

國史館

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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	1,000	0	3,386			
					0			3,386					
				0402300000-8 國史館	0	0	0	1,000	0	3,386			
					0			3,386					
				0402300300-1 賠償收入	0	0	0	1,000	0	3,386			
					0			3,386					
				0402300301-4 一般賠償收入	0	0	0	1,000	0	3,386			
					0			3,386					
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	90,000	33,054	0	97,736
								0			187,736		
	0502300000-3 國史館	200,000	200,000				90,000	33,054	0	97,736			
		0						187,736					
	0502300300-7 使用規費收入	200,000	200,000				90,000	33,054	0	97,736			
		0						187,736					
	0502300303-5 資料使用費	200,000	200,000				90,000	33,054	0	97,736			
		0						187,736					
04	03						0700000000-9 財產收入	620,000	620,000	419,000	146,118	0	92,717
								0			511,717		
				0702300000-4 國史館	620,000	620,000	419,000	146,118	0	92,717			
					0			511,717					

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06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	570,000	419,000	145,470	0	87,150			
				0		506,150							
				01	0702300102-4 權利金	220,000	220,000	110,000	145,470	0	80,274		
					0		190,274						
				02	0702300103-7 租金收入	350,000	350,000	309,000	0	0	6,876		
					0		315,876						
				02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	648	0	5,567		
					0		5,567						
					1200000000-8 其他收入	380,000	380,000	205,000	4,672	0	484,016		
					0		689,016						
					1202300000-3 國史館	380,000	380,000	205,000	4,672	0	484,016		
					0		689,016						
				01	1202300200-2 雜項收入	380,000	380,000	205,000	4,672	0	484,016		
					0		689,016						
				01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	1,982	0	413,123		
					0		413,123						
				02	1202300210-6 其他雜項收入	380,000	380,000	205,000	2,690	0	70,893		
					0		275,893						
				合計				1,200,000	1,200,000	714,000	184,844	0	677,855
								0			1,391,855		

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06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	112,234,000	13,359,876	5,117,512
					0	0			107,116,488	250,000
					0	0			0	
		01		5302300100-9 一般行政	172,273,000	0	172,273,000	104,601,000	11,894,405	4,558,040
					0	0			100,042,960	0
					0	0			0	
				10 人事費	153,577,000	0	153,577,000	95,048,000	10,246,160	2,957,345
					0	0			92,090,655	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,645,000	0	18,645,000	9,519,000	1,631,245	1,600,695
					0	0			7,918,305	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	51,000	0	51,000	34,000	17,000	0
					0	0			34,000	0
					0	0			0	
		01		5302300100-9* 一般行政	4,437,000	0	4,437,000	1,570,000	625,433	34,376
					0	0			1,535,624	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,437,000	0	4,437,000	1,570,000	625,433	34,376
					0	0			1,535,624	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06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	5,862,000	840,038	517,242	
					0	0			5,344,758	250,000	
					0	0			0		
				20 業務費	22,338,000	0	22,338,000	5,862,000	840,038	517,242	
					0	0			5,344,758	250,000	
					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	598,440	0	598,440	598,440	0	0	
					0	0			598,440	0	
					0	0			0		
				10 人事費	598,440	0	598,440	598,440	0	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06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	11,963,432	0	11,963,432	11,963,432	1,677,029	0	
					0	0			11,963,432	0	
					0	0			0		
				10	11,963,432	0	11,963,432	11,963,432	1,677,029	0	
				人事費	0	0			11,963,432	0	
					0	0			0		
				合計	218,811,872	0	218,811,872	124,795,872	15,036,905	5,117,512	
					0	0			119,678,360	250,000	
					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06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	92,090,655	0	11,963,432	598,440	104,652,527
1010 政務人員待遇	1,430,240	0	0	0	1,430,240
1015 法定編制人員待遇	53,660,433	0	0	0	53,660,433
1020 約聘僱人員待遇	1,379,987	0	0	0	1,379,987
1025 技工及工友待遇	1,698,550	0	0	0	1,698,550
1030 獎金	23,927,918	0	0	0	23,927,918
1035 其他給與	789,980	0	0	598,440	1,388,420
1040 加班值班費	449,013	0	0	0	449,013
1045 退休退職給付	0	0	11,963,432	0	11,963,432
1050 退休離職儲金	4,884,145	0	0	0	4,884,145
1055 保險	3,870,389	0	0	0	3,870,389
20 業務費	7,918,305	5,344,758	0	0	13,263,063
2003 教育訓練費	8,000	0	0	0	8,000
2006 水電費	2,146,878	0	0	0	2,146,878
2009 通訊費	388,773	11,957	0	0	400,730
2015 權利使用費	0	3,000	0	0	3,000
2018 資訊服務費	719,086	237,250	0	0	956,336
2024 稅捐及規費	42,590	0	0	0	42,590
2027 保險費	45,707	28,753	0	0	74,460
2036 按日按件計資酬金	0	295,064	0	0	295,064
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	6,000
2051 物品	658,954	157,523	0	0	816,477
2054 一般事務費	2,686,202	4,215,771	0	0	6,901,973

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06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	347,802	0	0	0	347,802
2066 車輛及辦公器具養護費	173,377	0	0	0	173,377
2069 設施及機械設備養護費	202,710	256,676	0	0	459,386
2072 國內旅費	56,050	123,889	0	0	179,939
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	8,875	0	0	9,605
2093 特別費	333,415	0	0	0	333,415
30 設備及投資*	1,535,624	193,146	0	0	1,728,770
3030 資訊軟硬體設備費*	836,294	193,146	0	0	1,029,440
3035 雜項設備費*	699,330	0	0	0	699,330
40 獎補助費	34,000	0	0	0	34,000
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	0	34,000
合計	101,578,584	5,537,904	11,963,432	598,440	119,678,360

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06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	1,391,855	0	0	0	0	0	0	0	1,391,855
本年度	1,391,855	0	0	0	0	0	0	0	1,391,855
0402300301 一般賠償收入	3,386	0	0	0	0	0	0	0	3,386
0502300303 資料使用費	187,736	0	0	0	0	0	0	0	187,736
0702300102 權利金	190,274	0	0	0	0	0	0	0	190,274
0702300103 租金收入	315,876	0	0	0	0	0	0	0	315,876
0702300500 廢舊物資售價	5,567	0	0	0	0	0	0	0	5,567
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	275,893	0	0	0	0	0	0	0	275,893
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06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06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	119,678,360	250,000	0	0	300,000	0	0	0	120,228,360	4,567,512
本年度	119,678,360	250,000	0	0	300,000	0	0	0	120,228,360	4,567,512
一、本年度經費	107,116,488	250,000	0	0	300,000	0	0	0	107,666,488	4,567,512
5302300100 一般行政	101,578,584	0	0	0	300,000	0	0	0	101,878,584	4,292,416
5302301000 檔案文物管理與編纂	5,537,904	250,000	0	0	0	0	0	0	5,787,904	275,096
二、統籌科目	12,561,872	0	0	0	0	0	0	0	12,561,872	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,963,432	0	0	0	0	0	0	0	11,963,432	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	480,976,397	2 負債	9,467,322
11 流動資產	10,017,322	21 流動負債	1,597,664
110103 專戶存款	9,467,322	210302 應付代收款	1,597,664
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,869,658
110901 預付款	250,000	280301 存入保證金	2,826,105
14 固定資產	447,692,558	280401 應付保管款	5,043,553
140101 土地	35,368,900	3 淨資產	471,509,075
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	471,509,075
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	471,509,075
140401 房屋建築及設備	88,340,950		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,685,634		
140501 機械及設備	51,824,001		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,275,158		
140601 交通及運輸設備	9,554,829		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,022,711		
140701 雜項設備	103,980,196		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-83,922,998		
141001 收藏品及傳承資產	345,521,483		
16 無形資產	23,266,517		
160102 電腦軟體	23,266,517		
合 計	480,976,397	合 計	480,976,397

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,200,749	121,620,215
公庫撥入數	15,015,905	120,228,360
罰款及賠償收入	1,000	3,386
規費收入	33,054	187,736
財產收益	146,118	511,717
其他收入	4,672	689,016
支出	16,257,826	129,397,385
繳付公庫數	184,844	1,391,855
人事支出	11,923,189	104,652,527
業務支出	2,471,283	13,263,063
獎補助支出	17,000	34,000
財產損失	1,548	22,905
折舊、折耗及攤銷	1,659,962	10,033,035
收支餘絀	-1,057,077	-7,777,170

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06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	-564,207	29,655,316
機械及設備	52,205,296	-34,216,516	529,917	911,212	-2,058,642	15,548,843
交通及運輸設備	9,539,435	-7,966,021	123,600	108,206	-56,690	1,532,118
雜項設備	104,857,724	-82,861,232	393,820	1,271,348	-1,061,766	20,057,198
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	2,290,766	-3,741,305	447,692,558
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	681,433	4,023,869	0	23,266,517
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	681,433	4,023,869	0	23,266,517
合計	663,312,741	-184,026,496	1,728,770	6,314,635	-3,741,305	470,959,075
備註： 本年度成本變動增加數1,728,770元=設備及投資預算執行數1,728,770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06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	1,391,855	120,228,360	121,620,215	收入
	0	120,228,360	120,228,360	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,386	0	3,386	罰款及賠償收入
規費收入	187,736	0	187,736	規費收入
財產收入	511,717	0	511,717	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	689,016	0	689,016	其他收入
歲出	119,678,360	9,719,025	129,397,385	支出
	0	1,391,855	1,391,855	繳付公庫數
人事費	104,652,527	0	104,652,527	人事支出
業務費	13,263,063	0	13,263,063	業務支出
獎補助費	34,000	0	34,000	獎補助支出
設備及投資	1,728,770	-1,728,770	0	
	0	22,905	22,905	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	10,033,035	10,033,035	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-118,286,505	110,509,335	-7,777,170	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」120,228,360元及「繳付公庫數」1,391,855元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」22,905元及「折舊、折耗及攤銷」10,033,035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」1,728,770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。