

國史館

會計月報

中華民國 115 年 3 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.....	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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	02	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	133	
				0402300000-8 國史館	0	0	0	0	0	0	133
				0402300300-1 賠償收入	0	0	0	0	0	0	133
				0402300301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	133
03	02	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	75,000	83,973	0	62,511	
				0502300000-3 國史館	0	0	0	0	0	0	137,511
				0502300300-7 使用規費收入	300,000	300,000	75,000	83,973	0	62,511	
				0502300303-5 資料使用費	0	0	0	0	0	0	137,511
04	03			0700000000-9 財產收入	460,000	460,000	360,000	164,444	0	174,776	
				0702300000-4 國史館	0	0	0	0	0	0	534,776

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	03	01		0702300100-9 財產孳息	410,000	410,000	360,000	0	0	10,332	
					0			370,332			
				01	0702300102-4 權利金	95,000	95,000	50,000	0	0	-3,795
					0			46,205			
				02	0702300103-7 租金收入	315,000	315,000	310,000	0	0	14,127
					0			324,127			
				02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	164,444	0	164,444
					0			164,444			
					1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	245,000	357,124	0	1,014,458
					0			1,259,458			
					1202300000-3 國史館	500,000	500,000	245,000	357,124	0	1,014,458
					0			1,259,458			
	01	1202300200-2 雜項收入	500,000	500,000	245,000	357,124	0	1,014,458			
		0			1,259,458						
	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	500,000	245,000	357,124	0	1,009,338			
		0					1,254,338				
		合計		1,260,000	1,260,000	680,000	605,541	0	1,251,878		
				0			1,931,878				

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
01				0002000000-8 總統府主管							
	03			0002300000-6 國史館	251,733,000	0	251,733,000	77,521,000	14,636,788	7,194,653	
					0	0		70,326,347	916,000		
					0	0		0			
		01		5302300100-9 一般行政	193,774,000	0	193,774,000	75,219,000	13,897,000	6,390,026	
					0	0		68,828,974	416,000		
					0	0		0			
				10 人事費	171,453,000	0	171,453,000	70,098,000	12,047,153	5,283,490	
					0	0		64,814,510	0		
					0	0		0			
				20 業務費	22,267,000	0	22,267,000	5,103,000	1,849,847	1,106,536	
					0	0		3,996,464	416,000		
					0	0		0			
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	0	
					0	0		18,000	0		
					0	0		0			
		01		5302300100-9* 一般行政	24,995,000	0	24,995,000	493,000	410,165	1,460	
					0	0		491,540	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	24,995,000	0	24,995,000	493,000	410,165	1,460	
					0	0		491,540	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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
		02		5302301000-0	20,564,000	0	20,564,000	1,809,000	329,623	803,167	
				檔案文物管理與編纂	0	0			1,005,833	500,000	
					0	0			0		
				20	20,564,000	0	20,564,000	1,809,000	329,623	803,167	
				業務費	0	0			1,005,833	500,000	
					0	0			0		
		02		5302301000-0*	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
				檔案文物管理與編纂	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5302309000-3	2,060,000	0	2,060,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5302309001-6*	2,060,000	0	2,060,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30	2,060,000	0	2,060,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		04		5302309800-0	340,000	0	340,000	0	0	0	
				第一預備金	0	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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
				60 預備金	340,000	0	340,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	92,700	0	92,700	92,700	92,700	0	
					0	0		92,700	92,700	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	92,700	0	92,700	92,700	92,700	0	
					0	0		92,700	92,700	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,752,196	0	5,752,196	5,752,196	1,424,365	0	
					0	0		5,752,196	5,752,196	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	5,752,196	0	5,752,196	5,752,196	1,424,365	0	
					0	0		5,752,196	5,752,196	0	
					0	0		0	0	0	
				統籌科目小計	5,844,896	0	5,844,896	5,844,896	1,517,065	0	
					0	0		5,844,896	5,844,896	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	257,577,896	0	257,577,896	83,365,896	16,153,853	7,194,653	
					0	0		76,171,243	76,171,243	916,000	
					0	0		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03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	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	64,814,510	0	5,752,196	92,700	70,659,406
1010 政務人員待遇	876,160	0	0	0	876,160
1015 法定編制人員待遇	32,323,296	0	0	0	32,323,296
1020 約聘僱人員待遇	1,003,749	0	0	0	1,003,749
1025 技工及工友待遇	1,066,440	0	0	0	1,066,440
1030 獎金	25,230,556	0	0	0	25,230,556
1035 其他給與	233,255	0	0	92,700	325,955
1040 加班費	345,121	0	0	0	345,121
1045 退休退職給付	28,749	0	5,752,196	0	5,780,945
1050 退休離職儲金	2,528,012	0	0	0	2,528,012
1055 保險	1,179,172	0	0	0	1,179,172
20 業務費	3,996,464	1,005,833	0	0	5,002,297
2006 水電費	1,564,675	0	0	0	1,564,675
2009 通訊費	169,932	218	0	0	170,150
2015 權利使用費	0	3,150	0	0	3,150
2018 資訊服務費	626,252	0	0	0	626,252
2027 保險費	32,696	22,553	0	0	55,249
2036 按日按件計資酬金	7,500	165,230	0	0	172,730
2045 國內組織會費	0	1,000	0	0	1,000
2051 物品	77,453	12,845	0	0	90,298
2054 一般事務費	1,222,288	699,262	0	0	1,921,550
2063 房屋建築養護費	78,300	0	0	0	78,300
2066 車輛及辦公器具養護費	8,150	0	0	0	8,150

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03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				合計
	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	
2069 設施及機械設備養護費	72,442	101,575	0	0	174,017
2093 特別費	136,776	0	0	0	136,776
30 設備及投資*	491,540	0	0	0	491,540
3030 資訊軟硬體設備費*	410,165	0	0	0	410,165
3035 雜項設備費*	81,375	0	0	0	81,375
40 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	69,320,514	1,005,833	5,752,196	92,700	76,171,243

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03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,931,878	0	0	0	0	0	0	0	1,931,878
本年度	1,931,878	0	0	0	0	0	0	0	1,931,878
0402300301 一般賠償收入	133	0	0	0	0	0	0	0	133
0502300303 資料使用費	137,511	0	0	0	0	0	0	0	137,511
0702300102 權利金	46,205	0	0	0	0	0	0	0	46,205
0702300103 租金收入	324,127	0	0	0	0	0	0	0	324,127
0702300500 廢舊物資售價	164,444	0	0	0	0	0	0	0	164,444
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	1,254,338	0	0	0	0	0	0	0	1,254,338
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、收回以前年度支出贖餘款	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03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115年01月01日至115年03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	76,171,243	916,000	0	0	300,000	0	0	0	77,387,243	5,978,653
本年度	76,171,243	916,000	0	0	300,000	0	0	0	77,387,243	5,978,653
一、本年度經費	70,326,347	916,000	0	0	300,000	0	0	0	71,542,347	5,978,653
5302300100 一般行政	69,320,514	416,000	0	0	300,000	0	0	0	70,036,514	5,675,486
5302301000 檔案文物管理與編纂	1,005,833	500,000	0	0	0	0	0	0	1,505,833	303,167
二、統籌科目	5,844,896	0	0	0	0	0	0	0	5,844,896	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,752,196	0	0	0	0	0	0	0	5,752,196	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	92,700	0	0	0	0	0	0	0	92,700	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	515,465,067	2 負債	9,850,761
11 流動資產	11,066,761	21 流動負債	1,077,377
110103 專戶存款	9,850,761	210302 應付代收款	1,077,377
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,773,384
110901 預付款	916,000	280301 存入保證金	2,171,563
14 固定資產	492,108,294	280401 應付保管款	6,601,821
140101 土地	36,300,400	3 淨資產	505,614,306
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	505,614,306
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	505,614,306
140401 房屋建築及設備	131,884,751		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,417,897		
140501 機械及設備	55,306,389		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,047,917		
140601 交通及運輸設備	6,946,155		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,873,106		
140701 雜項設備	97,008,912		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,661,176		
141001 收藏品及傳承資產	361,653,083		
16 無形資產	12,290,012		
160102 電腦軟體	12,290,012		
合 計	515,465,067	合 計	515,465,067

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,565,231	79,319,121
公庫撥入數	16,959,690	77,387,243
罰款及賠償收入	0	133
規費收入	83,973	137,511
財產收益	164,444	534,776
其他收入	357,124	1,259,458
支出	17,782,921	81,932,158
繳付公庫數	605,541	1,931,878
人事支出	13,564,218	70,659,406
業務支出	2,179,470	5,002,297
獎補助支出	0	18,000
財產損失	2,050	12,007
折舊、折耗及攤銷	1,431,642	4,308,570
收支餘絀	-217,690	-2,613,037

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03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	35,912,275	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	-1,185,603	67,466,854
機械及設備	55,724,178	-43,823,790	491,540	909,329	-224,127	11,258,472
交通及運輸設備	6,946,155	-5,766,361	0	0	-106,745	1,073,049
雜項設備	97,299,916	-82,129,443	0	291,004	-531,733	14,347,736
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	7,601,165	1,200,333	-2,048,208	492,108,294
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	0	1,072,036	0	12,290,012
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	0	1,072,036	0	12,290,012
合計	696,930,906	-195,813,188	7,601,165	2,272,369	-2,048,208	504,398,306

備註：
本年度成本變動增加數7,601,165元，設備及投資預算執行數491,540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03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,931,878	77,387,243	79,319,121	收入
	0	77,387,243	77,387,243	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	133	0	133	罰款及賠償收入
規費收入	137,511	0	137,511	規費收入
財產收入	534,776	0	534,776	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	1,259,458	0	1,259,458	其他收入
歲出	76,171,243	5,760,915	81,932,158	支出
	0	1,931,878	1,931,878	繳付公庫數
人事費	70,659,406	0	70,659,406	人事支出
業務費	5,002,297	0	5,002,297	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	491,540	-491,540	0	
	0	12,007	12,007	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	4,308,570	4,308,570	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-74,239,365	71,626,328	-2,613,037	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」77,387,243元及「繳付公庫數」1,931,878元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」12,007元及「折舊、折耗及攤銷」4,308,570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」491,540元，已列入機械及設備資產科目並於平衡表表達，於「會計收支」欄不列入支出科目。