

國史館

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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	2,128	0	5,514			
0				0	5,514								
0402300000-8 國史館				0	0	2,128	0	5,514					
0				0	5,514								
0402300300-1 賠償收入				0	0	2,128	0	5,514					
0				0	5,514								
0402300301-4 一般賠償收入				0	0	2,128	0	5,514					
0				0	5,514								
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	130,000	59,864	0	165,559
0							0	295,559					
0502300000-3 國史館	200,000	200,000	130,000				59,864	0	165,559				
0	0	295,559											
0502300300-7 使用規費收入	200,000	200,000	130,000				59,864	0	165,559				
0	0	295,559											
0502300303-5 資料使用費	200,000	200,000	130,000				59,864	0	165,559				
0	0	295,559											
04	03						0700000000-9 財產收入	620,000	620,000	433,000	230	0	161,586
0							0	594,586					
0702300000-4 國史館				620,000	620,000	433,000	230	0	161,586				
0				0	594,586								

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08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	570,000	433,000	0	0	155,789			
				0		588,789							
				01	0702300102-4 權利金	220,000	220,000	110,000	0	0	147,913		
					0		257,913						
				02	0702300103-7 租金收入	350,000	350,000	323,000	0	0	7,876		
					0		330,876						
				02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	230	0	5,797		
					0		5,797						
					1200000000-8 其他收入	380,000	380,000	315,000	95,711	0	645,003		
					0		960,003						
					1202300000-3 國史館	380,000	380,000	315,000	95,711	0	645,003		
					0		960,003						
				01	1202300200-2 雜項收入	380,000	380,000	315,000	95,711	0	645,003		
					0		960,003						
				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	315,000	95,711	0	231,880		
					0		546,880						
				合計				1,200,000	1,200,000	878,000	157,933	0	977,662
								0			1,855,662		

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08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	144,714,000	14,304,556	9,857,580	
					0	0			134,856,420	321,300	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	172,273,000	0	172,273,000	128,284,000	11,205,813	5,434,513	
					0	0			122,849,487	0	
					0	0			0		
				10 人事費	153,577,000	0	153,577,000	115,730,000	9,949,928	3,732,266	
					0	0			111,997,734	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,645,000	0	18,645,000	12,520,000	1,255,885	1,702,247	
					0	0			10,817,753	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	51,000	0	51,000	34,000	0	0	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		01		5302300100-9* 一般行政	4,437,000	0	4,437,000	4,437,000	1,128,000	1,773,376	
					0	0			2,663,624	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,437,000	0	4,437,000	4,437,000	1,128,000	1,773,376	
					0	0			2,663,624	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08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	10,531,000	1,199,243	2,178,625
					0	0			8,352,375	321,300
					0	0			0	
				20 業務費	22,338,000	0	22,338,000	10,531,000	1,199,243	2,178,625
					0	0			8,352,375	321,300
					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	771,500	471,066
					0	0			990,934	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,862,000	0	6,862,000	1,462,000	771,500	471,066
					0	0			990,934	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	252,400	0
					0	0			850,840	0
					0	0			0	
				10 人事費	850,840	0	850,840	850,840	252,400	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08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	15,286,246	0	15,286,246	15,286,246	1,661,407	0	
					0	0			15,286,246	0	
					0	0			0		
				10	15,286,246	0	15,286,246	15,286,246	1,661,407	0	
				人事費	0	0			15,286,246	0	
					0	0			0		
				合計	222,387,086	0	222,387,086	160,851,086	16,218,363	9,857,580	
					0	0			150,993,506	321,300	
					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08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	111,997,734	0	15,286,246	850,840	128,134,820
1010 政務人員待遇	1,838,880	0	0	0	1,838,880
1015 法定編制人員待遇	68,787,470	0	0	0	68,787,470
1020 約聘僱人員待遇	1,774,269	0	0	0	1,774,269
1025 技工及工友待遇	2,183,850	0	0	0	2,183,850
1030 獎金	23,927,918	0	0	0	23,927,918
1035 其他給與	981,440	0	0	850,840	1,832,280
1040 加班值班費	616,317	0	0	0	616,317
1045 退休退職給付	0	0	15,286,246	0	15,286,246
1050 退休離職儲金	6,514,138	0	0	0	6,514,138
1055 保險	5,373,452	0	0	0	5,373,452
20 業務費	10,817,753	8,352,375	0	0	19,170,128
2003 教育訓練費	8,000	0	0	0	8,000
2006 水電費	3,428,466	0	0	0	3,428,466
2009 通訊費	514,711	23,269	0	0	537,980
2015 權利使用費	0	3,000	0	0	3,000
2018 資訊服務費	985,904	454,750	0	0	1,440,654
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	5,000	746,925	0	0	751,925
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	6,000
2051 物品	810,455	281,967	0	0	1,092,422
2054 一般事務費	3,521,072	5,858,985	0	0	9,380,057

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08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	347,802	0	0	0	347,802
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	286,020	499,202	0	0	785,222
2072 國內旅費	68,090	123,889	0	0	191,979
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	389,719	0	0	0	389,719
30 設備及投資*	2,663,624	990,934	0	0	3,654,558
3030 資訊軟硬體設備費*	1,964,294	922,646	0	0	2,886,940
3035 雜項設備費*	699,330	68,288	0	0	767,618
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	125,513,111	9,343,309	15,286,246	850,840	150,993,506

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08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	1,855,662	0	0	0	0	0	0	0	1,855,662
本年度	1,855,662	0	0	0	0	0	0	0	1,855,662
0402300301 一般賠償收入	5,514	0	0	0	0	0	0	0	5,514
0502300303 資料使用費	295,559	0	0	0	0	0	0	0	295,559
0702300102 權利金	257,913	0	0	0	0	0	0	0	257,913
0702300103 租金收入	330,876	0	0	0	0	0	0	0	330,876
0702300500 廢舊物資售價	5,797	0	0	0	0	0	0	0	5,797
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	546,880	0	0	0	0	0	0	0	546,880
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08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08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	150,993,506	321,300	0	0	300,000	0	0	0	151,614,806	9,236,280
本年度	150,993,506	321,300	0	0	300,000	0	0	0	151,614,806	9,236,280
一、本年度經費	134,856,420	321,300	0	0	300,000	0	0	0	135,477,720	9,236,280
5302300100 一般行政	125,513,111	0	0	0	300,000	0	0	0	125,813,111	6,907,889
5302301000 檔案文物管理與編纂	9,343,309	321,300	0	0	0	0	0	0	9,664,609	2,328,391
二、統籌科目	16,137,086	0	0	0	0	0	0	0	16,137,086	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,286,246	0	0	0	0	0	0	0	15,286,246	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	479,609,176	2 負債	9,529,437
11 流動資產	10,150,737	21 流動負債	1,303,356
110103 專戶存款	9,529,437	210302 應付代收款	1,303,356
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,226,081
110901 預付款	321,300	280301 存入保證金	3,058,989
14 固定資產	446,860,827	280401 應付保管款	5,167,092
140101 土地	35,368,900	3 淨資產	470,079,739
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	470,079,739
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	470,079,739
140401 房屋建築及設備	88,340,950		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,873,703		
140501 機械及設備	52,927,667		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,200,708		
140601 交通及運輸設備	8,139,529		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,675,633		
140701 雜項設備	103,995,196		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-84,691,554		
141001 收藏品及傳承資產	345,521,483		
16 無形資產	22,597,612		
160102 電腦軟體	22,597,612		
合 計	479,609,176	合 計	479,609,176

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,131,596	153,470,468
公庫撥入數	15,973,663	151,614,806
罰款及賠償收入	2,128	5,514
規費收入	59,864	295,559
財產收益	230	594,586
其他收入	95,711	960,003
支出	16,142,642	162,676,974
繳付公庫數	157,933	1,855,662
人事支出	11,863,735	128,134,820
業務支出	2,455,128	19,170,128
獎補助支出	0	34,000
財產損失	13,713	37,537
折舊、折耗及攤銷	1,652,133	13,444,827
收支餘絀	-11,046	-9,206,506

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08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	-752,276	29,467,247
機械及設備	52,205,296	-34,216,516	1,683,205	960,834	-2,984,192	15,726,959
交通及運輸設備	9,539,435	-7,966,021	123,600	1,523,506	1,290,388	1,463,896
雜項設備	104,857,724	-82,861,232	408,820	1,271,348	-1,830,322	19,303,642
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	2,215,625	3,755,688	-4,276,402	446,860,827
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	1,438,933	5,450,274	0	22,597,612
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	1,438,933	5,450,274	0	22,597,612
合計	663,312,741	-184,026,496	3,654,558	9,205,962	-4,276,402	469,458,439
備註： 本年度成本變動增加數3,654,558元=設備及投資預算執行數3,654,558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15,752,423元=單位預算15,726,959元+特別預算25,464元。雜項設備19,452,442元=單位預算19,303,642元+特別預算148,800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08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	1,855,662	151,614,806	153,470,468	收入
	0	151,614,806	151,614,806	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	295,559	0	295,559	規費收入
財產收入	594,586	0	594,586	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	960,003	0	960,003	其他收入
歲出	150,993,506	11,683,468	162,676,974	支出
	0	1,855,662	1,855,662	繳付公庫數
人事費	128,134,820	0	128,134,820	人事支出
業務費	19,170,128	0	19,170,128	業務支出
獎補助費	34,000	0	34,000	獎補助支出
設備及投資	3,654,558	-3,654,558	0	
	0	37,537	37,537	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	13,444,827	13,444,827	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-149,137,844	139,931,338	-9,206,506	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」151,614,806元及「繳付公庫數」1,855,662元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」37,537元及「折舊、折耗及攤銷」13,444,827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」3,654,558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。