

國史館

會計月報

中華民國 115 年 4 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04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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	133	
	02			0402300000-8 國史館	0	0	0	133	0	
		01		0402300300-1 賠償收入	0	0	0	133	0	
			01	0402300301-4 一般賠償收入	0	0	0	133	0	
03				0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	100,000	62,724	0	
	02			0502300000-3 國史館	0	0	0	200,235	0	
		01		0502300300-7 使用規費收入	300,000	300,000	100,000	62,724	0	
			01	0502300303-5 資料使用費	0	0	0	200,235	0	
04				0700000000-9 財產收入	460,000	460,000	415,000	0	0	
	03			0702300000-4 國史館	0	0	0	534,776	0	
					460,000	460,000	415,000	0	119,776	
					0	0	0	534,776	0	

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04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		0702300100-9 財產孳息	410,000 0	410,000	365,000	0 370,332	0	5,332
				0702300102-4 權利金	95,000 0	95,000	50,000	0 46,205	0	-3,795
				0702300103-7 租金收入	315,000 0	315,000	315,000	0 324,127	0	9,127
				0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	50,000	0 164,444	0	114,444
				1200000000-8 其他收入	500,000 0	500,000	500,000	11,541 1,270,999	0	770,999
				1202300000-3 國史館	500,000 0	500,000	500,000	11,541 1,270,999	0	770,999
				1202300200-2 雜項收入	500,000 0	500,000	500,000	11,541 1,270,999	0	770,999
				1202300201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 5,120	0	5,120
				1202300210-6 其他雜項收入	500,000 0	500,000	500,000	11,541 1,265,879	0	765,879
				合計	1,260,000 0	1,260,000	1,015,000	74,265 2,006,143	0	991,143

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04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)	
								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	93,435,000	14,129,241	8,979,412	
					0	0		84,455,588	998,770		
					0	0		0			
		01		5302300100-9 一般行政	193,774,000	0	193,774,000	89,110,000	12,526,297	7,754,729	
					0	0		81,355,271	498,770		
					0	0		0			
				10 人事費	171,453,000	0	171,453,000	81,462,000	11,359,691	5,287,799	
					0	0		76,174,201	0		
					0	0		0			
				20 業務費	22,267,000	0	22,267,000	7,630,000	1,166,606	2,466,930	
					0	0		5,163,070	498,770		
					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	876,000	317,533	66,927	
					0	0		809,073	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	24,995,000	0	24,995,000	876,000	317,533	66,927	
					0	0		809,073	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04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)  備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
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								
款	項	目		節	第一預備金	預算調整數				
		02		5302301000-0 檔案文物管理與編纂	20,564,000	0	20,564,000	3,449,000	1,285,411	1,157,756
					0	0			2,291,244	500,000
					0	0			0	
			20	業務費	20,564,000	0	20,564,000	3,449,000	1,285,411	1,157,756
					0	0			2,291,244	500,000
					0	0			0	
		02		5302301000-0* 檔案文物管理與編纂	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5302309000-3 一般建築及設備	2,060,000	0	2,060,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	5302309001-6* 交通及運輸設備	2,060,000	0	2,060,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	2,060,000	0	2,060,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		5302309800-0 第一預備金	340,000	0	340,000	0	0	0
					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04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)
								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	
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	0	
					0	0		92,700	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	92,700	0	92,700	92,700	0	
					0	0		92,700	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,914,604	0	7,914,604	7,914,604	2,162,408	
					0	0		7,914,604	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	7,914,604	0	7,914,604	7,914,604	2,162,408	
					0	0		7,914,604	0	
					0	0		0	0	
				統籌科目小計	8,007,304	0	8,007,304	8,007,304	2,162,408	
					0	0		8,007,304	0	
					0	0		0	0	
				合計	259,740,304	0	259,740,304	101,442,304	16,291,649	8,979,412
					0	0		92,462,892	998,770	
					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04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	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	76,174,201	0	7,914,604	92,700	84,181,505
1010 政務人員待遇	1,095,200	0	0	0	1,095,200
1015 法定編制人員待遇	40,358,005	0	0	0	40,358,005
1020 約聘僱人員待遇	1,254,406	0	0	0	1,254,406
1025 技工及工友待遇	1,333,050	0	0	0	1,333,050
1030 獎金	25,448,236	0	0	0	25,448,236
1035 其他給與	398,354	0	0	92,700	491,054
1040 加班費	410,925	0	0	0	410,925
1045 退休退職給付	33,772	0	7,914,604	0	7,948,376
1050 退休離職儲金	3,420,321	0	0	0	3,420,321
1055 保險	2,421,932	0	0	0	2,421,932
20 業務費	5,163,070	2,291,244	0	0	7,454,314
2003 教育訓練費	1,000	0	0	0	1,000
2006 水電費	2,064,812	0	0	0	2,064,812
2009 通訊費	226,615	978	0	0	227,593
2015 權利使用費	0	3,150	0	0	3,150
2018 資訊服務費	671,043	0	0	0	671,043
2024 稅捐及規費	41,650	0	0	0	41,650
2027 保險費	32,696	22,553	0	0	55,249
2036 按日按件計資酬金	7,500	185,730	0	0	193,230
2045 國內組織會費	0	1,000	0	0	1,000
2051 物品	94,053	23,478	0	0	117,531
2054 一般事務費	1,640,604	1,790,975	0	0	3,431,579

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04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	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
2063 房屋建築養護費	98,775	0	0	0	98,775
2066 車輛及辦公器具養護費	8,150	0	0	0	8,150
2069 設施及機械設備養護費	103,942	263,380	0	0	367,322
2093 特別費	172,230	0	0	0	172,230
30 設備及投資*	809,073	0	0	0	809,073
3030 資訊軟硬體設備費*	528,217	0	0	0	528,217
3035 雜項設備費*	280,856	0	0	0	280,856
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	82,164,344	2,291,244	7,914,604	92,700	92,462,892

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04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	2,006,143	0	0	0	0	0	0	0	2,006,143
本年度	2,006,143	0	0	0	0	0	0	0	2,006,143
0402300301 一般賠償收入	133	0	0	0	0	0	0	0	133
0502300303 資料使用費	200,235	0	0	0	0	0	0	0	200,235
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	1,265,879	0	0	0	0	0	0	0	1,265,879
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115年01月01日至115年04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	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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04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	92,462,892	998,770	0	0	300,000	0	0	0	93,761,662	7,680,642
本年度	92,462,892	998,770	0	0	300,000	0	0	0	93,761,662	7,680,642
一、本年度經費	84,455,588	998,770	0	0	300,000	0	0	0	85,754,358	7,680,642
5302300100 一般行政	82,164,344	498,770	0	0	300,000	0	0	0	82,963,114	7,022,886
5302301000 檔案文物管理與編纂	2,291,244	500,000	0	0	0	0	0	0	2,791,244	657,756
二、統籌科目	8,007,304	0	0	0	0	0	0	0	8,007,304	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,914,604	0	0	0	0	0	0	0	7,914,604	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	515,862,085	2 負債	11,286,734
11 流動資產	12,585,504	21 流動負債	2,469,842
110103 專戶存款	11,286,734	210302 應付代收款	2,469,842
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,816,892
110901 預付款	998,770	280301 存入保證金	2,171,563
14 固定資產	491,225,851	280401 應付保管款	6,645,329
140101 土地	36,300,400	3 淨資產	504,575,351
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	504,575,351
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	504,575,351
140401 房屋建築及設備	131,884,751		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,813,099		
140501 機械及設備	55,341,018		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,394,642		
140601 交通及運輸設備	6,946,155		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,908,329		
140701 雜項設備	97,082,318		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,874,504		
141001 收藏品及傳承資產	361,653,083		
16 無形資產	12,050,730		
160102 電腦軟體	12,050,730		
合 計	515,862,085	合 計	515,862,085

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,448,684	95,767,805
公庫撥入數	16,374,419	93,761,662
罰款及賠償收入	0	133
規費收入	62,724	200,235
財產收益	0	534,776
其他收入	11,541	1,270,999
支出	17,487,639	99,419,797
繳付公庫數	74,265	2,006,143
人事支出	13,522,099	84,181,505
業務支出	2,452,017	7,454,314
獎補助支出	0	18,000
財產損失	914	12,921
折舊、折耗及攤銷	1,438,344	5,746,914
收支餘絀	-1,038,955	-3,651,992

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04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	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	-1,580,805	67,071,652
機械及設備	55,724,178	-43,823,790	561,883	945,043	-570,852	10,946,376
交通及運輸設備	6,946,155	-5,766,361	0	0	-141,968	1,037,826
雜項設備	97,299,916	-82,129,443	129,138	346,736	-745,061	14,207,814
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	7,800,646	1,291,779	-3,038,686	491,225,851
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	118,052	1,429,370	0	12,050,730
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	118,052	1,429,370	0	12,050,730
合計	696,930,906	-195,813,188	7,918,698	2,721,149	-3,038,686	503,276,581

備註：  
本年度成本變動增加數7,918,698元，設備及投資預算執行數809,073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04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	2,006,143	93,761,662	95,767,805	收入
	0	93,761,662	93,761,662	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	200,235	0	200,235	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	1,270,999	0	1,270,999	其他收入
歲出	92,462,892	6,956,905	99,419,797	支出
	0	2,006,143	2,006,143	繳付公庫數
人事費	84,181,505	0	84,181,505	人事支出
業務費	7,454,314	0	7,454,314	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	809,073	-809,073	0	
	0	12,921	12,921	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	5,746,914	5,746,914	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-90,456,749	86,804,757	-3,651,992	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」93,761,662元及「繳付公庫數」2,006,143元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」12,921元及「折舊、折耗及攤銷」5,746,914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」809,073元，已列入機械及設備等資產科目並於平衡表表達，於「會計收支」欄不列入支出科目。