

國史館

會計月報

中華民國 114 年 10 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10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	1,320	0	10,031			
					0			10,031					
					0402300000-8 國史館	0	0	0	1,320	0	10,031		
						0			10,031				
					0402300300-1 賠償收入	0	0	0	1,320	0	10,031		
						0			10,031				
					0402300301-4 一般賠償收入	0	0	0	1,320	0	10,031		
						0			10,031				
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	250,000	24,659	0	169,027
								0				419,027	
		0502300000-3 國史館	300,000				300,000	250,000	24,659	0	169,027		
			0						419,027				
		0502300300-7 使用規費收入	300,000				300,000	250,000	24,659	0	169,027		
			0						419,027				
		0502300303-5 資料使用費	300,000				300,000	250,000	24,659	0	169,027		
			0						419,027				
04	03						0700000000-9 財產收入	545,000	545,000	463,000	74,000	0	483,833
								0				946,833	
					0702300000-4 國史館	545,000	545,000	463,000	74,000	0	483,833		
						0			946,833				

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10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	453,000	6,000	0	-11,653
				0		441,347				
			01	0702300102-4 權利金	180,000	180,000	150,000	0	0	-12,083
				0		137,917				
			02	0702300103-7 租金收入	315,000	315,000	303,000	6,000	0	430
				0		303,430				
			02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	68,000	0	495,486
				0		505,486				
				1200000000-8 其他收入	380,000	380,000	370,000	44,225	0	1,649,933
				0		2,019,933				
				1202300000-3 國史館	380,000	380,000	370,000	44,225	0	1,649,933
				0		2,019,933				
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000	380,000	370,000	44,225	0	1,649,933
				0		2,019,933				
			01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	13,188
				0		13,188				
02	1202300210-6 其他雜項收入	380,000	380,000	370,000	44,225	0	1,636,745			
	0		2,006,745							
	合計		1,225,000	1,225,000	1,083,000	144,204	0	2,312,824		
			0			3,395,824				

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10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)
01				0002000000-8 總統府主管						
	03			0002300000-6 國史館	232,136,000	0	236,074,000	202,277,000	15,098,323	13,403,551
					3,938,000	0			188,873,449	300,000
					0	0			0	
		01		5302300100-9 一般行政	186,286,000	0	188,426,000	165,683,000	13,020,599	10,929,230
					2,140,000	0			154,753,770	0
					0	0			0	
				10 人事費	165,306,000	0	165,306,000	146,933,000	10,421,856	8,620,639
					0	0			138,312,361	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,921,000	0	23,061,000	18,691,000	2,598,743	2,302,591
					2,140,000	0			16,388,409	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	59,000	0	59,000	59,000	0	6,000
					0	0			53,000	0
					0	0			0	
		01		5302300100-9* 一般行政	1,559,000	0	1,658,000	1,433,000	35,027	38,918
					99,000	0			1,394,082	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,559,000	0	1,658,000	1,433,000	35,027	38,918
					99,000	0			1,394,082	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10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 檔案文物管理與編纂	21,235,000	0	22,817,000	16,290,000	2,036,657	997,780
					1,582,000	0			15,292,220	300,000
					0	0			0	
				20 業務費	21,235,000	0	22,817,000	16,290,000	2,036,657	997,780
					1,582,000	0			15,292,220	300,000
					0	0			0	
			02	5302301000-0* 檔案文物管理與編纂	22,716,000	0	22,833,000	18,871,000	6,040	1,437,623
					117,000	0			17,433,377	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	22,716,000	0	22,833,000	18,871,000	6,040	1,437,623
					117,000	0			17,433,377	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	1,684,270	0	1,684,270	1,684,270	0	0
					0	0			1,684,270	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,684,270	0	1,684,270	1,684,270	0	0
					0	0			1,684,270	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10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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,363,177	0	17,363,177	17,363,177	1,562,473	0	
					0	0			17,363,177	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,363,177	0	17,363,177	17,363,177	1,562,473	0	
					0	0			17,363,177	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	3,225,954	0	3,225,954	3,225,954	261,591	0	
					0	0			3,225,954	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,225,954	0	3,225,954	3,225,954	261,591	0	
					0	0			3,225,954	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,594	0	3,594	3,594	168	0	
					0	0			3,594	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,594	0	3,594	3,594	168	0	
					0	0			3,594	0	
					0	0			0		
				合計	254,412,995	0	258,350,995	224,553,995	16,922,555	13,403,551	
					3,938,000	0			211,150,444	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10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	138,312,361	0	3,225,954	17,363,177	3,594
1010 政務人員待遇	2,339,040	0	70,400	0	0
1015 法定編制人員待遇	85,844,413	0	2,636,756	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,197,795	0	97,712	0	0
1025 技工及工友待遇	2,673,920	0	81,441	0	0
1030 獎金	24,087,358	0	339,645	0	0
1035 其他給與	1,253,189	0	0	0	0
1040 加班費	805,579	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,539,750	0	0	17,363,177	3,594
1050 退休離職儲金	8,551,842	0	0	0	0
1055 保險	7,019,475	0	0	0	0
20 業務費	16,388,409	15,292,220	0	0	0
2003 教育訓練費	15,600	0	0	0	0
2006 水電費	5,979,551	0	0	0	0
2009 通訊費	625,598	1,368	0	0	0
2015 權利使用費	0	9,000	0	0	0
2018 資訊服務費	1,454,948	641,625	0	0	0
2024 稅捐及規費	65,823	0	0	0	0
2027 保險費	46,179	22,918	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	26,500	1,088,554	0	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051 物品	670,333	176,541	0	0	0
2054 一般事務費	4,595,577	12,713,380	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10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	1,684,270	160,589,356			
1010 政務人員待遇	0	2,409,440			
1015 法定編制人員待遇	0	88,481,169			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,295,507			
1025 技工及工友待遇	0	2,755,361			
1030 獎金	0	24,427,003			
1035 其他給與	1,684,270	2,937,459			
1040 加班費	0	805,579			
1045 退休退職給付	0	19,906,521			
1050 退休離職儲金	0	8,551,842			
1055 保險	0	7,019,475			
20 業務費	0	31,680,629			
2003 教育訓練費	0	15,600			
2006 水電費	0	5,979,551			
2009 通訊費	0	626,966			
2015 權利使用費	0	9,000			
2018 資訊服務費	0	2,096,573			
2024 稅捐及規費	0	65,823			
2027 保險費	0	69,097			
2036 按日按件計資酬金	0	1,115,054			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	846,874			
2054 一般事務費	0	17,308,957			

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10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	1,454,168	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	334,052	627,547	0	0	0
2072 國內旅費	76,131	7,812	0	0	0
2078 國外旅費	330,564	0	0	0	0
2084 短程車資	20,835	475	0	0	0
2093 特別費	364,649	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,394,082	17,433,377	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	16,476,442	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	595,040	576,546	0	0	0
3035 雜項設備費*	799,042	380,389	0	0	0
40 獎補助費	53,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	53,000	0	0	0	0
合計	156,147,852	32,725,597	3,225,954	17,363,177	3,594

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10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	1,454,168			
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	961,599			
2072 國內旅費	0	83,943			
2078 國外旅費	0	330,564			
2084 短程車資	0	21,310			
2093 特別費	0	364,649			
30 設備及投資*	0	18,827,459			
3010 房屋建築及設備費*	0	16,476,442			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,171,586			
3035 雜項設備費*	0	1,179,431			
40 獎補助費	0	53,000			
4085 獎勵及慰問	0	53,000			
合計	1,684,270	211,150,444			

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10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	3,395,824	0	0	0	0	0	0	0	3,395,824
本年度	3,395,824	0	0	0	0	0	0	0	3,395,824
0402300301 一般賠償收入	10,031	0	0	0	0	0	0	0	10,031
0502300303 資料使用費	419,027	0	0	0	0	0	0	0	419,027
0702300102 權利金	137,917	0	0	0	0	0	0	0	137,917
0702300103 租金收入	303,430	0	0	0	0	0	0	0	303,430
0702300500 廢舊物資售價	505,486	0	0	0	0	0	0	0	505,486
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	2,006,745	0	0	0	0	0	0	0	2,006,745
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10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10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	211,150,444	300,000	0	0	300,000	0	0	0	211,750,444	12,803,551
本年度	211,150,444	300,000	0	0	300,000	0	0	0	211,750,444	12,803,551
一、本年度經費	188,873,449	300,000	0	0	300,000	0	0	0	189,473,449	12,803,551
5302300100 一般行政	156,147,852	0	0	0	300,000	0	0	0	156,447,852	10,668,148
5302301000 檔案文物管理與編纂	32,725,597	300,000	0	0	0	0	0	0	33,025,597	2,135,403
二、統籌科目	22,276,995	0	0	0	0	0	0	0	22,276,995	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	3,225,954	0	0	0	0	0	0	0	3,225,954	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,363,177	0	0	0	0	0	0	0	17,363,177	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,594	0	0	0	0	0	0	0	3,594	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,684,270	0	0	0	0	0	0	0	1,684,270	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	509,524,943	2 負債	11,253,569
11 流動資產	11,853,569	21 流動負債	1,055,316
110103 專戶存款	11,253,569	210302 應付代收款	1,055,316
110104 零用金	300,000	28 其他負債	10,198,253
110901 預付款	300,000	280301 存入保證金	3,812,944
14 固定資產	484,312,876	280401 應付保管款	6,385,309
140101 土地	35,912,275	3 淨資產	498,271,374
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	498,271,374
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	498,271,374
140401 房屋建築及設備	127,693,809		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,572,366		
140501 機械及設備	55,135,262		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,109,415		
140601 交通及運輸設備	6,739,232		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,695,466		
140701 雜項設備	97,317,006		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,047,744		
141001 收藏品及傳承資產	354,931,583		
16 無形資產	13,358,498		
160102 電腦軟體	13,358,498		
合 計	509,524,943	合 計	509,524,943

附註：保證品(應付保證品) 671,240元

國史館

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,000,219	215,146,268
公庫撥入數	16,856,015	211,750,444
罰款及賠償收入	1,320	10,031
規費收入	24,659	419,027
財產收益	74,000	946,833
其他收入	44,225	2,019,933
支出	18,424,942	211,668,483
繳付公庫數	144,204	3,395,824
人事支出	12,246,088	160,589,356
業務支出	4,635,400	31,680,629
獎補助支出	0	53,000
財產損失	13,075	133,473
折舊、折耗及攤銷	1,386,175	15,816,201
收支餘絀	-1,424,723	3,477,785

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10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	28,546,209	0	-1,754,865	65,121,443
機械及設備	57,908,499	-41,755,518	594,813	3,368,050	-1,353,897	12,025,847
交通及運輸設備	7,117,082	-5,971,976	157,500	535,350	276,510	1,043,766
雜項設備	105,688,644	-88,501,450	1,022,158	9,393,796	6,453,706	15,269,262
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	30,320,680	13,297,196	3,621,454	484,312,876
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	12,069,767	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,055,884	0	576,546	6,273,932	0	13,358,498
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	576,546	18,343,699	0	13,358,498
合計	692,701,334	-197,907,745	30,897,226	31,640,895	3,621,454	497,671,374
備註： 本年度成本變動增加數30,897,226元=設備及投資預算執行數18,827,459元+以前年度購建中固定資產於本年度轉列資產12,069,767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10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	3,395,824	211,750,444	215,146,268	收入
	0	211,750,444	211,750,444	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,031	0	10,031	罰款及賠償收入
規費收入	419,027	0	419,027	規費收入
財產收入	946,833	0	946,833	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	2,019,933	0	2,019,933	其他收入
歲出	211,150,444	518,039	211,668,483	支出
	0	3,395,824	3,395,824	繳付公庫數
人事費	160,589,356	0	160,589,356	人事支出
業務費	31,680,629	0	31,680,629	業務支出
獎補助費	53,000	0	53,000	獎補助支出
設備及投資	18,827,459	-18,827,459	0	
	0	133,473	133,473	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	15,816,201	15,816,201	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-207,754,620	211,232,405	3,477,785	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」211,750,444元及「繳付公庫數」3,395,824元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」133,473元及「折舊、折耗及攤銷」15,816,201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」18,827,459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。