

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 112 年 2 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02月28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	12,000	27,211	0	15,287
				規費收入	0			27,287		
				0502310000-0	293,000	293,000	12,000	27,211	0	15,287
				國史館臺灣文獻館	0			27,287		
				0502310300-3	293,000	293,000	12,000	27,211	0	15,287
				使用規費收入	0			27,287		
				0502310303-1	73,000	73,000	12,000	22,211	0	10,287
				資料使用費	0			22,287		
				0502310306-0	30,000	30,000	0	4,000	0	4,000
				場地設施使用費	0			4,000		
0502310307-2	190,000	190,000	0	1,000	0	1,000				
服務費	0			1,000						
04	04	01	01	0700000000-9	112,000	112,000	12,000	6,812	0	1,624
				財產收入	0			13,624		
				0702310000-0	112,000	112,000	12,000	6,812	0	1,624
				國史館臺灣文獻館	0			13,624		
				0702310100-5	82,000	82,000	12,000	6,812	0	1,624
				財產孳息	0			13,624		
0702310103-3	82,000	82,000	12,000	6,812	0	1,624				
租金收入	0			13,624						

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02月28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	10,000	54,291	0	48,791
					0		58,791			
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	713,000	713,000	10,000	54,291	0	48,791
					0		58,791			
				1202310200-9 雜項收入	713,000	713,000	10,000	54,291	0	48,791
	0		58,791							
		02		1202310210-2 其他雜項收入	713,000	713,000	10,000	54,291	0	48,791
					0			58,791		
				合計	1,118,000	1,118,000	34,000	88,314	0	65,702
					0			99,702		

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02月28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	21,368,000	4,692,620	5,117,759
					0	0			16,250,241	3,957,375
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	69,007,000	0	69,007,000	20,430,000	4,036,695	5,067,841
					0	0			15,362,159	3,925,375
					0	0			0	
				10 人事費	55,512,000	0	55,512,000	19,499,000	3,463,672	4,733,858
					0	0			14,765,142	3,925,375
					0	0			0	
				20 業務費	13,465,000	0	13,465,000	921,000	573,023	333,983
					0	0			587,017	0
					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02月28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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		02		5302314000-2 文獻業務	22,214,000	0	22,214,000	938,000	655,925	49,918	
					0	0			888,082	32,000	
					0	0			0		
				20 業務費	22,071,000	0	22,071,000	938,000	655,925	49,918	
					0	0			888,082	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	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	2,674,000	0	2,674,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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	145,900	0	
					0	0			145,900	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	145,900	0	145,900	145,900	145,900	0	
					0	0			145,900	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,639,679	0	2,639,679	2,639,679	879,893	0	
					0	0			2,639,679	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02月28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)	備註 (預付款)
				10 人事費	2,639,679	0	2,639,679	879,893	0	
					0	0		2,639,679	0	
					0	0		0		
				合計	110,158,579	0	110,158,579	5,718,413	5,117,759	
					0	0		19,035,820	3,957,375	
					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02月28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	14,765,142	0	2,639,679	145,900	17,550,721
1015 法定編制人員待遇	8,619,045	0	0	0	8,619,045
1020 約聘僱人員待遇	146,301	0	0	0	146,301
1025 技工及工友待遇	293,114	0	0	0	293,114
1030 獎金	4,812,696	0	0	0	4,812,696
1035 其他給與	49,027	0	0	145,900	194,927
1040 加班值班費	6,951	0	0	0	6,951
1045 退休退職給付	0	0	2,639,679	0	2,639,679
1050 退休離職儲金	666,468	0	0	0	666,468
1055 保險	171,540	0	0	0	171,540
20 業務費	587,017	888,082	0	0	1,475,099
2006 水電費	45,382	288,000	0	0	333,382
2009 通訊費	53,238	688	0	0	53,926
2027 保險費	68,527	73,890	0	0	142,417
2036 按日按件計資酬金	5,000	66,500	0	0	71,500
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
2051 物品	14,335	11,475	0	0	25,810
2054 一般事務費	316,064	336,798	0	0	652,862
2063 房屋建築養護費	0	1,680	0	0	1,680
2069 設施及機械設備養護費	39,820	23,625	0	0	63,445
2072 國內旅費	19,736	81,676	0	0	101,412
2084 短程車資	0	750	0	0	750
2093 特別費	24,915	0	0	0	24,915

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02月28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
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	15,362,159	888,082	2,639,679	145,900	19,035,820

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02月28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	99,702	0	0	0	0	0	0	0	99,702
本年度	99,702	0	0	0	0	0	0	0	99,702
0502310303 資料使用費	22,287	0	0	0	0	0	0	0	22,287
0502310306 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0502310307 服務費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0702310103 租金收入	13,624	0	0	0	0	0	0	0	13,624
1202310210 其他雜項收入	58,791	0	0	0	0	0	0	0	58,791
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02月28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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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02月28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	19,035,820	3,957,375	0	0	100,000	1,000	0	0	23,094,195	1,060,384
本年度	19,035,820	3,957,375	0	0	100,000	0	0	0	23,093,195	1,060,384
一、本年度經費	16,250,241	3,957,375	0	0	100,000	0	0	0	20,307,616	1,060,384
5302313000 一般行政	15,362,159	3,925,375	0	0	100,000	0	0	0	19,387,534	1,042,466
5302314000 文獻業務	888,082	32,000	0	0	0	0	0	0	920,082	17,918
二、統籌科目	2,785,579	0	0	0	0	0	0	0	2,785,579	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,639,679	0	0	0	0	0	0	0	2,639,679	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	894,345,287	2 負債	8,674,639
11 流動資產	12,732,014	21 流動負債	5,790,718
110103 專戶存款	8,674,639	210302 應付代收款	5,790,718
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,883,921
110901 預付款	3,957,375	280301 存入保證金	1,391,787
14 固定資產	880,339,669	280401 應付保管款	1,492,134
140101 土地	611,923,270	3 淨資產	885,670,648
140201 土地改良物	3,197,599	31 資產負債淨額	885,670,648
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,211,338	310101 資產負債淨額	885,670,648
140401 房屋建築及設備	198,455,387		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-44,836,157		
140501 機械及設備	25,329,518		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,838,518		
140601 交通及運輸設備	6,695,325		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,270,653		
140701 雜項設備	197,803,401		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-109,337,048		
141001 收藏品及傳承資產	17,428,883		
16 無形資產	1,273,604		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	842,604		
合 計	894,345,287	合 計	894,345,287

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,839,727	23,193,897
公庫撥入數	5,751,413	23,094,195
規費收入	27,211	27,287
財產收益	6,812	13,624
其他收入	54,291	58,791
支出	6,909,992	21,349,988
繳付公庫數	88,314	99,702
人事支出	4,489,465	17,550,721
業務支出	1,228,948	1,475,099
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,103,265	2,214,466
收支餘絀	-1,070,265	1,843,909

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02月28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	-21,621	986,261
房屋建築及設備	198,455,387	-43,938,136	0	0	-898,021	153,619,230
機械及設備	25,329,518	-18,527,442	0	0	-311,076	6,491,000
交通及運輸設備	6,695,325	-5,237,540	0	0	-33,113	1,424,672
雜項設備	197,803,401	-108,439,539	0	0	-897,509	88,466,353
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	-2,161,340	880,770,669
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	53,126	0	842,604
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	53,126	0	842,604
合計	1,062,160,113	-178,332,374	0	53,126	-2,161,340	881,613,273
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02月28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	99,702	23,094,195	23,193,897	收入
	0	23,094,195	23,094,195	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	27,287	0	27,287	規費收入
財產收入	13,624	0	13,624	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	58,791	0	58,791	其他收入
歲出	19,035,820	2,314,168	21,349,988	支出
	0	99,702	99,702	繳付公庫數
人事費	17,550,721	0	17,550,721	人事支出
業務費	1,475,099	0	1,475,099	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	2,214,466	2,214,466	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,936,118	20,780,027	1,843,909	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2月底止「公庫撥入數」23,094,195元，「繳付公庫數」99,702元。2. 「折舊、折耗及攤銷」2,214,466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。