

國史館

會計月報

中華民國 115 年 9 月份

主辦會計人員 賴文宗

機關長官 陳翠蓮

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 歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09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)			
02	02	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	13,175	
0				0	13,175	0	0				
			01	0402300000-8 國史館	0	0	0	0	0	13,175	
				0	0	13,175	0	0			
			01	0402300300-1 賠償收入	0	0	0	0	0	13,175	
				0	0	13,175	0	0			
			01	0402300301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	0	13,175	
				0	0	13,175	0	0			
03			02	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	225,000	32,029	0	321,066
					0			546,066			
	0502300000-3 國史館	300,000			300,000	225,000	32,029	0	321,066		
	0					546,066					
	01		0502300300-7 使用規費收入	300,000	300,000	225,000	32,029	0	321,066		
			0			546,066					
		01	0502300303-5 資料使用費	300,000	300,000	225,000	32,029	0	321,066		
			0			546,066					
04	03		0700000000-9 財產收入	460,000	460,000	458,000	2,343	0	122,632		
			0			580,632					
			0702300000-4 國史館	460,000	460,000	458,000	2,343	0	122,632		
			0			580,632					

國史館 歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09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	03	01	01	0702300100-9 財產孳息	410,000 0	410,000	408,000	2,343 382,420	0	-25,580	
				01	0702300102-4 權利金	95,000 0	95,000	93,000	2,343 58,293	0	-34,707
			02	0702300103-7 租金收入	315,000 0	315,000	315,000	0 324,127	0	9,127	
				02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	50,000	0 198,212	0	148,212
				1200000000-8 其他收入	500,000 0	500,000	500,000	178,316 1,971,305	0	1,471,305	
					1202300000-3 國史館	500,000 0	500,000	500,000	178,316 1,971,305	0	1,471,305
			01	1202300200-2 雜項收入	500,000 0	500,000	500,000	178,316 1,971,305	0	1,471,305	
				01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 5,120	0	5,120
				02	1202300210-6 其他雜項收入	500,000 0	500,000	500,000	178,316 1,966,185	0	1,466,185
					合計	1,260,000 0	1,260,000	1,183,000	212,688 3,111,178	0	1,928,178

國史館
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
01				0002000000-8 總統府主管						
	03			0002300000-6 國史館	246,766,000	0	246,766,000	172,345,000	14,458,198	12,820,576
					0	0			159,524,424	500,000
					0	0			0	
		01		5302300100-9 一般行政	192,453,000	0	192,453,000	158,134,000	12,836,283	11,493,578
					0	0			146,640,422	0
					0	0			0	
				10 人事費	171,453,000	0	171,453,000	140,723,000	10,801,130	9,235,542
					0	0			131,487,458	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,946,000	0	20,946,000	17,357,000	2,015,153	2,258,036
					0	0			15,098,964	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	20,000	0
					0	0			54,000	0
					0	0			0	
		01		5302300100-9* 一般行政	23,495,000	0	23,495,000	1,632,000	86,100	21,970
					0	0			1,610,030	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	23,495,000	0	23,495,000	1,632,000	86,100	21,970
					0	0			1,610,030	0
					0	0			0	

國史館
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09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)=(1)-(2)-(3)	
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			
					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)		
		02		5302301000-0	19,141,000	0	19,141,000	10,233,000	1,180,215	1,304,128		
				檔案文物管理與編纂	0	0		8,928,872	500,000			
					0	0		0				
				20	19,141,000	0	19,141,000	10,233,000	1,180,215	1,304,128		
				業務費	0	0		8,928,872	500,000			
					0	0		0				
				02		5302301000-0*	9,400,000	0	9,400,000	2,346,000	355,600	900
						檔案文物管理與編纂	0	0		2,345,100	0	
							0	0		0		
						30	9,400,000	0	9,400,000	2,346,000	355,600	900
						設備及投資	0	0		2,345,100	0	
							0	0		0		
		03		5302309000-3	1,937,000	0	1,937,000	0	0	0		
				一般建築及設備	0	0		0	0			
					0	0		0				
				01		5302309001-6*	1,937,000	0	1,937,000	0	0	0
						交通及運輸設備	0	0		0	0	
							0	0		0		
		04		30	1,937,000	0	1,937,000	0	0	0		
				設備及投資	0	0		0	0			
					0	0		0				
				5302309800-0	340,000	0	340,000	0	0	0		
				第一預備金	0	0		0	0			
					0	0		0				

國史館
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				60 預備金	340,000	0	340,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	609,300	0	609,300	609,300	93,700	0	
					0	0		609,300	0	0	
05					0	0		0			
				10 人事費	609,300	0	609,300	609,300	93,700	0	
					0	0		609,300	0	0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,462,711	0	17,462,711	17,462,711	1,632,350	0	
					0	0		17,462,711	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	17,462,711	0	17,462,711	17,462,711	1,632,350	0	
					0	0		17,462,711	0	0	
					0	0		0			
				統籌科目小計	18,072,011	0	18,072,011	18,072,011	1,726,050	0	
					0	0		18,072,011	0	0	
					0	0		0			
				合計	264,838,011	0	264,838,011	190,417,011	16,184,248	12,820,576	
					0	0		177,596,435	500,000		
				0	0		0				

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09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	檔案文物管理與編纂	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	131,487,458	0	17,462,711	609,300	149,559,469
1010 政務人員待遇	2,190,400	0	0	0	2,190,400
1015 法定編制人員待遇	80,159,150	0	0	0	80,159,150
1020 約聘僱人員待遇	2,507,691	0	0	0	2,507,691
1025 技工及工友待遇	2,666,100	0	0	0	2,666,100
1030 獎金	25,583,696	0	0	0	25,583,696
1035 其他給與	998,034	0	0	609,300	1,607,334
1040 加班費	1,069,581	0	0	0	1,069,581
1045 退休退職給付	2,345,785	0	17,462,711	0	19,808,496
1050 退休離職儲金	7,664,479	0	0	0	7,664,479
1055 保險	6,302,542	0	0	0	6,302,542
20 業務費	15,098,964	8,928,872	0	0	24,027,836
2003 教育訓練費	9,000	0	0	0	9,000
2006 水電費	5,661,936	0	0	0	5,661,936
2009 通訊費	514,405	978	0	0	515,383
2015 權利使用費	0	3,150	0	0	3,150
2018 資訊服務費	1,689,619	529,800	0	0	2,219,419
2024 稅捐及規費	64,020	0	0	0	64,020
2027 保險費	45,705	30,153	0	0	75,858
2036 按日按件計資酬金	16,900	909,670	0	0	926,570
2045 國內組織會費	0	1,000	0	0	1,000
2051 物品	332,271	346,296	0	0	678,567
2054 一般事務費	4,174,593	6,357,806	0	0	10,532,399

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09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	檔案文物管理與編纂	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	435,745	0	0	0	435,745
2066 車輛及辦公器具養護費	38,343	0	0	0	38,343
2069 設施及機械設備養護費	720,805	731,423	0	0	1,452,228
2072 國內旅費	114,045	18,596	0	0	132,641
2078 國外旅費	973,427	0	0	0	973,427
2081 運費	21,950	0	0	0	21,950
2084 短程車資	2,200	0	0	0	2,200
2093 特別費	284,000	0	0	0	284,000
30 設備及投資*	1,610,030	2,345,100	0	0	3,955,130
3030 資訊軟硬體設備費*	690,917	355,600	0	0	1,046,517
3035 雜項設備費*	919,113	1,989,500	0	0	2,908,613
40 獎補助費	54,000	0	0	0	54,000
4085 獎勵及慰問	54,000	0	0	0	54,000
合計	148,250,452	11,273,972	17,462,711	609,300	177,596,435

國史館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年09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	3,111,178	0	0	0	0	0	0	0	3,111,178
本年度	3,111,178	0	0	0	0	0	0	0	3,111,178
0402300301 一般賠償收入	13,175	0	0	0	0	0	0	0	13,175
0502300303 資料使用費	546,066	0	0	0	0	0	0	0	546,066
0702300102 權利金	58,293	0	0	0	0	0	0	0	58,293
0702300103 租金收入	324,127	0	0	0	0	0	0	0	324,127
0702300500 廢舊物資售價	198,212	0	0	0	0	0	0	0	198,212
1202300201 收回以前年度歲出	5,120	0	0	0	0	0	0	0	5,120
1202300210 其他雜項收入	1,966,185	0	0	0	0	0	0	0	1,966,185
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115年01月01日至115年09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)			
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115年01月01日至115年09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	177,596,435	500,000	0	0	160,000	0	0	0	178,256,435	12,160,576
本年度	177,596,435	500,000	0	0	160,000	0	0	0	178,256,435	12,160,576
一、本年度經費	159,524,424	500,000	0	0	160,000	0	0	0	160,184,424	12,160,576
5302300100 一般行政	148,250,452	0	0	0	160,000	0	0	0	148,410,452	11,355,548
5302301000 檔案文物管理與編纂	11,273,972	500,000	0	0	0	0	0	0	11,773,972	805,028
二、統籌科目	18,072,011	0	0	0	0	0	0	0	18,072,011	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,462,711	0	0	0	0	0	0	0	17,462,711	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	609,300	0	0	0	0	0	0	0	609,300	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	508,480,487	2 負債	8,539,432
11 流動資產	9,199,432	21 流動負債	1,705,157
110103 專戶存款	8,539,432	210302 應付代收款	1,705,157
110104 零用金	160,000	28 其他負債	6,834,275
110901 預付款	500,000	280301 存入保證金	2,161,663
14 固定資產	488,671,135	280401 應付保管款	4,672,612
140101 土地	36,300,400	3 淨資產	499,941,055
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	499,941,055
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	499,941,055
140401 房屋建築及設備	131,884,751		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,789,106		
140501 機械及設備	55,037,566		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,756,150		
140601 交通及運輸設備	7,041,979		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,019,926		
140701 雜項設備	98,899,703		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-83,589,865		
141001 收藏品及傳承資產	361,653,083		
16 無形資產	10,609,920		
160102 電腦軟體	10,609,920		
合 計	508,480,487	合 計	508,480,487

附註：保證品(應付保證品) 657,927元

國史館

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,128,695	181,367,613
公庫撥入數	15,916,007	178,256,435
罰款及賠償收入	0	13,175
規費收入	32,029	546,066
財產收益	2,343	580,632
其他收入	178,316	1,971,305
支出	17,370,414	189,653,901
繳付公庫數	212,688	3,111,178
人事支出	12,527,180	149,559,469
業務支出	3,195,368	24,027,836
獎補助支出	20,000	54,000
財產損失	2,281	24,725
折舊、折耗及攤銷	1,412,897	12,876,693
收支餘絀	-1,241,719	-8,286,288

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115年01月01日至115年09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	35,912,275	0	388,125	0	0	36,300,400
土地改良物	870,000	-861,300	0	0	0	8,700
房屋建築及設備	131,884,751	-63,232,294	0	0	-3,556,812	65,095,645
機械及設備	55,724,178	-43,823,790	753,583	1,440,195	-1,932,360	9,281,416
交通及運輸設備	6,946,155	-5,766,361	120,824	25,000	-253,565	1,022,053
雜項設備	97,299,916	-82,129,443	2,607,071	1,007,284	-1,460,422	15,309,838
收藏品及傳承資產	354,931,583	0	6,721,500	0	0	361,653,083
權利	0	0	0	0	0	0
小計	683,568,858	-195,813,188	10,591,103	2,472,479	-7,203,159	488,671,135
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	13,362,048	0	473,652	3,225,780	0	10,609,920
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	13,362,048	0	473,652	3,225,780	0	10,609,920
合計	696,930,906	-195,813,188	11,064,755	5,698,259	-7,203,159	499,281,055
備註： 本年度成本變動增加數11,064,755元，設備及投資預算執行數3,955,130元，兩者差額為7,109,625元係辦理115年申報地價調整所致。						

國史館

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年09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	3,111,178	178,256,435	181,367,613	收入
	0	178,256,435	178,256,435	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,175	0	13,175	罰款及賠償收入
規費收入	546,066	0	546,066	規費收入
財產收入	580,632	0	580,632	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	1,971,305	0	1,971,305	其他收入
歲出	177,596,435	12,057,466	189,653,901	支出
	0	3,111,178	3,111,178	繳付公庫數
人事費	149,559,469	0	149,559,469	人事支出
業務費	24,027,836	0	24,027,836	業務支出
獎補助費	54,000	0	54,000	獎補助支出
設備及投資	3,955,130	-3,955,130	0	
	0	24,725	24,725	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	12,876,693	12,876,693	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-174,485,257	166,198,969	-8,286,288	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」178,256,435元及「繳付公庫數」3,111,178元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」24,725元及「折舊、折耗及攤銷」12,876,693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」3,955,130元，已列入機械及設備等資產科目並於平衡表表達，於「會計收支」欄不列入支出科目。