

國史館

會計月報

中華民國 114 年 7 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114年01月01日至114年07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	131	0	264			
0				0	264								
0402300000-8 國史館				0	0	131	0	264					
0				0	264								
0402300300-1 賠償收入				0	0	131	0	264					
0				0	264								
0402300301-4 一般賠償收入				0	0	131	0	264					
0				0	264								
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	175,000	28,968	0	128,406
0							0	303,406					
0502300000-3 國史館	300,000	300,000	175,000				28,968	0	128,406				
0	0	303,406											
0502300300-7 使用規費收入	300,000	300,000	175,000				28,968	0	128,406				
0	0	303,406											
0502300303-5 資料使用費	300,000	300,000	175,000				28,968	0	128,406				
0	0	303,406											
04	03						0700000000-9 財產收入	545,000	545,000	395,000	13,357	0	404,556
0							0	799,556					
0702300000-4 國史館				545,000	545,000	395,000	13,357	0	404,556				
0				0	799,556								

國史館 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	495,000	495,000	385,000	13,002	0	-22,930
				0		362,070				
			01	0702300102-4 權利金	180,000	180,000	100,000	1,002	0	-23,360
				0		76,640				
			02	0702300103-7 租金收入	315,000	315,000	285,000	12,000	0	430
				0		285,430				
			02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	355	0	427,486
				0		437,486				
				1200000000-8 其他收入	380,000	380,000	265,000	221,296	0	1,111,232
				0		1,376,232				
				1202300000-3 國史館	380,000	380,000	265,000	221,296	0	1,111,232
				0		1,376,232				
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000	380,000	265,000	221,296	0	1,111,232
				0		1,376,232				
			01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	840	0	13,188
				0		13,188				
02	1202300210-6 其他雜項收入	380,000	380,000	265,000	220,456	0	1,098,044			
	0		1,363,044							
	合計	1,225,000	1,225,000	835,000	263,752	0	1,644,458			
		0			2,479,458					

國史館 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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)
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	232,136,000	0	232,136,000	136,876,000	14,511,128	11,004,457	
					0	0			125,871,543	300,000	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	186,286,000	0	186,286,000	126,412,000	12,638,243	9,177,169	
					0	0			117,234,831	0	
					0	0			0		
				10 人事費	165,306,000	0	165,306,000	114,068,000	10,324,481	6,862,182	
					0	0			107,205,818	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,921,000	0	20,921,000	12,304,000	2,313,762	2,309,987	
					0	0			9,994,013	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	59,000	0	59,000	40,000	0	5,000	
					0	0			35,000	0	
					0	0			0		
		01		5302300100-9* 一般行政	1,559,000	0	1,559,000	1,400,000	60,500	159,955	
					0	0			1,240,045	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,559,000	0	1,559,000	1,400,000	60,500	159,955	
					0	0			1,240,045	0	
					0	0			0		

國史館
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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		
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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	21,235,000	0	21,235,000	8,224,000	1,784,885	1,330,577	
				檔案文物管理與編纂	0	0		6,893,423	300,000		
					0	0		0			
				20	21,235,000	0	21,235,000	8,224,000	1,784,885	1,330,577	
				業務費	0	0		6,893,423	300,000		
					0	0		0			
				02	5302301000-0*	22,716,000	0	22,716,000	840,000	27,500	336,756
					檔案文物管理與編纂	0	0		503,244	0	
						0	0		0		
					30	22,716,000	0	22,716,000	840,000	27,500	336,756
					設備及投資	0	0		503,244	0	
						0	0		0		
			03	5302309800-0	340,000	0	340,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	340,000	0	340,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
					8903304500-4	1,209,600	0	1,209,600	1,209,600	0	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,209,600	0	
						0	0		0		
					10	1,209,600	0	1,209,600	1,209,600	0	0
					人事費	0	0		1,209,600	0	
						0	0		0		

國史館 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	
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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	12,647,659	0	12,647,659	12,647,659	1,573,924	0
					0	0			12,647,659	0
					0	0			0	
			10	人事費	12,647,659	0	12,647,659	12,647,659	1,573,924	0
					0	0			12,647,659	0
					0	0			0	
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	2,443,002	0	2,443,002	2,443,002	258,336	0
					0	0			2,443,002	0
					0	0			0	
			10	人事費	2,443,002	0	2,443,002	2,443,002	258,336	0
					0	0			2,443,002	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,090	0	3,090	3,090	168	0
					0	0			3,090	0
					0	0			0	
			10	人事費	3,090	0	3,090	3,090	168	0
					0	0			3,090	0
					0	0			0	
				合計	248,439,351	0	248,439,351	153,179,351	16,343,556	11,004,457
					0	0			142,174,894	300,000
					0	0			0	

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	107,205,818	0	2,443,002	12,647,659	3,090
1010 政務人員待遇	1,701,120	0	51,200	0	0
1015 法定編制人員待遇	62,590,641	0	1,923,010	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,334,107	0	71,451	0	0
1025 技工及工友待遇	1,935,840	0	58,961	0	0
1030 獎金	24,016,078	0	338,380	0	0
1035 其他給與	789,821	0	0	0	0
1040 加班費	581,662	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,511,001	0	0	12,647,659	3,090
1050 退休離職儲金	5,998,846	0	0	0	0
1055 保險	4,746,702	0	0	0	0
20 業務費	9,994,013	6,893,423	0	0	0
2003 教育訓練費	10,200	0	0	0	0
2006 水電費	2,984,710	0	0	0	0
2009 通訊費	414,866	950	0	0	0
2015 權利使用費	0	9,000	0	0	0
2018 資訊服務費	1,362,294	325,750	0	0	0
2024 稅捐及規費	65,383	0	0	0	0
2027 保險費	46,179	22,603	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,500	621,854	0	0	0
2045 國內組織會費	0	1,000	0	0	0
2051 物品	456,422	147,321	0	0	0
2054 一般事務費	2,932,497	5,315,663	0	0	0

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	1,209,600	123,509,169			
1010 政務人員待遇	0	1,752,320			
1015 法定編制人員待遇	0	64,513,651			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,405,558			
1025 技工及工友待遇	0	1,994,801			
1030 獎金	0	24,354,458			
1035 其他給與	1,209,600	1,999,421			
1040 加班費	0	581,662			
1045 退休退職給付	0	15,161,750			
1050 退休離職儲金	0	5,998,846			
1055 保險	0	4,746,702			
20 業務費	0	16,887,436			
2003 教育訓練費	0	10,200			
2006 水電費	0	2,984,710			
2009 通訊費	0	415,816			
2015 權利使用費	0	9,000			
2018 資訊服務費	0	1,688,044			
2024 稅捐及規費	0	65,383			
2027 保險費	0	68,782			
2036 按日按件計資酬金	0	624,354			
2045 國內組織會費	0	1,000			
2051 物品	0	603,743			
2054 一般事務費	0	8,248,160			

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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
2063 房屋建築養護費	597,449	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	327,901	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	238,352	449,282	0	0	0
2072 國內旅費	42,084	0	0	0	0
2078 國外旅費	330,564	0	0	0	0
2084 短程車資	2,385	0	0	0	0
2093 特別費	180,227	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,240,045	503,244	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	143,096	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	475,513	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	764,532	360,148	0	0	0
40 獎補助費	35,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	35,000	0	0	0	0
合計	118,474,876	7,396,667	2,443,002	12,647,659	3,090

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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			
2063 房屋建築養護費	0	597,449			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	327,901			
2069 設施及機械設備養護費	0	687,634			
2072 國內旅費	0	42,084			
2078 國外旅費	0	330,564			
2084 短程車資	0	2,385			
2093 特別費	0	180,227			
30 設備及投資*	0	1,743,289			
3010 房屋建築及設備費*	0	143,096			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	475,513			
3035 雜項設備費*	0	1,124,680			
40 獎補助費	0	35,000			
4085 獎勵及慰問	0	35,000			
合計	1,209,600	142,174,894			

國史館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07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	2,479,458	0	0	0	0	0	0	0	2,479,458
本年度	2,479,458	0	0	0	0	0	0	0	2,479,458
0402300301 一般賠償收入	264	0	0	0	0	0	0	0	264
0502300303 資料使用費	303,406	0	0	0	0	0	0	0	303,406
0702300102 權利金	76,640	0	0	0	0	0	0	0	76,640
0702300103 租金收入	285,430	0	0	0	0	0	0	0	285,430
0702300500 廢舊物資售價	437,486	0	0	0	0	0	0	0	437,486
1202300201 收回以前年度歲出	13,188	0	0	0	0	0	0	0	13,188
1202300210 其他雜項收入	1,363,044	0	0	0	0	0	0	0	1,363,044
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114年01月01日至114年07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114年01月01日至114年07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	142,174,894	300,000	0	0	300,000	0	0	0	142,774,894	10,404,457
本年度	142,174,894	300,000	0	0	300,000	0	0	0	142,774,894	10,404,457
一、本年度經費	125,871,543	300,000	0	0	300,000	0	0	0	126,471,543	10,404,457
5302300100 一般行政	118,474,876	0	0	0	300,000	0	0	0	118,774,876	9,037,124
5302301000 檔案文物管理與編纂	7,396,667	300,000	0	0	0	0	0	0	7,696,667	1,367,333
二、統籌科目	16,303,351	0	0	0	0	0	0	0	16,303,351	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	2,443,002	0	0	0	0	0	0	0	2,443,002	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,647,659	0	0	0	0	0	0	0	12,647,659	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,090	0	0	0	0	0	0	0	3,090	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,209,600	0	0	0	0	0	0	0	1,209,600	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114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	496,481,046	2 負債	10,817,122
11 流動資產	11,417,122	21 流動負債	1,531,530
110103 專戶存款	10,817,122	210302 應付代收款	1,531,530
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,285,592
110901 預付款	300,000	280301 存入保證金	3,029,825
14 固定資產	470,823,081	280401 應付保管款	6,255,767
140101 土地	35,912,275	3 淨資產	485,663,924
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	485,663,924
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	485,663,924
140401 房屋建築及設備	99,290,696		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,895,059		
140501 機械及設備	55,246,995		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,862,404		
140601 交通及運輸設備	6,644,732		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,604,195		
140701 雜項設備	98,626,735		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,546,744		
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	14,240,843		
160102 電腦軟體	14,240,843		
合 計	496,481,046	合 計	496,481,046

附註：保證品(應付保證品) 3,511,240元

國史館

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,607,308	145,254,352
公庫撥入數	16,343,556	142,774,894
罰款及賠償收入	131	264
規費收入	28,968	303,406
財產收益	13,357	799,556
其他收入	221,296	1,376,232
支出	18,138,315	154,384,017
繳付公庫數	263,752	2,479,458
人事支出	12,156,909	123,509,169
業務支出	4,098,647	16,887,436
獎補助支出	0	35,000
財產損失	1,250	118,460
折舊、折耗及攤銷	1,617,757	11,354,494
收支餘絀	-1,531,007	-9,129,665

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114年01月01日至114年07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	0	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	99,147,600	-60,817,501	143,096	0	-1,077,558	37,395,637
機械及設備	57,908,499	-41,755,518	569,786	3,231,290	-106,886	13,384,591
交通及運輸設備	7,117,082	-5,971,976	63,000	535,350	367,781	1,040,537
雜項設備	105,688,644	-88,501,450	967,407	8,029,316	5,954,706	16,079,991
收藏品及傳承資產	354,931,583	0	0	0	0	354,931,583
權利	0	0	0	0	0	0
小計	661,575,683	-197,907,745	1,743,289	11,795,956	5,138,043	458,753,314
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	12,069,767	0	0	0	0	12,069,767
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,055,884	0	0	4,815,041	0	14,240,843
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	31,125,651	0	0	4,815,041	0	26,310,610
合計	692,701,334	-197,907,745	1,743,289	16,610,997	5,138,043	485,063,924
備註： 本年度成本變動增加數1,743,289元=設備及投資預算執行數1,743,289元。						

國史館

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年07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	2,479,458	142,774,894	145,254,352	收入
	0	142,774,894	142,774,894	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	264	0	264	罰款及賠償收入
規費收入	303,406	0	303,406	規費收入
財產收入	799,556	0	799,556	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	1,376,232	0	1,376,232	其他收入
歲出	142,174,894	12,209,123	154,384,017	支出
	0	2,479,458	2,479,458	繳付公庫數
人事費	123,509,169	0	123,509,169	人事支出
業務費	16,887,436	0	16,887,436	業務支出
獎補助費	35,000	0	35,000	獎補助支出
設備及投資	1,743,289	-1,743,289	0	
	0	118,460	118,460	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	11,354,494	11,354,494	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-139,695,436	130,565,771	-9,129,665	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」142,774,894元及「繳付公庫數」2,479,458元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」118,460元及「折舊、折耗及攤銷」11,354,494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」1,743,289元，已列入雜項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。