

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 112 年 4 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.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

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04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)		
03	03	01	01	0500000000-8	293,000	293,000	24,000	14,720	0	35,742
				規費收入	0			59,742		
				0502310000-0	293,000	293,000	24,000	14,720	0	35,742
				國史館臺灣文獻館	0			59,742		
				0502310300-3	293,000	293,000	24,000	14,720	0	35,742
				使用規費收入	0			59,742		
				0502310303-1	73,000	73,000	24,000	7,220	0	18,242
				資料使用費	0			42,242		
				0502310306-0	30,000	30,000	0	7,500	0	16,500
				場地設施使用費	0			16,500		
0502310307-2	190,000	190,000	0	0	0	1,000				
服務費	0			1,000						
04	04	01	01	0700000000-9	112,000	112,000	25,000	6,812	0	2,248
				財產收入	0			27,248		
				0702310000-0	112,000	112,000	25,000	6,812	0	2,248
				國史館臺灣文獻館	0			27,248		
				0702310100-5	82,000	82,000	25,000	6,812	0	2,248
				財產孳息	0			27,248		
0702310103-3	82,000	82,000	25,000	6,812	0	2,248				
租金收入	0			27,248						

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04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)		
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	20,000	6,344	0	79,164
					0			99,164		
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	713,000	713,000	20,000	6,344	0	79,164
					0			99,164		
				1202310200-9 雜項收入	713,000	713,000	20,000	6,344	0	79,164
	0			99,164						
		02		1202310210-2 其他雜項收入	713,000	713,000	20,000	6,344	0	79,164
					0					
				合計	1,118,000	1,118,000	69,000	27,876	0	117,154
					0			186,154		

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04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	32,935,000	5,708,536	1,423,149
					0	0			31,511,851	50,350
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	69,007,000	0	69,007,000	29,589,000	4,418,474	964,374
					0	0			28,624,626	18,350
					0	0			0	
				10 人事費	55,512,000	0	55,512,000	26,906,000	3,684,085	407,374
					0	0			26,498,626	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,465,000	0	13,465,000	2,673,000	734,389	557,000
					0	0			2,116,000	18,350
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0
					0	0			10,000	0
					0	0			0	
		01		5302313000-7* 一般行政	13,478,000	0	13,478,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,478,000	0	13,478,000	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04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	3,215,000	1,290,062	407,675
					0	0			2,807,325	32,000
					0	0			0	
				20 業務費	22,071,000	0	22,071,000	3,215,000	1,290,062	407,675
					0	0			2,807,325	32,000
					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	131,000	0	51,100
					0	0			79,900	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,674,000	0	2,674,000	131,000	0	51,100
					0	0			79,900	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	145,900	0	145,900	145,900	0	0
					0	0			145,900	0
					0	0			0	
				10 人事費	145,900	0	145,900	145,900	0	0
					0	0			145,900	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,399,465	0	4,399,465	4,399,465	879,893	0
					0	0			4,399,465	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04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	4,399,465	0	4,399,465	879,893	0	
					0	0		4,399,465	0	
					0	0		0		
				合計	111,918,365	0	111,918,365	37,480,365	6,588,429	1,423,149
					0	0		36,057,216	50,350	
					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04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	26,498,626	0	4,399,465	145,900	31,043,991
1015 法定編制人員待遇	18,491,500	0	0	0	18,491,500
1020 約聘僱人員待遇	243,835	0	0	0	243,835
1025 技工及工友待遇	429,634	0	0	0	429,634
1030 獎金	4,918,696	0	0	0	4,918,696
1035 其他給與	139,454	0	0	145,900	285,354
1040 加班值班費	42,711	0	0	0	42,711
1045 退休退職給付	0	0	4,399,465	0	4,399,465
1050 退休離職儲金	1,362,044	0	0	0	1,362,044
1055 保險	870,752	0	0	0	870,752
20 業務費	2,116,000	2,807,325	0	0	4,923,325
2006 水電費	229,358	864,000	0	0	1,093,358
2009 通訊費	112,722	2,064	0	0	114,786
2015 權利使用費	0	6,221	0	0	6,221
2018 資訊服務費	108,780	0	0	0	108,780
2021 其他業務租金	6,000	0	0	0	6,000
2027 保險費	68,527	73,890	0	0	142,417
2036 按日按件計資酬金	5,000	299,555	0	0	304,555
2039 委辦費	0	186,500	0	0	186,500
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	6,000
2051 物品	75,916	30,100	0	0	106,016
2054 一般事務費	1,164,271	1,038,393	0	0	2,202,664
2063 房屋建築養護費	30,840	14,025	0	0	44,865

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04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
2066 車輛及辦公器具養護費	4,144	0	0	0	4,144
2069 設施及機械設備養護費	219,939	114,450	0	0	334,389
2072 國內旅費	53,038	171,377	0	0	224,415
2084 短程車資	750	750	0	0	1,500
2093 特別費	36,715	0	0	0	36,715
30 設備及投資*	0	79,900	0	0	79,900
3035 雜項設備費*	0	79,900	0	0	79,900
40 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
合計	28,624,626	2,887,225	4,399,465	145,900	36,057,216

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04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	186,154	0	0	0	0	0	0	0	186,154
本年度	186,154	0	0	0	0	0	0	0	186,154
0502310303 資料使用費	42,242	0	0	0	0	0	0	0	42,242
0502310306 場地設施使用費	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
0502310307 服務費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0702310103 租金收入	27,248	0	0	0	0	0	0	0	27,248
1202310210 其他雜項收入	99,164	0	0	0	0	0	0	0	99,164
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

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04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)			
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04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	36,057,216	50,350	0	0	100,000	1,000	0	0	36,208,566	1,272,799
本年度	36,057,216	50,350	0	0	100,000	0	0	0	36,207,566	1,272,799
一、本年度經費	31,511,851	50,350	0	0	100,000	0	0	0	31,662,201	1,272,799
5302313000 一般行政	28,624,626	18,350	0	0	100,000	0	0	0	28,742,976	846,024
5302314000 文獻業務	2,887,225	32,000	0	0	0	0	0	0	2,919,225	426,775
二、統籌科目	4,545,365	0	0	0	0	0	0	0	4,545,365	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,399,465	0	0	0	0	0	0	0	4,399,465	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	145,900	0	0	0	0	0	0	0	145,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	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	1,000	0	0	1,000	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	888,937,723	2 負債	9,300,901
11 流動資產	9,451,251	21 流動負債	6,663,296
110103 專戶存款	9,300,901	210302 應付代收款	6,663,296
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,637,605
110901 預付款	50,350	280301 存入保證金	1,130,087
14 固定資產	878,265,994	280401 應付保管款	1,507,518
140101 土地	611,923,270	3 淨資產	879,636,822
140201 土地改良物	3,197,599	31 資產負債淨額	879,636,822
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,232,959	310101 資產負債淨額	879,636,822
140401 房屋建築及設備	198,455,387		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-45,734,177		
140501 機械及設備	25,306,919		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,117,528		
140601 交通及運輸設備	6,775,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,305,612		
140701 雜項設備	197,803,401		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-110,234,414		
141001 收藏品及傳承資產	17,428,883		
16 無形資產	1,220,478		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	789,478		
合 計	888,937,723	合 計	888,937,723

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,634,655	36,394,720
公庫撥入數	6,606,779	36,208,566
規費收入	14,720	59,742
財產收益	6,812	27,248
其他收入	6,344	99,164
支出	7,719,737	40,584,637
繳付公庫數	27,876	186,154
人事支出	4,563,978	31,043,991
業務支出	2,024,451	4,923,325
獎補助支出	0	10,000
財產損失	226	226
折舊、折耗及攤銷	1,103,206	4,420,941
收支餘絀	-1,085,082	-4,189,917

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04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	-43,242	964,640
房屋建築及設備	198,455,387	-43,938,136	0	0	-1,796,041	152,721,210
機械及設備	25,329,518	-18,527,442	0	22,599	-590,086	6,189,391
交通及運輸設備	6,695,325	-5,237,540	79,900	0	-68,072	1,469,613
雜項設備	197,803,401	-108,439,539	0	0	-1,794,875	87,568,987
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	79,900	22,599	-4,292,316	878,696,994
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	106,252	0	789,478
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	106,252	0	789,478
合計	1,062,160,113	-178,332,374	79,900	128,851	-4,292,316	879,486,472

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79,900元=預算採購增加金額79,900元。2.設備及投資預算執行增加金額79,900元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額79,900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04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	186,154	36,208,566	36,394,720	收入
	0	36,208,566	36,208,566	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	59,742	0	59,742	規費收入
財產收入	27,248	0	27,248	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	99,164	0	99,164	其他收入
歲出	36,057,216	4,527,421	40,584,637	支出
	0	186,154	186,154	繳付公庫數
人事費	31,043,991	0	31,043,991	人事支出
業務費	4,923,325	0	4,923,325	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	獎補助支出
設備及投資	79,900	-79,900	0	
	0	226	226	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	4,420,941	4,420,941	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-35,871,062	31,681,145	-4,189,917	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4月底止「公庫撥入數」36,208,566元，「繳付公庫數」186,154元。2. 「設備及投資」79,900元，係購置本館文物大樓2樓擴音器等設備支出並列入平衡表，故未於「會計收支」欄位表達。3. 「折舊、折耗及攤銷」4,420,941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。