

國史館

會計月報

中華民國 112 年 5 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05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	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	75,000	14,373	0	79,682
								0				154,682	
		0502300000-3 國史館	200,000				200,000	75,000	14,373	0	79,682		
			0						154,682				
		0502300300-7 使用規費收入	200,000				200,000	75,000	14,373	0	79,682		
			0						154,682				
		0502300303-5 資料使用費	200,000				200,000	75,000	14,373	0	79,682		
			0						154,682				
04	03						0700000000-9 財產收入	620,000	620,000	343,000	15,000	0	22,599
								0				365,599	
					0702300000-4 國史館	620,000	620,000	343,000	15,000	0	22,599		
						0			365,599				

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05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	343,000	15,000 360,680	0	17,680
				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	303,000	15,000 315,876	0	12,876
				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	195,000	5,861 684,344	0	489,344
					1202300000-3 國史館	380,000 0	380,000	195,000	5,861 684,344	0
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000 0	380,000	195,000	5,861 684,344	0	489,344
				01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 411,141	0
			02	1202300210-6 其他雜項收入	380,000 0	380,000	195,000	5,861 273,203	0	78,203
					合計	1,200,000 0	1,200,000	613,000	35,234 1,207,011	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05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	97,895,000	13,804,504	4,138,388	
					0	0			93,756,612	271,000	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	172,273,000	0	172,273,000	91,575,000	12,015,111	3,426,445	
					0	0			88,148,555	0	
					0	0			0		
				10 人事費	153,577,000	0	153,577,000	84,707,000	9,985,710	2,862,505	
					0	0			81,844,495	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,645,000	0	18,645,000	6,851,000	2,029,401	563,940	
					0	0			6,287,060	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	1,000,000	193,803	89,809	
					0	0			910,191	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,437,000	0	4,437,000	1,000,000	193,803	89,809	
					0	0			910,191	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05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)	
02			02	5302301000-0 檔案文物管理與編纂	22,338,000	0	22,338,000	5,119,000	1,595,590	614,280	
					0	0			4,504,720	271,000	
					0	0			0		
				20 業務費	22,338,000	0	22,338,000	5,119,000	1,595,590	614,280	
					0	0			4,504,720	271,000	
					0	0			0		
				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	598,440	0	598,440	598,440	-76,316	0	
					0	0			598,440	0	
					0	0			0		
				10 人事費	598,440	0	598,440	598,440	-76,316	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05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	10,286,403	0	10,286,403	10,286,403	1,677,029	0	
					0	0			10,286,403	0	
					0	0			0		
				10	10,286,403	0	10,286,403	10,286,403	1,677,029	0	
				人事費	0	0			10,286,403	0	
					0	0			0		
				合計	217,134,843	0	217,134,843	108,779,843	15,405,217	4,138,388	
					0	0			104,641,455	271,000	
					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05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	81,844,495	0	10,286,403	598,440	92,729,338
1010 政務人員待遇	1,225,920	0	0	0	1,225,920
1015 法定編制人員待遇	45,896,092	0	0	0	45,896,092
1020 約聘僱人員待遇	1,182,846	0	0	0	1,182,846
1025 技工及工友待遇	1,455,900	0	0	0	1,455,900
1030 獎金	23,877,918	0	0	0	23,877,918
1035 其他給與	619,591	0	0	598,440	1,218,031
1040 加班值班費	370,439	0	0	0	370,439
1045 退休退職給付	0	0	10,286,403	0	10,286,403
1050 退休離職儲金	4,083,194	0	0	0	4,083,194
1055 保險	3,132,595	0	0	0	3,132,595
20 業務費	6,287,060	4,504,720	0	0	10,791,780
2006 水電費	1,624,752	0	0	0	1,624,752
2009 通訊費	326,801	11,957	0	0	338,758
2015 權利使用費	0	3,000	0	0	3,000
2018 資訊服務費	477,186	227,375	0	0	704,561
2024 稅捐及規費	41,690	0	0	0	41,690
2027 保險費	45,707	28,753	0	0	74,460
2036 按日按件計資酬金	0	226,734	0	0	226,734
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	6,000
2051 物品	535,619	141,089	0	0	676,708
2054 一般事務費	2,181,931	3,548,237	0	0	5,730,168
2063 房屋建築養護費	343,153	0	0	0	343,153

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05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	125,383	0	0	0	125,383
2069 設施及機械設備養護費	179,010	220,456	0	0	399,466
2072 國內旅費	31,360	85,939	0	0	117,299
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	5,180	0	0	5,910
2093 特別費	265,707	0	0	0	265,707
30 設備及投資*	910,191	193,146	0	0	1,103,337
3030 資訊軟硬體設備費*	210,861	193,146	0	0	404,007
3035 雜項設備費*	699,330	0	0	0	699,330
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	89,058,746	4,697,866	10,286,403	598,440	104,641,455

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05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	1,207,011	0	0	0	0	0	0	0	1,207,011
本年度	1,207,011	0	0	0	0	0	0	0	1,207,011
0402300301 一般賠償收入	2,386	0	0	0	0	0	0	0	2,386
0502300303 資料使用費	154,682	0	0	0	0	0	0	0	154,682
0702300102 權利金	44,804	0	0	0	0	0	0	0	44,804
0702300103 租金收入	315,876	0	0	0	0	0	0	0	315,876
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	273,203	0	0	0	0	0	0	0	273,203
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05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05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	104,641,455	271,000	0	0	300,000	0	0	0	105,212,455	3,567,388
本年度	104,641,455	271,000	0	0	300,000	0	0	0	105,212,455	3,567,388
一、本年度經費	93,756,612	271,000	0	0	300,000	0	0	0	94,327,612	3,567,388
5302300100 一般行政	89,058,746	0	0	0	300,000	0	0	0	89,358,746	3,216,254
5302301000 檔案文物管理與編纂	4,697,866	271,000	0	0	0	0	0	0	4,968,866	351,134
二、統籌科目	10,884,843	0	0	0	0	0	0	0	10,884,843	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,286,403	0	0	0	0	0	0	0	10,286,403	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	481,960,448	2 負債	9,394,296
11 流動資產	9,965,296	21 流動負債	1,504,826
110103 專戶存款	9,394,296	210302 應付代收款	1,504,826
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,889,470
110901 預付款	271,000	280301 存入保證金	2,885,195
14 固定資產	448,697,016	280401 應付保管款	5,004,275
140101 土地	35,368,900	3 淨資產	472,566,152
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	472,566,152
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	472,566,152
140401 房屋建築及設備	88,340,950		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,591,599		
140501 機械及設備	51,836,672		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,791,213		
140601 交通及運輸設備	9,554,829		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,994,839		
140701 雜項設備	104,122,328		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-83,679,195		
141001 收藏品及傳承資產	345,521,483		
16 無形資產	23,298,136		
160102 電腦軟體	23,298,136		
合 計	481,960,448	合 計	481,960,448

附註：保證品(應付保證品) 2,683,710元

國史館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,420,815	106,419,466
公庫撥入數	15,385,581	105,212,455
罰款及賠償收入	0	2,386
規費收入	14,373	154,682
財產收益	15,000	365,599
其他收入	5,861	684,344
支出	16,920,513	113,139,559
繳付公庫數	35,234	1,207,011
人事支出	11,586,423	92,729,338
業務支出	3,624,991	10,791,780
獎補助支出	0	17,000
財產損失	1,017	21,357
折舊、折耗及攤銷	1,672,848	8,373,073
收支餘絀	-1,499,698	-6,720,093

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05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	-470,172	29,749,351
機械及設備	52,205,296	-34,216,516	529,917	898,541	-1,574,697	16,045,459
交通及運輸設備	9,539,435	-7,966,021	123,600	108,206	-28,818	1,559,990
雜項設備	104,857,724	-82,861,232	393,820	1,129,216	-817,963	20,443,133
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	1,047,337	2,135,963	-2,891,650	448,697,016
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	3,366,817	0	23,298,136
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	3,366,817	0	23,298,136
合計	663,312,741	-184,026,496	1,103,337	5,502,780	-2,891,650	471,995,152
備註： 本年度成本變動增加數1,103,337元=設備及投資預算執行數1,103,337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05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	1,207,011	105,212,455	106,419,466	收入
	0	105,212,455	105,212,455	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	154,682	0	154,682	規費收入
財產收入	365,599	0	365,599	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	684,344	0	684,344	其他收入
歲出	104,641,455	8,498,104	113,139,559	支出
	0	1,207,011	1,207,011	繳付公庫數
人事費	92,729,338	0	92,729,338	人事支出
業務費	10,791,780	0	10,791,780	業務支出
獎補助費	17,000	0	17,000	獎補助支出
設備及投資	1,103,337	-1,103,337	0	
	0	21,357	21,357	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	8,373,073	8,373,073	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-103,434,444	96,714,351	-6,720,093	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」105,212,455元及「繳付公庫數」1,207,011元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」21,357元及「折舊、折耗及攤銷」8,373,073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」1,103,337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。