

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	03	01	01	0400000000-2	0	0	0	34,488	0	0
				罰款及賠償收入	0	0	0	59,681	0	59,681
				0402310000-4	0	0	0	34,488	0	0
				國史館臺灣文獻館	0	0	0	59,681	0	59,681
				0402310300-8	0	0	0	34,488	0	0
				賠償收入	0	0	0	0	59,681	59,681
				0402310301-0	0	0	0	34,488	0	0
				一般賠償收入	0	0	0	59,681	0	59,681
03	03	01	01	0500000000-8	293,000	293,000	293,000	101,344	0	0
				規費收入	0	0	0	529,458	0	236,458
				0502310000-0	293,000	293,000	293,000	101,344	0	0
				國史館臺灣文獻館	0	0	0	529,458	0	236,458
				0502310300-3	293,000	293,000	293,000	101,344	0	0
				使用規費收入	0	0	0	529,458	0	236,458
				0502310303-1	73,000	73,000	73,000	5,344	0	0
				資料使用費	0	0	0	97,608	0	24,608
				0502310306-0	30,000	30,000	30,000	2,000	0	0
				場地設施使用費	0	0	0	226,350	0	196,350
0502310307-2	190,000	190,000	190,000	94,000	0	0				
				服務費	0	0	0	15,500	15,500	

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	04			0700000000-9	112,000	112,000	112,000	51,145	0	0	
				財產收入	0			121,204		9,204	
				0702310000-0	112,000	112,000	112,000	51,145	0	0	
				國史館臺灣文獻館	0			121,204		9,204	
				01	0702310100-5	82,000	82,000	82,000	6,256	0	0
				財產孳息	0			76,315		-5,685	
				01	0702310103-3	82,000	82,000	82,000	6,190	0	0
				租金收入	0			76,230		-5,770	
				02	0702310101-8	0	0	0	66	0	0
				利息收入	0			85		85	
07	04			0702310500-3	30,000	30,000	30,000	44,889	0	0	
				廢舊物資售價	0			44,889		14,889	
				1200000000-8	713,000	713,000	713,000	386,205	0	0	
				其他收入	0			1,067,685		354,685	
				01	1202310000-0	713,000	713,000	713,000	386,205	0	0
				國史館臺灣文獻館	0			1,067,685		354,685	
				01	1202310200-9	713,000	713,000	713,000	386,205	0	0
				雜項收入	0			1,067,685		354,685	
				01	1202310201-1	0	0	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			186		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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	386,205	0	0	
					0		1,067,499		354,499	
				合計	1,118,000	1,118,000	573,182	0	0	
					0		1,778,028		660,028	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	107,373,000	12,202,540	0
					0	0		107,134,996	238,004	
					0	0		0	0	
		01		5302313000-7 一般行政	69,007,000	0	68,924,695	68,924,695	4,407,794	0
					0	-82,305		68,710,091	214,604	
					0	0		0	0	
				10 人事費	55,512,000	0	55,512,000	55,512,000	1,187,490	0
					0	0		55,311,547	200,453	
					0	0		0	0	
				20 業務費	13,465,000	0	13,382,695	13,382,695	3,220,304	0
					0	-82,305		13,368,544	14,151	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0
					0	0		30,000	0	
					0	0		0	0	
		01		5302313000-7* 一般行政	13,478,000	0	13,560,305	13,560,305	1,507,585	0
					0	82,305		13,560,305	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	13,478,000	0	13,560,305	13,560,305	1,507,585	0
					0	82,305		13,560,305	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		02		5302314000-2 文獻業務	22,214,000	0	22,010,396	4,791,594	0	
					0	-203,604		21,987,006	23,390	
					0	0		0	0	
				20 業務費	22,071,000	0	21,867,396	4,791,594	0	
					0	-203,604		21,844,006	23,390	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	143,000	0	143,000	0	0	
					0	0		143,000	0	
					0	0		0	0	
		02		5302314000-2* 文獻業務	2,674,000	0	2,877,604	1,495,567	0	
					0	203,604		2,877,594	10	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,674,000	0	2,877,604	1,495,567	0	
					0	203,604		2,877,594	10	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,537,600	0	1,537,600	277,400	0	
					0	0		1,537,600	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,537,600	0	1,537,600	277,400	0	
					0	0		1,537,600	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,543,246	0	10,543,246	0	0	
					0	0		10,543,246	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	10,543,246	0	10,543,246	0	0	
					0	0		10,543,246	0	
					0	0		0	0	
				合計	119,453,846	0	119,453,846	12,479,940	0	
					0	0		119,215,842	238,004	
					0	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12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	55,311,547	0	10,543,246	1,537,600	67,392,393
1015 法定編制人員待遇	34,855,830	0	0	0	34,855,830
1020 約聘僱人員待遇	585,204	0	0	0	585,204
1025 技工及工友待遇	902,624	0	0	0	902,624
1030 獎金	8,844,071	0	0	0	8,844,071
1035 其他給與	719,768	0	0	1,537,600	2,257,368
1040 加班值班費	1,892,470	0	0	0	1,892,470
1045 退休退職給付	0	0	10,543,246	0	10,543,246
1050 退休離職儲金	4,077,010	0	0	0	4,077,010
1055 保險	3,434,570	0	0	0	3,434,570
20 業務費	13,368,544	21,844,006	0	0	35,212,550
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
2006 水電費	2,632,588	3,906,000	0	0	6,538,588
2009 通訊費	380,454	204,356	0	0	584,810
2015 權利使用費	0	657,221	0	0	657,221
2018 資訊服務費	1,185,086	2,237,879	0	0	3,422,965
2021 其他業務租金	87,000	68,500	0	0	155,500
2024 稅捐及規費	30,230	0	0	0	30,230
2027 保險費	130,059	78,687	0	0	208,746
2036 按日按件計資酬金	49,500	1,509,472	0	0	1,558,972
2039 委辦費	0	541,792	0	0	541,792
2045 國內組織會費	0	11,000	0	0	11,000
2051 物品	487,859	868,804	0	0	1,356,663

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12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	6,052,217	10,228,807	0	0	16,281,024
2063 房屋建築養護費	582,194	154,285	0	0	736,479
2066 車輛及辦公器具養護費	68,524	0	0	0	68,524
2069 設施及機械設備養護費	1,290,993	710,990	0	0	2,001,983
2072 國內旅費	218,508	658,833	0	0	877,341
2081 運費	12,130	2,880	0	0	15,010
2084 短程車資	1,500	4,500	0	0	6,000
2093 特別費	156,502	0	0	0	156,502
30 設備及投資*	13,560,305	2,877,594	0	0	16,437,899
3015 公共建設及設施費*	1,415,085	0	0	0	1,415,085
3020 機械設備費*	1,035,000	0	0	0	1,035,000
3030 資訊軟硬體設備費*	938,520	549,794	0	0	1,488,314
3035 雜項設備費*	10,171,700	2,327,800	0	0	12,499,500
40 獎補助費	30,000	143,000	0	0	173,000
4085 獎勵及慰問	30,000	143,000	0	0	173,000
小計	82,270,396	24,864,600	10,543,246	1,537,600	119,215,842
合計	82,270,396	24,864,600	10,543,246	1,537,600	119,215,842

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12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	1,778,028	0	0	0	0	0	0	0	1,778,028
本年度	1,778,028	0	0	0	0	0	0	0	1,778,028
0402310301 一般賠償收入	59,681	0	0	0	0	0	0	0	59,681
0502310303 資料使用費	97,608	0	0	0	0	0	0	0	97,608
0502310306 場地設施使用費	226,350	0	0	0	0	0	0	0	226,350
0502310307 服務費	205,500	0	0	0	0	0	0	0	205,500
0702310101 利息收入	85	0	0	0	0	0	0	0	85
0702310103 租金收入	76,230	0	0	0	0	0	0	0	76,230
0702310500 廢舊物資售價	44,889	0	0	0	0	0	0	0	44,889
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	1,067,499	0	0	0	0	0	0	0	1,067,499
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

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12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)			
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
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12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	119,215,842	0	0	0	0	1,146	0	0	119,216,988	238,004
本年度	119,215,842	0	0	0	0	0	0	0	119,215,842	238,004
一、本年度經費	107,134,996	0	0	0	0	0	0	0	107,134,996	238,004
5302313000 一般行政	82,270,396	0	0	0	0	0	0	0	82,270,396	214,604
5302314000 文獻業務	24,864,600	0	0	0	0	0	0	0	24,864,600	23,400
二、統籌科目	12,080,846	0	0	0	0	0	0	0	12,080,846	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,543,246	0	0	0	0	0	0	0	10,543,246	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,537,600	0	0	0	0	0	0	0	1,537,600	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	897,493,929	2 負債	3,935,653
11 流動資產	3,935,653	21 流動負債	1,229,716
110103 專戶存款	3,935,653	210302 應付代收款	1,229,716
14 固定資產	892,416,351	28 其他負債	2,705,937
140101 土地	611,923,270	280301 存入保證金	1,134,212
140201 土地改良物	4,612,684	280401 應付保管款	1,571,725
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,325,045	3 淨資產	893,558,276
140401 房屋建築及設備	200,270,387	31 資產負債淨額	893,558,276
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-49,331,020	310101 資產負債淨額	893,558,276
140501 機械及設備	26,808,276		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,309,585		
140601 交通及運輸設備	6,899,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,293,213		
140701 雜項設備	213,440,869		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-112,708,380		
141001 收藏品及傳承資產	17,428,883		
16 無形資產	1,141,925		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	710,925		
合 計	897,493,929	合 計	897,493,929

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,860,122	120,995,016
公庫撥入數	12,286,940	119,216,988
罰款及賠償收入	34,488	59,681
規費收入	101,344	529,458
財產收益	51,145	121,204
其他收入	386,205	1,067,685
支出	11,226,271	117,835,203
繳付公庫數	573,182	1,778,028
人事支出	1,464,890	67,392,393
業務支出	8,011,898	35,212,550
獎補助支出	0	173,000
財產損失	5,554	22,025
折舊、折耗及攤銷	1,170,747	13,257,207
收支餘絀	1,633,851	3,159,813

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12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	1,415,085	0	-135,328	2,287,639
房屋建築及設備	198,455,387	-43,938,136	1,815,000	0	-5,392,884	150,939,367
機械及設備	25,329,518	-18,527,442	2,599,501	1,120,743	-782,143	7,498,691
交通及運輸設備	6,695,325	-5,237,540	368,700	164,800	-55,673	1,606,012
雜項設備	197,803,401	-108,439,539	16,691,670	1,054,202	-4,268,841	100,732,489
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	22,889,956	2,339,745	-10,634,869	892,847,351
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	146,000	330,805	0	710,925
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	146,000	330,805	0	710,925
合計	1,062,160,113	-178,332,374	23,035,956	2,670,550	-10,634,869	893,558,276

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23,035,956元=預算採購增加金額16,437,899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16,437,899元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額16,437,899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12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	1,778,028	119,216,988	120,995,016	收入
	0	119,216,988	119,216,988	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	59,681	0	59,681	罰款及賠償收入
規費收入	529,458	0	529,458	規費收入
財產收入	121,204	0	121,204	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	1,067,685	0	1,067,685	其他收入
歲出	119,215,842	-1,380,639	117,835,203	支出
	0	1,778,028	1,778,028	繳付公庫數
人事費	67,392,393	0	67,392,393	人事支出
業務費	35,212,550	0	35,212,550	業務支出
獎補助費	173,000	0	173,000	獎補助支出
設備及投資	16,437,899	-16,437,899	0	
	0	22,025	22,025	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	13,257,207	13,257,207	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-117,437,814	120,597,627	3,159,813	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12月底止「公庫撥入數」119,216,988元，「繳付公庫數」1,778,028元。2. 「設備及投資」16,437,899元係本館空調系統更新改善工程等財產支出並列入平衡表，故未於「會計收支」欄位表達。3. 「財產損失」22,025元、「折舊、折耗及攤銷」13,257,207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。