

國史館臺灣文獻館

# 會計月報

中華民國 112 年 10 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10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	13,984	0	24,638
				罰款及賠償收入	0			24,638		
				0402310000-4	0	0	0	13,984	0	24,638
				國史館臺灣文獻館	0			24,638		
				0402310300-8	0	0	0	13,984	0	24,638
				賠償收入	0			24,638		
				0402310301-0	0	0	0	13,984	0	24,638
				一般賠償收入	0			24,638		
				0500000000-8	293,000	293,000	187,000	55,636	0	226,490
				規費收入	0			413,490		
03	03	01	01	0502310000-0	293,000	293,000	187,000	55,636	0	226,490
				國史館臺灣文獻館	0			413,490		
				0502310300-3	293,000	293,000	187,000	55,636	0	226,490
				使用規費收入	0			413,490		
				0502310303-1	73,000	73,000	62,000	11,136	0	21,640
				資料使用費	0			83,640		
				0502310306-0	30,000	30,000	30,000	44,500	0	188,350
				場地設施使用費	0			218,350		
				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10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 0	112,000	67,000	6,190 63,869	0	-3,131				
				0702310000-0 國史館臺灣文獻館	112,000 0	112,000	67,000	6,190 63,869	0	-3,131				
				0702310100-5 財產孳息	82,000 0	82,000	67,000	6,190 63,869	0	-3,131				
				0702310103-3 租金收入	82,000 0	82,000	67,000	6,190 63,850	0	-3,150				
				0702310101-8 利息收入	0 0	0	0	0 19	0	19				
				0702310500-3 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0				
				07	04	01	01	1200000000-8 其他收入	713,000 0	713,000	377,000	9,939 633,851	0	256,851
								1202310000-0 國史館臺灣文獻館	713,000 0	713,000	377,000	9,939 633,851	0	256,851
								1202310200-9 雜項收入	713,000 0	713,000	377,000	9,939 633,851	0	256,851
								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10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	1202310210-2 其他雜項收入	713,000	713,000	9,939	0	256,665	
				合計	0		633,665			
					1,118,000	1,118,000	85,749	0	504,848	
					0		1,135,848			

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10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)  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		(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	89,697,000	19,122,489	5,346,651	
					0	0			84,350,349	92,000	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	69,007,000	0	69,007,000	59,787,000	5,132,555	1,940,205	
					0	0			57,846,795	0	
					0	0			0		
				10 人事費	55,512,000	0	55,512,000	49,293,000	3,693,881	691,435	
					0	0			48,601,565	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,465,000	0	13,465,000	10,464,000	1,438,674	1,248,770	
					0	0			9,215,230	0	
					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	10,961,000	9,967,617	93,095	
					0	0			10,867,905	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,478,000	0	13,478,000	10,961,000	9,967,617	93,095	
					0	0			10,867,905	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10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	16,275,000	4,022,317	1,843,653
					0	0			14,431,347	92,000
					0	0			0	
				20 業務費	22,071,000	0	22,071,000	16,132,000	3,879,317	1,843,653
					0	0			14,288,347	92,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	143,000	0	143,000	143,000	143,000	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	0	1,469,698
					0	0			1,204,302	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,674,000	0	2,674,000	2,674,000	0	1,469,698
					0	0			1,204,302	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	252,400	0
					0	0			1,260,200	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,260,200	0	1,260,200	1,260,200	252,400	0
					0	0			1,260,200	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,678,823	0	9,678,823	9,678,823	879,893	0
					0	0			9,678,823	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10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	9,678,823	0	9,678,823	879,893	0	
					0	0		9,678,823	0	
					0	0		0		
				合計	118,312,023	0	118,312,023	20,254,782	5,346,651	
					0	0		95,289,372	92,000	
					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10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	48,601,565	0	9,678,823	1,260,200	59,540,588
1015 法定編制人員待遇	35,906,870	0	0	0	35,906,870
1020 約聘僱人員待遇	536,437	0	0	0	536,437
1025 技工及工友待遇	835,054	0	0	0	835,054
1030 獎金	4,918,696	0	0	0	4,918,696
1035 其他給與	449,474	0	0	1,260,200	1,709,674
1040 加班值班費	42,711	0	0	0	42,711
1045 退休退職給付	0	0	9,678,823	0	9,678,823
1050 退休離職儲金	3,404,054	0	0	0	3,404,054
1055 保險	2,508,269	0	0	0	2,508,269
20 業務費	9,215,230	14,288,347	0	0	23,503,577
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
2006 水電費	2,259,431	2,792,000	0	0	5,051,431
2009 通訊費	284,075	6,192	0	0	290,267
2015 權利使用費	0	7,221	0	0	7,221
2018 資訊服務費	372,866	1,237,400	0	0	1,610,266
2021 其他業務租金	18,000	19,000	0	0	37,000
2024 稅捐及規費	30,230	0	0	0	30,230
2027 保險費	123,844	78,687	0	0	202,531
2036 按日按件計資酬金	39,500	1,051,045	0	0	1,090,545
2039 委辦費	0	335,500	0	0	335,500
2045 國內組織會費	0	11,000	0	0	11,000
2051 物品	271,311	333,557	0	0	604,868

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10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
2054 一般事務費	4,274,529	7,482,332	0	0	11,756,861
2063 房屋建築養護費	379,904	54,285	0	0	434,189
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	848,096	419,490	0	0	1,267,586
2072 國內旅費	148,142	453,258	0	0	601,400
2081 運費	7,270	2,880	0	0	10,150
2084 短程車資	1,500	4,500	0	0	6,000
2093 特別費	118,509	0	0	0	118,509
30 設備及投資*	10,867,905	1,204,302	0	0	12,072,207
3030 資訊軟硬體設備費*	788,705	289,002	0	0	1,077,707
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	68,714,700	15,635,649	9,678,823	1,260,200	95,289,372

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10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	1,135,848	0	0	0	0	0	0	0	1,135,848
本年度	1,135,848	0	0	0	0	0	0	0	1,135,848
0402310301 一般賠償收入	24,638	0	0	0	0	0	0	0	24,638
0502310303 資料使用費	83,640	0	0	0	0	0	0	0	83,640
0502310306 場地設施使用費	218,350	0	0	0	0	0	0	0	218,350
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	63,850	0	0	0	0	0	0	0	63,850
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	633,665	0	0	0	0	0	0	0	633,665
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10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)			
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10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	95,289,372	92,000	0	0	100,000	1,146	0	0	95,482,518	5,154,651
本年度	95,289,372	92,000	0	0	100,000	0	0	0	95,481,372	5,154,651
一、本年度經費	84,350,349	92,000	0	0	100,000	0	0	0	84,542,349	5,154,651
5302313000 一般行政	68,714,700	0	0	0	100,000	0	0	0	68,814,700	1,933,300
5302314000 文獻業務	15,635,649	92,000	0	0	0	0	0	0	15,727,649	3,221,351
二、統籌科目	10,939,023	0	0	0	0	0	0	0	10,939,023	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,678,823	0	0	0	0	0	0	0	9,678,823	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	897,601,788	2 負債	5,883,360
11 流動資產	6,075,360	21 流動負債	2,768,180
110103 專戶存款	5,883,360	210302 應付代收款	2,768,180
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,115,180
110901 預付款	92,000	280301 存入保證金	1,559,312
14 固定資產	890,326,555	280401 應付保管款	1,555,868
140101 土地	611,923,270	3 淨資產	891,718,428
140201 土地改良物	3,197,599	31 資產負債淨額	891,718,428
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,297,822	310101 資產負債淨額	891,718,428
140401 房屋建築及設備	198,455,387		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-48,428,237		
140501 機械及設備	25,718,493		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,350,315		
140601 交通及運輸設備	6,899,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,246,265		
140701 雜項設備	213,575,571		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-112,119,234		
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	1,199,873		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	768,873		
合 計	897,601,788	合 計	897,601,788

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,727,082	96,618,366
公庫撥入數	19,641,333	95,482,518
罰款及賠償收入	13,984	24,638
規費收入	55,636	413,490
財產收益	6,190	63,869
其他收入	9,939	633,851
支出	11,419,358	95,298,401
繳付公庫數	85,749	1,135,848
人事支出	4,826,174	59,540,588
業務支出	5,317,991	23,503,577
獎補助支出	143,000	173,000
財產損失	4,994	14,478
折舊、折耗及攤銷	1,041,450	10,930,910
收支餘絀	8,307,724	1,319,965

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10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	-108,105	899,777
房屋建築及設備	198,455,387	-43,938,136	0	0	-4,490,101	150,027,150
機械及設備	25,329,518	-18,527,442	1,122,894	733,919	-822,873	6,368,178
交通及運輸設備	6,695,325	-5,237,540	368,700	164,800	-8,725	1,652,960
雜項設備	197,803,401	-108,439,539	16,462,670	690,500	-3,679,695	101,456,337
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	17,954,264	1,589,219	-9,109,499	890,187,555
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	272,857	0	768,873
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	272,857	0	1,338,873
合計	1,062,160,113	-178,332,374	18,670,264	1,862,076	-9,109,499	891,526,428

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18,670,264元=預算採購增加金額12,072,207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12,072,207元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額12,072,207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10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	1,135,848	95,482,518	96,618,366	收入
	0	95,482,518	95,482,518	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	24,638	0	24,638	罰款及賠償收入
規費收入	413,490	0	413,490	規費收入
財產收入	63,869	0	63,869	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	633,851	0	633,851	其他收入
歲出	95,289,372	9,029	95,298,401	支出
	0	1,135,848	1,135,848	繳付公庫數
人事費	59,540,588	0	59,540,588	人事支出
業務費	23,503,577	0	23,503,577	業務支出
獎補助費	173,000	0	173,000	獎補助支出
設備及投資	12,072,207	-12,072,207	0	
	0	14,478	14,478	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	10,930,910	10,930,910	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-94,153,524	95,473,489	1,319,965	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10月底止「公庫撥入數」95,482,518元，「繳付公庫數」1,135,848元。2. 「設備及投資」12,072,207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」10,930,910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。