

國史館

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 蔡惠娟

機關長官 陳儀深

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01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)				
03	02	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000 0	200,000	15,000	43,060 43,060	0	28,060		
04				03	01	0502300000-3 國史館	200,000 0	200,000	15,000	43,060 43,060	0	28,060
						0502300300-7 使用規費收入	200,000 0	200,000	15,000	43,060 43,060	0	28,060
						0502300303-5 資料使用費	200,000 0	200,000	15,000	43,060 43,060	0	28,060
						0700000000-9 財產收入	620,000 0	620,000	313,000	275,851 275,851	0	-37,149
						0702300000-4 國史館	620,000 0	620,000	313,000	275,851 275,851	0	-37,149
	0702300100-9 財產孳息	570,000 0	570,000			313,000	270,932 270,932	0	-42,068			
04	01	01	0702300102-4 權利金	220,000 0	220,000	38,000	56 56	0	-37,944			
			0702300103-7 租金收入	350,000 0	350,000	275,000	270,876 270,876	0	-4,124			
			02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	4,919 4,919	0	4,919		

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01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	1200000000-8 其他收入	380,000	380,000	60,000	111,597	0	51,597
					0			111,597		
				1202300000-3 國史館	380,000	380,000	60,000	111,597	0	51,597
					0			111,597		
				1202300200-2 雜項收入	380,000	380,000	60,000	111,597	0	51,597
					0			111,597		
				1202300210-6 其他雜項收入	380,000	380,000	60,000	111,597	0	51,597
					0			111,597		
				合計	1,200,000	1,200,000	388,000	430,508	0	42,508
					0			430,508		

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01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	208,192,000	0	208,192,000	45,970,000	42,903,434	3,066,566	
					0	0			42,903,434	14,000	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	172,752,000	0	172,752,000	45,265,000	42,484,440	2,780,560	
					0	0			42,484,440	0	
					0	0			0		
				10 人事費	153,577,000	0	153,577,000	43,853,000	41,447,611	2,405,389	
					0	0			41,447,611	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,124,000	0	19,124,000	1,395,000	1,019,829	375,171	
					0	0			1,019,829	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	51,000	0	51,000	17,000	17,000	0	
					0	0			17,000	0	
					0	0			0		
		01		5302300100-9* 一般行政	4,720,000	0	4,720,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,720,000	0	4,720,000	0	0	0	
					0	0			0	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01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)
05			02	5302301000-0 檔案文物管理與編纂	23,080,000	0	23,080,000	655,000	418,994	236,006
					0	0			418,994	14,000
					0	0			0	
				20 業務費	23,080,000	0	23,080,000	655,000	418,994	236,006
					0	0			418,994	14,000
					0	0			0	
			02	5302301000-0* 檔案文物管理與編纂	7,300,000	0	7,300,000	50,000	0	50,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	7,300,000	0	7,300,000	50,000	0	50,000
					0	0			0	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	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,578,287	0	3,578,287	3,578,287	3,578,287	0
					0	0			3,578,287	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,578,287	0	3,578,287	3,578,287	3,578,287	0
					0	0			3,578,287	0
					0	0			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01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)	
				合計	211,770,287	0	211,770,287	49,548,287	46,481,721	3,066,566	
					0	0			46,481,721	14,000	
					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01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	合計	
10 人事費	41,447,611	0	3,578,287	45,025,898	
1010 政務人員待遇	408,640	0	0	408,640	
1015 法定編制人員待遇	15,220,274	0	0	15,220,274	
1020 約聘僱人員待遇	394,282	0	0	394,282	
1025 技工及工友待遇	485,300	0	0	485,300	
1030 獎金	23,858,768	0	0	23,858,768	
1040 加班值班費	29,120	0	0	29,120	
1045 退休退職給付	0	0	3,578,287	3,578,287	
1050 退休離職儲金	825,187	0	0	825,187	
1055 保險	226,040	0	0	226,040	
20 業務費	1,019,829	418,994	0	1,438,823	
2006 水電費	347,094	0	0	347,094	
2009 通訊費	60,108	0	0	60,108	
2018 資訊服務費	224,000	0	0	224,000	
2027 保險費	32,696	28,753	0	61,449	
2051 物品	75,768	32,299	0	108,067	
2054 一般事務費	161,140	357,942	0	519,082	
2063 房屋建築養護費	97,640	0	0	97,640	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,463	0	0	10,463	
2093 特別費	10,920	0	0	10,920	
40 獎補助費	17,000	0	0	17,000	
4085 獎勵及慰問	17,000	0	0	17,000	
合計	42,484,440	418,994	3,578,287	46,481,721	

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01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	430,508	0	0	0	0	0	0	0	430,508
本年度	430,508	0	0	0	0	0	0	0	430,508
0502300303 資料使用費	43,060	0	0	0	0	0	0	0	43,060
0702300102 權利金	56	0	0	0	0	0	0	0	56
0702300103 租金收入	270,876	0	0	0	0	0	0	0	270,876
0702300500 廢舊物資售價	4,919	0	0	0	0	0	0	0	4,919
1202300210 其他雜項收入	111,597	0	0	0	0	0	0	0	111,597
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
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

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01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)			
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01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	46,481,721	14,000	0	0	300,000	0	0	0	46,795,721	2,752,566
本年度	46,481,721	14,000	0	0	300,000	0	0	0	46,795,721	2,752,566
一、本年度經費	42,903,434	14,000	0	0	300,000	0	0	0	43,217,434	2,752,566
5302300100 一般行政	42,484,440	0	0	0	300,000	0	0	0	42,784,440	2,480,560
5302301000 檔案文物管理與編纂	418,994	14,000	0	0	0	0	0	0	432,994	272,006
二、統籌科目	3,578,287	0	0	0	0	0	0	0	3,578,287	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,578,287	0	0	0	0	0	0	0	3,578,287	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	485,805,816	2 負債	7,882,139
11 流動資產	8,196,139	21 流動負債	302,482
110103 專戶存款	7,882,139	210302 應付代收款	302,482
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,579,657
110901 預付款	14,000	280301 存入保證金	2,731,693
14 固定資產	451,673,533	280401 應付保管款	4,847,964
140101 土地	35,368,900	3 淨資產	477,923,677
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	477,923,677
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	477,923,677
140401 房屋建築及設備	88,340,950		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,215,461		
140501 機械及設備	52,205,296		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,709,409		
140601 交通及運輸設備	9,539,435		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,993,415		
140701 雜項設備	104,857,724		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-83,250,670		
141001 收藏品及傳承資產	345,521,483		
16 無形資產	25,936,144		
160102 電腦軟體	25,936,144		
合 計	485,805,816	合 計	485,805,816

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,226,229	47,226,229
公庫撥入數	46,795,721	46,795,721
規費收入	43,060	43,060
財產收益	275,851	275,851
其他收入	111,597	111,597
支出	48,588,797	48,588,797
繳付公庫數	430,508	430,508
人事支出	45,025,898	45,025,898
業務支出	1,438,823	1,438,823
獎補助支出	17,000	17,000
折舊、折耗及攤銷	1,676,568	1,676,568
收支餘絀	-1,362,568	-1,362,568

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01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	-94,034	30,125,489
機械及設備	52,205,296	-34,216,516	0	0	-492,893	17,495,887
交通及運輸設備	9,539,435	-7,966,021	0	0	-27,394	1,546,020
雜項設備	104,857,724	-82,861,232	0	0	-389,438	21,607,054
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	0	0	-1,003,759	451,673,533
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	0	672,809	0	25,936,144
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	0	672,809	0	25,936,144
合計	663,312,741	-184,026,496	0	672,809	-1,003,759	477,609,677
備註： 中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算結束，財產轉入單位預算包含機械及設備4,109,617元、交通及運輸設備103,500元、雜項設備1,590,120元、電腦軟體2,756,950元、累計折舊-機械及設備309,269元、累計折舊-交通及運輸設備13,119元、累計折舊-雜項設備262,380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01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	430,508	46,795,721	47,226,229	收入
	0	46,795,721	46,795,721	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	43,060	0	43,060	規費收入
財產收入	275,851	0	275,851	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	111,597	0	111,597	其他收入
歲出	46,481,721	2,107,076	48,588,797	支出
	0	430,508	430,508	繳付公庫數
人事費	45,025,898	0	45,025,898	人事支出
業務費	1,438,823	0	1,438,823	業務支出
獎補助費	17,000	0	17,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	1,676,568	1,676,568	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-46,051,213	44,688,645	-1,362,568	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」46,795,721元及「繳付公庫數」430,508元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「折舊、折耗及攤銷」1,676,568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。