國史館臺灣文獻館

會 計 月 報

中華民國 112 年 8 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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	4,560 9,919	0	9,919
	03			0402310000-4 國史館臺灣文獻館	0 0	0	0	4,560 9,919	0	9,919
		01		0402310300-8 賠償收入	0 0	0	0	4,560 9,919	0	9,919
			01	0402310301-0 一般賠償收入	0 0	0	0	4,560 9,919	0	9,919
03				0500000000-8 規費收入	293,000 0	293,000	175,000	9,216 268,394	0	93,394
	03			0502310000-0 國史館臺灣文獻館	293,000 0	293,000	175,000	9,216 268,394	0	93,394
		01		0502310300-3 使用規費收入	293,000 0	293,000	175,000	9,216 268,394	0	93,394
			01	0502310303-1 資料使用費	73,000 0	73,000	50,000	4,216 64,684	0	14,684
			02	0502310306-0 場地設施使用費	30,000 0	30,000	30,000	6,000 92,210	0	62,210
			03	0502310307-2 服務費	190,000 0	190,000	95,000	-1,000 111,500	0	16,500

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08月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數：應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				0700000000-9 財產收入	112,000 0	112,000	53,000	5,900 51,779	0	-1,221
	04			0702310000-0 國史館臺灣文獻館	112,000 0	112,000	53,000	5,900 51,779	0	-1,221
		01		0702310100-5 財產孳息	82,000 0	82,000	53,000	5,900 51,779	0	-1,221
			01	0702310103-3 租金收入	82,000 0	82,000	53,000	5,900 51,760	0	-1,240
			02	0702310101-8 利息收入	0 0	0	0	0 19	0	19
		02		0702310500-3 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	713,000 0	713,000	365,000	91,600 525,237	0	160,237
	04			1202310000-0 國史館臺灣文獻館	713,000 0	713,000	365,000	91,600 525,237	0	160,237
		01		1202310200-9 雜項收入	713,000 0	713,000	365,000	91,600 525,237	0	160,237
			01	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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			02	1202310210-2 其他雜項收入	713,000 0	713,000	365,000	91,600 525,051	0	160,051
				合計	1,118,000 0	1,118,000	593,000	111,276 855,329	0	262,329

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08月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	預算數 第二預備金 經費流用數 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
01				0002000000-8 總統府主管						
	04			0002310000-2 國史館臺灣文獻館	107,373,000 0 0	0 0 0	107,373,000	62,198,000	6,554,652 58,157,509 0	4,040,491 32,000
		01		5302313000-7 一般行政	69,007,000 0 0	0 0 0	69,007,000	49,752,000	4,791,576 47,771,913 0	1,980,087 0
				10 人事費	55,512,000 0 0	0 0 0	55,512,000	41,788,000	3,690,630 41,290,144 0	497,856 0
				20 業務費	13,465,000 0 0	0 0 0	13,465,000	7,944,000	1,100,946 6,461,769 0	1,482,231 0
				40 獎補助費	30,000 0 0	0 0 0	30,000	20,000	0 20,000 0	0 0
		01		5302313000-7* 一般行政	13,478,000 0 0	0 0 0	13,478,000	812,000	559,012 796,788 0	15,212 0
				30 設備及投資	13,478,000 0 0	0 0 0	13,478,000	812,000	559,012 796,788 0	15,212 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08月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	預算數 第二預備金 經費流用數 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		02		5302314000-2	22,214,000	0	22,214,000	10,635,000	1,204,064	1,680,494
				文獻業務	0	0			8,954,506	32,000
					0	0			0	
				20	22,071,000	0	22,071,000	10,635,000	1,204,064	1,680,494
				業務費	0	0			8,954,506	32,000
					0	0			0	
				40	143,000	0	143,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5302314000-2*	2,674,000	0	2,674,000	999,000	0	364,698
				文獻業務	0	0			634,302	0
					0	0			0	
				30	2,674,000	0	2,674,000	999,000	0	364,698
				設備及投資	0	0			634,302	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	654,100	0	654,100	654,100	209,550	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			654,100	0
					0	0			0	
				10	654,100	0	654,100	654,100	209,550	0
				人事費	0	0			654,100	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	7,919,037	0	7,919,037	7,919,037	879,893	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,919,037	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 / 追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
				10	7,919,037	0	7,919,037	7,919,037	879,893	0
				人事費	0	0			7,919,037	0
					0	0			0	
				合計	115,946,137	0	115,946,137	70,771,137	7,644,095	4,040,491
					0	0			66,730,646	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	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	41,290,144	0	7,919,037	654,100	49,863,281
1015　法定編制人員待遇	30,144,400	0	0	0	30,144,400
1020　約聘僱人員待遇	438,903	0	0	0	438,903
1025　技工及工友待遇	699,914	0	0	0	699,914
1030　獎金	4,918,696	0	0	0	4,918,696
1035　其他給與	358,683	0	0	654,100	1,012,783
1040　加班值班費	42,711	0	0	0	42,711
1045　退休退職給付	0	0	7,919,037	0	7,919,037
1050　退休離職儲金	2,723,384	0	0	0	2,723,384
1055　保險	1,963,453	0	0	0	1,963,453
20　業務費	6,461,769	8,954,506	0	0	15,416,275
2006　水電費	1,391,360	2,216,000	0	0	3,607,360
2009　通訊費	225,110	4,816	0	0	229,926
2015　權利使用費	0	7,221	0	0	7,221
2018　資訊服務費	262,380	564,000	0	0	826,380
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	82,456	78,687	0	0	161,143
2036　按日按件計資酬金	25,500	857,735	0	0	883,235
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	176,362	109,130	0	0	285,492
2054　一般事務費	3,316,526	4,045,871	0	0	7,362,397

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	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	145,227	40,770	0	0	185,997
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	561,125	296,830	0	0	857,955
2072　國內旅費	120,640	373,406	0	0	494,046
2081　運費	6,730	540	0	0	7,270
2084　短程車資	1,500	3,000	0	0	4,500
2093　特別費	83,915	0	0	0	83,915
30　設備及投資*	796,788	634,302	0	0	1,431,090
3030　資訊軟硬體設備費*	666,288	289,002	0	0	955,290
3035　雜項設備費*	130,500	345,300	0	0	475,800
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	48,568,701	9,588,808	7,919,037	654,100	66,730,646

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	855,329	0	0	0	0	0	0	0	855,329
本年度	855,329	0	0	0	0	0	0	0	855,329
0402310301 一般賠償收入	9,919	0	0	0	0	0	0	0	9,919
0502310303 資料使用費	64,684	0	0	0	0	0	0	0	64,684
0502310306 場地設施使用費	92,210	0	0	0	0	0	0	0	92,210
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	51,760	0	0	0	0	0	0	0	51,760
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	525,051	0	0	0	0	0	0	0	525,051
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)			
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	66,730,646	32,000	0	0	100,000	1,146	0	0	66,863,792	3,908,491
本年度	66,730,646	32,000	0	0	100,000	0	0	0	66,862,646	3,908,491
一、本年度經費	58,157,509	32,000	0	0	100,000	0	0	0	58,289,509	3,908,491
5302313000 一般行政	48,568,701	0	0	0	100,000	0	0	0	48,668,701	1,895,299
5302314000 文獻業務	9,588,808	32,000	0	0	0	0	0	0	9,620,808	2,013,192
二、統籌科目	8,573,137	0	0	0	0	0	0	0	8,573,137	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,919,037	0	0	0	0	0	0	0	7,919,037	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	654,100	0	0	0	0	0	0	0	654,100	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	891,700,371	2　負債	8,550,225
11　流動資產	8,682,225	21　流動負債	5,048,983
110103　專戶存款	8,550,225	210302　應付代收款	5,048,983
110104　零用金	100,000	28　其他負債	3,501,242
110901　預付款	32,000	280301　存入保證金	1,961,187
14　固定資產	881,760,329	280401　應付保管款	1,540,055
140101　土地	611,923,270	3　淨資產	883,150,146
140201　土地改良物	3,197,599	31　資產負債淨額	883,150,146
減：140202　累計折舊—土地改良物	-2,276,201	310101　資產負債淨額	883,150,146
140401　房屋建築及設備	198,455,387		
減：140402　累計折舊—房屋建築及設備	-47,530,217		
140501　機械及設備	25,947,476		
減：140502　累計折舊—機械及設備	-19,529,779		
140601　交通及運輸設備	6,610,425		
減：140602　累計折舊—交通及運輸設備	-5,211,308		
140701　雜項設備	204,180,471		
減：140702　累計折舊—雜項設備	-111,435,677		
141001　收藏品及傳承資產	17,428,883		
16　無形資產	1,257,817		
160101　權利	431,000		
160102　電腦軟體	826,817		
合計	891,700,371	合計	891,700,371

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08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,743,911	67,719,121
公庫撥入數	7,632,635	66,863,792
罰款及賠償收入	4,560	9,919
規費收入	9,216	268,394
財產收益	5,900	51,779
其他收入	91,600	525,237
支出	8,281,959	74,967,438
繳付公庫數	111,276	855,329
人事支出	4,780,073	49,863,281
業務支出	2,305,010	15,416,275
獎補助支出	0	20,000
財產損失	5,421	8,316
折舊、折耗及攤銷	1,080,179	8,804,237
收支餘絀	-538,048	-7,248,317

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	611,923,270	0	0	0	0	611,923,270
土地改良物	3,197,599	-2,189,717	0	0	-86,484	921,398
房屋建築及設備	198,455,387	-43,938,136	0	0	-3,592,081	150,925,170
機械及設備	25,329,518	-18,527,442	852,477	234,519	-1,002,337	6,417,697
交通及運輸設備	6,695,325	-5,237,540	79,900	164,800	26,232	1,399,117
雜項設備	197,803,401	-108,439,539	6,950,770	573,700	-2,996,138	92,744,794
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	7,883,147	973,019	-7,650,808	882,191,329
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	214,913	0	826,817
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	214,913	0	826,817
合　　計	1,062,160,113	-178,332,374	8,029,147	1,187,932	-7,650,808	883,018,146

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8,029,147元=預算採購增加金額1,431,090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1,431,090元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額1,431,090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	855,329	66,863,792	67,719,121	收入
	0	66,863,792	66,863,792	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,919	0	9,919	罰款及賠償收入
規費收入	268,394	0	268,394	規費收入
財產收入	51,779	0	51,779	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	525,237	0	525,237	其他收入
歲出	66,730,646	8,236,792	74,967,438	支出
	0	855,329	855,329	繳付公庫數
人事費	49,863,281	0	49,863,281	人事支出
業務費	15,416,275	0	15,416,275	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	1,431,090	-1,431,090	0	
	0	8,316	8,316	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	8,804,237	8,804,237	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-65,875,317	58,627,000	-7,248,317	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8月底止「公庫撥入數」66,863,792元，「繳付公庫數」855,329元。2.「設備及投資」1,431,090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」8,804,237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。