

國史館

會計月報

中華民國 114 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.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	15

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	02	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	133			
					0			133					
				0402300000-8 國史館	0	0	0	0	0	133			
					0			133					
				0402300300-1 賠償收入	0	0	0	0	0	133			
					0			133					
				0402300301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	0	133			
					0			133					
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	100,000	30,481	0	111,475
								0			211,475		
	0502300000-3 國史館	300,000	300,000				100,000	30,481	0	111,475			
		0						211,475					
	0502300300-7 使用規費收入	300,000	300,000				100,000	30,481	0	111,475			
		0						211,475					
	0502300303-5 資料使用費	300,000	300,000				100,000	30,481	0	111,475			
		0						211,475					
04	03						0700000000-9 財產收入	545,000	545,000	312,000	0	0	30,201
								0			342,201		
				0702300000-4 國史館	545,000	545,000	312,000	0	0	30,201			
					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	01	0702300100-9 財產孳息	495,000	495,000	312,000	0	0	30,201		
				0		342,201						
			01	0702300102-4 權利金	180,000	180,000	45,000	0	0	23,771		
				0		68,771						
			02	0702300103-7 租金收入	315,000	315,000	267,000	0	0	6,430		
				0		273,430						
			02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	0	0	0		
				0		0						
				1200000000-8 其他收入	380,000	380,000	190,000	27,403	0	923,107		
				0		1,113,107						
				1202300000-3 國史館	380,000	380,000	190,000	27,403	0	923,107		
				0		1,113,107						
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000	380,000	190,000	27,403	0	923,107		
				0		1,113,107						
			01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	12,348		
				0		12,348						
			02	1202300210-6 其他雜項收入	380,000	380,000	190,000	27,403	0	910,759		
				0		1,100,759						
			合計				1,225,000	1,225,000	602,000	57,884	0	1,064,916
							0			1,666,916		

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)
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	232,136,000	0	232,136,000	91,644,000	16,153,099	7,915,413	
					0	0			83,728,587	522,000	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	186,286,000	0	186,286,000	87,367,000	13,523,190	7,413,471	
					0	0			79,953,529	222,000	
					0	0			0		
				10 人事費	165,306,000	0	165,306,000	80,507,000	12,374,249	5,616,301	
					0	0			74,890,699	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,921,000	0	20,921,000	6,840,000	1,148,941	1,794,170	
					0	0			5,045,830	222,000	
					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	1,559,000	0	1,559,000	675,000	526,782	18,218	
					0	0			656,782	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,559,000	0	1,559,000	675,000	526,782	18,218	
					0	0			656,782	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		
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	21,235,000	0	21,235,000	3,442,000	2,022,229	404,622	
				檔案文物管理與編纂	0	0		3,037,378	300,000		
					0	0		0			
				20	21,235,000	0	21,235,000	3,442,000	2,022,229	404,622	
				業務費	0	0		3,037,378	300,000		
					0	0		0			
				02	5302301000-0*	22,716,000	0	22,716,000	160,000	80,898	79,102
					檔案文物管理與編纂	0	0		80,898	0	
						0	0		0		
					30	22,716,000	0	22,716,000	160,000	80,898	79,102
					設備及投資	0	0		80,898	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			
				8903304500-4	915,150	0	915,150	915,150	456,650	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		915,150	0		
					0	0		0			
				10	915,150	0	915,150	915,150	456,650	0	
				人事費	0	0		915,150	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)
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	7,925,887	0	7,925,887	7,925,887	1,573,924	0	
					0	0			7,925,887	0	
					0	0			0		
				10	7,925,887	0	7,925,887	7,925,887	1,573,924	0	
				人事費	0	0			7,925,887	0	
					0	0			0		
				合計	240,977,037	0	240,977,037	100,485,037	18,183,673	7,915,413	
					0	0			92,569,624	522,000	
					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	74,890,699	0	7,925,887	915,150	83,731,736
1010 政務人員待遇	1,063,200	0	0	0	1,063,200
1015 法定編制人員待遇	39,064,220	0	0	0	39,064,220
1020 約聘僱人員待遇	1,545,147	0	0	0	1,545,147
1025 技工及工友待遇	1,273,980	0	0	0	1,273,980
1030 獎金	23,942,823	0	0	0	23,942,823
1035 其他給與	260,658	0	0	915,150	1,175,808
1040 加班費	85,658	0	0	0	85,658
1045 退休退職給付	1,972,564	0	7,925,887	0	9,898,451
1050 退休離職儲金	3,287,983	0	0	0	3,287,983
1055 保險	2,394,466	0	0	0	2,394,466
20 業務費	5,045,830	3,037,378	0	0	8,083,208
2006 水電費	1,517,807	0	0	0	1,517,807
2009 通訊費	250,082	90	0	0	250,172
2015 權利使用費	0	9,000	0	0	9,000
2018 資訊服務費	542,558	9,875	0	0	552,433
2024 稅捐及規費	41,813	0	0	0	41,813
2027 保險費	32,696	22,153	0	0	54,849
2036 按日按件計資酬金	2,500	264,350	0	0	266,850
2045 國內組織會費	0	1,000	0	0	1,000
2051 物品	143,435	80,305	0	0	223,740
2054 一般事務費	1,603,533	2,509,125	0	0	4,112,658
2063 房屋建築養護費	352,149	0	0	0	352,149

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
2066 車輛及辦公器具養護費	302,073	0	0	0	302,073
2069 設施及機械設備養護費	101,827	141,480	0	0	243,307
2072 國內旅費	25,286	0	0	0	25,286
2084 短程車資	1,200	0	0	0	1,200
2093 特別費	128,871	0	0	0	128,871
30 設備及投資*	656,782	80,898	0	0	737,680
3035 雜項設備費*	656,782	80,898	0	0	737,680
40 獎補助費	17,000	0	0	0	17,000
4085 獎勵及慰問	17,000	0	0	0	17,000
合計	80,610,311	3,118,276	7,925,887	915,150	92,569,624

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	1,666,916	0	0	0	0	0	0	0	1,666,916
本年度	1,666,916	0	0	0	0	0	0	0	1,666,916
0402300301 一般賠償收入	133	0	0	0	0	0	0	0	133
0502300303 資料使用費	211,475	0	0	0	0	0	0	0	211,475
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
1202300201 收回以前年度歲出	12,348	0	0	0	0	0	0	0	12,348
1202300210 其他雜項收入	1,100,759	0	0	0	0	0	0	0	1,100,759
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114年01月01日至114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)			
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114年01月01日至114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	92,569,624	522,000	0	0	300,000	0	0	0	93,391,624	7,093,413
本年度	92,569,624	522,000	0	0	300,000	0	0	0	93,391,624	7,093,413
一、本年度經費	83,728,587	522,000	0	0	300,000	0	0	0	84,550,587	7,093,413
5302300100 一般行政	80,610,311	222,000	0	0	300,000	0	0	0	81,132,311	6,909,689
5302301000 檔案文物管理與編纂	3,118,276	300,000	0	0	0	0	0	0	3,418,276	183,724
二、統籌科目	8,841,037	0	0	0	0	0	0	0	8,841,037	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,925,887	0	0	0	0	0	0	0	7,925,887	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	915,150	0	0	0	0	0	0	0	915,150	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	500,196,485	2 負債	10,434,038
11 流動資產	10,756,038	21 流動負債	1,429,686
110103 專戶存款	9,934,038	210302 應付代收款	1,429,686
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,004,352
110901 預付款	522,000	280301 存入保證金	2,953,875
14 固定資產	472,636,015	280401 應付保管款	6,050,477
140101 土地	35,912,275	3 淨資產	489,762,447
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	489,762,447
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	489,762,447
140401 房屋建築及設備	99,147,600		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,423,813		
140501 機械及設備	54,903,725		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,600,503		
140601 交通及運輸設備	6,581,732		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,534,951		
140701 雜項設備	98,541,494		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-81,901,594		
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	16,304,432		
160102 電腦軟體	16,304,432		
18 其他資產	500,000		
180101 暫付款	500,000		

平衡表

中華民國114年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	500,196,485	合計	500,196,485

附註：保證品(應付保證品) 3,511,240元

國史館

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	18,463,557	95,058,540
公庫撥入數	18,405,673	93,391,624
罰款及賠償收入	0	133
規費收入	30,481	211,475
財產收益	0	342,201
其他收入	27,403	1,113,107
支出	19,252,724	100,089,682
繳付公庫數	57,884	1,666,916
人事支出	14,404,823	83,731,736
業務支出	3,171,170	8,083,208
獎補助支出	0	17,000
財產損失	4,180	114,257
折舊、折耗及攤銷	1,614,667	6,476,565
收支餘絀	-789,167	-5,031,142

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	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	-606,312	37,723,787
機械及設備	57,908,499	-41,755,518	66,773	3,071,547	1,155,015	14,303,222
交通及運輸設備	7,117,082	-5,971,976	0	535,350	437,025	1,046,781
雜項設備	105,688,644	-88,501,450	670,907	7,818,057	6,599,856	16,639,900
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	737,680	11,424,954	7,585,584	460,566,248
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	2,751,452	0	16,304,432
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	2,751,452	0	28,374,199
合計	692,701,334	-197,907,745	737,680	14,176,406	7,585,584	488,940,447
備註： 本年度成本變動增加數737,680元=設備及投資預算執行數737,680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	1,666,916	93,391,624	95,058,540	收入
	0	93,391,624	93,391,624	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	211,475	0	211,475	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	1,113,107	0	1,113,107	其他收入
歲出	92,569,624	7,520,058	100,089,682	支出
	0	1,666,916	1,666,916	繳付公庫數
人事費	83,731,736	0	83,731,736	人事支出
業務費	8,083,208	0	8,083,208	業務支出
獎補助費	17,000	0	17,000	獎補助支出
設備及投資	737,680	-737,680	0	
	0	114,257	114,257	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	6,476,565	6,476,565	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-90,902,708	85,871,566	-5,031,142	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」93,391,624元及「繳付公庫數」1,666,916元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」114,257元及「折舊、折耗及攤銷」6,476,565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」737,680元，已列入雜項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。