

國史館

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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	3,500	0	9,014			
					0			9,014					
				0402300000-8 國史館	0	0	0	3,500	0	9,014			
					0			9,014					
				0402300300-1 賠償收入	0	0	0	3,500	0	9,014			
					0			9,014					
				0402300301-4 一般賠償收入	0	0	0	3,500	0	9,014			
					0			9,014					
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	160,000	24,942	0	278,915
								0			438,915		
	0502300000-3 國史館	200,000	200,000				160,000	24,942	0	278,915			
		0						438,915					
	0502300300-7 使用規費收入	200,000	200,000				160,000	24,942	0	278,915			
		0						438,915					
	0502300303-5 資料使用費	200,000	200,000				160,000	24,942	0	278,915			
		0						438,915					
04	03						0700000000-9 財產收入	620,000	620,000	494,000	2,372	0	301,990
								0			795,990		
				0702300000-4 國史館	620,000	620,000	494,000	2,372	0	301,990			
					0			795,990					

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10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	570,000	494,000	0	0	204,823
				0		698,823				
			01	0702300102-4 權利金	220,000	220,000	157,000	0	0	195,947
				0		352,947				
			02	0702300103-7 租金收入	350,000	350,000	337,000	0	0	8,876
				0		345,876				
			02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	2,372	0	97,167
				0		97,167				
				1200000000-8 其他收入	380,000	380,000	370,000	11,340	0	700,109
				0		1,070,109				
				1202300000-3 國史館	380,000	380,000	370,000	11,340	0	700,109
				0		1,070,109				
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000	380,000	370,000	11,340	0	700,109
				0		1,070,109				
			01	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	380,000	370,000	11,340	0	286,986			
	0		656,986							
	合計	1,200,000	1,200,000	1,024,000	42,154	0	1,290,028			
		0			2,314,028					

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10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	171,522,000	15,202,522	8,218,044	
					0	0			163,303,956	650,832	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	172,273,000	0	172,273,000	152,493,000	13,586,924	4,265,087	
					0	0			148,227,913	0	
					0	0			0		
				10 人事費	153,577,000	0	153,577,000	136,412,000	12,023,455	2,497,706	
					0	0			133,914,294	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,645,000	0	18,645,000	16,030,000	1,563,469	1,765,381	
					0	0			14,264,619	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	4,437,000	4,437,000	120,367	1,602,126	
					0	0			2,834,874	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,437,000	0	4,437,000	4,437,000	120,367	1,602,126	
					0	0			2,834,874	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10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	13,130,000	1,495,231	1,973,561
					0	0			11,156,439	650,832
					0	0			0	
				20 業務費	22,338,000	0	22,338,000	13,130,000	1,495,231	1,973,561
					0	0			11,156,439	650,832
					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	0	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	0	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	1,131,640	0	1,131,640	1,131,640	280,800	0
					0	0			1,131,640	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,131,640	0	1,131,640	1,131,640	280,800	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10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	18,610,323	0	18,610,323	18,610,323	1,661,407	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		18,610,323	0		
					0	0		0			
				10	18,610,323	0	18,610,323	18,610,323	1,661,407	0	
				人事費	0	0		18,610,323	0		
					0	0		0			
				合計	225,991,963	0	225,991,963	191,263,963	17,144,729	8,218,044	
					0	0		183,045,919	650,832		
					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10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	133,914,294	0	18,610,323	1,131,640	153,656,257
1010 政務人員待遇	2,247,520	0	0	0	2,247,520
1015 法定編制人員待遇	85,677,545	0	0	0	85,677,545
1020 約聘僱人員待遇	2,270,649	0	0	0	2,270,649
1025 技工及工友待遇	2,669,150	0	0	0	2,669,150
1030 獎金	24,108,128	0	0	0	24,108,128
1035 其他給與	1,217,672	0	0	1,131,640	2,349,312
1040 加班值班費	763,561	0	0	0	763,561
1045 退休退職給付	0	0	18,610,323	0	18,610,323
1050 退休離職儲金	8,102,955	0	0	0	8,102,955
1055 保險	6,857,114	0	0	0	6,857,114
20 業務費	14,264,619	11,156,439	0	0	25,421,058
2003 教育訓練費	15,093	0	0	0	15,093
2006 水電費	4,702,622	0	0	0	4,702,622
2009 通訊費	646,984	24,500	0	0	671,484
2015 權利使用費	0	3,000	0	0	3,000
2018 資訊服務費	1,125,670	464,625	0	0	1,590,295
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	1,107,502	0	0	1,116,502
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	6,000
2051 物品	921,123	391,369	0	0	1,312,492
2054 一般事務費	4,843,225	7,778,309	0	0	12,621,534

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10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	454,085	0	0	0	454,085
2066 車輛及辦公器具養護費	239,911	0	0	0	239,911
2069 設施及機械設備養護費	342,610	849,342	0	0	1,191,952
2072 國內旅費	150,190	177,404	0	0	327,594
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	551,027	0	0	0	551,027
30 設備及投資*	2,834,874	1,084,730	0	0	3,919,604
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*	870,580	101,888	0	0	972,468
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	151,062,787	12,241,169	18,610,323	1,131,640	183,045,919

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10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	2,314,028	0	0	0	0	0	0	0	2,314,028
本年度	2,314,028	0	0	0	0	0	0	0	2,314,028
0402300301 一般賠償收入	9,014	0	0	0	0	0	0	0	9,014
0502300303 資料使用費	438,915	0	0	0	0	0	0	0	438,915
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	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	656,986	0	0	0	0	0	0	0	656,986
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10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10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	183,045,919	650,832	0	0	300,000	0	0	0	183,996,751	7,267,212
本年度	183,045,919	650,832	0	0	300,000	0	0	0	183,996,751	7,267,212
一、本年度經費	163,303,956	650,832	0	0	300,000	0	0	0	164,254,788	7,267,212
5302300100 一般行政	151,062,787	0	0	0	300,000	0	0	0	151,362,787	5,567,213
5302301000 檔案文物管理與編纂	12,241,169	650,832	0	0	0	0	0	0	12,892,001	1,699,999
二、統籌科目	19,741,963	0	0	0	0	0	0	0	19,741,963	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,610,323	0	0	0	0	0	0	0	18,610,323	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	476,677,535	2 負債	9,364,530
11 流動資產	10,315,362	21 流動負債	995,901
110103 專戶存款	9,364,530	210302 應付代收款	995,901
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,368,629
110901 預付款	650,832	280301 存入保證金	3,122,789
14 固定資產	445,078,713	280401 應付保管款	5,245,840
140101 土地	35,368,900	3 淨資產	467,313,005
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	467,313,005
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	467,313,005
140401 房屋建築及設備	88,340,950		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,061,772		
140501 機械及設備	52,084,364		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,308,336		
140601 交通及運輸設備	8,139,529		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,730,139		
140701 雜項設備	104,138,554		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-85,423,520		
141001 收藏品及傳承資產	345,521,483		
16 無形資產	21,283,460		
160102 電腦軟體	21,283,460		
合 計	476,677,535	合 計	476,677,535

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,094,643	186,310,779
公庫撥入數	17,052,489	183,996,751
罰款及賠償收入	3,500	9,014
規費收入	24,942	438,915
財產收益	2,372	795,990
其他收入	11,340	1,070,109
支出	18,740,893	198,284,019
繳付公庫數	42,154	2,314,028
人事支出	13,965,662	153,656,257
業務支出	3,058,700	25,421,058
獎補助支出	0	49,000
財產損失	435	46,907
折舊、折耗及攤銷	1,673,942	16,796,769
收支餘絀	-1,646,250	-11,973,240

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10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	-940,345	29,279,178
機械及設備	52,205,296	-34,216,516	1,746,588	1,867,520	-3,091,820	14,776,028
交通及運輸設備	9,539,435	-7,966,021	123,600	1,523,506	1,235,882	1,409,390
雜項設備	104,857,724	-82,861,232	582,483	1,301,653	-2,562,288	18,715,034
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	2,452,671	4,692,679	-5,358,571	445,078,713
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	6,792,426	0	21,283,460
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	6,792,426	0	21,283,460
合計	663,312,741	-184,026,496	3,919,604	11,485,105	-5,358,571	466,362,173
備註： 本年度成本變動增加數3,919,604元=設備及投資預算執行數3,919,604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15,520,420元=單位預算14,776,028元+特別預算744,392元。交通及運輸設備1,498,452元=單位預算1,409,390元+特別預算89,062元。雜項設備18,859,742元=單位預算18,715,034元+特別預算144,708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10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	2,314,028	183,996,751	186,310,779	收入
	0	183,996,751	183,996,751	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,014	0	9,014	罰款及賠償收入
規費收入	438,915	0	438,915	規費收入
財產收入	795,990	0	795,990	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	1,070,109	0	1,070,109	其他收入
歲出	183,045,919	15,238,100	198,284,019	支出
	0	2,314,028	2,314,028	繳付公庫數
人事費	153,656,257	0	153,656,257	人事支出
業務費	25,421,058	0	25,421,058	業務支出
獎補助費	49,000	0	49,000	獎補助支出
設備及投資	3,919,604	-3,919,604	0	
	0	46,907	46,907	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	16,796,769	16,796,769	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-180,731,891	168,758,651	-11,973,240	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」183,996,751元及「繳付公庫數」2,314,028元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」46,907元及「折舊、折耗及攤銷」16,796,769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」3,919,604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。