

國史館

會計月報

中華民國 114 年 9 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.....	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114年01月01日至114年09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	8,447	0	8,711			
					0			8,711					
					0402300000-8 國史館	0	0	0	8,447	0	8,711		
						0			8,711				
					0402300300-1 賠償收入	0	0	0	8,447	0	8,711		
						0			8,711				
					0402300301-4 一般賠償收入	0	0	0	8,447	0	8,711		
						0			8,711				
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	225,000	31,660	0	169,368
									0			394,368	
		0502300000-3 國史館	300,000				300,000	225,000	31,660	0	169,368		
			0						394,368				
		0502300300-7 使用規費收入	300,000				300,000	225,000	31,660	0	169,368		
			0						394,368				
		0502300303-5 資料使用費	300,000				300,000	225,000	31,660	0	169,368		
			0						394,368				
04	03						0700000000-9 財產收入	545,000	545,000	457,000	67,277	0	415,833
									0			872,833	
					0702300000-4 國史館	545,000	545,000	457,000	67,277	0	415,833		
						0			872,833				

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09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	495,000	495,000	447,000	67,277	0	-11,653
				0		435,347				
			01	0702300102-4 權利金	180,000	180,000	150,000	61,277	0	-12,083
				0		137,917				
			02	0702300103-7 租金收入	315,000	315,000	297,000	6,000	0	430
				0		297,430				
			02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	0	0	427,486
				0		437,486				
				1200000000-8 其他收入	380,000	380,000	365,000	356,324	0	1,610,708
				0		1,975,708				
				1202300000-3 國史館	380,000	380,000	365,000	356,324	0	1,610,708
				0		1,975,708				
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000	380,000	365,000	356,324	0	1,610,708
				0		1,975,708				
			01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	13,188
				0		13,188				
02	1202300210-6 其他雜項收入	380,000	380,000	365,000	356,324	0	1,597,520			
	0		1,962,520							
	合計	1,225,000	1,225,000	1,047,000	463,708	0	2,204,620			
		0			3,251,620					

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09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	236,074,000	187,458,000	30,887,900	13,682,874	
					3,938,000	0			173,775,126	366,540	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	186,286,000	0	188,426,000	152,404,000	12,352,362	10,670,829	
					2,140,000	0			141,733,171	66,540	
					0	0			0		
				10 人事費	165,306,000	0	165,306,000	135,979,000	10,373,582	8,088,495	
					0	0			127,890,505	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,921,000	0	23,061,000	16,366,000	1,960,780	2,576,334	
					2,140,000	0			13,789,666	66,540	
					0	0			0		
				40 獎補助費	59,000	0	59,000	59,000	18,000	6,000	
					0	0			53,000	0	
					0	0			0		
		01		5302300100-9* 一般行政	1,559,000	0	1,658,000	1,400,000	94,500	40,945	
					99,000	0			1,359,055	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,559,000	0	1,658,000	1,400,000	94,500	40,945	
					99,000	0			1,359,055	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09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 檔案文物管理與編纂	21,235,000	0	22,817,000	14,783,000	1,537,186	1,527,437
					1,582,000	0			13,255,563	300,000
					0	0			0	
				20 業務費	21,235,000	0	22,817,000	14,783,000	1,537,186	1,527,437
					1,582,000	0			13,255,563	300,000
					0	0			0	
			02	5302301000-0* 檔案文物管理與編纂	22,716,000	0	22,833,000	18,871,000	16,903,852	1,443,663
					117,000	0			17,427,337	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	22,716,000	0	22,833,000	18,871,000	16,903,852	1,443,663
					117,000	0			17,427,337	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	1,684,270	0	1,684,270	1,684,270	411,550	0
					0	0			1,684,270	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,684,270	0	1,684,270	1,684,270	411,550	0
					0	0			1,684,270	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09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	15,800,704	0	15,800,704	15,800,704	1,562,473	0	
					0	0			15,800,704	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,800,704	0	15,800,704	15,800,704	1,562,473	0	
					0	0			15,800,704	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	2,964,363	0	2,964,363	2,964,363	260,009	0	
					0	0			2,964,363	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,964,363	0	2,964,363	2,964,363	260,009	0	
					0	0			2,964,363	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,426	0	3,426	3,426	168	0	
					0	0			3,426	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,426	0	3,426	3,426	168	0	
					0	0			3,426	0	
					0	0			0		
				合計	252,588,763	0	256,526,763	207,910,763	33,122,100	13,682,874	
					3,938,000	0			194,227,889	366,540	
					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09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	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	127,890,505	0	2,964,363	15,800,704	3,426
1010 政務人員待遇	2,126,400	0	64,000	0	0
1015 法定編制人員待遇	78,075,697	0	2,399,017	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,921,897	0	89,300	0	0
1025 技工及工友待遇	2,377,080	0	72,401	0	0
1030 獎金	24,087,358	0	339,645	0	0
1035 其他給與	1,037,029	0	0	0	0
1040 加班費	761,136	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,530,167	0	0	15,800,704	3,426
1050 退休離職儲金	7,697,919	0	0	0	0
1055 保險	6,275,822	0	0	0	0
20 業務費	13,789,666	13,255,563	0	0	0
2003 教育訓練費	15,600	0	0	0	0
2006 水電費	5,018,941	0	0	0	0
2009 通訊費	568,307	1,268	0	0	0
2015 權利使用費	0	9,000	0	0	0
2018 資訊服務費	1,362,294	641,625	0	0	0
2024 稅捐及規費	65,383	0	0	0	0
2027 保險費	46,179	22,873	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	22,500	954,454	0	0	0
2045 國內組織會費	0	1,000	0	0	0
2051 物品	610,813	162,842	0	0	0
2054 一般事務費	3,889,684	10,951,379	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,684,270	148,343,268			
1010 政務人員待遇	0	2,190,400			
1015 法定編制人員待遇	0	80,474,714			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,011,197			
1025 技工及工友待遇	0	2,449,481			
1030 獎金	0	24,427,003			
1035 其他給與	1,684,270	2,721,299			
1040 加班費	0	761,136			
1045 退休退職給付	0	18,334,297			
1050 退休離職儲金	0	7,697,919			
1055 保險	0	6,275,822			
20 業務費	0	27,045,229			
2003 教育訓練費	0	15,600			
2006 水電費	0	5,018,941			
2009 通訊費	0	569,575			
2015 權利使用費	0	9,000			
2018 資訊服務費	0	2,003,919			
2024 稅捐及規費	0	65,383			
2027 保險費	0	69,052			
2036 按日按件計資酬金	0	976,954			
2045 國內組織會費	0	1,000			
2051 物品	0	773,655			
2054 一般事務費	0	14,841,063			

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09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	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
2063 房屋建築養護費	966,904	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	327,901	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	264,352	507,047	0	0	0
2072 國內旅費	49,086	3,600	0	0	0
2078 國外旅費	330,564	0	0	0	0
2084 短程車資	13,370	475	0	0	0
2093 特別費	237,788	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,359,055	17,427,337	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	16,470,402	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	570,013	576,546	0	0	0
3035 雜項設備費*	789,042	380,389	0	0	0
40 獎補助費	53,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	53,000	0	0	0	0
合計	143,092,226	30,682,900	2,964,363	15,800,704	3,426

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09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				
	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	0	966,904			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	327,901			
2069 設施及機械設備養護費	0	771,399			
2072 國內旅費	0	52,686			
2078 國外旅費	0	330,564			
2084 短程車資	0	13,845			
2093 特別費	0	237,788			
30 設備及投資*	0	18,786,392			
3010 房屋建築及設備費*	0	16,470,402			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,146,559			
3035 雜項設備費*	0	1,169,431			
40 獎補助費	0	53,000			
4085 獎勵及慰問	0	53,000			
合計	1,684,270	194,227,889			

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09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	3,251,620	0	0	0	0	0	0	0	3,251,620
本年度	3,251,620	0	0	0	0	0	0	0	3,251,620
0402300301 一般賠償收入	8,711	0	0	0	0	0	0	0	8,711
0502300303 資料使用費	394,368	0	0	0	0	0	0	0	394,368
0702300102 權利金	137,917	0	0	0	0	0	0	0	137,917
0702300103 租金收入	297,430	0	0	0	0	0	0	0	297,430
0702300500 廢舊物資售價	437,486	0	0	0	0	0	0	0	437,486
1202300201 收回以前年度歲出	13,188	0	0	0	0	0	0	0	13,188
1202300210 其他雜項收入	1,962,520	0	0	0	0	0	0	0	1,962,520
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114年01月01日至114年09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	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114年01月01日至114年09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	194,227,889	366,540	0	0	300,000	0	0	0	194,894,429	13,016,334
本年度	194,227,889	366,540	0	0	300,000	0	0	0	194,894,429	13,016,334
一、本年度經費	173,775,126	366,540	0	0	300,000	0	0	0	174,441,666	13,016,334
5302300100 一般行政	143,092,226	66,540	0	0	300,000	0	0	0	143,458,766	10,345,234
5302301000 檔案文物管理與編纂	30,682,900	300,000	0	0	0	0	0	0	30,982,900	2,671,100
二、統籌科目	20,452,763	0	0	0	0	0	0	0	20,452,763	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	2,964,363	0	0	0	0	0	0	0	2,964,363	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,800,704	0	0	0	0	0	0	0	15,800,704	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,426	0	0	0	0	0	0	0	3,426	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,684,270	0	0	0	0	0	0	0	1,684,270	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	511,148,078	2 負債	11,451,981
11 流動資產	12,118,521	21 流動負債	1,147,235
110103 專戶存款	11,451,981	210302 應付代收款	1,147,235
110104 零用金	300,000	28 其他負債	10,304,746
110901 預付款	366,540	280301 存入保證金	3,962,600
14 固定資產	485,322,206	280401 應付保管款	6,342,146
140101 土地	35,912,275	3 淨資產	499,696,097
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	499,696,097
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	499,696,097
140401 房屋建築及設備	127,687,769		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,312,110		
140501 機械及設備	55,158,735		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,698,409		
140601 交通及運輸設備	6,739,232		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,661,545		
140701 雜項設備	98,566,004		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-83,010,028		
141001 收藏品及傳承資產	354,931,583		
16 無形資產	13,707,351		
160102 電腦軟體	13,707,351		
合 計	511,148,078	合 計	511,148,078

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,439,278	198,146,049
公庫撥入數	32,975,570	194,894,429
罰款及賠償收入	8,447	8,711
規費收入	31,660	394,368
財產收益	67,277	872,833
其他收入	356,324	1,975,708
支出	18,048,724	193,243,541
繳付公庫數	463,708	3,251,620
人事支出	12,607,782	148,343,268
業務支出	3,497,966	27,045,229
獎補助支出	18,000	53,000
財產損失	1,401	120,398
折舊、折耗及攤銷	1,459,867	14,430,026
收支餘絀	15,390,554	4,902,508

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09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	28,540,169	0	-1,494,609	65,375,659
機械及設備	57,908,499	-41,755,518	569,786	3,319,550	-942,891	12,460,326
交通及運輸設備	7,117,082	-5,971,976	157,500	535,350	310,431	1,077,687
雜項設備	105,688,644	-88,501,450	1,012,158	8,134,798	5,491,422	15,555,976
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	30,279,613	11,989,698	3,364,353	485,322,206
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	12,069,767	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,055,884	0	576,546	5,925,079	0	13,707,351
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	576,546	17,994,846	0	13,707,351
合計	692,701,334	-197,907,745	30,856,159	29,984,544	3,364,353	499,029,557
備註： 本年度成本變動增加數30,856,159元=設備及投資預算執行數18,786,392元+以前年度購建中固定資產於本年度轉列資產12,069,767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09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	3,251,620	194,894,429	198,146,049	收入
	0	194,894,429	194,894,429	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,711	0	8,711	罰款及賠償收入
規費收入	394,368	0	394,368	規費收入
財產收入	872,833	0	872,833	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	1,975,708	0	1,975,708	其他收入
歲出	194,227,889	-984,348	193,243,541	支出
	0	3,251,620	3,251,620	繳付公庫數
人事費	148,343,268	0	148,343,268	人事支出
業務費	27,045,229	0	27,045,229	業務支出
獎補助費	53,000	0	53,000	獎補助支出
設備及投資	18,786,392	-18,786,392	0	
	0	120,398	120,398	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	14,430,026	14,430,026	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-190,976,269	195,878,777	4,902,508	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」194,894,429元及「繳付公庫數」3,251,620元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」120,398元及「折舊、折耗及攤銷」14,430,026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」18,786,392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。