40 獎補助費	51,000	0	51,000	51,000	15,000	2,000
					0	0			49,000	0
					0	0			0	
		01		5302300100-9* 一般行政	4,437,000	0	4,437,000	4,437,000	50,883	1,722,493
					0	0			2,714,507	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,437,000	0	4,437,000	4,437,000	50,883	1,722,493
					0	0			2,714,507	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09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	11,373,000	1,308,833	1,711,792
				0	0			9,661,208	627,832	
				0	0			0		
				20 業務費	22,338,000	0	22,338,000	11,373,000	1,308,833	1,711,792
				0	0			9,661,208	627,832	
				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	93,796	377,270
				0	0			1,084,730	0	
				0	0			0		
				30 設備及投資	6,862,000	0	6,862,000	1,462,000	93,796	377,270
				0	0			1,084,730	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	850,840	0	850,840	850,840	0	0
				0	0			850,840	0	
				0	0			0		
				10 人事費	850,840	0	850,840	850,840	0	0
				0	0			850,840	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09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	16,948,916	0	16,948,916	16,948,916	1,662,670	0	
					0	0			16,948,916	0	
					0	0			0		
				10	16,948,916	0	16,948,916	16,948,916	1,662,670	0	
				人事費	0	0			16,948,916	0	
					0	0			0		
				合計	224,049,756	0	224,049,756	176,013,756	14,907,684	10,112,566	
					0	0			165,901,190	743,072	
					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09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	121,890,839	0	16,948,916	850,840	139,690,595
1010 政務人員待遇	2,043,200	0	0	0	2,043,200
1015 法定編制人員待遇	76,210,820	0	0	0	76,210,820
1020 約聘僱人員待遇	2,030,967	0	0	0	2,030,967
1025 技工及工友待遇	2,426,500	0	0	0	2,426,500
1030 獎金	23,937,918	0	0	0	23,937,918
1035 其他給與	1,125,373	0	0	850,840	1,976,213
1040 加班值班費	685,010	0	0	0	685,010
1045 退休退職給付	0	0	16,948,916	0	16,948,916
1050 退休離職儲金	7,313,697	0	0	0	7,313,697
1055 保險	6,117,354	0	0	0	6,117,354
20 業務費	12,701,150	9,661,208	0	0	22,362,358
2003 教育訓練費	10,160	0	0	0	10,160
2006 水電費	4,094,287	0	0	0	4,094,287
2009 通訊費	583,178	23,559	0	0	606,737
2015 權利使用費	0	3,000	0	0	3,000
2018 資訊服務費	988,529	464,625	0	0	1,453,154
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	9,000	805,682	0	0	814,682
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	6,000
2051 物品	851,901	370,080	0	0	1,221,981
2054 一般事務費	4,381,968	6,733,728	0	0	11,115,696

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09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	442,197	0	0	0	442,197
2066 車輛及辦公器具養護費	234,386	0	0	0	234,386
2069 設施及機械設備養護費	311,610	722,742	0	0	1,034,352
2072 國內旅費	71,815	177,404	0	0	249,219
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	459,040	0	0	0	459,040
30 設備及投資*	2,714,507	1,084,730	0	0	3,799,237
3030 資訊軟硬體設備費*	1,964,294	982,842	0	0	2,947,136
3035 雜項設備費*	750,213	101,888	0	0	852,101
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	137,355,496	10,745,938	16,948,916	850,840	165,901,190

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09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	2,271,874	0	0	0	0	0	0	0	2,271,874
本年度	2,271,874	0	0	0	0	0	0	0	2,271,874
0402300301 一般賠償收入	5,514	0	0	0	0	0	0	0	5,514
0502300303 資料使用費	413,973	0	0	0	0	0	0	0	413,973
0702300102 權利金	352,947	0	0	0	0	0	0	0	352,947
0702300103 租金收入	345,876	0	0	0	0	0	0	0	345,876
0702300500 廢舊物資售價	94,795	0	0	0	0	0	0	0	94,795
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	645,646	0	0	0	0	0	0	0	645,646
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09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09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	165,901,190	743,072	0	0	300,000	0	0	0	166,944,262	9,069,494
本年度	165,901,190	743,072	0	0	300,000	0	0	0	166,944,262	9,069,494
一、本年度經費	148,101,434	743,072	0	0	300,000	0	0	0	149,144,506	9,069,494
5302300100 一般行政	137,355,496	115,240	0	0	300,000	0	0	0	137,770,736	7,608,264
5302301000 檔案文物管理與編纂	10,745,938	627,832	0	0	0	0	0	0	11,373,770	1,461,230
二、統籌科目	17,799,756	0	0	0	0	0	0	0	17,799,756	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,948,916	0	0	0	0	0	0	0	16,948,916	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	850,840	0	0	0	0	0	0	0	850,840	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	478,573,404	2 負債	9,614,149
11 流動資產	10,657,221	21 流動負債	1,212,884
110103 專戶存款	9,614,149	210302 應付代收款	1,212,884
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,401,265
110901 預付款	743,072	280301 存入保證金	3,194,789
14 固定資產	445,961,416	280401 應付保管款	5,206,476
140101 土地	35,368,900	3 淨資產	468,959,255
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	468,959,255
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	468,959,255
140401 房屋建築及設備	88,340,950		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,967,737		
140501 機械及設備	52,127,877		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,848,286		
140601 交通及運輸設備	8,139,529		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,702,885		
140701 雜項設備	104,018,187		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-85,045,302		
141001 收藏品及傳承資產	345,521,483		
16 無形資產	21,954,767		
160102 電腦軟體	21,954,767		
合 計	478,573,404	合 計	478,573,404

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,745,668	169,216,136
公庫撥入數	15,329,456	166,944,262
罰款及賠償收入	0	5,514
規費收入	118,414	413,973
財產收益	199,032	793,618
其他收入	98,766	1,058,769
支出	16,866,152	179,543,126
繳付公庫數	416,212	2,271,874
人事支出	11,555,775	139,690,595
業務支出	3,192,230	22,362,358
獎補助支出	15,000	49,000
財產損失	8,935	46,472
折舊、折耗及攤銷	1,678,000	15,122,827
收支餘絀	-1,120,484	-10,326,990

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09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	-846,310	29,373,213
機械及設備	52,205,296	-34,216,516	1,746,588	1,824,007	-2,631,770	15,279,591
交通及運輸設備	9,539,435	-7,966,021	123,600	1,523,506	1,263,136	1,436,644
雜項設備	104,857,724	-82,861,232	462,116	1,301,653	-2,184,070	18,972,885
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	2,332,304	4,649,166	-4,399,014	445,961,416
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	6,121,119	0	21,954,767
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	6,121,119	0	21,954,767
合計	663,312,741	-184,026,496	3,799,237	10,770,285	-4,399,014	467,916,183
備註： 本年度成本變動增加數3,799,237元=設備及投資預算執行數3,799,237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15,304,519元=單位預算15,279,591元+特別預算24,928元。交通及運輸設備1,526,644元=單位預算1,436,644元+特別預算90,000元。雜項設備19,119,639元=單位預算18,972,885元+特別預算146,754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09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	2,271,874	166,944,262	169,216,136	收入
	0	166,944,262	166,944,262	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,514	0	5,514	罰款及賠償收入
規費收入	413,973	0	413,973	規費收入
財產收入	793,618	0	793,618	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	1,058,769	0	1,058,769	其他收入
歲出	165,901,190	13,641,936	179,543,126	支出
	0	2,271,874	2,271,874	繳付公庫數
人事費	139,690,595	0	139,690,595	人事支出
業務費	22,362,358	0	22,362,358	業務支出
獎補助費	49,000	0	49,000	獎補助支出
設備及投資	3,799,237	-3,799,237	0	
	0	46,472	46,472	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	15,122,827	15,122,827	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-163,629,316	153,302,326	-10,326,990	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」166,944,262元及「繳付公庫數」2,271,874元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」46,472元及「折舊、折耗及攤銷」15,122,827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」3,799,237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。