

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 112 年 1 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01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 規費收入	293,000	293,000	6,000	76	0	-5,924
					0			76		
0502310000-0 國史館臺灣文獻館				293,000	293,000	6,000	76	0	-5,924	
				0			76			
0502310300-3 使用規費收入				293,000	293,000	6,000	76	0	-5,924	
				0			76			
0502310303-1 資料使用費				73,000	73,000	6,000	76	0	-5,924	
				0			76			
0502310306-0 場地設施使用費				30,000	30,000	0	0	0	0	
				0			0			
0502310307-2 服務費				190,000	190,000	0	0	0	0	
				0			0			
04	04	01	01	0700000000-9 財產收入	112,000	112,000	6,000	6,812	0	812
					0			6,812		
0702310000-0 國史館臺灣文獻館				112,000	112,000	6,000	6,812	0	812	
				0			6,812			
0702310100-5 財產孳息				82,000	82,000	6,000	6,812	0	812	
				0			6,812			
0702310103-3 租金收入				82,000	82,000	6,000	6,812	0	812	
				0			6,812			

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01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	5,000	4,500	0	-500
					0			4,500		
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	713,000	713,000	5,000	4,500	0	-500
					0			4,500		
				1202310200-9 雜項收入	713,000	713,000	5,000	4,500	0	-500
					0			4,500		
				1202310210-2 其他雜項收入	713,000	713,000	5,000	4,500	0	-500
					0			4,500		
			合計	1,118,000	1,118,000	17,000	11,388	0	-5,612	
				0			11,388			

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01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	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	
01				0002000000-8 總統府主管							
	04			0002310000-2 國史館臺灣文獻館	109,438,000	0	109,438,000	16,180,000	11,557,621	4,622,379	
					0	0			11,557,621	3,925,375	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	69,383,000	0	69,383,000	15,938,000	11,325,464	4,612,536	
					0	0			11,325,464	3,925,375	
					0	0			0		
				10 人事費	55,512,000	0	55,512,000	15,794,000	11,301,470	4,492,530	
					0	0			11,301,470	3,925,375	
					0	0			0		
				20 業務費	13,841,000	0	13,841,000	134,000	13,994	120,006	
					0	0			13,994	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		01		5302313000-7* 一般行政	14,339,000	0	14,339,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,339,000	0	14,339,000	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01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	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	
05			02	5302314000-2 文獻業務	22,872,000	0	22,872,000	242,000	232,157	9,843	
				0	0		232,157	0			
				0	0		0				
				20 業務費	22,729,000	0	22,729,000	242,000	232,157	9,843	
				0	0		232,157	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	0		0				
				0	0		0				
				0	0		0				
			02	5302314000-2* 文獻業務	2,844,000	0	2,844,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				0	0		0				
				30 設備及投資	2,844,000	0	2,844,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,759,786	0	1,759,786	1,759,786	1,759,786	0	
				0	0		1,759,786	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,759,786	0	1,759,786	1,759,786	1,759,786	0	
				0	0		1,759,786	0			
				0	0		0				
				合計	111,197,786	0	111,197,786	17,939,786	13,317,407	4,622,379	
				0	0		13,317,407	3,925,375			
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01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	合計	
10 人事費	11,301,470	0	1,759,786	13,061,256	
1015 法定編制人員待遇	5,746,030	0	0	5,746,030	
1020 約聘僱人員待遇	97,534	0	0	97,534	
1025 技工及工友待遇	225,854	0	0	225,854	
1030 獎金	4,812,696	0	0	4,812,696	
1045 退休退職給付	0	0	1,759,786	1,759,786	
1050 退休離職儲金	333,586	0	0	333,586	
1055 保險	85,770	0	0	85,770	
20 業務費	13,994	232,157	0	246,151	
2027 保險費	0	2,766	0	2,766	
2036 按日按件計資酬金	0	45,000	0	45,000	
2054 一般事務費	0	131,524	0	131,524	
2072 國內旅費	3,994	52,117	0	56,111	
2084 短程車資	0	750	0	750	
2093 特別費	10,000	0	0	10,000	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	11,325,464	232,157	1,759,786	13,317,407	

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01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	11,388	0	0	0	0	0	0	0	11,388
本年度	11,388	0	0	0	0	0	0	0	11,388
0502310303 資料使用費	76	0	0	0	0	0	0	0	76
0702310103 租金收入	6,812	0	0	0	0	0	0	0	6,812
1202310210 其他雜項收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
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
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

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01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)			
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01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	13,317,407	3,925,375	0	0	100,000	0	0	0	17,342,782	597,004
本年度	13,317,407	3,925,375	0	0	100,000	0	0	0	17,342,782	597,004
一、本年度經費	11,557,621	3,925,375	0	0	100,000	0	0	0	15,582,996	597,004
5302313000 一般行政	11,325,464	3,925,375	0	0	100,000	0	0	0	15,350,839	587,161
5302314000 文獻業務	232,157	0	0	0	0	0	0	0	232,157	9,843
二、統籌科目	1,759,786	0	0	0	0	0	0	0	1,759,786	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,759,786	0	0	0	0	0	0	0	1,759,786	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

國史館臺灣文獻館

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	892,795,136	2 負債	6,053,223
11 流動資產	10,078,598	21 流動負債	3,593,700
110103 專戶存款	6,053,223	210302 應付代收款	3,593,700
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,459,523
110901 預付款	3,925,375	280301 存入保證金	982,787
14 固定資產	881,416,371	280401 應付保管款	1,476,736
140101 土地	611,923,270	3 淨資產	886,741,913
140201 土地改良物	3,197,599	31 資產負債淨額	886,741,913
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,200,528	310101 資產負債淨額	886,741,913
140401 房屋建築及設備	198,455,387		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-44,387,147		
140501 機械及設備	25,329,518		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,686,941		
140601 交通及運輸設備	6,695,325		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,254,096		
140701 雜項設備	197,803,401		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-108,888,300		
141001 收藏品及傳承資產	17,428,883		
16 無形資產	1,300,167		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	869,167		
合 計	892,795,136	合 計	892,795,136

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,354,170	17,354,170
公庫撥入數	17,342,782	17,342,782
規費收入	76	76
財產收益	6,812	6,812
其他收入	4,500	4,500
支出	14,439,996	14,439,996
繳付公庫數	11,388	11,388
人事支出	13,061,256	13,061,256
業務支出	246,151	246,151
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,111,201	1,111,201
收支餘絀	2,914,174	2,914,174

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01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	-10,811	997,071
房屋建築及設備	198,455,387	-43,938,136	0	0	-449,011	154,068,240
機械及設備	25,329,518	-18,527,442	0	0	-159,499	6,642,577
交通及運輸設備	6,695,325	-5,237,540	0	0	-16,556	1,441,229
雜項設備	197,803,401	-108,439,539	0	0	-448,761	88,915,101
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	0	0	-1,084,638	881,847,371
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	26,563	0	869,167
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	26,563	0	869,167
合計	1,062,160,113	-178,332,374	0	26,563	-1,084,638	882,716,538
備註						

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01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	11,388	17,342,782	17,354,170	收入
	0	17,342,782	17,342,782	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	76	0	76	規費收入
財產收入	6,812	0	6,812	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	4,500	0	4,500	其他收入
歲出	13,317,407	1,122,589	14,439,996	支出
	0	11,388	11,388	繳付公庫數
人事費	13,061,256	0	13,061,256	人事支出
業務費	246,151	0	246,151	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	1,111,201	1,111,201	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-13,306,019	16,220,193	2,914,174	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1月底止「公庫撥入數」17,342,782元，「繳付公庫數」11,388元。2.「折舊、折耗及攤銷」1,111,201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。