

國史館

# 會計月報

中華民國 113 年 5 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |                        |         |                         | 預算數                    |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |         |           |         |
|    |    |                        |         |                         | 追加(減)數                 |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |         |           |         |
| 02 | 02 | 01                     | 01      | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0                      | 0       | 0                     | 2,000             | 0          | 15,562                          |         |           |         |
|    |    |                        |         |                         | 0                      |         |                       | 15,562            |            |                                 |         |           |         |
|    |    |                        |         |                         | 0402300000-8<br>國史館    | 0       | 0                     | 0                 | 2,000      | 0                               | 15,562  |           |         |
|    |    |                        |         |                         |                        | 0       |                       |                   | 15,562     |                                 |         |           |         |
|    |    |                        |         |                         | 0402300300-1<br>賠償收入   | 0       | 0                     | 0                 | 2,000      | 0                               | 15,562  |           |         |
|    |    |                        |         |                         |                        | 0       |                       |                   | 15,562     |                                 |         |           |         |
|    |    |                        |         |                         | 0402300301-4<br>一般賠償收入 | 0       | 0                     | 0                 | 2,000      | 0                               | 15,562  |           |         |
|    |    |                        |         |                         |                        | 0       |                       |                   | 15,562     |                                 |         |           |         |
| 03 |    |                        |         | 02                      | 01                     | 01      | 0500000000-8<br>規費收入  | 250,000           | 250,000    | 100,000                         | 55,092  | 0         | 107,581 |
|    |    |                        |         |                         |                        |         |                       | 0                 |            |                                 |         | 207,581   |         |
|    |    | 0502300000-3<br>國史館    | 250,000 |                         |                        |         | 250,000               | 100,000           | 55,092     | 0                               | 107,581 |           |         |
|    |    |                        | 0       |                         |                        |         |                       |                   | 207,581    |                                 |         |           |         |
|    |    | 0502300300-7<br>使用規費收入 | 250,000 |                         |                        |         | 250,000               | 100,000           | 55,092     | 0                               | 107,581 |           |         |
|    |    |                        | 0       |                         |                        |         |                       |                   | 207,581    |                                 |         |           |         |
|    |    | 0502300303-5<br>資料使用費  | 250,000 |                         |                        |         | 250,000               | 100,000           | 55,092     | 0                               | 107,581 |           |         |
|    |    |                        | 0       |                         |                        |         |                       |                   | 207,581    |                                 |         |           |         |
| 04 | 03 |                        |         |                         |                        |         | 0700000000-9<br>財產收入  | 914,000           | 914,000    | 339,000                         | 419,666 | 0         | 746,296 |
|    |    |                        |         |                         |                        |         |                       | 0                 |            |                                 |         | 1,085,296 |         |
|    |    |                        |         |                         | 0702300000-4<br>國史館    | 914,000 | 914,000               | 339,000           | 419,666    | 0                               | 746,296 |           |         |
|    |    |                        |         |                         |                        | 0       |                       |                   | 1,085,296  |                                 |         |           |         |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    |                      | 預算數                    |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                  |                     | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)          |                                 |         |  |  |
|    |    |    |    |                      | 追加(減)數                 |              |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)    |                     |                                 |         |  |  |
| 07 | 03 | 01 |    | 0702300100-9<br>財產孳息 | 864,000<br>0           | 864,000      | 329,000               | 413,784<br>1,021,415 | 0                   | 692,415                         |         |  |  |
|    |    |    |    | 01                   | 0702300102-4<br>權利金    | 520,000<br>0 | 520,000               | 35,000               | 413,784<br>711,723  | 0                               | 676,723 |  |  |
|    |    |    | 02 | 0702300103-7<br>租金收入 | 344,000<br>0           | 344,000      | 294,000               | 0<br>309,692         | 0                   | 15,692                          |         |  |  |
|    |    |    |    | 02                   | 0702300500-7<br>廢舊物資售價 | 50,000<br>0  | 50,000                | 10,000               | 5,882<br>63,881     | 0                               | 53,881  |  |  |
|    |    |    |    | 1200000000-8<br>其他收入 | 380,000<br>0           | 380,000      | 195,000               | 80,039<br>1,050,332  | 0                   | 855,332                         |         |  |  |
|    |    |    |    |                      | 1202300000-3<br>國史館    | 380,000<br>0 | 380,000               | 195,000              | 80,039<br>1,050,332 | 0                               | 855,332 |  |  |
|    |    |    | 01 | 1202300200-2<br>雜項收入 | 380,000<br>0           | 380,000      | 195,000               | 80,039<br>1,050,332  | 0                   | 855,332                         |         |  |  |
|    |    |    |    | 01                   | 1202300210-6<br>其他雜項收入 | 380,000<br>0 | 380,000               | 195,000              | 80,039<br>1,050,332 | 0                               | 855,332 |  |  |
|    |    |    |    | 合計                   | 1,544,000<br>0         | 1,544,000    | 634,000               | 556,797<br>2,358,771 | 0                   | 1,724,771                       |         |  |  |
|    |    |    |    |                      |                        |              |                       |                      |                     |                                 |         |  |  |
|    |    |    |    |                      |                        |              |                       |                      |                     |                                 |         |  |  |
|    |    |    |    |                      |                        |              |                       |                      |                     |                                 |         |  |  |
|    |    |    |    |                      |                        |              |                       |                      |                     |                                 |         |  |  |
|    |    |    |    |                      |                        |              |                       |                      |                     |                                 |         |  |  |
|    |    |    |    |                      |                        |              |                       |                      |                     |                                 |         |  |  |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                       | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                       | 第一預備金       | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 01 |    |    |   | 0002000000-8<br>總統府主管 |             |        |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 03 |    |   | 0002300000-6<br>國史館   | 222,867,000 | 0      | 222,867,000 | 102,467,000           | 13,979,470        | 6,432,191   |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0      |             |                       | 96,034,809        | 250,000     |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0      |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5302300100-9<br>一般行政  | 178,625,000 | 0      | 178,625,000 | 97,268,000            | 11,941,649        | 6,020,450   |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0      |             |                       | 91,247,550        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0      |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費             | 157,714,000 | 0      | 157,714,000 | 88,075,000            | 10,318,529        | 3,744,927   |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0      |             |                       | 84,330,073        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0      |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費             | 20,866,000  | 0      | 20,857,000  | 9,169,000             | 1,623,120         | 2,269,523   |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | -9,000 |             |                       | 6,899,477         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0      |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費            | 45,000      | 0      | 54,000      | 24,000                | 0                 | 6,000       |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 9,000  |             |                       | 18,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0      |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5302300100-9*<br>一般行政 | 1,800,000   | 0      | 1,800,000   | 750,000               | 705,028           | 20,478      |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0      |             |                       | 729,522           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0      |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資           | 1,800,000   | 0      | 1,800,000   | 750,000               | 705,028           | 20,478      |                                 |
|    |    |    |   |                       | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                                 | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 02 |   |   | 02 | 5302301000-0<br>檔案文物管理與編纂       | 20,568,000 | 0     | 20,568,000 | 4,449,000             | 1,332,793         | 391,263                         |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            |                       | 4,057,737         | 250,000                         |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 20<br>業務費                       | 20,568,000 | 0     | 20,568,000 | 4,449,000             | 1,332,793         | 391,263                         |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            |                       | 4,057,737         | 250,000                         |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   | 02 | 5302301000-0*<br>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<br>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<br>第一預備金           | 340,000    | 0     | 340,000    | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 60<br>預備金                       | 340,000    | 0     | 340,000    | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 8903304500-4<br>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<br>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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                             | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付  | 9,575,100   | 0     | 9,575,100   | 9,575,100             | 1,573,971         | 0                               |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 9,575,100         | 0                               |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10                          | 9,575,100   | 0     | 9,575,100   | 9,575,100             | 1,573,971         | 0                               |
|    |   |   |   | 人事費                         | 0           | 0     |             |                       | 9,575,100         | 0                               |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
| 27 |   |   |   | 5377015300-3<br>調整軍公教人員待遇準備 | 2,577,885   | 0     | 2,577,885   | 2,577,885             | 351,699           | 0                               |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 2,577,885         | 0                               |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10                          | 2,577,885   | 0     | 2,577,885   | 2,577,885             | 351,699           | 0                               |
|    |   |   |   | 人事費                         | 0           | 0     |             |                       | 2,577,885         | 0                               |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 378,256     | 0     | 378,256     | 378,256               | 62,686            | 0                               |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 378,256           | 0                               |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10                          | 378,256     | 0     | 378,256     | 378,256               | 62,686            | 0                               |
|    |   |   |   | 人事費                         | 0           | 0     |             |                       | 378,256           | 0                               |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 235,934,141 | 0     | 235,934,141 | 115,534,141           | 15,967,826        | 6,432,191                       |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 109,101,950       | 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        | 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          | 84,330,073  | 0         | 2,577,885   | 9,575,100  | 378,256     |
| 1010 政務人員待遇     | 1,225,920   | 0         | 49,920      | 0          | 0           |
| 1015 法定編制人員待遇   | 45,913,004  | 0         | 1,892,424   | 0          | 0           |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,632,642   | 0         | 66,738      | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,455,900   | 0         | 96,480      | 0          | 0           |
| 1030 獎金         | 23,445,459  | 0         | 472,323     | 0          | 0           |
| 1035 其他給與       | 565,094     | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 1040 加班費        | 491,546     | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付     | 2,122,582   | 0         | 0           | 9,575,100  | 378,256     |
| 1050 退休離職儲金     | 4,224,905   | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 1055 保險         | 3,253,021   | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 20 業務費          | 6,899,477   | 4,057,737 | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費        | 1,915,936   | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費        | 356,534     | 1,703     | 0           | 0          | 0           |
| 2018 資訊服務費      | 515,101     | 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   | 0           | 320,920   | 0           | 0          | 0           |
| 2045 國內組織會費     | 0           | 1,000     | 0           | 0          | 0           |
| 2051 物品         | 438,534     | 88,076    | 0           | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費      | 1,840,125   | 3,006,939 | 0           | 0          | 0           |
| 2063 房屋建築養護費    | 630,062     | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 138,054     | 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     |            |  |  |  |
|-----------------|-----------------|------------|--|--|--|
|                 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 10 人事費          | 535,900         | 97,397,214 |  |  |  |
| 1010 政務人員待遇     | 0               | 1,275,840  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0               | 47,805,428 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0               | 1,699,380  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0               | 1,552,380  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 0               | 23,917,782 |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 535,900         | 1,100,994  |  |  |  |
| 1040 加班費        | 0               | 491,546    |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 0               | 12,075,938 |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0               | 4,224,905  |  |  |  |
| 1055 保險         | 0               | 3,253,021  |  |  |  |
| 20 業務費          | 0               | 10,957,214 |  |  |  |
| 2006 水電費        | 0               | 1,915,936  |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 0               | 358,237    |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 0               | 742,101    |  |  |  |
| 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               | 320,920    |  |  |  |
| 2045 國內組織會費     | 0               | 1,000      |  |  |  |
| 2051 物品         | 0               | 526,610    |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0               | 4,847,064  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0               | 630,062    |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0               | 138,054    |  |  |  |

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        | 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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 351,085     | 310,432   | 0           | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費       | 30,750      | 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        | 229,082     | 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         | 18,000      | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 4085 獎勵及慰問      | 18,000      | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 合計              | 91,977,072  | 4,057,737 | 2,577,885   | 9,575,100  | 378,256     |

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         |             |  |  |  |
|-----------------|---------------------|-------------|--|--|--|
|                 | 公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 合計          |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0                   | 661,517     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0                   | 78,883      |  |  |  |
| 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                   | 229,082     |  |  |  |
| 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                   | 18,000      |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 0                   | 18,000      |  |  |  |
| 合計              | 535,900             | 109,101,950 |  |  |  |

# 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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                       |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                       |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                    | 2,358,771    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,358,771                                                |
| 本年度                   | 2,358,771    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,358,771                                                |
| 0402300301<br>一般賠償收入  | 15,562       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,562                                                   |
| 0502300303<br>資料使用費   | 207,581      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 207,581                                                  |
| 0702300102<br>權利金     | 711,723      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 711,723                                                  |
| 0702300103<br>租金收入    | 309,692      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 309,692                                                  |
| 0702300500<br>廢舊物資售價  | 63,881       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 63,881                                                   |
| 1202300210<br>其他雜項收入  | 1,050,332    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,050,332                                                |
| 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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 109,101,950  | 250,000    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 109,651,950                                          | 5,882,191       |
| 本年度                           | 109,101,950  | 250,000    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 109,651,950                                          | 5,882,191       |
| 一、本年度經費                       | 96,034,809   | 250,000    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 96,584,809                                           | 5,882,191       |
| 5302300100<br>一般行政            | 91,977,072   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 92,277,072                                           | 5,740,928       |
| 5302301000<br>檔案文物管理與編纂       | 4,057,737    | 250,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,307,737                                            | 141,263         |
| 二、統籌科目                        | 13,067,141   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 13,067,141                                           | 0               |
| 5377015300<br>調整軍公教人員待遇準備     | 2,577,885    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,577,885                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 9,575,100    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 9,575,100                                            | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 378,256      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 378,256                                              | 0               |
| 8903304500<br>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                  | 484,720,272 | 2 負債          | 10,480,097  |
| 11 流動資產               | 11,030,097  | 21 流動負債       | 1,250,627   |
| 110103 專戶存款           | 10,480,097  | 210302 應付代收款  | 1,250,627   |
| 110104 零用金            | 300,000     | 28 其他負債       | 9,229,470   |
| 110901 預付款            | 250,000     | 280301 存入保證金  | 3,698,955   |
| 14 固定資產               | 455,779,266 | 280401 應付保管款  | 5,530,515   |
| 140101 土地             | 35,912,275  | 3 淨資產         | 474,240,175 |
| 140201 土地改良物          | 870,000     | 31 資產負債淨額     | 474,240,175 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -861,300    | 310101 資產負債淨額 | 474,240,175 |
| 140401 房屋建築及設備        | 92,369,450  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -59,784,046 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 52,182,413  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -38,206,222 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 7,037,573   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,783,571  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 104,858,932 |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -87,747,821 |               |             |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 354,931,583 |               |             |
| 16 無形資產               | 17,910,909  |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 17,910,909  |               |             |
| 合 計                   | 484,720,272 | 合 計           | 484,720,272 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 16,505,705 | 112,010,721 |
| 公庫撥入數            | 15,948,908 | 109,651,950 |
| 罰款及賠償收入          | 2,000      | 15,562      |
| 規費收入             | 55,092     | 207,581     |
| 財產收益             | 419,666    | 1,085,296   |
| 其他收入             | 80,039     | 1,050,332   |
| 支出               | 17,418,034 | 118,809,249 |
| 繳付公庫數            | 556,797    | 2,358,771   |
| 人事支出             | 12,306,885 | 97,397,214  |
| 業務支出             | 2,955,913  | 10,957,214  |
| 獎補助支出            | 0          | 18,000      |
| 財產損失             | 555        | 20,224      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,597,884  | 8,057,826   |
| 收支餘絀             | -912,329   | -6,798,528  |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                                                                                                                                                                | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -534,205                        | 32,585,404                            |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                                                                                               | 53,673,416  | -37,763,064                   | 318,422    | 1,809,425  | -443,158                        | 13,976,191                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,097,363   | -5,723,725                    | 14,100     | 73,890     | -59,846                         | 1,254,002                             |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                                                                                                | 104,600,992 | -86,179,340                   | 397,000    | 139,060    | -1,568,481                      | 17,111,111                            |
| 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 | 2,022,375  | -2,605,690                      | 455,779,266                           |
| 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          | 3,449,985  | 0                               | 17,910,909                            |
| 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          | 3,449,985  | 0                               | 17,910,909                            |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                  | 660,862,498 | -189,777,270                  | 10,682,997 | 5,472,360  | -2,605,690                      | 473,690,175                           |
| 備註：<br>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18,291,957元=單位預算13,976,191元+特別預算4,315,766元。交通及運輸設備1,336,498元=單位預算1,254,002元+特別預算82,496元。雜項設備17,296,118元=單位預算17,111,111元+特別預算185,007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        | 2,358,771    | 109,651,950 | 112,010,721 | 收入       |
|           | 0            | 109,651,950 | 109,651,950 | 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      | 207,581      | 0           | 207,581     | 規費收入     |
| 財產收入      | 1,085,296    | 0           | 1,085,296   | 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      | 1,050,332    | 0           | 1,050,332   | 其他收入     |
| 歲出        | 109,101,950  | 9,707,299   | 118,809,249 | 支出       |
|           | 0            | 2,358,771   | 2,358,771   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 97,397,214   | 0           | 97,397,214  | 人事支出     |
| 業務費       | 10,957,214   | 0           | 10,957,214  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 18,000       | 0           | 18,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 729,522      | -729,522    | 0           |          |
|           | 0            | 20,224      | 20,224      | 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            | 8,057,826   | 8,057,826   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -106,743,179 | 99,944,651  | -6,798,528  | 收支餘絀     |

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」109,651,950元及「繳付公庫數」2,358,771元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」20,224元及「折舊、折耗及攤銷」8,057,826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。