

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 112 年 5 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05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)		
02	03	01	01	0400000000-2	0	0	0	669	0	669
				罰款及賠償收入	0			669		
				0402310000-4	0	0	0	669	0	669
				國史館臺灣文獻館	0			669		
				0402310300-8	0	0	0	669	0	669
				賠償收入	0				669	
				0402310301-0	0	0	0	669	0	669
				一般賠償收入	0			669		
03	03	01	01	0500000000-8	293,000	293,000	30,000	76,068	0	105,810
				規費收入	0			135,810		
				0502310000-0	293,000	293,000	30,000	76,068	0	105,810
				國史館臺灣文獻館	0			135,810		
				0502310300-3	293,000	293,000	30,000	76,068	0	105,810
				使用規費收入	0			135,810		
				0502310303-1	73,000	73,000	30,000	4,358	0	16,600
				資料使用費	0			46,600		
				0502310306-0	30,000	30,000	0	54,210	0	70,710
				場地設施使用費	0			70,710		
0502310307-2	190,000	190,000	0	17,500	0	18,500				
				服務費	0			18,500		

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05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)		
04	04	01	01	0700000000-9 財產收入	112,000	112,000	32,000	6,812	0	2,060
				0		34,060				
				0702310000-0 國史館臺灣文獻館	112,000	112,000	32,000	6,812	0	2,060
				0		34,060				
				0702310100-5 財產孳息	82,000	82,000	32,000	6,812	0	2,060
				0		34,060				
				0702310103-3 租金收入	82,000	82,000	32,000	6,812	0	2,060
				0		34,060				
				0702310500-3 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	0
				0		0				
07	04	01	01	1200000000-8 其他收入	713,000	713,000	25,000	4,540	0	78,704
				0		103,704				
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	713,000	713,000	25,000	4,540	0	78,704
				0		103,704				
				1202310200-9 雜項收入	713,000	713,000	25,000	4,540	0	78,704
				0		103,704				
				1202310210-2 其他雜項收入	713,000	713,000	25,000	4,540	0	78,704
				0		103,704				
				合計	1,118,000	1,118,000	87,000	88,089	0	187,243
				0		0		274,243		

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05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		
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	39,475,000	6,305,315	1,657,834
					0	0			37,817,166	70,912
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	69,007,000	0	69,007,000	34,264,000	4,535,211	1,104,163
					0	0			33,159,837	0
					0	0			0	
				10 人事費	55,512,000	0	55,512,000	30,609,000	3,711,094	399,280
					0	0			30,209,720	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,465,000	0	13,465,000	3,645,000	824,117	704,883
					0	0			2,940,117	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	249,000	225,776	23,224
					0	0			225,776	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,478,000	0	13,478,000	249,000	225,776	23,224
					0	0			225,776	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05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		
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	4,583,000	1,245,238	530,437
					0	0			4,052,563	70,912
					0	0			0	
				20 業務費	22,071,000	0	22,071,000	4,583,000	1,245,238	530,437
					0	0			4,052,563	70,912
					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	379,000	299,090	10
					0	0			378,990	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,674,000	0	2,674,000	379,000	299,090	10
					0	0			378,990	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	5,279,358	0	5,279,358	5,279,358	879,893	0
					0	0			5,279,358	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05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		
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	5,279,358	0	5,279,358	879,893	0	
					0	0		5,279,358	0	
					0	0		0		
				合計	112,798,258	0	112,798,258	44,900,258	7,185,208	1,657,834
					0	0		43,242,424	70,912	
					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05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	30,209,720	0	5,279,358	145,900	35,634,978
1015 法定編制人員待遇	21,404,725	0	0	0	21,404,725
1020 約聘僱人員待遇	292,602	0	0	0	292,602
1025 技工及工友待遇	497,204	0	0	0	497,204
1030 獎金	4,918,696	0	0	0	4,918,696
1035 其他給與	208,085	0	0	145,900	353,985
1040 加班值班費	42,711	0	0	0	42,711
1045 退休退職給付	0	0	5,279,358	0	5,279,358
1050 退休離職儲金	1,702,379	0	0	0	1,702,379
1055 保險	1,143,318	0	0	0	1,143,318
20 業務費	2,940,117	4,052,563	0	0	6,992,680
2006 水電費	367,418	1,152,000	0	0	1,519,418
2009 通訊費	140,736	2,752	0	0	143,488
2015 權利使用費	0	6,221	0	0	6,221
2018 資訊服務費	126,780	564,000	0	0	690,780
2021 其他業務租金	9,000	0	0	0	9,000
2024 稅捐及規費	18,350	0	0	0	18,350
2027 保險費	70,096	73,890	0	0	143,986
2036 按日按件計資酬金	5,000	379,845	0	0	384,845
2039 委辦費	0	186,500	0	0	186,500
2045 國內組織會費	0	8,000	0	0	8,000
2051 物品	92,213	37,374	0	0	129,587
2054 一般事務費	1,600,864	1,198,396	0	0	2,799,260

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05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	73,031	21,340	0	0	94,371
2066 車輛及辦公器具養護費	4,344	0	0	0	4,344
2069 設施及機械設備養護費	316,442	175,295	0	0	491,737
2072 國內旅費	64,138	246,200	0	0	310,338
2081 運費	990	0	0	0	990
2084 短程車資	1,500	750	0	0	2,250
2093 特別費	49,215	0	0	0	49,215
30 設備及投資*	225,776	378,990	0	0	604,766
3030 資訊軟硬體設備費*	225,776	280,590	0	0	506,366
3035 雜項設備費*	0	98,400	0	0	98,400
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	33,385,613	4,431,553	5,279,358	145,900	43,242,424

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05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	274,243	0	0	0	0	0	0	0	274,243
本年度	274,243	0	0	0	0	0	0	0	274,243
0402310301 一般賠償收入	669	0	0	0	0	0	0	0	669
0502310303 資料使用費	46,600	0	0	0	0	0	0	0	46,600
0502310306 場地設施使用費	70,710	0	0	0	0	0	0	0	70,710
0502310307 服務費	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
0702310103 租金收入	34,060	0	0	0	0	0	0	0	34,060
1202310210 其他雜項收入	103,704	0	0	0	0	0	0	0	103,704
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

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05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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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05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	43,242,424	70,912	0	0	100,000	1,000	0	0	43,414,336	1,486,922
本年度	43,242,424	70,912	0	0	100,000	0	0	0	43,413,336	1,486,922
一、本年度經費	37,817,166	70,912	0	0	100,000	0	0	0	37,988,078	1,486,922
5302313000 一般行政	33,385,613	0	0	0	100,000	0	0	0	33,485,613	1,027,387
5302314000 文獻業務	4,431,553	70,912	0	0	0	0	0	0	4,502,465	459,535
二、統籌科目	5,425,258	0	0	0	0	0	0	0	5,425,258	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,279,358	0	0	0	0	0	0	0	5,279,358	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	893,381,288	2 負債	7,737,614
11 流動資產	7,908,526	21 流動負債	5,036,149
110103 專戶存款	7,737,614	210302 應付代收款	5,036,149
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,701,465
110901 預付款	70,912	280301 存入保證金	1,185,087
14 固定資產	884,278,847	280401 應付保管款	1,516,378
140101 土地	611,923,270	3 淨資產	885,643,674
140201 土地改良物	3,197,599	31 資產負債淨額	885,643,674
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,243,770	310101 資產負債淨額	885,643,674
140401 房屋建築及設備	198,455,387		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-46,183,187		
140501 機械及設備	25,646,865		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,102,578		
140601 交通及運輸設備	6,775,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,323,090		
140701 雜項設備	204,393,771		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-110,689,528		
141001 收藏品及傳承資產	17,428,883		
16 無形資產	1,193,915		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	762,915		
合 計	893,381,288	合 計	893,381,288

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,293,859	43,688,579
公庫撥入數	7,205,770	43,414,336
罰款及賠償收入	669	669
規費收入	76,068	135,810
財產收益	6,812	34,060
其他收入	4,540	103,704
支出	7,858,877	48,443,514
繳付公庫數	88,089	274,243
人事支出	4,590,987	35,634,978
業務支出	2,069,355	6,992,680
獎補助支出	0	10,000
財產損失	1,664	1,890
折舊、折耗及攤銷	1,108,782	5,529,723
收支餘絀	-565,018	-4,754,935

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05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	-54,053	953,829
房屋建築及設備	198,455,387	-43,938,136	0	0	-2,245,051	152,272,200
機械及設備	25,329,518	-18,527,442	506,366	189,019	-575,136	6,544,287
交通及運輸設備	6,695,325	-5,237,540	79,900	0	-85,550	1,452,135
雜項設備	197,803,401	-108,439,539	6,590,370	0	-2,249,989	93,704,243
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	7,176,636	189,019	-5,209,779	884,709,847
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	132,815	0	762,915
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	132,815	0	762,915
合計	1,062,160,113	-178,332,374	7,176,636	321,834	-5,209,779	885,472,762

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7,176,636元=預算採購增加金額604,766元+文物及拓本帳籍調整6,571,870元。2.設備及投資預算執行增加金額604,766元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額604,766元與設備及投資預算執行增加金額相同。4.機械及設備係採購伺服器因分配數不足8,412元，以業務費預付入帳，惟財管人員已先行登入財產帳務。

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05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	274,243	43,414,336	43,688,579	收入
	0	43,414,336	43,414,336	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	669	0	669	罰款及賠償收入
規費收入	135,810	0	135,810	規費收入
財產收入	34,060	0	34,060	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	103,704	0	103,704	其他收入
歲出	43,242,424	5,201,090	48,443,514	支出
	0	274,243	274,243	繳付公庫數
人事費	35,634,978	0	35,634,978	人事支出
業務費	6,992,680	0	6,992,680	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	獎補助支出
設備及投資	604,766	-604,766	0	
	0	1,890	1,890	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	5,529,723	5,529,723	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-42,968,181	38,213,246	-4,754,935	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5月底止「公庫撥入數」43,414,336元，「繳付公庫數」274,243元。2. 「設備及投資」604,766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」5,529,723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。