

國史館

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員 蔡惠娟

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06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	15,562	
0				0	15,562						
0402300000-8 國史館			0	0	0	0	15,562				
			0	0	15,562						
0402300300-1 賠償收入			0	0	0	0	15,562				
			0	0	15,562						
0402300301-4 一般賠償收入			0	0	0	0	15,562				
			0	0	15,562						
03			02	01	0500000000-8 規費收入	250,000	250,000	120,000	26,797	0	114,378
					0			234,378			
	0502300000-3 國史館	250,000			250,000	120,000	26,797	0	114,378		
	0					234,378					
	01	0502300300-7 使用規費收入	250,000	250,000	120,000	26,797	0	114,378			
			0			234,378					
		0502300303-5 資料使用費	250,000	250,000	120,000	26,797	0	114,378			
			0			234,378					
04	03		0700000000-9 財產收入	914,000	914,000	530,000	30,000	0	585,296		
			0			1,115,296					
			0702300000-4 國史館	914,000	914,000	530,000	30,000	0	585,296		
			0			1,115,296					

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06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	864,000 0	864,000	520,000	30,000 1,051,415	0	531,415
				01	0702300102-4 權利金	520,000 0	520,000	220,000	0 711,723	0
			02	0702300103-7 租金收入	344,000 0	344,000	300,000	30,000 339,692	0	39,692
				02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	10,000	0 63,881	0
				1200000000-8 其他收入	380,000 0	380,000	205,000	38,053 1,088,385	0	883,385
					1202300000-3 國史館	380,000 0	380,000	205,000	38,053 1,088,385	0
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000 0	380,000	205,000	38,053 1,088,385	0	883,385
				01	1202300210-6 其他雜項收入	380,000 0	380,000	205,000	38,053 1,088,385	0
			合計		1,544,000 0	1,544,000	855,000	94,850 2,453,621	0	1,598,621

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06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	222,867,000	0	222,867,000	115,997,000	12,371,753	7,590,438	
					0	0			108,406,562	250,000	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	178,625,000	0	178,625,000	109,381,000	11,711,277	6,422,173	
					0	0			102,958,827	0	
					0	0			0		
				10 人事費	157,714,000	0	157,714,000	98,630,000	10,036,051	4,263,876	
					0	0			94,366,124	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,866,000	0	20,857,000	10,712,000	1,657,226	2,155,297	
					0	-9,000			8,556,703	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	45,000	0	54,000	39,000	18,000	3,000	
					0	9,000			36,000	0	
					0	0			0		
		01		5302300100-9* 一般行政	1,800,000	0	1,800,000	1,050,000	0	320,478	
					0	0			729,522	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,800,000	1,050,000	0	320,478	
					0	0			729,522	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06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			02	5302301000-0 檔案文物管理與編纂	20,568,000	0	20,568,000	5,566,000	660,476	847,787	
					0	0			4,718,213	250,000	
					0	0			0		
				20 業務費	20,568,000	0	20,568,000	5,566,000	660,476	847,787	
					0	0			4,718,213	250,000	
					0	0			0		
			02	5302301000-0* 檔案文物管理與編纂	21,534,000	0	21,534,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,534,000	0	21,534,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	5302309800-0 第一預備金	340,000	0	340,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	340,000	0	340,000	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	535,900	0	535,900	535,900	0	0	
					0	0			535,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	535,900	0	535,900	535,900	0	0	
					0	0			535,900	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06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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,239,158	0	11,239,158	11,239,158	1,664,058	0	
					0	0			11,239,158	0	
					0	0			0		
				10	11,239,158	0	11,239,158	11,239,158	1,664,058	0	
				人事費	0	0			11,239,158	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	2,924,609	0	2,924,609	2,924,609	346,724	0	
					0	0			2,924,609	0	
					0	0			0		
				10	2,924,609	0	2,924,609	2,924,609	346,724	0	
				人事費	0	0			2,924,609	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	440,675	0	440,675	440,675	62,419	0	
					0	0			440,675	0	
					0	0			0		
				10	440,675	0	440,675	440,675	62,419	0	
				人事費	0	0			440,675	0	
					0	0			0		
				合計	238,007,342	0	238,007,342	131,137,342	14,444,954	7,590,438	
					0	0			123,546,904	250,000	
					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06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	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	94,366,124	0	2,924,609	11,239,158	440,675
1010 政務人員待遇	1,430,240	0	58,240	0	0
1015 法定編制人員待遇	53,357,202	0	2,205,364	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,822,356	0	76,122	0	0
1025 技工及工友待遇	1,698,550	0	112,560	0	0
1030 獎金	23,510,459	0	472,323	0	0
1035 其他給與	650,521	0	0	0	0
1040 加班費	646,048	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,132,165	0	0	11,239,158	440,675
1050 退休離職儲金	5,068,373	0	0	0	0
1055 保險	4,050,210	0	0	0	0
20 業務費	8,556,703	4,718,213	0	0	0
2003 教育訓練費	6,000	0	0	0	0
2006 水電費	2,523,466	0	0	0	0
2009 通訊費	414,874	1,703	0	0	0
2018 資訊服務費	625,083	227,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	41,690	9,081	0	0	0
2027 保險費	45,914	44,353	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,000	392,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	1,000	0	0	0
2051 物品	619,893	127,492	0	0	0
2054 一般事務費	2,395,508	3,549,419	0	0	0
2063 房屋建築養護費	651,902	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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	535,900	109,506,466			
1010 政務人員待遇	0	1,488,480			
1015 法定編制人員待遇	0	55,562,566			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,898,478			
1025 技工及工友待遇	0	1,811,110			
1030 獎金	0	23,982,782			
1035 其他給與	535,900	1,186,421			
1040 加班費	0	646,048			
1045 退休退職給付	0	13,811,998			
1050 退休離職儲金	0	5,068,373			
1055 保險	0	4,050,210			
20 業務費	0	13,274,916			
2003 教育訓練費	0	6,000			
2006 水電費	0	2,523,466			
2009 通訊費	0	416,577			
2018 資訊服務費	0	852,083			
2024 稅捐及規費	0	50,771			
2027 保險費	0	90,267			
2036 按日按件計資酬金	0	397,000			
2045 國內組織會費	0	1,000			
2051 物品	0	747,385			
2054 一般事務費	0	5,944,927			
2063 房屋建築養護費	0	651,902			

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06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	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	165,323	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	386,485	317,932	0	0	0
2072 國內旅費	36,140	48,133	0	0	0
2078 國外旅費	363,850	0	0	0	0
2081 運費	2,760	0	0	0	0
2084 短程車資	0	100	0	0	0
2093 特別費	272,815	0	0	0	0
30 設備及投資*	729,522	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	318,422	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	411,100	0	0	0	0
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	103,688,349	4,718,213	2,924,609	11,239,158	440,675

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06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				
	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	165,323			
2069 設施及機械設備養護費	0	704,417			
2072 國內旅費	0	84,273			
2078 國外旅費	0	363,850			
2081 運費	0	2,760			
2084 短程車資	0	100			
2093 特別費	0	272,815			
30 設備及投資*	0	729,522			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	318,422			
3035 雜項設備費*	0	411,100			
40 獎補助費	0	36,000			
4085 獎勵及慰問	0	36,000			
合計	535,900	123,546,904			

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06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	2,453,621	0	0	0	0	0	0	0	2,453,621
本年度	2,453,621	0	0	0	0	0	0	0	2,453,621
0402300301 一般賠償收入	15,562	0	0	0	0	0	0	0	15,562
0502300303 資料使用費	234,378	0	0	0	0	0	0	0	234,378
0702300102 權利金	711,723	0	0	0	0	0	0	0	711,723
0702300103 租金收入	339,692	0	0	0	0	0	0	0	339,692
0702300500 廢舊物資售價	63,881	0	0	0	0	0	0	0	63,881
1202300210 其他雜項收入	1,088,385	0	0	0	0	0	0	0	1,088,385
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
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06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)			
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06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	123,546,904	250,000	0	0	300,000	0	0	0	124,096,904	7,040,438
本年度	123,546,904	250,000	0	0	300,000	0	0	0	124,096,904	7,040,438
一、本年度經費	108,406,562	250,000	0	0	300,000	0	0	0	108,956,562	7,040,438
5302300100 一般行政	103,688,349	0	0	0	300,000	0	0	0	103,988,349	6,442,651
5302301000 檔案文物管理與編纂	4,718,213	250,000	0	0	0	0	0	0	4,968,213	597,787
二、統籌科目	15,140,342	0	0	0	0	0	0	0	15,140,342	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	2,924,609	0	0	0	0	0	0	0	2,924,609	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,239,158	0	0	0	0	0	0	0	11,239,158	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	440,675	0	0	0	0	0	0	0	440,675	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	535,900	0	0	0	0	0	0	0	535,900	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	483,203,771	2 負債	10,547,445
11 流動資產	11,097,445	21 流動負債	1,276,571
110103 專戶存款	10,547,445	210302 應付代收款	1,276,571
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,270,874
110901 預付款	250,000	280301 存入保證金	3,698,955
14 固定資產	454,885,414	280401 應付保管款	5,571,919
140101 土地	35,912,275	3 淨資產	472,656,326
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	472,656,326
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	472,656,326
140401 房屋建築及設備	92,369,450		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,890,887		
140501 機械及設備	52,182,413		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,616,452		
140601 交通及運輸設備	7,027,082		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,800,018		
140701 雜項設備	103,913,874		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-87,152,606		
141001 收藏品及傳承資產	354,931,583		
16 無形資產	17,220,912		
160102 電腦軟體	17,220,912		
合 計	483,203,771	合 計	483,203,771

附註：保證品(應付保證品) 2,426,320元

國史館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,539,804	126,550,525
公庫撥入數	14,444,954	124,096,904
罰款及賠償收入	0	15,562
規費收入	26,797	234,378
財產收益	30,000	1,115,296
其他收入	38,053	1,088,385
支出	16,123,653	134,932,902
繳付公庫數	94,850	2,453,621
人事支出	12,109,252	109,506,466
業務支出	2,317,702	13,274,916
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	9,555	29,779
折舊、折耗及攤銷	1,574,294	9,632,120
收支餘絀	-1,583,849	-8,382,377

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06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	35,368,900	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	0	0	-641,046	32,478,563
機械及設備	53,673,416	-37,763,064	318,422	1,809,425	-853,388	13,565,961
交通及運輸設備	7,097,363	-5,723,725	14,100	84,381	-76,293	1,227,064
雜項設備	104,600,992	-86,179,340	397,000	1,084,118	-973,266	16,761,268
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	10,682,997	2,977,924	-2,543,993	454,885,414
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	21,360,894	0	0	4,139,982	0	17,220,912
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	0	4,139,982	0	17,220,912
合計	660,862,498	-189,777,270	10,682,997	7,117,906	-2,543,993	472,106,326
備註： 本年度成本變動增加數10,682,997元，設備及投資預算執行數729,522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17,795,298元=單位預算13,565,961元+特別預算4,229,337元。交通及運輸設備1,308,622元=單位預算1,227,064元+特別預算81,558元。雜項設備16,943,410元=單位預算16,761,268元+特別預算182,142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06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	2,453,621	124,096,904	126,550,525	收入
	0	124,096,904	124,096,904	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	15,562	0	15,562	罰款及賠償收入
規費收入	234,378	0	234,378	規費收入
財產收入	1,115,296	0	1,115,296	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	1,088,385	0	1,088,385	其他收入
歲出	123,546,904	11,385,998	134,932,902	支出
	0	2,453,621	2,453,621	繳付公庫數
人事費	109,506,466	0	109,506,466	人事支出
業務費	13,274,916	0	13,274,916	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	729,522	-729,522	0	
	0	29,779	29,779	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	9,632,120	9,632,120	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-121,093,283	112,710,906	-8,382,377	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」124,096,904元及「繳付公庫數」2,453,621元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」29,779元及「折舊、折耗及攤銷」9,632,120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」729,522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。