

國史館

會計月報

中華民國 113 年 8 月份

主辦會計人員 錢 芝 代理 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113年01月01日至113年08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	15,693			
					0			15,693					
					0402300000-8 國史館	0	0	0	131	0	15,693		
						0			15,693				
					0402300300-1 賠償收入	0	0	0	131	0	15,693		
						0			15,693				
					0402300301-4 一般賠償收入	0	0	0	131	0	15,693		
						0			15,693				
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	250,000	250,000	170,000	43,561	0	194,662
								0				364,662	
		0502300000-3 國史館	250,000				250,000	170,000	43,561	0	194,662		
			0						364,662				
		0502300300-7 使用規費收入	250,000				250,000	170,000	43,561	0	194,662		
			0						364,662				
		0502300303-5 資料使用費	250,000				250,000	170,000	43,561	0	194,662		
			0						364,662				
04	03						0700000000-9 財產收入	914,000	914,000	542,000	11,780	0	594,996
								0				1,136,996	
					0702300000-4 國史館	914,000	914,000	542,000	11,780	0	594,996		
						0			1,136,996				

國史館 歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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	01	0702300100-9 財產孳息	864,000 0	864,000	532,000	11,780 1,071,881	0	539,881
				01	0702300102-4 權利金	520,000 0	520,000	220,000	11,780 732,189	0
			02	0702300103-7 租金收入	344,000 0	344,000	312,000	0 339,692	0	27,692
				02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	10,000	0 65,115	0
				1200000000-8 其他收入	380,000 0	380,000	315,000	209,852 1,992,105	0	1,677,105
					1202300000-3 國史館	380,000 0	380,000	315,000	209,852 1,992,105	0
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000 0	380,000	315,000	209,852 1,992,105	0	1,677,105
				01	1202300210-6 其他雜項收入	380,000 0	380,000	315,000	209,852 1,992,105	0
			合計		1,544,000 0	1,544,000	1,027,000	265,324 3,509,456	0	2,482,456

國史館
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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	222,867,000	0	222,867,000	148,477,000	15,156,546	10,905,778	
					0	0			137,571,222	313,900	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	178,625,000	0	178,625,000	134,247,000	11,810,981	7,561,285	
					0	0			126,685,715	63,900	
					0	0			0		
				10 人事費	157,714,000	0	157,714,000	119,845,000	9,943,651	5,716,468	
					0	0			114,128,532	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,866,000	0	20,857,000	14,363,000	1,867,330	1,841,817	
					0	-9,000			12,521,183	63,900	
					0	0			0		
				40 獎補助費	45,000	0	54,000	39,000	0	3,000	
					0	9,000			36,000	0	
					0	0			0		
		01		5302300100-9* 一般行政	1,800,000	0	1,800,000	1,421,000	251,309	41,759	
					0	0			1,379,241	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,800,000	1,421,000	251,309	41,759	
					0	0			1,379,241	0	
					0	0			0		

國史館
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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	20,568,000	0	20,568,000	9,074,000	484,204	2,413,461
					0	0			6,660,539	250,000
					0	0			0	
				20 業務費	20,568,000	0	20,568,000	9,074,000	484,204	2,413,461
					0	0			6,660,539	250,000
					0	0			0	
			02	5302301000-0* 檔案文物管理與編纂	21,534,000	0	21,534,000	3,735,000	2,610,052	889,273
					0	0			2,845,727	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	21,534,000	0	21,534,000	3,735,000	2,610,052	889,273
					0	0			2,845,727	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	612,938	0	612,938	612,938	77,038	0
					0	0			612,938	0
					0	0			0	
				10 人事費	612,938	0	612,938	612,938	77,038	0
					0	0			612,938	0
					0	0			0	

國史館
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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	14,601,227	0	14,601,227	14,601,227	1,583,750	0	
					0	0			14,601,227	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,601,227	0	14,601,227	14,601,227	1,583,750	0	
					0	0			14,601,227	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	3,589,610	0	3,589,610	3,589,610	339,970	0	
					0	0			3,589,610	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,589,610	0	3,589,610	3,589,610	339,970	0	
					0	0			3,589,610	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	563,523	0	563,523	563,523	61,424	0	
					0	0			563,523	0	
					0	0			0		
				10 人事費	563,523	0	563,523	563,523	61,424	0	
					0	0			563,523	0	
					0	0			0		
				合計	242,234,298	0	242,234,298	167,844,298	17,218,728	10,905,778	
					0	0			156,938,520	313,900	
					0	0			0		

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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	114,128,532	0	3,589,610	14,601,227	563,523
1010 政務人員待遇	1,838,880	0	74,880	0	0
1015 法定編制人員待遇	67,813,976	0	2,802,797	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,281,488	0	94,890	0	0
1025 技工及工友待遇	2,183,850	0	144,720	0	0
1030 獎金	23,555,459	0	472,323	0	0
1035 其他給與	987,206	0	0	0	0
1040 加班費	1,066,268	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,141,748	0	0	14,601,227	563,523
1050 退休離職儲金	6,672,325	0	0	0	0
1055 保險	5,587,332	0	0	0	0
20 業務費	12,521,183	6,660,539	0	0	0
2003 教育訓練費	6,000	0	0	0	0
2006 水電費	4,107,371	0	0	0	0
2009 通訊費	537,091	4,003	0	0	0
2018 資訊服務費	1,105,717	454,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	69,933	9,081	0	0	0
2027 保險費	45,914	44,087	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,000	520,410	0	0	0
2045 國內組織會費	0	1,000	0	0	0
2051 物品	920,702	168,352	0	0	0
2054 一般事務費	3,230,824	4,827,713	0	0	0
2063 房屋建築養護費	997,797	0	0	0	0

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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	612,938	133,495,830			
1010 政務人員待遇	0	1,913,760			
1015 法定編制人員待遇	0	70,616,773			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,376,378			
1025 技工及工友待遇	0	2,328,570			
1030 獎金	0	24,027,782			
1035 其他給與	612,938	1,600,144			
1040 加班費	0	1,066,268			
1045 退休退職給付	0	17,306,498			
1050 退休離職儲金	0	6,672,325			
1055 保險	0	5,587,332			
20 業務費	0	19,181,722			
2003 教育訓練費	0	6,000			
2006 水電費	0	4,107,371			
2009 通訊費	0	541,094			
2018 資訊服務費	0	1,559,717			
2024 稅捐及規費	0	79,014			
2027 保險費	0	90,001			
2036 按日按件計資酬金	0	525,410			
2045 國內組織會費	0	1,000			
2051 物品	0	1,089,054			
2054 一般事務費	0	8,058,537			
2063 房屋建築養護費	0	997,797			

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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
2066 車輛及辦公器具養護費	201,989	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	449,485	583,660	0	0	0
2072 國內旅費	37,940	48,133	0	0	0
2078 國外旅費	363,850	0	0	0	0
2081 運費	4,190	0	0	0	0
2084 短程車資	0	100	0	0	0
2093 特別費	437,380	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,379,241	2,845,727	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	2,045,573	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	433,418	685,154	0	0	0
3035 雜項設備費*	945,823	115,000	0	0	0
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	128,064,956	9,506,266	3,589,610	14,601,227	563,523

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	201,989			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,033,145			
2072 國內旅費	0	86,073			
2078 國外旅費	0	363,850			
2081 運費	0	4,190			
2084 短程車資	0	100			
2093 特別費	0	437,380			
30 設備及投資*	0	4,224,968			
3010 房屋建築及設備費*	0	2,045,573			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,118,572			
3035 雜項設備費*	0	1,060,823			
40 獎補助費	0	36,000			
4085 獎勵及慰問	0	36,000			
合計	612,938	156,938,520			

國史館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08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	3,509,456	0	0	0	0	0	0	0	3,509,456
本年度	3,509,456	0	0	0	0	0	0	0	3,509,456
0402300301 一般賠償收入	15,693	0	0	0	0	0	0	0	15,693
0502300303 資料使用費	364,662	0	0	0	0	0	0	0	364,662
0702300102 權利金	732,189	0	0	0	0	0	0	0	732,189
0702300103 租金收入	339,692	0	0	0	0	0	0	0	339,692
0702300500 廢舊物資售價	65,115	0	0	0	0	0	0	0	65,115
1202300210 其他雜項收入	1,992,105	0	0	0	0	0	0	0	1,992,105
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

國史館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08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)			
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113年01月01日至113年08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	156,938,520	313,900	0	0	300,000	0	0	0	157,552,420	10,291,878
本年度	156,938,520	313,900	0	0	300,000	0	0	0	157,552,420	10,291,878
一、本年度經費	137,571,222	313,900	0	0	300,000	0	0	0	138,185,122	10,291,878
5302300100 一般行政	128,064,956	63,900	0	0	300,000	0	0	0	128,428,856	7,239,144
5302301000 檔案文物管理與編纂	9,506,266	250,000	0	0	0	0	0	0	9,756,266	3,052,734
二、統籌科目	19,367,298	0	0	0	0	0	0	0	19,367,298	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	3,589,610	0	0	0	0	0	0	0	3,589,610	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,601,227	0	0	0	0	0	0	0	14,601,227	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	563,523	0	0	0	0	0	0	0	563,523	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	612,938	0	0	0	0	0	0	0	612,938	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113年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	483,053,726	2 負債	10,168,708
11 流動資產	10,782,608	21 流動負債	776,575
110103 專戶存款	10,168,708	210302 應付代收款	776,575
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,392,133
110901 預付款	313,900	280301 存入保證金	3,674,615
14 固定資產	455,951,101	280401 應付保管款	5,717,518
140101 土地	35,912,275	3 淨資產	472,885,018
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	472,885,018
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	472,885,018
140401 房屋建築及設備	94,415,023		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,277,845		
140501 機械及設備	52,272,087		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,209,807		
140601 交通及運輸設備	7,027,082		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,853,684		
140701 雜項設備	104,295,501		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-87,569,814		
141001 收藏品及傳承資產	354,931,583		
16 無形資產	16,320,017		
160102 電腦軟體	16,320,017		
合 計	483,053,726	合 計	483,053,726

附註：保證品(應付保證品) 2,426,320元

國史館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,547,952	161,061,876
公庫撥入數	17,282,628	157,552,420
罰款及賠償收入	131	15,693
規費收入	43,561	364,662
財產收益	11,780	1,136,996
其他收入	209,852	1,992,105
支出	16,229,381	169,215,561
繳付公庫數	265,324	3,509,456
人事支出	12,005,833	133,495,830
業務支出	2,351,534	19,181,722
獎補助支出	0	36,000
財產損失	496	34,756
折舊、折耗及攤銷	1,606,194	12,957,797
收支餘絀	1,318,571	-8,153,685

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113年01月01日至113年08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	35,368,900	0	543,375	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	92,369,450	-59,249,841	2,045,573	0	-1,028,004	34,137,178
機械及設備	53,673,416	-37,763,064	637,576	2,038,905	-1,446,743	13,062,280
交通及運輸設備	7,097,363	-5,723,725	14,100	84,381	-129,959	1,173,398
雜項設備	104,600,992	-86,179,340	1,046,723	1,352,214	-1,390,474	16,725,687
收藏品及傳承資產	345,521,483	0	9,410,100	0	0	354,931,583
權利	0	0	0	0	0	0
小計	639,501,604	-189,777,270	13,697,447	3,475,500	-3,995,180	455,951,101
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	21,360,894	0	480,996	5,521,873	0	16,320,017
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	21,360,894	0	480,996	5,521,873	0	16,320,017
合計	660,862,498	-189,777,270	14,178,443	8,997,373	-3,995,180	472,271,118
備註： 本年度成本變動增加數14,178,443元，設備及投資預算執行數4,224,968元，兩者差額為9,953,475元係辦理113年申報地價調整所致。前瞻基礎建設計畫第4期特別預算財產相關報表合併於單位預算內表達，國有財產增減結存表中機械及設備17,118,761元=單位預算13,062,280元+特別預算4,056,481元。交通及運輸設備1,253,080元=單位預算1,173,398元+特別預算79,682元。雜項設備16,902,099元=單位預算16,725,687元+特別預算176,412元。						

國史館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年08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	3,509,456	157,552,420	161,061,876	收入
	0	157,552,420	157,552,420	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	15,693	0	15,693	罰款及賠償收入
規費收入	364,662	0	364,662	規費收入
財產收入	1,136,996	0	1,136,996	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	1,992,105	0	1,992,105	其他收入
歲出	156,938,520	12,277,041	169,215,561	支出
	0	3,509,456	3,509,456	繳付公庫數
人事費	133,495,830	0	133,495,830	人事支出
業務費	19,181,722	0	19,181,722	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	4,224,968	-4,224,968	0	
	0	34,756	34,756	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	12,957,797	12,957,797	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-153,429,064	145,275,379	-8,153,685	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」157,552,420元及「繳付公庫數」3,509,456元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」34,756元及「折舊、折耗及攤銷」12,957,797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」4,224,968元，已列入機械及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。