

國史館

會計月報

中華民國 114 年 11 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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	02	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	10,031
0				0	10,031					
0402300000-8 國史館			0	0	0	0	10,031			
			0	0	0	0	10,031			
			0402300300-1 賠償收入	0	0	0	10,031			
			0	0	10,031					
0402300301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	10,031					
	0	0	0	0	10,031					
	03	02	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	275,000	27,528	0	171,555
	0				446,555					
0502300000-3 國史館	300,000			300,000	275,000	27,528	0	171,555		
	0				446,555					
0502300300-7 使用規費收入	300,000			300,000	275,000	27,528	0	171,555		
	0				446,555					
0502300303-5 資料使用費	300,000	300,000	275,000	27,528	0	171,555				
	0		446,555							
	04	03		0700000000-9 財產收入	545,000	545,000	497,000	6,460	0	456,293
	0				953,293					
0702300000-4 國史館	545,000			545,000	497,000	6,460	0	456,293		
	0				953,293					

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	03	01	01	0702300100-9 財產孳息	495,000 0	495,000	487,000	6,000 447,347	0	-39,653
				01	0702300102-4 權利金	180,000 0	180,000	178,000	0 137,917	0
			02	0702300103-7 租金收入	315,000 0	315,000	309,000	6,000 309,430	0	430
				02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	10,000	460 505,946	0
				1200000000-8 其他收入	380,000 0	380,000	375,000	33,095 2,053,028	0	1,678,028
					1202300000-3 國史館	380,000 0	380,000	375,000	33,095 2,053,028	0
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000 0	380,000	375,000	33,095 2,053,028	0	1,678,028
				01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	271 13,459	0
			02	1202300210-6 其他雜項收入	380,000 0	380,000	375,000	32,824 2,039,569	0	1,664,569
				合計	1,225,000 0	1,225,000	1,147,000	67,083 3,462,907	0	2,315,907

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
01				0002000000-8 總統府主管							
	03			0002300000-6 國史館	232,136,000	0	236,074,000	219,549,000	14,732,154	15,943,397	
					3,938,000	0			203,605,603	322,000	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	186,286,000	0	188,217,268	178,417,268	12,278,890	11,384,608	
					2,140,000	-208,732			167,032,660	22,000	
					0	0			0		
				10 人事費	165,306,000	0	165,306,000	157,876,000	10,422,261	9,141,378	
					0	0			148,734,622	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,921,000	0	22,852,268	20,482,268	1,856,629	2,237,230	
					2,140,000	-208,732			18,245,038	22,000	
					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	2,206,732	1,866,732	472,650	0	
					99,000	208,732			1,866,732	0	
					340,000	0			0		
				30 設備及投資	1,559,000	0	2,206,732	1,866,732	472,650	0	
					99,000	208,732			1,866,732	0	
					340,000	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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
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	17,113,000	494,814	1,325,966
					1,582,000	0			15,787,034	300,000
					0	0			0	
				20 業務費	21,235,000	0	22,817,000	17,113,000	494,814	1,325,966
					1,582,000	0			15,787,034	300,000
					0	0			0	
			02	5302301000-0* 檔案文物管理與編纂	22,716,000	0	22,833,000	22,152,000	1,485,800	3,232,823
					117,000	0			18,919,177	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	22,716,000	0	22,833,000	22,152,000	1,485,800	3,232,823
					117,000	0			18,919,177	0
					0	0			0	
			03	5302309800-0 第一預備金	340,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-340,000	0			0	
				60 預備金	340,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-340,000	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,938,540	0	1,938,540	1,938,540	254,270	0
					0	0			1,938,540	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,938,540	0	1,938,540	1,938,540	254,270	0
					0	0			1,938,540	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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
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	18,925,650	0	18,925,650	18,925,650	1,562,473	0
					0	0			18,925,650	0
					0	0			0	
			10	人事費	18,925,650	0	18,925,650	18,925,650	1,562,473	0
					0	0			18,925,650	0
					0	0			0	
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	3,487,562	0	3,487,562	3,487,562	261,608	0
					0	0			3,487,562	0
					0	0			0	
			10	人事費	3,487,562	0	3,487,562	3,487,562	261,608	0
					0	0			3,487,562	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,762	0	3,762	3,762	168	0
					0	0			3,762	0
					0	0			0	
			10	人事費	3,762	0	3,762	3,762	168	0
					0	0			3,762	0
					0	0			0	
				合計	256,491,514	0	260,429,514	243,904,514	16,810,673	15,943,397
					3,938,000	0			227,961,117	322,000
					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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	檔案文物管理與編纂	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	148,734,622	0	3,487,562	18,925,650	3,762
1010 政務人員待遇	2,551,680	0	76,800	0	0
1015 法定編制人員待遇	93,687,558	0	2,876,697	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,406,290	0	105,099	0	0
1025 技工及工友待遇	2,932,650	0	89,321	0	0
1030 獎金	24,087,358	0	339,645	0	0
1035 其他給與	1,458,456	0	0	0	0
1040 加班費	875,773	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,549,333	0	0	18,925,650	3,762
1050 退休離職儲金	9,404,406	0	0	0	0
1055 保險	7,781,118	0	0	0	0
20 業務費	18,245,038	15,787,034	0	0	0
2003 教育訓練費	15,600	0	0	0	0
2006 水電費	6,747,995	0	0	0	0
2009 通訊費	684,345	2,028	0	0	0
2015 權利使用費	0	9,000	0	0	0
2018 資訊服務費	1,484,948	641,625	0	0	0
2024 稅捐及規費	65,756	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	1,153,044	0	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051 物品	723,408	179,643	0	0	0
2054 一般事務費	5,094,020	13,017,698	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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,938,540	173,090,136			
1010 政務人員待遇	0	2,628,480			
1015 法定編制人員待遇	0	96,564,255			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,511,389			
1025 技工及工友待遇	0	3,021,971			
1030 獎金	0	24,427,003			
1035 其他給與	1,938,540	3,396,996			
1040 加班費	0	875,773			
1045 退休退職給付	0	21,478,745			
1050 退休離職儲金	0	9,404,406			
1055 保險	0	7,781,118			
20 業務費	0	34,032,072			
2003 教育訓練費	0	15,600			
2006 水電費	0	6,747,995			
2009 通訊費	0	686,373			
2015 權利使用費	0	9,000			
2018 資訊服務費	0	2,126,573			
2024 稅捐及規費	0	65,756			
2027 保險費	0	69,097			
2036 按日按件計資酬金	0	1,179,544			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	903,051			
2054 一般事務費	0	18,111,718			

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	檔案文物管理與編纂	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	1,811,552	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	348,677	681,947	0	0	0
2072 國內旅費	86,726	75,656	0	0	0
2078 國外旅費	330,564	0	0	0	0
2084 短程車資	21,762	475	0	0	0
2093 特別費	429,105	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,866,732	18,919,177	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	17,701,442	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	662,132	576,546	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,204,600	641,189	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	168,899,392	34,706,211	3,487,562	18,925,650	3,762

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2063 房屋建築養護費	0	1,811,552			
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	1,030,624			
2072 國內旅費	0	162,382			
2078 國外旅費	0	330,564			
2084 短程車資	0	22,237			
2093 特別費	0	429,105			
30 設備及投資*	0	20,785,909			
3010 房屋建築及設備費*	0	17,701,442			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,238,678			
3035 雜項設備費*	0	1,845,789			
40 獎補助費	0	53,000			
4085 獎勵及慰問	0	53,000			
合計	1,938,540	227,961,117			

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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,462,907	0	0	0	0	0	0	0	3,462,907
本年度	3,462,907	0	0	0	0	0	0	0	3,462,907
0402300301 一般賠償收入	10,031	0	0	0	0	0	0	0	10,031
0502300303 資料使用費	446,555	0	0	0	0	0	0	0	446,555
0702300102 權利金	137,917	0	0	0	0	0	0	0	137,917
0702300103 租金收入	309,430	0	0	0	0	0	0	0	309,430
0702300500 廢舊物資售價	505,946	0	0	0	0	0	0	0	505,946
1202300201 收回以前年度歲出	13,459	0	0	0	0	0	0	0	13,459
1202300210 其他雜項收入	2,039,569	0	0	0	0	0	0	0	2,039,569
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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	227,961,117	322,000	0	0	300,000	0	0	0	228,583,117	15,321,397
本年度	227,961,117	322,000	0	0	300,000	0	0	0	228,583,117	15,321,397
一、本年度經費	203,605,603	322,000	0	0	300,000	0	0	0	204,227,603	15,321,397
5302300100 一般行政	168,899,392	22,000	0	0	300,000	0	0	0	169,221,392	11,062,608
5302301000 檔案文物管理與編纂	34,706,211	300,000	0	0	0	0	0	0	35,006,211	4,258,789
二、統籌科目	24,355,514	0	0	0	0	0	0	0	24,355,514	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	3,487,562	0	0	0	0	0	0	0	3,487,562	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,925,650	0	0	0	0	0	0	0	18,925,650	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,762	0	0	0	0	0	0	0	3,762	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,938,540	0	0	0	0	0	0	0	1,938,540	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	509,852,873	2 負債	10,974,867
11 流動資產	11,596,867	21 流動負債	978,321
110103 專戶存款	10,974,867	210302 應付代收款	978,321
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,996,546
110901 預付款	322,000	280301 存入保證金	3,567,944
14 固定資產	485,238,033	280401 應付保管款	6,428,602
140101 土地	35,912,275	3 淨資產	498,878,006
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	498,878,006
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	498,878,006
140401 房屋建築及設備	128,918,809		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,837,093		
140501 機械及設備	55,262,354		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,560,116		
140601 交通及運輸設備	6,923,790		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,729,395		
140701 雜項設備	97,738,806		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,331,680		
141001 收藏品及傳承資產	354,931,583		
16 無形資產	13,017,973		
160102 電腦軟體	13,017,973		
合 計	509,852,873	合 計	509,852,873

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,899,756	232,046,024
公庫撥入數	16,832,673	228,583,117
罰款及賠償收入	0	10,031
規費收入	27,528	446,555
財產收益	6,460	953,293
其他收入	33,095	2,053,028
支出	16,293,124	227,961,607
繳付公庫數	67,083	3,462,907
人事支出	12,500,780	173,090,136
業務支出	2,351,443	34,032,072
獎補助支出	0	53,000
財產損失	0	133,473
折舊、折耗及攤銷	1,373,818	17,190,019
收支餘絀	606,632	4,084,417

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	35,912,275	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	29,771,209	0	-2,019,592	66,081,716
機械及設備	57,908,499	-41,755,518	721,905	3,368,050	-1,804,598	11,702,238
交通及運輸設備	7,117,082	-5,971,976	342,058	535,350	242,581	1,194,395
雜項設備	105,688,644	-88,501,450	1,443,958	9,393,796	6,169,770	15,407,126
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	32,279,130	13,297,196	2,588,161	485,238,033
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	6,614,457	0	13,017,973
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	18,684,224	0	13,017,973
合計	692,701,334	-197,907,745	32,855,676	31,981,420	2,588,161	498,256,006
備註： 本年度成本變動增加數32,855,676元=設備及投資預算執行數20,785,909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11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,462,907	228,583,117	232,046,024	收入
	0	228,583,117	228,583,117	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	446,555	0	446,555	規費收入
財產收入	953,293	0	953,293	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	2,053,028	0	2,053,028	其他收入
歲出	227,961,117	490	227,961,607	支出
	0	3,462,907	3,462,907	繳付公庫數
人事費	173,090,136	0	173,090,136	人事支出
業務費	34,032,072	0	34,032,072	業務支出
獎補助費	53,000	0	53,000	獎補助支出
設備及投資	20,785,909	-20,785,909	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	17,190,019	17,190,019	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-224,498,210	228,582,627	4,084,417	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」228,583,117元及「繳付公庫數」3,462,907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」17,190,019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」20,785,909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。