

國史館

會計月報

中華民國 115 年 5 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05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	0	0	133			
0				0	133								
0402300000-8 國史館				0	0	0	0	133					
0				0	133								
0402300300-1 賠償收入				0	0	0	0	133					
0				0	133								
0402300301-4 一般賠償收入				0	0	0	0	133					
0				0	133								
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	125,000	62,868	0	138,103
0							0	263,103					
0502300000-3 國史館	300,000	300,000	125,000				62,868	0	138,103				
0	0	263,103											
0502300300-7 使用規費收入	300,000	300,000	125,000				62,868	0	138,103				
0	0	263,103											
0502300303-5 資料使用費	300,000	300,000	125,000				62,868	0	138,103				
0	0	263,103											
04	03						0700000000-9 財產收入	460,000	460,000	415,000	690	0	120,466
0							0	535,466					
0702300000-4 國史館				460,000	460,000	415,000	690	0	120,466				
0				0	535,466								

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05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	410,000 0	410,000	365,000	0 370,332	0	5,332
				01	0702300102-4 權利金	95,000 0	95,000	50,000	0 46,205	0
			02	0702300103-7 租金收入	315,000 0	315,000	315,000	0 324,127	0	9,127
				02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	50,000	690 165,134	0
			02	1200000000-8 其他收入	500,000 0	500,000	500,000	25,686 1,296,685	0	796,685
				02	1202300000-3 國史館	500,000 0	500,000	500,000	25,686 1,296,685	0
			01	1202300200-2 雜項收入	500,000 0	500,000	500,000	25,686 1,296,685	0	796,685
				01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 5,120	0
			02	1202300210-6 其他雜項收入	500,000 0	500,000	500,000	25,686 1,291,565	0	791,565
				合計	1,260,000 0	1,260,000	1,040,000	89,244 2,095,387	0	1,055,387

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05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	251,733,000	0	251,733,000	108,089,000	13,535,558	10,097,854	
					0	0			97,991,146	623,144	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	193,774,000	0	193,774,000	101,855,000	12,245,148	8,254,581	
					0	0			93,600,419	123,144	
					0	0			0		
				10 人事費	171,453,000	0	171,453,000	92,878,000	10,583,410	6,120,389	
					0	0			86,757,611	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,267,000	0	22,267,000	8,959,000	1,661,738	2,134,192	
					0	0			6,824,808	123,144	
					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	992,000	29,000	153,927	
					0	0			838,073	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	24,995,000	0	24,995,000	992,000	29,000	153,927	
					0	0			838,073	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05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)		
		02		5302301000-0	20,564,000	0	20,564,000	5,242,000	1,261,410	1,689,346		
				檔案文物管理與編纂	0	0		3,552,654	500,000			
					0	0		0				
				20	20,564,000	0	20,564,000	5,242,000	1,261,410	1,689,346		
				業務費	0	0		3,552,654	500,000			
					0	0		0				
				02	5302301000-0*	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
					檔案文物管理與編纂	0	0		0	0		
						0	0		0			
					30	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
					設備及投資	0	0		0	0		
						0	0		0			
				03	5302309000-3	2,060,000	0	2,060,000	0	0	0	
					一般建築及設備	0	0		0	0		
						0	0		0			
					01	5302309001-6*	2,060,000	0	2,060,000	0	0	0
						交通及運輸設備	0	0		0	0	
							0	0		0		
				30		2,060,000	0	2,060,000	0	0	0	
					0	0		0	0			
					0	0		0				
				04	5302309800-0	340,000	0	340,000	0	0	0	
					第一預備金	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05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)	
02				60 預備金	340,000	0	340,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4	515,600	0	515,600	515,600	422,900	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		515,600	0		
				0	0		0				
05				10 人事費	515,600	0	515,600	515,600	422,900	0	
				0	0		515,600	0			
				0	0		0				
				7606205300-6	9,307,886	0	9,307,886	9,307,886	1,393,282	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		9,307,886	0		
				0	0		0				
				10	9,307,886	0	9,307,886	9,307,886	1,393,282	0	
				人事費	0	0		9,307,886	0		
				0	0		0				
				統籌科目小計	9,823,486	0	9,823,486	9,823,486	1,816,182	0	
				0	0		9,823,486	0			
				0	0		0				
				合計	261,556,486	0	261,556,486	117,912,486	15,351,740	10,097,854	
				0	0		107,814,632	623,144			
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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	86,757,611	0	9,307,886	515,600	96,581,097
1010 政務人員待遇	1,314,240	0	0	0	1,314,240
1015 法定編制人員待遇	48,341,777	0	0	0	48,341,777
1020 約聘僱人員待遇	1,505,063	0	0	0	1,505,063
1025 技工及工友待遇	1,599,660	0	0	0	1,599,660
1030 獎金	25,448,236	0	0	0	25,448,236
1035 其他給與	524,716	0	0	515,600	1,040,316
1040 加班費	473,192	0	0	0	473,192
1045 退休退職給付	47,915	0	9,307,886	0	9,355,801
1050 退休離職儲金	4,281,781	0	0	0	4,281,781
1055 保險	3,221,031	0	0	0	3,221,031
20 業務費	6,824,808	3,552,654	0	0	10,377,462
2003 教育訓練費	1,000	0	0	0	1,000
2006 水電費	2,559,770	0	0	0	2,559,770
2009 通訊費	279,707	978	0	0	280,685
2015 權利使用費	0	3,150	0	0	3,150
2018 資訊服務費	698,258	0	0	0	698,258
2024 稅捐及規費	41,650	0	0	0	41,650
2027 保險費	32,696	26,153	0	0	58,849
2036 按日按件計資酬金	7,500	290,920	0	0	298,420
2045 國內組織會費	0	1,000	0	0	1,000
2051 物品	118,911	204,910	0	0	323,821
2054 一般事務費	1,984,568	2,726,245	0	0	4,710,813

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05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	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	153,690	0	0	0	153,690
2066 車輛及辦公器具養護費	10,150	0	0	0	10,150
2069 設施及機械設備養護費	103,942	299,298	0	0	403,240
2078 國外旅費	660,736	0	0	0	660,736
2093 特別費	172,230	0	0	0	172,230
30 設備及投資*	838,073	0	0	0	838,073
3030 資訊軟硬體設備費*	528,217	0	0	0	528,217
3035 雜項設備費*	309,856	0	0	0	309,856
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	94,438,492	3,552,654	9,307,886	515,600	107,814,632

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05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	2,095,387	0	0	0	0	0	0	0	2,095,387
本年度	2,095,387	0	0	0	0	0	0	0	2,095,387
0402300301 一般賠償收入	133	0	0	0	0	0	0	0	133
0502300303 資料使用費	263,103	0	0	0	0	0	0	0	263,103
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	165,134	0	0	0	0	0	0	0	165,134
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	1,291,565	0	0	0	0	0	0	0	1,291,565
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05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)			
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115年01月01日至115年05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	107,814,632	623,144	0	0	300,000	0	0	0	108,737,776	9,174,710
本年度	107,814,632	623,144	0	0	300,000	0	0	0	108,737,776	9,174,710
一、本年度經費	97,991,146	623,144	0	0	300,000	0	0	0	98,914,290	9,174,710
5302300100 一般行政	94,438,492	123,144	0	0	300,000	0	0	0	94,861,636	7,985,364
5302301000 檔案文物管理與編纂	3,552,654	500,000	0	0	0	0	0	0	4,052,654	1,189,346
二、統籌科目	9,823,486	0	0	0	0	0	0	0	9,823,486	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,307,886	0	0	0	0	0	0	0	9,307,886	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	515,600	0	0	0	0	0	0	0	515,600	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	513,995,896	2 負債	11,208,824
11 流動資產	12,131,968	21 流動負債	2,348,485
110103 專戶存款	11,208,824	210302 應付代收款	2,348,485
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,860,339
110901 預付款	623,144	280301 存入保證金	2,171,563
14 固定資產	490,172,480	280401 應付保管款	6,688,776
140101 土地	36,300,400	3 淨資產	502,787,072
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	502,787,072
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	502,787,072
140401 房屋建築及設備	131,884,751		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,208,300		
140501 機械及設備	55,304,018		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,710,651		
140601 交通及運輸設備	6,946,155		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,943,553		
140701 雜項設備	97,082,318		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-83,144,441		
141001 收藏品及傳承資產	361,653,083		
16 無形資產	11,691,448		
160102 電腦軟體	11,691,448		
合 計	513,995,896	合 計	513,995,896

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,065,358	110,833,163
公庫撥入數	14,976,114	108,737,776
罰款及賠償收入	0	133
規費收入	62,868	263,103
財產收益	690	535,466
其他收入	25,686	1,296,685
支出	16,853,637	116,273,434
繳付公庫數	89,244	2,095,387
人事支出	12,399,592	96,581,097
業務支出	2,923,148	10,377,462
獎補助支出	0	18,000
財產損失	660	13,581
折舊、折耗及攤銷	1,440,993	7,187,907
收支餘絀	-1,788,279	-5,440,271

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05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	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	-1,976,006	66,676,451
機械及設備	55,724,178	-43,823,790	590,883	1,011,043	-886,861	10,593,367
交通及運輸設備	6,946,155	-5,766,361	0	0	-177,192	1,002,602
雜項設備	97,299,916	-82,129,443	129,138	346,736	-1,014,998	13,937,877
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	7,829,646	1,357,779	-4,055,057	490,172,480
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	1,788,652	0	11,691,448
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	1,788,652	0	11,691,448
合計	696,930,906	-195,813,188	7,947,698	3,146,431	-4,055,057	501,863,928
備註： 本年度成本變動增加數7,947,698元，設備及投資預算執行數838,073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05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	2,095,387	108,737,776	110,833,163	收入
	0	108,737,776	108,737,776	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	263,103	0	263,103	規費收入
財產收入	535,466	0	535,466	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	1,296,685	0	1,296,685	其他收入
歲出	107,814,632	8,458,802	116,273,434	支出
	0	2,095,387	2,095,387	繳付公庫數
人事費	96,581,097	0	96,581,097	人事支出
業務費	10,377,462	0	10,377,462	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	838,073	-838,073	0	
	0	13,581	13,581	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	7,187,907	7,187,907	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-105,719,245	100,278,974	-5,440,271	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」108,737,776元及「繳付公庫數」2,095,387元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」13,581元及「折舊、折耗及攤銷」7,187,907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」838,073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。