

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 廖瓊霞

機關長官 張鴻銘

# 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.....	4
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	03	01	01	0400000000-2	0	0	0	735	0	10,654
				罰款及賠償收入	0			10,654		
				0402310000-4	0	0	0	735	0	10,654
				國史館臺灣文獻館	0			10,654		
03	03	01	01	0402310300-8	0	0	0	735	0	10,654
				賠償收入	0			10,654		
				0402310301-0	0	0	0	735	0	10,654
				一般賠償收入	0			10,654		
03	03	01	01	0500000000-8	293,000	293,000	182,000	89,460	0	175,854
				規費收入	0			357,854		
				0502310000-0	293,000	293,000	182,000	89,460	0	175,854
				國史館臺灣文獻館	0			357,854		
03	03	01	01	0502310300-3	293,000	293,000	182,000	89,460	0	175,854
				使用規費收入	0			357,854		
				0502310303-1	73,000	73,000	57,000	7,820	0	15,504
				資料使用費	0			72,504		
03	03	01	01	0502310306-0	30,000	30,000	30,000	81,640	0	143,850
				場地設施使用費	0			173,850		
				0502310307-2	190,000	190,000	95,000	0	0	16,500
				服務費	0			111,500		

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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)		
04	04	01	01	0700000000-9 財產收入	112,000	112,000	60,000	5,900	0	-2,321
				0		57,679				
				0702310000-0 國史館臺灣文獻館	112,000	112,000	60,000	5,900	0	-2,321
				0		57,679				
				0702310100-5 財產孳息	82,000	82,000	60,000	5,900	0	-2,321
				0		57,679				
				0702310103-3 租金收入	82,000	82,000	60,000	5,900	0	-2,340
				0		57,660				
				0702310101-8 利息收入	0	0	0	0	0	19
				0		19				
07	04	01	01	0702310500-3 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	0
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	713,000	713,000	371,000	98,675	0	252,912
				0		623,912				
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	713,000	713,000	371,000	98,675	0	252,912
				0		623,912				
				1202310200-9 雜項收入	713,000	713,000	371,000	98,675	0	252,912
				0		623,912				
				1202310201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	186
				0		186				

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	1202310210-2 其他雜項收入	713,000	713,000	371,000	98,675	0	252,726
					0			623,726		
				合計	1,118,000	1,118,000	613,000	194,770	0	437,099
					0			1,050,099		

國史館臺灣文獻館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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		
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)	
01				0002000000-8 總統府主管						
	04			0002310000-2 國史館臺灣文獻館	107,373,000	0	107,373,000	69,937,000	7,070,351	4,709,140
					0	0			65,227,860	705,449
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	69,007,000	0	69,007,000	54,735,000	4,942,327	2,020,760
					0	0			52,714,240	0
					0	0			0	
				10 人事費	55,512,000	0	55,512,000	45,524,000	3,617,540	616,316
					0	0			44,907,684	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,465,000	0	13,465,000	9,181,000	1,314,787	1,404,444
					0	0			7,776,556	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	0
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
		01		5302313000-7* 一般行政	13,478,000	0	13,478,000	905,000	103,500	4,712
					0	0			900,288	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,478,000	0	13,478,000	905,000	103,500	4,712
					0	0			900,288	0
					0	0			0	

國史館臺灣文獻館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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		
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)	
		02		5302314000-2 文獻業務	22,214,000	0	22,214,000	12,298,000	1,454,524	1,888,970
					0	0			10,409,030	32,000
					0	0			0	
				20 業務費	22,071,000	0	22,071,000	12,298,000	1,454,524	1,888,970
					0	0			10,409,030	32,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	143,000	0	143,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5302314000-2* 文獻業務	2,674,000	0	2,674,000	1,999,000	570,000	794,698
					0	0			1,204,302	673,449
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,674,000	0	2,674,000	1,999,000	570,000	794,698
					0	0			1,204,302	673,449
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,007,800	0	1,007,800	1,007,800	353,700	0
					0	0			1,007,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,007,800	0	1,007,800	1,007,800	353,700	0
					0	0			1,007,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,798,930	0	8,798,930	8,798,930	879,893	0
					0	0			8,798,930	0
					0	0			0	

國史館臺灣文獻館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				10 人事費	8,798,930	0	8,798,930	879,893	0		
					0	0		8,798,930	0		
					0	0		0			
				合計	117,179,730	0	117,179,730	79,743,730	8,303,944	4,709,140	
					0	0		75,034,590	705,449		
					0	0		0			



國史館臺灣文獻館

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09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	文獻業務	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	44,907,684	0	8,798,930	1,007,800	54,714,414
1015 法定編制人員待遇	33,032,535	0	0	0	33,032,535
1020 約聘僱人員待遇	487,670	0	0	0	487,670
1025 技工及工友待遇	767,484	0	0	0	767,484
1030 獎金	4,918,696	0	0	0	4,918,696
1035 其他給與	358,683	0	0	1,007,800	1,366,483
1040 加班值班費	42,711	0	0	0	42,711
1045 退休退職給付	0	0	8,798,930	0	8,798,930
1050 退休離職儲金	3,063,719	0	0	0	3,063,719
1055 保險	2,236,186	0	0	0	2,236,186
20 業務費	7,776,556	10,409,030	0	0	18,185,586
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
2006 水電費	1,863,802	2,504,000	0	0	4,367,802
2009 通訊費	255,709	5,504	0	0	261,213
2015 權利使用費	0	7,221	0	0	7,221
2018 資訊服務費	334,866	1,222,700	0	0	1,557,566
2021 其他業務租金	18,000	10,000	0	0	28,000
2024 稅捐及規費	30,230	0	0	0	30,230
2027 保險費	85,414	78,687	0	0	164,101
2036 按日按件計資酬金	25,500	969,790	0	0	995,290
2039 委辦費	0	335,500	0	0	335,500
2045 國內組織會費	0	11,000	0	0	11,000
2051 物品	212,058	179,061	0	0	391,119

國史館臺灣文獻館  
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09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	文獻業務	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
2054 一般事務費	3,744,594	4,240,905	0	0	7,985,499
2063 房屋建築養護費	182,104	41,270	0	0	223,374
2066 車輛及辦公器具養護費	28,536	0	0	0	28,536
2069 設施及機械設備養護費	733,738	390,755	0	0	1,124,493
2072 國內旅費	138,066	405,257	0	0	543,323
2081 運費	6,730	2,880	0	0	9,610
2084 短程車資	1,500	4,500	0	0	6,000
2093 特別費	112,509	0	0	0	112,509
30 設備及投資*	900,288	1,204,302	0	0	2,104,590
3030 資訊軟硬體設備費*	666,288	289,002	0	0	955,290
3035 雜項設備費*	234,000	915,300	0	0	1,149,300
40 獎補助費	30,000	0	0	0	30,000
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	30,000
合計	53,614,528	11,613,332	8,798,930	1,007,800	75,034,590

國史館臺灣文獻館  
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09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	1,050,099	0	0	0	0	0	0	0	1,050,099
本年度	1,050,099	0	0	0	0	0	0	0	1,050,099
0402310301 一般賠償收入	10,654	0	0	0	0	0	0	0	10,654
0502310303 資料使用費	72,504	0	0	0	0	0	0	0	72,504
0502310306 場地設施使用費	173,850	0	0	0	0	0	0	0	173,850
0502310307 服務費	111,500	0	0	0	0	0	0	0	111,500
0702310101 利息收入	19	0	0	0	0	0	0	0	19
0702310103 租金收入	57,660	0	0	0	0	0	0	0	57,660
1202310201 收回以前年度歲出	186	0	0	0	0	0	0	0	186
1202310210 其他雜項收入	623,726	0	0	0	0	0	0	0	623,726
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

國史館臺灣文獻館  
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09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)			
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
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

國史館臺灣文獻館  
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09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	75,034,590	705,449	0	0	100,000	1,146	0	0	75,841,185	3,903,691
本年度	75,034,590	705,449	0	0	100,000	0	0	0	75,840,039	3,903,691
一、本年度經費	65,227,860	705,449	0	0	100,000	0	0	0	66,033,309	3,903,691
5302313000 一般行政	53,614,528	0	0	0	100,000	0	0	0	53,714,528	1,925,472
5302314000 文獻業務	11,613,332	705,449	0	0	0	0	0	0	12,318,781	1,978,219
二、統籌科目	9,806,730	0	0	0	0	0	0	0	9,806,730	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,798,930	0	0	0	0	0	0	0	8,798,930	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,007,800	0	0	0	0	0	0	0	1,007,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,146	0	0	1,146	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	1,146	0	0	1,146	0
110年度 0402310301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	146	0	0	146	0
111年度 0502310307 服務費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0

國史館臺灣文獻館

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	890,944,036	2 負債	7,533,332
11 流動資產	8,338,781	21 流動負債	3,881,029
110103 專戶存款	7,533,332	210302 應付代收款	3,881,029
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,652,303
110901 預付款	705,449	280301 存入保證金	2,104,312
14 固定資產	881,376,410	280401 應付保管款	1,547,991
140101 土地	611,923,270	3 淨資產	883,410,704
140201 土地改良物	3,197,599	31 資產負債淨額	883,410,704
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,287,012	310101 資產負債淨額	883,410,704
140401 房屋建築及設備	198,455,387		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-47,979,227		
140501 機械及設備	25,947,476		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,690,062		
140601 交通及運輸設備	6,610,425		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,228,786		
140701 雜項設備	204,167,171		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,738,714		
141001 收藏品及傳承資產	17,428,883		
141101 購建中固定資產	570,000		
16 無形資產	1,228,845		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	797,845		
合 計	890,944,036	合 計	890,944,036

附註：

國史館臺灣文獻館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,172,163	76,891,284
公庫撥入數	8,977,393	75,841,185
罰款及賠償收入	735	10,654
規費收入	89,460	357,854
財產收益	5,900	57,679
其他收入	98,675	623,912
支出	8,911,605	83,879,043
繳付公庫數	194,770	1,050,099
人事支出	4,851,133	54,714,414
業務支出	2,769,311	18,185,586
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	1,168	9,484
折舊、折耗及攤銷	1,085,223	9,889,460
收支餘絀	260,558	-6,987,759

國史館臺灣文獻館

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09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	611,923,270	0	0	0	0	611,923,270
土地改良物	3,197,599	-2,189,717	0	0	-97,295	910,587
房屋建築及設備	198,455,387	-43,938,136	0	0	-4,041,091	150,476,160
機械及設備	25,329,518	-18,527,442	852,477	234,519	-1,162,620	6,257,414
交通及運輸設備	6,695,325	-5,237,540	79,900	164,800	8,754	1,381,639
雜項設備	197,803,401	-108,439,539	7,054,270	690,500	-3,299,175	92,428,457
收藏品及傳承資產	17,428,883	0	0	0	0	17,428,883
權利	431,000	0	0	0	0	431,000
小計	1,061,264,383	-178,332,374	7,986,647	1,089,819	-8,591,427	881,237,410
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	570,000	0	0	570,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	895,730	0	146,000	243,885	0	797,845
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	895,730	0	716,000	243,885	0	1,367,845
合計	1,062,160,113	-178,332,374	8,702,647	1,333,704	-8,591,427	882,605,255

備註：

1.本年度長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本變動增加數8,702,647元=預算採購增加金額2,104,590元+文物及拓本帳籍調整6,571,870元+機械及設備帳籍調整26,187元(雜項設備同額減少)。2.設備及投資預算執行增加金額2,104,590元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額2,104,590元與設備及投資預算執行增加金額相同。



國史館臺灣文獻館

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09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	1,050,099	75,841,185	76,891,284	收入
	0	75,841,185	75,841,185	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,654	0	10,654	罰款及賠償收入
規費收入	357,854	0	357,854	規費收入
財產收入	57,679	0	57,679	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	623,912	0	623,912	其他收入
歲出	75,034,590	8,844,453	83,879,043	支出
	0	1,050,099	1,050,099	繳付公庫數
人事費	54,714,414	0	54,714,414	人事支出
業務費	18,185,586	0	18,185,586	業務支出
獎補助費	30,000	0	30,000	獎補助支出
設備及投資	2,104,590	-2,104,590	0	
	0	9,484	9,484	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	9,889,460	9,889,460	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-73,984,491	66,996,732	-6,987,759	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」、「繳付公庫數」係表達機關與公庫間現金往來之情形，累計至9月底止「公庫撥入數」75,841,185元，「繳付公庫數」1,050,099元。2. 「設備及投資」2,104,590元，係購置電腦及伺服器財產支出並列入平衡表，故未於「會計收支」欄位表達。3. 「折舊、折耗及攤銷」9,889,460元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目，因無列入預算，故未於「預算執行數」欄位表達。