

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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	555	0	25,193
				罰款及賠償收入	0			25,193		
				0402310000-4	0	0	0	555	0	25,193
				國史館臺灣文獻館	0			25,193		
				0402310300-8	0	0	0	555	0	25,193
				賠償收入	0			25,193		
				0402310301-0	0	0	0	555	0	25,193
				一般賠償收入	0			25,193		
				0500000000-8	293,000	293,000	193,000	14,624	0	235,114
				規費收入	0			428,114		
03	03	01	01	0502310000-0	293,000	293,000	193,000	14,624	0	235,114
				國史館臺灣文獻館	0			428,114		
				0502310300-3	293,000	293,000	193,000	14,624	0	235,114
				使用規費收入	0			428,114		
				0502310303-1	73,000	73,000	68,000	8,624	0	24,264
				資料使用費	0			92,264		
				0502310306-0	30,000	30,000	30,000	6,000	0	194,350
				場地設施使用費	0			224,350		
				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11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	104,000	6,190	0	-33,941
				0		70,059				
				0702310000-0 國史館臺灣文獻館	112,000	112,000	104,000	6,190	0	-33,941
				0		70,059				
				0702310100-5 財產孳息	82,000	82,000	74,000	6,190	0	-3,941
				0		70,059				
				0702310103-3 租金收入	82,000	82,000	74,000	6,190	0	-3,960
				0		70,040				
				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	30,000	0	0	-30,000
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	713,000	713,000	383,000	47,629	0	298,480
				0		681,480				
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	713,000	713,000	383,000	47,629	0	298,480
				0		681,480				
				1202310200-9 雜項收入	713,000	713,000	383,000	47,629	0	298,480
				0		681,480				
				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11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	47,629	0	298,294	
					0		681,294			
				合計	1,118,000	1,118,000	68,998	0	524,846	
					0		1,204,846			

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11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	101,364,000	10,582,107	6,431,544
					0	0			94,932,456	93,000
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	69,007,000	0	69,007,000	66,367,000	6,455,502	2,064,703
					0	0			64,302,297	36,000
					0	0			0	
				10 人事費	55,512,000	0	55,512,000	54,995,000	5,522,492	870,943
					0	0			54,124,057	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,465,000	0	13,465,000	11,342,000	933,010	1,193,760
					0	0			10,148,240	36,000
					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	
		01		5302313000-7* 一般行政	13,478,000	0	13,478,000	12,175,000	1,184,815	122,280
					0	0			12,052,720	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,478,000	0	13,478,000	12,175,000	1,184,815	122,280
					0	0			12,052,720	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11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	20,148,000	2,764,065	2,952,588
					0	0			17,195,412	57,000
					0	0			0	
				20 業務費	22,071,000	0	22,071,000	20,005,000	2,764,065	2,952,588
					0	0			17,052,412	57,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	143,000	0	143,000	143,000	0	0
					0	0			143,000	0
					0	0			0	
		02		5302314000-2* 文獻業務	2,674,000	0	2,674,000	2,674,000	177,725	1,291,973
					0	0			1,382,027	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,674,000	0	2,674,000	2,674,000	177,725	1,291,973
					0	0			1,382,027	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,260,200	0	1,260,200	1,260,200	0	0
					0	0			1,260,200	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,260,200	0	1,260,200	1,260,200	0	0
					0	0			1,260,200	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,543,246	0	10,543,246	10,543,246	864,423	0
					0	0			10,543,246	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11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)	
				10 人事費	10,543,246	0	10,543,246	864,423	0	
					0	0		10,543,246	0	
					0	0		0		
				合計	119,176,446	0	119,176,446	113,167,446	11,446,530	6,431,544
					0	0		106,735,902	93,000	
					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11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	54,124,057	0	10,543,246	1,260,200	65,927,503
1015 法定編制人員待遇	38,781,205	0	0	0	38,781,205
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	4,918,696	0	0	0	4,918,696
1035 其他給與	575,365	0	0	1,260,200	1,835,565
1040 加班值班費	1,828,836	0	0	0	1,828,836
1045 退休退職給付	0	0	10,543,246	0	10,543,246
1050 退休離職儲金	3,740,532	0	0	0	3,740,532
1055 保險	2,791,595	0	0	0	2,791,595
20 業務費	10,148,240	17,052,412	0	0	27,200,652
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
2006 水電費	2,324,447	3,330,000	0	0	5,654,447
2009 通訊費	312,064	66,880	0	0	378,944
2015 權利使用費	0	7,221	0	0	7,221
2018 資訊服務費	428,666	1,276,520	0	0	1,705,186
2021 其他業務租金	44,000	68,500	0	0	112,500
2024 稅捐及規費	30,230	0	0	0	30,230
2027 保險費	124,114	78,687	0	0	202,801
2036 按日按件計資酬金	43,500	1,225,017	0	0	1,268,517
2039 委辦費	0	484,500	0	0	484,500
2045 國內組織會費	0	11,000	0	0	11,000
2051 物品	344,635	493,720	0	0	838,355

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11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	4,763,368	8,923,940	0	0	13,687,308
2063 房屋建築養護費	470,394	83,285	0	0	553,679
2066 車輛及辦公器具養護費	34,823	0	0	0	34,823
2069 設施及機械設備養護費	911,459	493,290	0	0	1,404,749
2072 國內旅費	179,011	502,472	0	0	681,483
2081 運費	9,610	2,880	0	0	12,490
2084 短程車資	1,500	4,500	0	0	6,000
2093 特別費	123,219	0	0	0	123,219
30 設備及投資*	12,052,720	1,382,027	0	0	13,434,747
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	466,727	0	0	1,405,247
3035 雜項設備費*	10,079,200	915,300	0	0	10,994,500
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
合計	76,355,017	18,577,439	10,543,246	1,260,200	106,735,902

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11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	1,204,846	0	0	0	0	0	0	0	1,204,846
本年度	1,204,846	0	0	0	0	0	0	0	1,204,846
0402310301 一般賠償收入	25,193	0	0	0	0	0	0	0	25,193
0502310303 資料使用費	92,264	0	0	0	0	0	0	0	92,264
0502310306 場地設施使用費	224,350	0	0	0	0	0	0	0	224,350
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	70,040	0	0	0	0	0	0	0	70,040
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	681,294	0	0	0	0	0	0	0	681,294
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11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11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	106,735,902	93,000	0	0	100,000	1,146	0	0	106,930,048	6,238,544
本年度	106,735,902	93,000	0	0	100,000	0	0	0	106,928,902	6,238,544
一、本年度經費	94,932,456	93,000	0	0	100,000	0	0	0	95,125,456	6,238,544
5302313000 一般行政	76,355,017	36,000	0	0	100,000	0	0	0	76,491,017	2,050,983
5302314000 文獻業務	18,577,439	57,000	0	0	0	0	0	0	18,634,439	4,187,561
二、統籌科目	11,803,446	0	0	0	0	0	0	0	11,803,446	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	1,260,200	0	0	0	0	0	0	0	1,260,200	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	897,497,270	2 負債	5,572,845
11 流動資產	5,765,845	21 流動負債	2,632,807
110103 專戶存款	5,572,845	210302 應付代收款	2,632,807
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,940,038
110901 預付款	93,000	280301 存入保證金	1,376,212
14 固定資產	890,560,524	280401 應付保管款	1,563,826
140101 土地	611,923,270	3 淨資產	891,924,425
140201 土地改良物	3,197,599	31 資產負債淨額	891,924,425
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,308,633	310101 資產負債淨額	891,924,425
140401 房屋建築及設備	198,455,387		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-48,877,247		
140501 機械及設備	26,983,767		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,420,044		
140601 交通及運輸設備	6,899,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,272,121		
140701 雜項設備	213,473,541		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-112,493,103		
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	1,170,901		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	739,901		
合 計	897,497,270	合 計	897,497,270

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,516,528	108,134,894
公庫撥入數	11,447,530	106,930,048
罰款及賠償收入	555	25,193
規費收入	14,624	428,114
財產收益	6,190	70,059
其他收入	47,629	681,480
支出	11,310,531	106,608,932
繳付公庫數	68,998	1,204,846
人事支出	6,386,915	65,927,503
業務支出	3,697,075	27,200,652
獎補助支出	0	173,000
財產損失	1,993	16,471
折舊、折耗及攤銷	1,155,550	12,086,460
收支餘絀	205,997	1,525,962

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11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	-118,916	888,966
房屋建築及設備	198,455,387	-43,938,136	0	0	-4,939,111	149,578,140
機械及設備	25,329,518	-18,527,442	2,485,434	831,185	-892,602	7,563,723
交通及運輸設備	6,695,325	-5,237,540	368,700	164,800	-34,581	1,627,104
雜項設備	197,803,401	-108,439,539	16,462,670	792,530	-4,053,564	100,980,438
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	19,316,804	1,788,515	-10,038,774	890,421,524
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	301,829	0	739,901
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	301,829	0	1,309,901
合計	1,062,160,113	-178,332,374	20,032,804	2,090,344	-10,038,774	891,731,425

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20,032,804元=預算採購增加金額13,434,747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13,434,747元全數為本年度預算執行金額。
- 3.預算採購增加金額13,434,747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11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	1,204,846	106,930,048	108,134,894	收入
	0	106,930,048	106,930,048	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	25,193	0	25,193	罰款及賠償收入
規費收入	428,114	0	428,114	規費收入
財產收入	70,059	0	70,059	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	681,480	0	681,480	其他收入
歲出	106,735,902	-126,970	106,608,932	支出
	0	1,204,846	1,204,846	繳付公庫數
人事費	65,927,503	0	65,927,503	人事支出
業務費	27,200,652	0	27,200,652	業務支出
獎補助費	173,000	0	173,000	獎補助支出
設備及投資	13,434,747	-13,434,747	0	
	0	16,471	16,471	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	12,086,460	12,086,460	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-105,531,056	107,057,018	1,525,962	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11月底止「公庫撥入數」106,930,048元，「繳付公庫數」1,204,846元。2. 「設備及投資」13,434,747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. 「折舊、折耗及攤銷」12,086,460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。