

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 廖瓊霞

機關長官 張鴻銘

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03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	03	01	01	0500000000-8	293,000	293,000	18,000	17,735	0	27,022
				規費收入	0			45,022		
				0502310000-0	293,000	293,000	18,000	17,735	0	27,022
				國史館臺灣文獻館	0			45,022		
				0502310300-3	293,000	293,000	18,000	17,735	0	27,022
				使用規費收入	0			45,022		
				0502310303-1	73,000	73,000	18,000	12,735	0	17,022
				資料使用費	0			35,022		
				0502310306-0	30,000	30,000	0	5,000	0	9,000
				場地設施使用費	0			9,000		
				0502310307-2	190,000	190,000	0	0	0	1,000
				服務費	0			1,000		
04	04	01	01	0700000000-9	112,000	112,000	18,000	6,812	0	2,436
				財產收入	0			20,436		
				0702310000-0	112,000	112,000	18,000	6,812	0	2,436
				國史館臺灣文獻館	0			20,436		
				0702310100-5	82,000	82,000	18,000	6,812	0	2,436
				財產孳息	0			20,436		
0702310103-3	82,000	82,000	18,000	6,812	0	2,436				
租金收入	0			20,436						

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03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	04		02	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	15,000	34,029	0	77,820	
					0			92,820			
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	713,000	713,000	15,000	34,029	0	77,820	
					0			92,820			
				01	1202310200-9 雜項收入	713,000	713,000	15,000	34,029	0	77,820
					0			92,820			
				02	1202310210-2 其他雜項收入	713,000	713,000	15,000	34,029	0	77,820
					0			92,820			
			合計	1,118,000	1,118,000	51,000	58,576	0	107,278		
				0			158,278				

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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	26,667,000	9,553,074	863,685	
					0	0			25,803,315	32,000	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	69,007,000	0	69,007,000	24,928,000	8,843,993	721,848	
					0	0			24,206,152	0	
					0	0			0		
				10 人事費	55,512,000	0	55,512,000	23,202,000	8,049,399	387,459	
					0	0			22,814,541	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,465,000	0	13,465,000	1,716,000	794,594	334,389	
					0	0			1,381,611	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		01		5302313000-7* 一般行政	13,478,000	0	13,478,000	0	0	0	
					0	0			0	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	13,478,000	0	13,478,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5302314000-2 文獻業務	22,214,000	0	22,214,000	1,659,000	629,181	141,737	
					0	0			1,517,263	32,000	
					0	0			0	0	
				20 業務費	22,071,000	0	22,071,000	1,659,000	629,181	141,737	
					0	0			1,517,263	32,000	
					0	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	80,000	79,900	100	
					0	0			79,900	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	2,674,000	0	2,674,000	80,000	79,900	100	
					0	0			79,900	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	145,900	0	145,900	145,900	0	0	
					0	0			145,900	0	
					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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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			備註 (預付款)		
				10 人事費	145,900	0	145,900	145,900	0	0	
					0	0		145,900		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,519,572	0	3,519,572	879,893	0	0	
					0	0		3,519,572		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,519,572	0	3,519,572	879,893	0	0	
					0	0		3,519,572		0	
					0	0		0			
				合計	111,038,472	0	111,038,472	30,332,472	10,432,967	863,685	
					0	0		29,468,787		32,000	
					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03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	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	22,814,541	0	3,519,572	145,900	26,480,013
1015 法定編制人員待遇	15,578,275	0	0	0	15,578,275
1020 約聘僱人員待遇	195,068	0	0	0	195,068
1025 技工及工友待遇	362,064	0	0	0	362,064
1030 獎金	4,918,696	0	0	0	4,918,696
1035 其他給與	126,014	0	0	145,900	271,914
1040 加班值班費	42,711	0	0	0	42,711
1045 退休退職給付	0	0	3,519,572	0	3,519,572
1050 退休離職儲金	999,350	0	0	0	999,350
1055 保險	592,363	0	0	0	592,363
20 業務費	1,381,611	1,517,263	0	0	2,898,874
2006 水電費	119,278	576,000	0	0	695,278
2009 通訊費	86,605	2,064	0	0	88,669
2015 權利使用費	0	6,221	0	0	6,221
2018 資訊服務費	70,780	0	0	0	70,780
2021 其他業務租金	6,000	0	0	0	6,000
2027 保險費	68,527	73,890	0	0	142,417
2036 按日按件計資酬金	5,000	112,500	0	0	117,500
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
2051 物品	60,064	14,100	0	0	74,164

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03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	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	747,557	512,949	0	0	1,260,506
2063 房屋建築養護費	28,340	14,025	0	0	42,365
2069 設施及機械設備養護費	126,267	72,450	0	0	198,717
2072 國內旅費	33,598	129,314	0	0	162,912
2084 短程車資	0	750	0	0	750
2093 特別費	29,595	0	0	0	29,595
30 設備及投資*	0	79,900	0	0	79,900
3035 雜項設備費*	0	79,900	0	0	79,900
40 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
合計	24,206,152	1,597,163	3,519,572	145,900	29,468,787

國史館臺灣文獻館
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門併計

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	158,278	0	0	0	0	0	0	0	158,278
本年度	158,278	0	0	0	0	0	0	0	158,278
0502310303 資料使用費	35,022	0	0	0	0	0	0	0	35,022
0502310306 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0502310307 服務費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0702310103 租金收入	20,436	0	0	0	0	0	0	0	20,436
1202310210 其他雜項收入	92,820	0	0	0	0	0	0	0	92,820
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

國史館臺灣文獻館
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門併計

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)			
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03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	29,468,787	32,000	0	0	100,000	1,000	0	29,601,787	731,685	
本年度	29,468,787	32,000	0	0	100,000	0	0	29,600,787	731,685	
一、本年度經費	25,803,315	32,000	0	0	100,000	0	0	25,935,315	731,685	
5302313000 一般行政	24,206,152	0	0	0	100,000	0	0	24,306,152	621,848	
5302314000 文獻業務	1,597,163	32,000	0	0	0	0	0	1,629,163	109,837	
二、統籌科目	3,665,472	0	0	0	0	0	0	3,665,472	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,519,572	0	0	0	0	0	0	3,519,572	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	145,900	0	0	0	0	0	0	145,900	0	
以前年度	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
111年度 0502310307 服務費	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	

國史館臺灣文獻館

平衡表

中華民國112年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	890,153,108	2 負債	9,431,204
11 流動資產	9,563,204	21 流動負債	6,842,249
110103 專戶存款	9,431,204	210302 應付代收款	6,842,249
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,588,955
110901 預付款	32,000	280301 存入保證金	1,089,287
14 固定資產	879,342,863	280401 應付保管款	1,499,668
140101 土地	611,923,270	3 淨資產	880,721,904
140201 土地改良物	3,197,599	31 資產負債淨額	880,721,904
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,222,149	310101 資產負債淨額	880,721,904
140401 房屋建築及設備	198,455,387		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-45,285,167		
140501 機械及設備	25,329,518		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,990,085		
140601 交通及運輸設備	6,775,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,287,209		
140701 雜項設備	197,803,401		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-109,785,810		
141001 收藏品及傳承資產	17,428,883		
16 無形資產	1,247,041		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	816,041		
合 計	890,153,108	合 計	890,153,108

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,566,168	29,760,065
公庫撥入數	6,507,592	29,601,787
規費收入	17,735	45,022
財產收益	6,812	20,436
其他收入	34,029	92,820
支出	11,514,912	32,864,900
繳付公庫數	58,576	158,278
人事支出	8,929,292	26,480,013
業務支出	1,423,775	2,898,874
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,103,269	3,317,735
收支餘絀	-4,948,744	-3,104,835

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03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	611,923,270	0	0	0	0	611,923,270
土地改良物	3,197,599	-2,189,717	0	0	-32,432	975,450
房屋建築及設備	198,455,387	-43,938,136	0	0	-1,347,031	153,170,220
機械及設備	25,329,518	-18,527,442	0	0	-462,643	6,339,433
交通及運輸設備	6,695,325	-5,237,540	79,900	0	-49,669	1,488,016
雜項設備	197,803,401	-108,439,539	0	0	-1,346,271	88,017,591
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	79,900	0	-3,238,046	879,773,863
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	895,730	0	0	79,689	0	816,041
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	0	79,689	0	816,041
合計	1,062,160,113	-178,332,374	79,900	79,689	-3,238,046	880,589,904

備註：

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79,900元=預算採購增加金額79,900元。2. 設備及投資預算執行增加金額79,900元全數為本年度預算執行金額。3. 預算採購增加金額79,900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03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	158,278	29,601,787	29,760,065	收入
	-	29,601,787	29,601,787	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	45,022	-	45,022	規費收入
財產收入	20,436	-	20,436	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	92,820	-	92,820	其他收入
歲出	29,468,787	3,396,113	32,864,900	支出
	-	158,278	158,278	繳付公庫數
人事費	26,480,013	-	26,480,013	人事支出
業務費	2,898,874	-	2,898,874	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	79,900	-79,900	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,317,735	3,317,735	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,310,509	26,205,674	-3,104,835	收支餘絀

備註：

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3月底止「公庫撥入數」29,601,787元，「繳付公庫數」158,278元。2.「設備及投資」79,900元，係購置本館文物大樓2樓擴音器等設備支出並列入平衡表，故未於「會計收支」欄位表達。3.「折舊、折耗及攤銷」3,317,735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。