

國史館

會計月報

中華民國 114 年 2 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02月28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	133	0	133			
0				0	133								
0402300000-8 國史館				0	0	133	0	133					
0				0	133								
0402300300-1 賠償收入				0	0	133	0	133					
0				0	133								
0402300301-4 一般賠償收入				0	0	133	0	133					
0				0	133								
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	50,000	58,361	0	28,370
0							0	78,370					
0502300000-3 國史館	300,000	300,000	50,000				58,361	0	28,370				
0	0	78,370											
0502300300-7 使用規費收入	300,000	300,000	50,000				58,361	0	28,370				
0	0	78,370											
0502300303-5 資料使用費	300,000	300,000	50,000				58,361	0	28,370				
0	0	78,370											
04	03						0700000000-9 財產收入	545,000	545,000	300,000	68,771	0	42,201
0							0	342,201					
0702300000-4 國史館				545,000	545,000	300,000	68,771	0	42,201				
0				0	342,201								

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02月28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	300,000	68,771 342,201	0	42,201			
				0702300102-4 權利金	180,000 0	180,000	45,000	68,771 68,771	0	23,771			
			02	0702300103-7 租金收入	315,000 0	315,000	255,000	0 273,430	0	18,430			
				0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0			
			02	1200000000-8 其他收入	380,000 0	380,000	125,000	218,226 412,542	0	287,542			
				1202300000-3 國史館	380,000 0	380,000	125,000	218,226 412,542	0	287,542			
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000 0	380,000	125,000	218,226 412,542	0	287,542			
				1202300210-6 其他雜項收入	380,000 0	380,000	125,000	218,226 412,542	0	287,542			
				合計	1,225,000 0	1,225,000	475,000	345,491 833,246	0	358,246			

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02月28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	61,062,000	12,220,424	6,233,866	
					0	0			54,828,134	0	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	188,557,000	0	188,557,000	60,237,000	11,867,827	5,873,039	
					0	0			54,363,961	0	
					0	0			0		
				10 人事費	165,306,000	0	165,306,000	56,694,000	10,594,811	5,055,898	
					0	0			51,638,102	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,192,000	0	23,192,000	3,523,000	1,273,016	814,141	
					0	0			2,708,859	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	59,000	0	59,000	20,000	0	3,000	
					0	0			17,000	0	
					0	0			0		
		01		5302300100-9* 一般行政	1,658,000	0	1,658,000	135,000	0	135,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,658,000	0	1,658,000	135,000	0	135,000	
					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02月28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			02	5302301000-0	22,884,000	0	22,884,000	690,000	352,597	225,827	
				檔案文物管理與編纂	0	0		464,173	0		
					0	0		0			
				20	22,884,000	0	22,884,000	690,000	352,597	225,827	
				業務費	0	0		464,173	0		
					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	4,778,039	0	4,778,039	4,778,039	1,573,924	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,778,039	0		
					0	0		0			
				10	4,778,039	0	4,778,039	4,778,039	1,573,924	0	
				人事費	0	0		4,778,039	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02月28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	242,383,039	0	242,383,039	65,840,039	13,794,348	6,233,866	
					0	0			59,606,173	0	
					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02月28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	51,638,102	0	4,778,039	56,416,141	
1010 政務人員待遇	637,920	0	0	637,920	
1015 法定編制人員待遇	23,170,198	0	0	23,170,198	
1020 約聘僱人員待遇	926,814	0	0	926,814	
1025 技工及工友待遇	776,190	0	0	776,190	
1030 獎金	23,900,723	0	0	23,900,723	
1035 其他給與	94,295	0	0	94,295	
1040 加班費	74,750	0	0	74,750	
1045 退休退職給付	19,166	0	4,778,039	4,797,205	
1050 退休離職儲金	1,612,442	0	0	1,612,442	
1055 保險	425,604	0	0	425,604	
20 業務費	2,708,859	464,173	0	3,173,032	
2006 水電費	878,302	0	0	878,302	
2009 通訊費	123,951	90	0	124,041	
2018 資訊服務費	309,508	0	0	309,508	
2027 保險費	32,696	22,153	0	54,849	
2036 按日按件計資酬金	0	61,000	0	61,000	
2045 國內組織會費	0	1,000	0	1,000	
2051 物品	57,380	25,422	0	82,802	
2054 一般事務費	622,729	354,508	0	977,237	
2063 房屋建築養護費	352,149	0	0	352,149	
2066 車輛及辦公器具養護費	216,950	0	0	216,950	
2072 國內旅費	21,553	0	0	21,553	

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02月28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	833,246	0	0	0	0	0	0	0	833,246
本年度	833,246	0	0	0	0	0	0	0	833,246
0402300301 一般賠償收入	133	0	0	0	0	0	0	0	133
0502300303 資料使用費	78,370	0	0	0	0	0	0	0	78,370
0702300102 權利金	68,771	0	0	0	0	0	0	0	68,771
0702300103 租金收入	273,430	0	0	0	0	0	0	0	273,430
1202300210 其他雜項收入	412,542	0	0	0	0	0	0	0	412,542
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

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02月28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)			
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02月28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	59,606,173	0	0	0	300,000	0	0	0	59,906,173	5,933,866
本年度	59,606,173	0	0	0	300,000	0	0	0	59,906,173	5,933,866
一、本年度經費	54,828,134	0	0	0	300,000	0	0	0	55,128,134	5,933,866
5302300100 一般行政	54,363,961	0	0	0	300,000	0	0	0	54,663,961	5,708,039
5302301000 檔案文物管理與編纂	464,173	0	0	0	0	0	0	0	464,173	225,827
二、統籌科目	4,778,039	0	0	0	0	0	0	0	4,778,039	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,778,039	0	0	0	0	0	0	0	4,778,039	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	501,160,421	2 負債	9,416,662
11 流動資產	9,716,662	21 流動負債	646,293
110103 專戶存款	9,416,662	210302 應付代收款	646,293
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,770,369
14 固定資產	473,763,601	280301 存入保證金	2,803,232
140101 土地	35,912,275	280401 應付保管款	5,967,137
140201 土地改良物	870,000	3 淨資產	491,743,759
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	31 資產負債淨額	491,743,759
140401 房屋建築及設備	99,147,600	310101 資產負債淨額	491,743,759
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,120,657		
140501 機械及設備	55,041,591		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,860,620		
140601 交通及運輸設備	6,618,682		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,525,615		
140701 雜項設備	98,231,664		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-81,691,369		
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	17,680,158		
160102 電腦軟體	17,680,158		
合 計	501,160,421	合 計	501,160,421

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,119,540	60,739,419
公庫撥入數	13,774,049	59,906,173
罰款及賠償收入	133	133
規費收入	58,361	78,370
財產收益	68,771	342,201
其他收入	218,226	412,542
支出	15,771,261	63,789,249
繳付公庫數	345,491	833,246
人事支出	12,168,735	56,416,141
業務支出	1,625,613	3,173,032
獎補助支出	0	17,000
財產損失	11,205	108,229
折舊、折耗及攤銷	1,620,217	3,241,601
收支餘絀	-1,651,721	-3,049,830

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02月28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	-303,156	38,026,943
機械及設備	57,908,499	-41,755,518	0	2,866,908	1,894,898	15,180,971
交通及運輸設備	7,117,082	-5,971,976	0	498,400	446,361	1,093,067
雜項設備	105,688,644	-88,501,450	0	7,456,980	6,810,081	16,540,295
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	10,822,288	8,848,184	461,693,834
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	1,375,726	0	17,680,158
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	1,375,726	0	29,749,925
合計	692,701,334	-197,907,745	0	12,198,014	8,848,184	491,443,759
備註						

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02月28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	833,246	59,906,173	60,739,419	收入
	0	59,906,173	59,906,173	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	78,370	0	78,370	規費收入
財產收入	342,201	0	342,201	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	412,542	0	412,542	其他收入
歲出	59,606,173	4,183,076	63,789,249	支出
	0	833,246	833,246	繳付公庫數
人事費	56,416,141	0	56,416,141	人事支出
業務費	3,173,032	0	3,173,032	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	108,229	108,229	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	3,241,601	3,241,601	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-58,772,927	55,723,097	-3,049,830	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」59,906,173元及「繳付公庫數」833,246元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」108,229元及「折舊、折耗及攤銷」3,241,601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。