

國史館

會計月報

中華民國 114 年 1 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114年01月01日至114年01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)		
03	02	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000 0	300,000	25,000	20,009 20,009	0	-4,991
04				0502300000-3 國史館	300,000 0	300,000	25,000	20,009 20,009	0	-4,991
				0502300300-7 使用規費收入	300,000 0	300,000	25,000	20,009 20,009	0	-4,991
				0502300303-5 資料使用費	300,000 0	300,000	25,000	20,009 20,009	0	-4,991
				0700000000-9 財產收入	545,000 0	545,000	294,000	273,430 273,430	0	-20,570
				0702300000-4 國史館	545,000 0	545,000	294,000	273,430 273,430	0	-20,570
	0702300100-9 財產孳息	495,000 0	495,000	294,000	273,430 273,430	0	-20,570			
03	01	01	0702300102-4 權利金	180,000 0	180,000	45,000	0 0	0	-45,000	
			0702300103-7 租金收入	315,000 0	315,000	249,000	273,430 273,430	0	24,430	
			0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0	

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01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	1200000000-8 其他收入	380,000	380,000	60,000	194,316	0	134,316
					0			194,316		
				1202300000-3 國史館	380,000	380,000	60,000	194,316	0	134,316
					0			194,316		
				1202300200-2 雜項收入	380,000	380,000	60,000	194,316	0	134,316
					0			194,316		
				1202300210-6 其他雜項收入	380,000	380,000	60,000	194,316	0	134,316
					0			194,316		
				合計	1,225,000	1,225,000	379,000	487,755	0	108,755
					0			487,755		

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01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	237,605,000	0	237,605,000	48,737,000	42,607,710	6,129,290	
					0	0			42,607,710	20,299	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	188,557,000	0	188,557,000	48,412,000	42,496,134	5,915,866	
					0	0			42,496,134	0	
					0	0			0		
				10 人事費	165,306,000	0	165,306,000	46,334,000	41,043,291	5,290,709	
					0	0			41,043,291	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,192,000	0	23,192,000	2,058,000	1,435,843	622,157	
					0	0			1,435,843	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	59,000	0	59,000	20,000	17,000	3,000	
					0	0			17,000	0	
					0	0			0		
		01		5302300100-9* 一般行政	1,658,000	0	1,658,000	5,000	0	5,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,658,000	0	1,658,000	5,000	0	5,000	
					0	0			0	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01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			02	5302301000-0	22,884,000	0	22,884,000	320,000	111,576	208,424
				檔案文物管理與編纂	0	0		111,576	20,299	
					0	0		0		
				20	22,884,000	0	22,884,000	320,000	111,576	208,424
				業務費	0	0		111,576	20,299	
					0	0		0		
			02	5302301000-0*	24,166,000	0	24,166,000	0	0	0
				檔案文物管理與編纂	0	0		0	0	
					0	0		0		
				30	24,166,000	0	24,166,000	0	0	0
				設備及投資	0	0		0	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		
				7606205300-6	3,204,115	0	3,204,115	3,204,115	3,204,115	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,204,115	0	
					0	0		0		
				10	3,204,115	0	3,204,115	3,204,115	3,204,115	0
				人事費	0	0		3,204,115	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01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)	
				合計	240,809,115	0	240,809,115	51,941,115	45,811,825	6,129,290	
					0	0			45,811,825	20,299	
					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01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	合計	
10 人事費	41,043,291	0	3,204,115	44,247,406	
1010 政務人員待遇	425,280	0	0	425,280	
1015 法定編制人員待遇	15,364,746	0	0	15,364,746	
1020 約聘僱人員待遇	566,460	0	0	566,460	
1025 技工及工友待遇	517,460	0	0	517,460	
1030 獎金	23,128,723	0	0	23,128,723	
1045 退休退職給付	9,583	0	3,204,115	3,213,698	
1050 退休離職儲金	820,116	0	0	820,116	
1055 保險	210,923	0	0	210,923	
20 業務費	1,435,843	111,576	0	1,547,419	
2006 水電費	529,862	0	0	529,862	
2009 通訊費	63,942	0	0	63,942	
2018 資訊服務費	309,508	0	0	309,508	
2027 保險費	23,292	8,288	0	31,580	
2036 按日按件計資酬金	0	26,500	0	26,500	
2045 國內組織會費	0	1,000	0	1,000	
2051 物品	10,925	0	0	10,925	
2054 一般事務費	269,699	75,788	0	345,487	
2063 房屋建築養護費	86,625	0	0	86,625	
2066 車輛及辦公器具養護費	123,690	0	0	123,690	
2072 國內旅費	3,800	0	0	3,800	
2084 短程車資	915	0	0	915	
2093 特別費	13,585	0	0	13,585	

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年01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	合計	
40 獎補助費	17,000	0	0	17,000	
4085 獎勵及慰問	17,000	0	0	17,000	
合計	42,496,134	111,576	3,204,115	45,811,825	

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01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	487,755	0	0	0	0	0	0	0	487,755
本年度	487,755	0	0	0	0	0	0	0	487,755
0502300303 資料使用費	20,009	0	0	0	0	0	0	0	20,009
0702300103 租金收入	273,430	0	0	0	0	0	0	0	273,430
1202300210 其他雜項收入	194,316	0	0	0	0	0	0	0	194,316
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
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

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01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)			
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01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	45,811,825	20,299	0	0	300,000	0	0	0	46,132,124	5,808,991
本年度	45,811,825	20,299	0	0	300,000	0	0	0	46,132,124	5,808,991
一、本年度經費	42,607,710	20,299	0	0	300,000	0	0	0	42,928,009	5,808,991
5302300100 一般行政	42,496,134	0	0	0	300,000	0	0	0	42,796,134	5,620,866
5302301000 檔案文物管理與編纂	111,576	20,299	0	0	0	0	0	0	131,875	188,125
二、統籌科目	3,204,115	0	0	0	0	0	0	0	3,204,115	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,204,115	0	0	0	0	0	0	0	3,204,115	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	502,451,706	2 負債	9,056,226
11 流動資產	9,376,525	21 流動負債	377,586
110103 專戶存款	9,056,226	210302 應付代收款	377,586
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,678,640
110901 預付款	20,299	280301 存入保證金	2,753,232
14 固定資產	474,707,160	280401 應付保管款	5,925,408
140101 土地	35,912,275	3 淨資產	493,395,480
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	493,395,480
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	493,395,480
140401 房屋建築及設備	99,147,600		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,969,079		
140501 機械及設備	56,052,340		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,389,693		
140601 交通及運輸設備	6,618,682		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,502,089		
140701 雜項設備	98,341,308		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-81,514,234		
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	18,368,021		
160102 電腦軟體	18,368,021		
合 計	502,451,706	合 計	502,451,706

附註：保證品(應付保證品) 3,205,740元

國史館

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	46,619,879	46,619,879
公庫撥入數	46,132,124	46,132,124
規費收入	20,009	20,009
財產收益	273,430	273,430
其他收入	194,316	194,316
支出	48,017,988	48,017,988
繳付公庫數	487,755	487,755
人事支出	44,247,406	44,247,406
業務支出	1,547,419	1,547,419
獎補助支出	17,000	17,000
財產損失	97,024	97,024
折舊、折耗及攤銷	1,621,384	1,621,384
收支餘絀	-1,398,109	-1,398,109

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01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	0	0	-151,578	38,178,521
機械及設備	57,908,499	-41,755,518	0	1,856,159	1,365,825	15,662,647
交通及運輸設備	7,117,082	-5,971,976	0	498,400	469,887	1,116,593
雜項設備	105,688,644	-88,501,450	0	7,347,336	6,987,216	16,827,074
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	0	9,701,895	8,671,350	462,637,393
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	687,863	0	18,368,021
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	687,863	0	30,437,788
合計	692,701,334	-197,907,745	0	10,389,758	8,671,350	493,075,181
備註： 中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算結束，財產轉入單位預算包含機械及設備5,590,065元、交通及運輸設備90,000元、雜項設備383,535元、電腦軟體4,082,576元、累計折舊-機械及設備1,133,997元、累計折舊-交通及運輸設備14,070元、累計折舊-雜項設備43,383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01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	487,755	46,132,124	46,619,879	收入
	0	46,132,124	46,132,124	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	20,009	0	20,009	規費收入
財產收入	273,430	0	273,430	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	194,316	0	194,316	其他收入
歲出	45,811,825	2,206,163	48,017,988	支出
	0	487,755	487,755	繳付公庫數
人事費	44,247,406	0	44,247,406	人事支出
業務費	1,547,419	0	1,547,419	業務支出
獎補助費	17,000	0	17,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	97,024	97,024	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	1,621,384	1,621,384	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-45,324,070	43,925,961	-1,398,109	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」46,132,124元及「繳付公庫數」487,755元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」97,024元及「折舊、折耗及攤銷」1,621,384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。