

國史館

會計月報

中華民國 113 年 12 月份

主辦會計人員 賴文宗

機關長官 陳儀深

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.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	16

國史館 歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	02	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	9,270	0	0	
0				0	25,963	25,963					
0402300000-8 國史館				0	0	9,270	0	0			
0				0	25,963	25,963					
0402300300-1 賠償收入				0	0	9,270	0	0			
0				0	25,963	25,963					
0402300301-4 一般賠償收入				0	0	9,270	0	0			
0				0	25,963	25,963					
03			02	01	0500000000-8 規費收入	250,000	250,000	250,000	48,814	0	0
					0			565,797	315,797		
					0502300000-3 國史館	250,000	250,000	250,000	48,814	0	0
					0			565,797	315,797		
					0502300300-7 使用規費收入	250,000	250,000	250,000	48,814	0	0
					0			565,797	315,797		
					0502300303-5 資料使用費	250,000	250,000	250,000	48,814	0	0
					0			565,797	315,797		
04	03		0700000000-9 財產收入	914,000	914,000	914,000	446,943	0	0		
			0			1,740,685	826,685				
			0702300000-4 國史館	914,000	914,000	914,000	446,943	0	0		
			0			1,740,685	826,685				

國史館 歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	03	01		0702300100-9 財產孳息	864,000 0	864,000	864,000	444,872 1,611,378	0	0 747,378	
				01	0702300102-4 權利金	520,000 0	520,000	520,000	444,872 1,259,686	0	0 739,686
			02	02	0702300103-7 租金收入	344,000 0	344,000	344,000	0 351,692	0	0 7,692
				02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	50,000	2,071 129,307	0	0 79,307
					1200000000-8 其他收入	380,000 0	380,000	380,000	19,359 2,134,153	0	0 1,754,153
					1202300000-3 國史館	380,000 0	380,000	380,000	19,359 2,134,153	0	0 1,754,153
			01		1202300200-2 雜項收入	380,000 0	380,000	380,000	19,359 2,134,153	0	0 1,754,153
				01	1202300210-6 其他雜項收入	380,000 0	380,000	380,000	19,359 2,054,773	0	0 1,674,773
			02		1202300201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 79,380	0	0 79,380
					合計	1,544,000 0	1,544,000	1,544,000	524,386 4,466,598	0	0 2,922,598

國史館 經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
01				0002000000-8 總統府主管						
	03			0002300000-6 國史館	222,867,000	0	222,867,000	222,867,000	39,101,349	0
					0	0			217,148,994	5,718,006
					0	0			0	0
		01		5302300100-9 一般行政	178,625,000	0	178,962,892	178,962,892	10,139,799	0
					0	-2,108			173,244,886	5,718,006
					340,000	0			0	0
				10 人事費	157,714,000	0	157,714,000	157,714,000	7,650,711	0
					0	0			151,998,483	5,715,517
					0	0			0	0
				20 業務費	20,866,000	0	21,194,892	21,194,892	2,489,088	0
					0	-11,108			21,194,203	689
					340,000	0			0	0
				40 獎補助費	45,000	0	54,000	54,000	0	0
					0	9,000			52,200	1,800
					0	0			0	0
		01		5302300100-9* 一般行政	1,800,000	0	1,802,108	1,802,108	373,367	0
					0	2,108			1,802,108	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,802,108	1,802,108	373,367	0
					0	2,108			1,802,108	0
					0	0			0	0

國史館
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02			02	5302301000-0	20,568,000	0	19,867,160	19,867,160	9,402,522	0
				檔案文物管理與編纂	0	-700,840			19,867,160	0
					0	0			0	0
				20	20,568,000	0	19,867,160	19,867,160	9,402,522	0
				業務費	0	-700,840			19,867,160	0
					0	0			0	0
				5302301000-0*	21,534,000	0	22,234,840	22,234,840	19,185,661	0
				檔案文物管理與編纂	0	700,840			22,234,840	0
					0	0			0	0
				30	21,534,000	0	22,234,840	22,234,840	19,185,661	0
				設備及投資	0	700,840			22,234,840	0
					0	0			0	0
			03	5302309800-0	340,000	0	0	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					-340,000	0			0	0
				60	340,000	0	0	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					-340,000	0			0	0
				8903304500-4	763,138	0	763,138	763,138	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			763,138	0
					0	0			0	0
				10	763,138	0	763,138	763,138	0	0
				人事費	0	0			763,138	0
					0	0			0	0

國史館 經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,403,418	0	19,403,418	19,403,418	0	0
					0	0			19,403,418	0
					0	0			0	0
				10 人事費	19,403,418	0	19,403,418	19,403,418	0	0
					0	0			19,403,418	0
					0	0			0	0
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	4,640,035	0	4,640,035	4,640,035	6,508	0
					0	0			4,640,035	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,640,035	0	4,640,035	4,640,035	6,508	0
					0	0			4,640,035	0
					0	0			0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	749,395	0	749,395	749,395	0	0
					0	0			749,395	0
					0	0			0	0
				10 人事費	749,395	0	749,395	749,395	0	0
					0	0			749,395	0
					0	0			0	0
				合計	248,422,986	0	248,422,986	248,422,986	39,107,857	0
					0	0			242,704,980	5,718,006
					0	0			0	0

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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	檔案文物管理與編纂	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	151,998,483	0	4,640,035	19,403,418	749,395
1010 政務人員待遇	2,451,840	0	99,840	0	0
1015 法定編制人員待遇	90,174,033	0	3,726,631	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,047,420	0	126,198	0	0
1025 技工及工友待遇	2,911,800	0	192,960	0	0
1030 獎金	24,067,371	0	494,406	0	0
1035 其他給與	2,139,417	0	0	0	0
1040 加班費	5,435,104	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,189,663	0	0	19,403,418	749,395
1050 退休離職儲金	9,911,837	0	0	0	0
1055 保險	9,669,998	0	0	0	0
20 業務費	21,194,203	19,867,160	0	0	0
2003 教育訓練費	17,750	0	0	0	0
2006 水電費	6,891,294	0	0	0	0
2009 通訊費	779,114	11,167	0	0	0
2018 資訊服務費	1,570,217	908,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	70,487	9,081	0	0	0
2027 保險費	45,914	47,277	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	9,000	1,209,280	0	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051 物品	989,120	259,031	0	0	0
2054 一般事務費	5,822,684	16,512,285	0	0	0
2063 房屋建築養護費	2,997,848	0	0	0	0

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	763,138	177,554,469			
1010 政務人員待遇	0	2,551,680			
1015 法定編制人員待遇	0	93,900,664			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,173,618			
1025 技工及工友待遇	0	3,104,760			
1030 獎金	0	24,561,777			
1035 其他給與	763,138	2,902,555			
1040 加班費	0	5,435,104			
1045 退休退職給付	0	22,342,476			
1050 退休離職儲金	0	9,911,837			
1055 保險	0	9,669,998			
20 業務費	0	41,061,363			
2003 教育訓練費	0	17,750			
2006 水電費	0	6,891,294			
2009 通訊費	0	790,281			
2018 資訊服務費	0	2,478,217			
2024 稅捐及規費	0	79,568			
2027 保險費	0	93,191			
2036 按日按件計資酬金	0	1,218,280			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	1,248,151			
2054 一般事務費	0	22,334,969			
2063 房屋建築養護費	0	2,997,848			

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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	檔案文物管理與編纂	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	262,750	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	558,585	859,806	0	0	0
2072 國內旅費	100,780	48,133	0	0	0
2078 國外旅費	363,850	0	0	0	0
2081 運費	4,190	0	0	0	0
2084 短程車資	220	100	0	0	0
2093 特別費	710,400	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,802,108	22,234,840	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	6,778,150	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	773,285	2,012,866	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,028,823	13,443,824	0	0	0
40 獎補助費	52,200	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	52,200	0	0	0	0
小計	175,046,994	42,102,000	4,640,035	19,403,418	749,395
合計	175,046,994	42,102,000	4,640,035	19,403,418	749,395

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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				
	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	0	262,750			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,418,391			
2072 國內旅費	0	148,913			
2078 國外旅費	0	363,850			
2081 運費	0	4,190			
2084 短程車資	0	320			
2093 特別費	0	710,400			
30 設備及投資*	0	24,036,948			
3010 房屋建築及設備費*	0	6,778,150			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,786,151			
3035 雜項設備費*	0	14,472,647			
40 獎補助費	0	52,200			
4085 獎勵及慰問	0	52,200			
小計	763,138	242,704,980			
合計	763,138	242,704,980			

國史館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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	4,466,598	0	0	0	0	0	0	0	4,466,598
本年度	4,466,598	0	0	0	0	0	0	0	4,466,598
0402300301 一般賠償收入	25,963	0	0	0	0	0	0	0	25,963
0502300303 資料使用費	565,797	0	0	0	0	0	0	0	565,797
0702300102 權利金	1,259,686	0	0	0	0	0	0	0	1,259,686
0702300103 租金收入	351,692	0	0	0	0	0	0	0	351,692
0702300500 廢舊物資售價	129,307	0	0	0	0	0	0	0	129,307
1202300201 收回以前年度歲出	79,380	0	0	0	0	0	0	0	79,380
1202300210 其他雜項收入	2,054,773	0	0	0	0	0	0	0	2,054,773
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

國史館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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	242,704,980	0	0	0	0	0	0	0	242,704,980	5,718,006
本年度	242,704,980	0	0	0	0	0	0	0	242,704,980	5,718,006
一、本年度經費	217,148,994	0	0	0	0	0	0	0	217,148,994	5,718,006
5302300100 一般行政	175,046,994	0	0	0	0	0	0	0	175,046,994	5,718,006
5302301000 檔案文物管理與編纂	42,102,000	0	0	0	0	0	0	0	42,102,000	0
二、統籌科目	25,555,986	0	0	0	0	0	0	0	25,555,986	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	4,640,035	0	0	0	0	0	0	0	4,640,035	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,403,418	0	0	0	0	0	0	0	19,403,418	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	749,395	0	0	0	0	0	0	0	749,395	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	763,138	0	0	0	0	0	0	0	763,138	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 平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	494,437,916	2 負債	8,599,053
11 流動資產	8,599,053	21 流動負債	158,702
110103 專戶存款	8,599,053	210302 應付代收款	158,702
14 固定資產	470,865,555	28 其他負債	8,440,351
140101 土地	35,912,275	280301 存入保證金	2,556,632
140201 土地改良物	870,000	280401 應付保管款	5,883,719
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	3 淨資產	485,838,863
140401 房屋建築及設備	99,147,600	31 資產負債淨額	485,838,863
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,817,501	310101 資產負債淨額	485,838,863
140501 機械及設備	52,318,434		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,621,521		
140601 交通及運輸設備	7,027,082		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,957,906		
140701 雜項設備	105,305,109		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,458,067		
141001 收藏品及傳承資產	354,931,583		
141101 購建中固定資產	12,069,767		
16 無形資產	14,973,308		
160102 電腦軟體	14,973,308		
合 計	494,437,916	合 計	494,437,916

附註：保證品(應付保證品) 3,246,720元

國史館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,064,243	247,171,578
公庫撥入數	38,539,857	242,704,980
罰款及賠償收入	9,270	25,963
規費收入	48,814	565,797
財產收益	446,943	1,740,685
其他收入	19,359	2,134,153
支出	21,615,332	242,371,418
繳付公庫數	524,386	4,466,598
人事支出	7,657,219	177,554,469
業務支出	11,891,610	41,061,363
獎補助支出	0	52,200
財產損失	2,051	40,085
折舊、折耗及攤銷	1,540,066	19,196,703
收支餘絀	17,448,911	4,800,160

國史館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年12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	35,368,900	0	543,375	0	0	35,912,275
土地改良物	870,000	-861,300	0	0	0	8,700
房屋建築及設備	92,369,450	-59,249,841	6,778,150	0	-1,567,660	38,330,099
機械及設備	53,673,416	-37,763,064	912,288	2,267,270	-2,858,457	11,696,913
交通及運輸設備	7,097,363	-5,723,725	14,100	84,381	-234,181	1,069,176
雜項設備	104,600,992	-86,179,340	2,360,780	1,656,663	-2,278,727	16,847,042
收藏品及傳承資產	345,521,483	0	9,410,100	0	0	354,931,583
權利	0	0	0	0	0	0
小計	639,501,604	-189,777,270	20,018,793	4,008,314	-6,939,025	458,795,788
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	12,069,767	0	0	12,069,767
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,360,894	0	1,901,863	8,289,449	0	14,973,308
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	21,360,894	0	13,971,630	8,289,449	0	27,043,075
合計	660,862,498	-189,777,270	33,990,423	12,297,763	-6,939,025	485,838,863
備註： 本年度成本變動增加數33,990,423元，設備及投資預算執行數24,036,948元，兩者差額為9,953,475元係辦理113年申報地價調整所致。前瞻基礎建設計畫第4期特別預算財產相關報表合併於單位預算內表達，國有財產增減結存表中機械及設備16,152,981元=單位預算11,696,913元+特別預算4,456,068元。交通及運輸設備1,145,106元=單位預算1,069,176元+特別預算75,930元。雜項設備17,187,194元=單位預算16,847,042元+特別預算340,152元。						

國史館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年12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	4,466,598	242,704,980	247,171,578	收入
	0	242,704,980	242,704,980	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	25,963	0	25,963	罰款及賠償收入
規費收入	565,797	0	565,797	規費收入
財產收入	1,740,685	0	1,740,685	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	2,134,153	0	2,134,153	其他收入
歲出	242,704,980	-333,562	242,371,418	支出
	0	4,466,598	4,466,598	繳付公庫數
人事費	177,554,469	0	177,554,469	人事支出
業務費	41,061,363	0	41,061,363	業務支出
獎補助費	52,200	0	52,200	獎補助支出
設備及投資	24,036,948	-24,036,948	0	
	0	40,085	40,085	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	19,196,703	19,196,703	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-238,238,382	243,038,542	4,800,160	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」242,704,980元及「繳付公庫數」4,466,598元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」40,085元及「折舊、折耗及攤銷」19,196,703元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編入預算，故未於「預算執行數」欄表達。「預算執行數」欄「設備及投資」24,036,948元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，於「會計收支」欄不列入支出科目。