

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	03	01	01	0400000000-2	0	0	0	4,690	0	5,359
				罰款及賠償收入	0			5,359		
				0402310000-4	0	0	0	4,690	0	5,359
				國史館臺灣文獻館	0			5,359		
				0402310300-8	0	0	0	4,690	0	5,359
				賠償收入	0			5,359		
				0402310301-0	0	0	0	4,690	0	5,359
				一般賠償收入	0			5,359		
				0500000000-8	293,000	293,000	168,000	29,195	0	91,178
				規費收入	0			259,178		
03	03	01	01	0502310000-0	293,000	293,000	168,000	29,195	0	91,178
				國史館臺灣文獻館	0			259,178		
				0502310300-3	293,000	293,000	168,000	29,195	0	91,178
				使用規費收入	0			259,178		
				0502310303-1	73,000	73,000	43,000	8,195	0	17,468
				資料使用費	0			60,468		
				0502310306-0	30,000	30,000	30,000	4,000	0	56,210
				場地設施使用費	0			86,210		
				0502310307-2	190,000	190,000	95,000	17,000	0	17,500
				服務費	0			112,500		

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07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)		
04	04	01	01	0700000000-9 財產收入	112,000	112,000	46,000	5,919	0	-121
				0		45,879				
				0702310000-0 國史館臺灣文獻館	112,000	112,000	46,000	5,919	0	-121
				0		45,879				
				0702310100-5 財產孳息	82,000	82,000	46,000	5,919	0	-121
				0		45,879				
				0702310103-3 租金收入	82,000	82,000	46,000	5,900	0	-140
				0		45,860				
				0702310101-8 利息收入	0	0	0	19	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	360,000	325,203	0	73,637
				0		433,637				
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	713,000	713,000	360,000	325,203	0	73,637
				0		433,637				
				1202310200-9 雜項收入	713,000	713,000	360,000	325,203	0	73,637
				0		433,637				
				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07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	1202310210-2 其他雜項收入	713,000	713,000	360,000	325,203	0	73,451
					0			433,451		
				合計	1,118,000	1,118,000	574,000	365,007	0	170,053
					0			744,053		

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07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)	
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	54,352,000	7,333,441	2,749,143
					0	0			51,602,857	43,460
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	69,007,000	0	69,007,000	44,342,000	5,075,024	1,361,663
					0	0			42,980,337	0
					0	0			0	
				10 人事費	55,512,000	0	55,512,000	38,052,000	3,701,736	452,486
					0	0			37,599,514	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,465,000	0	13,465,000	6,270,000	1,373,288	909,177
					0	0			5,360,823	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
		01		5302313000-7* 一般行政	13,478,000	0	13,478,000	289,000	12,000	51,224
					0	0			237,776	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,478,000	0	13,478,000	289,000	12,000	51,224
					0	0			237,776	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07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)	
		02		5302314000-2 文獻業務	22,214,000	0	22,214,000	8,722,000	2,246,417	971,558
					0	0			7,750,442	43,460
					0	0			0	
				20 業務費	22,071,000	0	22,071,000	8,722,000	2,246,417	971,558
					0	0			7,750,442	43,460
					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	999,000	0	364,698
					0	0			634,302	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,674,000	0	2,674,000	999,000	0	364,698
					0	0			634,302	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	444,550	0	444,550	444,550	298,650	0
					0	0			444,550	0
					0	0			0	
				10 人事費	444,550	0	444,550	444,550	298,650	0
					0	0			444,550	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,039,144	0	7,039,144	7,039,144	879,893	0
					0	0			7,039,144	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07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)
				10 人事費	7,039,144	0	7,039,144	879,893	0	
					0	0		7,039,144	0	
					0	0		0		
				合計	114,856,694	0	114,856,694	8,511,984	2,749,143	
					0	0		59,086,551	43,460	
					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07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	37,599,514	0	7,039,144	444,550	45,083,208
1015 法定編制人員待遇	27,231,175	0	0	0	27,231,175
1020 約聘僱人員待遇	390,136	0	0	0	390,136
1025 技工及工友待遇	632,344	0	0	0	632,344
1030 獎金	4,918,696	0	0	0	4,918,696
1035 其他給與	310,683	0	0	444,550	755,233
1040 加班值班費	42,711	0	0	0	42,711
1045 退休退職給付	0	0	7,039,144	0	7,039,144
1050 退休離職儲金	2,383,049	0	0	0	2,383,049
1055 保險	1,690,720	0	0	0	1,690,720
20 業務費	5,360,823	7,750,442	0	0	13,111,265
2006 水電費	1,049,746	1,828,000	0	0	2,877,746
2009 通訊費	199,831	4,816	0	0	204,647
2015 權利使用費	0	6,221	0	0	6,221
2018 資訊服務費	224,380	564,000	0	0	788,380
2021 其他業務租金	15,000	10,000	0	0	25,000
2024 稅捐及規費	30,230	0	0	0	30,230
2027 保險費	82,456	75,754	0	0	158,210
2036 按日按件計資酬金	20,500	698,135	0	0	718,635
2039 委辦費	0	335,500	0	0	335,500
2045 國內組織會費	0	8,000	0	0	8,000
2051 物品	152,193	82,141	0	0	234,334
2054 一般事務費	2,845,456	3,558,421	0	0	6,403,877

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07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
2063 房屋建築養護費	111,227	33,440	0	0	144,667
2066 車輛及辦公器具養護費	14,708	0	0	0	14,708
2069 設施及機械設備養護費	423,447	232,085	0	0	655,532
2072 國內旅費	101,844	311,139	0	0	412,983
2081 運費	6,190	540	0	0	6,730
2084 短程車資	1,500	2,250	0	0	3,750
2093 特別費	82,115	0	0	0	82,115
30 設備及投資*	237,776	634,302	0	0	872,078
3030 資訊軟硬體設備費*	225,776	289,002	0	0	514,778
3035 雜項設備費*	12,000	345,300	0	0	357,300
40 獎補助費	20,000	0	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
合計	43,218,113	8,384,744	7,039,144	444,550	59,086,551

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07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	744,053	0	0	0	0	0	0	0	744,053
本年度	744,053	0	0	0	0	0	0	0	744,053
0402310301 一般賠償收入	5,359	0	0	0	0	0	0	0	5,359
0502310303 資料使用費	60,468	0	0	0	0	0	0	0	60,468
0502310306 場地設施使用費	86,210	0	0	0	0	0	0	0	86,210
0502310307 服務費	112,500	0	0	0	0	0	0	0	112,500
0702310101 利息收入	19	0	0	0	0	0	0	0	19
0702310103 租金收入	45,860	0	0	0	0	0	0	0	45,860
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	433,451	0	0	0	0	0	0	0	433,451
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07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)			
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07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	59,086,551	43,460	0	0	100,000	1,146	0	0	59,231,157	2,605,683
本年度	59,086,551	43,460	0	0	100,000	0	0	0	59,230,011	2,605,683
一、本年度經費	51,602,857	43,460	0	0	100,000	0	0	0	51,746,317	2,605,683
5302313000 一般行政	43,218,113	0	0	0	100,000	0	0	0	43,318,113	1,312,887
5302314000 文獻業務	8,384,744	43,460	0	0	0	0	0	0	8,428,204	1,292,796
二、統籌科目	7,483,694	0	0	0	0	0	0	0	7,483,694	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,039,144	0	0	0	0	0	0	0	7,039,144	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	444,550	0	0	0	0	0	0	0	444,550	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	892,465,710	2 負債	8,777,516
11 流動資產	8,920,976	21 流動負債	5,245,200
110103 專戶存款	8,777,516	210302 應付代收款	5,245,200
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,532,316
110901 預付款	43,460	280301 存入保證金	2,000,187
14 固定資產	882,403,945	280401 應付保管款	1,532,129
140101 土地	611,923,270	3 淨資產	883,688,194
140201 土地改良物	3,197,599	31 資產負債淨額	883,688,194
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,265,391	310101 資產負債淨額	883,688,194
140401 房屋建築及設備	198,455,387		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-47,081,207		
140501 機械及設備	25,647,964		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,372,718		
140601 交通及運輸設備	6,775,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,358,047		
140701 雜項設備	204,550,871		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,497,891		
141001 收藏品及傳承資產	17,428,883		
16 無形資產	1,140,789		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	709,789		
合 計	892,465,710	合 計	892,465,710

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,888,597	59,975,210
公庫撥入數	8,523,590	59,231,157
罰款及賠償收入	4,690	5,359
規費收入	29,195	259,178
財產收益	5,919	45,879
其他收入	325,203	433,637
支出	9,944,449	66,685,479
繳付公庫數	365,007	744,053
人事支出	4,880,279	45,083,208
業務支出	3,619,705	13,111,265
獎補助支出	0	20,000
財產損失	1,005	2,895
折舊、折耗及攤銷	1,078,453	7,724,058
收支餘絀	-1,055,852	-6,710,269

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07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	-75,674	932,208
房屋建築及設備	198,455,387	-43,938,136	0	0	-3,143,071	151,374,180
機械及設備	25,329,518	-18,527,442	552,965	234,519	-845,276	6,275,246
交通及運輸設備	6,695,325	-5,237,540	79,900	0	-120,507	1,417,178
雜項設備	197,803,401	-108,439,539	6,837,270	89,800	-3,058,352	93,052,980
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	7,470,135	324,319	-7,242,880	882,834,945
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	185,941	0	709,789
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	185,941	0	709,789
合計	1,062,160,113	-178,332,374	7,470,135	510,260	-7,242,880	883,544,734

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7,470,135元=預算採購增加金額872,078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872,078元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額872,078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07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	744,053	59,231,157	59,975,210	收入
	0	59,231,157	59,231,157	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,359	0	5,359	罰款及賠償收入
規費收入	259,178	0	259,178	規費收入
財產收入	45,879	0	45,879	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	433,637	0	433,637	其他收入
歲出	59,086,551	7,598,928	66,685,479	支出
	0	744,053	744,053	繳付公庫數
人事費	45,083,208	0	45,083,208	人事支出
業務費	13,111,265	0	13,111,265	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	872,078	-872,078	0	
	0	2,895	2,895	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	7,724,058	7,724,058	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-58,342,498	51,632,229	-6,710,269	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7月底止「公庫撥入數」59,231,157元，「繳付公庫數」744,053元。2. 「設備及投資」872,078元，係購置電腦及伺服器等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」7,724,058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。