

國史館

會計月報

中華民國 113 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113年01月01日至113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	1,000	0	16,693			
					0			16,693					
					0402300000-8 國史館	0	0	0	1,000	0	16,693		
						0			16,693				
					0402300300-1 賠償收入	0	0	0	1,000	0	16,693		
						0			16,693				
					0402300301-4 一般賠償收入	0	0	0	1,000	0	16,693		
						0			16,693				
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	250,000	250,000	190,000	43,764	0	218,426
								0				408,426	
		0502300000-3 國史館	250,000				250,000	190,000	43,764	0	218,426		
			0						408,426				
		0502300300-7 使用規費收入	250,000				250,000	190,000	43,764	0	218,426		
			0						408,426				
		0502300303-5 資料使用費	250,000				250,000	190,000	43,764	0	218,426		
			0						408,426				
04	03						0700000000-9 財產收入	914,000	914,000	600,000	47,200	0	584,196
								0				1,184,196	
					0702300000-4 國史館	914,000	914,000	600,000	47,200	0	584,196		
						0			1,184,196				

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	864,000 0	864,000	590,000	47,200 1,119,081	0	529,081			
				01	0702300102-4 權利金	520,000 0	520,000	270,000	47,200 779,389	0	509,389		
			02	02	0702300103-7 租金收入	344,000 0	344,000	320,000	0 339,692	0	19,692		
				02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	10,000	0 65,115	0	55,115		
					1200000000-8 其他收入	380,000 0	380,000	365,000	9,834 2,001,939	0	1,636,939		
					1202300000-3 國史館	380,000 0	380,000	365,000	9,834 2,001,939	0	1,636,939		
			01		1202300200-2 雜項收入	380,000 0	380,000	365,000	9,834 2,001,939	0	1,636,939		
				01	1202300210-6 其他雜項收入	380,000 0	380,000	365,000	9,834 2,001,939	0	1,636,939		
					合計	1,544,000 0	1,544,000	1,155,000	101,798 3,611,254	0	2,456,254		

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	222,867,000	0	222,867,000	161,084,000	14,063,754	9,449,024	
					0	0			151,634,976	265,500	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	178,625,000	0	178,625,000	145,884,000	13,616,748	5,581,537	
					0	0			140,302,463	0	
					0	0			0		
				10 人事費	157,714,000	0	157,714,000	129,900,000	10,491,763	5,279,705	
					0	0			124,620,295	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,866,000	0	20,857,000	15,930,000	3,108,785	300,032	
					0	-9,000			15,629,968	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	45,000	0	54,000	54,000	16,200	1,800	
					0	9,000			52,200	0	
					0	0			0		
		01		5302300100-9* 一般行政	1,800,000	0	1,800,000	1,621,000	49,500	192,259	
					0	0			1,428,741	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,800,000	1,621,000	49,500	192,259	
					0	0			1,428,741	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)	
02			02	5302301000-0 檔案文物管理與編纂	20,568,000	0	20,568,000	9,844,000	397,506	2,785,955	
					0	0			7,058,045	265,500	
					0	0			0		
				20 業務費	20,568,000	0	20,568,000	9,844,000	397,506	2,785,955	
					0	0			7,058,045	265,500	
					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	0	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	0	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	763,138	0	763,138	763,138	150,200	0	
					0	0			763,138	0	
					0	0			0		
				10 人事費	763,138	0	763,138	763,138	150,200	0	
					0	0			763,138	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	16,184,977	0	16,184,977	16,184,977	1,583,750	0	
					0	0			16,184,977	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,184,977	0	16,184,977	16,184,977	1,583,750	0	
					0	0			16,184,977	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	3,955,740	0	3,955,740	3,955,740	366,130	0	
					0	0			3,955,740	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,955,740	0	3,955,740	3,955,740	366,130	0	
					0	0			3,955,740	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	624,947	0	624,947	624,947	61,424	0	
					0	0			624,947	0	
					0	0			0		
				10 人事費	624,947	0	624,947	624,947	61,424	0	
					0	0			624,947	0	
					0	0			0		
				合計	244,395,802	0	244,395,802	182,612,802	16,225,258	9,449,024	
					0	0			173,163,778	265,500	
					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	124,620,295	0	3,955,740	16,184,977	624,947
1010 政務人員待遇	2,043,200	0	83,200	0	0
1015 法定編制人員待遇	75,421,467	0	3,116,208	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,489,089	0	103,376	0	0
1025 技工及工友待遇	2,426,500	0	160,800	0	0
1030 獎金	24,011,851	0	492,156	0	0
1035 其他給與	1,108,488	0	0	0	0
1040 加班費	1,141,976	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,156,354	0	0	16,184,977	624,947
1050 退休離職儲金	7,484,528	0	0	0	0
1055 保險	6,336,842	0	0	0	0
20 業務費	15,629,968	7,058,045	0	0	0
2003 教育訓練費	6,000	0	0	0	0
2006 水電費	4,921,917	0	0	0	0
2009 通訊費	591,547	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	560,410	0	0	0
2045 國內組織會費	0	1,000	0	0	0
2051 物品	935,381	179,152	0	0	0
2054 一般事務費	3,513,956	5,174,419	0	0	0
2063 房屋建築養護費	2,872,380	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	763,138	146,149,097			
1010 政務人員待遇	0	2,126,400			
1015 法定編制人員待遇	0	78,537,675			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,592,465			
1025 技工及工友待遇	0	2,587,300			
1030 獎金	0	24,504,007			
1035 其他給與	763,138	1,871,626			
1040 加班費	0	1,141,976			
1045 退休退職給付	0	18,966,278			
1050 退休離職儲金	0	7,484,528			
1055 保險	0	6,336,842			
20 業務費	0	22,688,013			
2003 教育訓練費	0	6,000			
2006 水電費	0	4,921,917			
2009 通訊費	0	595,550			
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	565,410			
2045 國內組織會費	0	1,000			
2051 物品	0	1,114,533			
2054 一般事務費	0	8,688,375			
2063 房屋建築養護費	0	2,872,380			

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
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	477,685	583,660	0	0	0
2072 國內旅費	42,380	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	472,129	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,428,741	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*	482,918	685,154	0	0	0
3035 雜項設備費*	945,823	115,000	0	0	0
40 獎補助費	52,200	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	52,200	0	0	0	0
合計	141,731,204	9,903,772	3,955,740	16,184,977	624,947

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			
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	1,061,345			
2072 國內旅費	0	90,513			
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	472,129			
30 設備及投資*	0	4,274,468			
3010 房屋建築及設備費*	0	2,045,573			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,168,072			
3035 雜項設備費*	0	1,060,823			
40 獎補助費	0	52,200			
4085 獎勵及慰問	0	52,200			
合計	763,138	173,163,778			

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	3,611,254	0	0	0	0	0	0	0	3,611,254
本年度	3,611,254	0	0	0	0	0	0	0	3,611,254
0402300301 一般賠償收入	16,693	0	0	0	0	0	0	0	16,693
0502300303 資料使用費	408,426	0	0	0	0	0	0	0	408,426
0702300102 權利金	779,389	0	0	0	0	0	0	0	779,389
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	2,001,939	0	0	0	0	0	0	0	2,001,939
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)			
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	173,163,778	265,500	0	0	300,000	0	0	0	173,729,278	8,883,524
本年度	173,163,778	265,500	0	0	300,000	0	0	0	173,729,278	8,883,524
一、本年度經費	151,634,976	265,500	0	0	300,000	0	0	0	152,200,476	8,883,524
5302300100 一般行政	141,731,204	0	0	0	300,000	0	0	0	142,031,204	5,473,796
5302301000 檔案文物管理與編纂	9,903,772	265,500	0	0	0	0	0	0	10,169,272	3,409,728
二、統籌科目	21,528,802	0	0	0	0	0	0	0	21,528,802	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	3,955,740	0	0	0	0	0	0	0	3,955,740	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,184,977	0	0	0	0	0	0	0	16,184,977	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	624,947	0	0	0	0	0	0	0	624,947	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	763,138	0	0	0	0	0	0	0	763,138	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	481,299,153	2 負債	9,978,583
11 流動資產	10,544,083	21 流動負債	634,083
110103 專戶存款	9,978,583	210302 應付代收款	634,083
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,344,500
110901 預付款	265,500	280301 存入保證金	3,585,455
14 固定資產	455,126,947	280401 應付保管款	5,759,045
140101 土地	35,912,275	3 淨資產	471,320,570
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	471,320,570
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	471,320,570
140401 房屋建築及設備	94,415,023		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,412,759		
140501 機械及設備	52,321,587		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,622,943		
140601 交通及運輸設備	7,027,082		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,880,518		
140701 雜項設備	104,261,001		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-87,834,084		
141001 收藏品及傳承資產	354,931,583		
16 無形資產	15,628,123		
160102 電腦軟體	15,628,123		
合 計	481,299,153	合 計	481,299,153

附註：保證品(應付保證品) 2,289,720元

國史館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	16,278,656	177,340,532
公庫撥入數	16,176,858	173,729,278
罰款及賠償收入	1,000	16,693
規費收入	43,764	408,426
財產收益	47,200	1,184,196
其他收入	9,834	2,001,939
支出	17,843,104	187,058,665
繳付公庫數	101,798	3,611,254
人事支出	12,653,267	146,149,097
業務支出	3,506,291	22,688,013
獎補助支出	16,200	52,200
財產損失	345	35,101
折舊、折耗及攤銷	1,565,203	14,523,000
收支餘絀	-1,564,448	-9,718,133

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	35,368,900	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	-1,162,918	34,002,264
機械及設備	53,673,416	-37,763,064	687,076	2,038,905	-1,859,879	12,698,644
交通及運輸設備	7,097,363	-5,723,725	14,100	84,381	-156,793	1,146,564
雜項設備	104,600,992	-86,179,340	1,046,723	1,386,714	-1,654,744	16,426,917
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	13,746,947	3,510,000	-4,834,334	455,126,947
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	6,213,767	0	15,628,123
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	6,213,767	0	15,628,123
合計	660,862,498	-189,777,270	14,227,943	9,723,767	-4,834,334	470,755,070
備註： 本年度成本變動增加數14,227,943元，設備及投資預算執行數4,274,468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16,668,698元=單位預算12,698,644元+特別預算3,970,054元。交通及運輸設備1,225,308元=單位預算1,146,564元+特別預算78,744元。雜項設備16,600,464元=單位預算16,426,917元+特別預算173,547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	3,611,254	173,729,278	177,340,532	收入
	0	173,729,278	173,729,278	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,693	0	16,693	罰款及賠償收入
規費收入	408,426	0	408,426	規費收入
財產收入	1,184,196	0	1,184,196	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	2,001,939	0	2,001,939	其他收入
歲出	173,163,778	13,894,887	187,058,665	支出
	0	3,611,254	3,611,254	繳付公庫數
人事費	146,149,097	0	146,149,097	人事支出
業務費	22,688,013	0	22,688,013	業務支出
獎補助費	52,200	0	52,200	獎補助支出
設備及投資	4,274,468	-4,274,468	0	
	0	35,101	35,101	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	14,523,000	14,523,000	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-169,552,524	159,834,391	-9,718,133	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」173,729,278元及「繳付公庫數」3,611,254元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」35,101元及「折舊、折耗及攤銷」14,523,000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」4,274,468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。