

國史館

會計月報

中華民國 114 年 3 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03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			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	75,000	102,624	0	105,994
								0			180,994		
	0502300000-3 國史館	300,000	300,000				75,000	102,624	0	105,994			
		0						180,994					
	0502300300-7 使用規費收入	300,000	300,000				75,000	102,624	0	105,994			
		0						180,994					
	0502300303-5 資料使用費	300,000	300,000				75,000	102,624	0	105,994			
		0						180,994					
04	03						0700000000-9 財產收入	545,000	545,000	306,000	0	0	36,201
								0			342,201		
				0702300000-4 國史館	545,000	545,000	306,000	0	0	36,201			
					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03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		0702300100-9 財產孳息	495,000	495,000	306,000	0	0	36,201
				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	261,000	0	0	12,430
				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	185,000	673,162	0	900,704
				0		1,085,704				
				1202300000-3 國史館	380,000	380,000	185,000	673,162	0	900,704
				0		1,085,704				
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000	380,000	185,000	673,162	0	900,704
				0		1,085,704				
			01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	12,348	0	12,348
				0		12,348				
02	1202300210-6 其他雜項收入	380,000	380,000	185,000	660,814	0	888,356			
	0		1,073,356							
	合計	1,225,000	1,225,000	566,000	775,786	0	1,043,032			
		0			1,609,032					

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03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	232,136,000	0	232,136,000	74,221,000	12,747,354	6,645,512	
					0	0			67,575,488	300,000	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	186,286,000	0	186,286,000	72,719,000	12,066,378	6,288,661	
					0	0			66,430,339	0	
					0	0			0		
				10 人事費	165,306,000	0	165,306,000	67,656,000	10,878,348	5,139,550	
					0	0			62,516,450	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,921,000	0	20,921,000	5,043,000	1,188,030	1,146,111	
					0	0			3,896,889	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	1,559,000	0	1,559,000	145,000	130,000	15,000	
					0	0			130,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,559,000	0	1,559,000	145,000	130,000	15,000	
					0	0			130,000	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03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	
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	1,357,000	550,976	341,851
				檔案文物管理與編纂	0	0		1,015,149	300,000	
					0	0		0		
				20	21,235,000	0	21,235,000	1,357,000	550,976	341,851
				業務費	0	0		1,015,149	300,000	
					0	0		0		
			02	5302301000-0*	22,716,000	0	22,716,000	0	0	0
				檔案文物管理與編纂	0	0		0	0	
					0	0		0		
				30	22,716,000	0	22,716,000	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		
				8903304500-4	458,500	0	458,500	458,500	458,500	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		458,500	0	
					0	0		0		
				10	458,500	0	458,500	458,500	458,500	0
				人事費	0	0		458,500	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03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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,351,963	0	6,351,963	6,351,963	1,573,924	0	
					0	0			6,351,963	0	
					0	0			0		
				10	6,351,963	0	6,351,963	6,351,963	1,573,924	0	
				人事費	0	0			6,351,963	0	
					0	0			0		
				合計	238,946,463	0	238,946,463	81,031,463	14,779,778	6,645,512	
					0	0			74,385,951	300,000	
					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03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	62,516,450	0	6,351,963	458,500	69,326,913
1010 政務人員待遇	850,560	0	0	0	850,560
1015 法定編制人員待遇	31,134,230	0	0	0	31,134,230
1020 約聘僱人員待遇	1,241,094	0	0	0	1,241,094
1025 技工及工友待遇	1,034,920	0	0	0	1,034,920
1030 獎金	23,942,823	0	0	0	23,942,823
1035 其他給與	150,892	0	0	458,500	609,392
1040 加班費	85,658	0	0	0	85,658
1045 退休退職給付	28,749	0	6,351,963	0	6,380,712
1050 退休離職儲金	2,420,473	0	0	0	2,420,473
1055 保險	1,627,051	0	0	0	1,627,051
20 業務費	3,896,889	1,015,149	0	0	4,912,038
2006 水電費	1,197,236	0	0	0	1,197,236
2009 通訊費	187,364	90	0	0	187,454
2018 資訊服務費	309,508	0	0	0	309,508
2024 稅捐及規費	40	0	0	0	40
2027 保險費	32,696	22,153	0	0	54,849
2036 按日按件計資酬金	0	111,760	0	0	111,760
2045 國內組織會費	0	1,000	0	0	1,000
2051 物品	110,418	58,830	0	0	169,248
2054 一般事務費	1,239,072	811,866	0	0	2,050,938
2063 房屋建築養護費	352,149	0	0	0	352,149
2066 車輛及辦公器具養護費	286,829	0	0	0	286,829

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03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
2069 設施及機械設備養護費	30,220	9,450	0	0	39,670
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	124,871	0	0	0	124,871
30 設備及投資*	130,000	0	0	0	130,000
3035 雜項設備費*	130,000	0	0	0	130,000
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	66,560,339	1,015,149	6,351,963	458,500	74,385,951

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03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	1,609,032	0	0	0	0	0	0	0	1,609,032
本年度	1,609,032	0	0	0	0	0	0	0	1,609,032
0402300301 一般賠償收入	133	0	0	0	0	0	0	0	133
0502300303 資料使用費	180,994	0	0	0	0	0	0	0	180,994
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	1,073,356	0	0	0	0	0	0	0	1,073,356
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03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)			
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03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	74,385,951	300,000	0	0	300,000	0	0	0	74,985,951	6,045,512
本年度	74,385,951	300,000	0	0	300,000	0	0	0	74,985,951	6,045,512
一、本年度經費	67,575,488	300,000	0	0	300,000	0	0	0	68,175,488	6,045,512
5302300100 一般行政	66,560,339	0	0	0	300,000	0	0	0	66,860,339	6,003,661
5302301000 檔案文物管理與編纂	1,015,149	300,000	0	0	0	0	0	0	1,315,149	41,851
二、統籌科目	6,810,463	0	0	0	0	0	0	0	6,810,463	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,351,963	0	0	0	0	0	0	0	6,351,963	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	458,500	0	0	0	0	0	0	0	458,500	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	499,972,206	2 負債	9,420,592
11 流動資產	10,020,592	21 流動負債	555,710
110103 專戶存款	9,420,592	210302 應付代收款	555,710
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,864,882
110901 預付款	300,000	280301 存入保證金	2,856,217
14 固定資產	472,959,319	280401 應付保管款	6,008,665
140101 土地	35,912,275	3 淨資產	490,551,614
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	490,551,614
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	490,551,614
140401 房屋建築及設備	99,147,600		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,272,235		
140501 機械及設備	54,904,116		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,196,150		
140601 交通及運輸設備	6,618,682		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,549,143		
140701 雜項設備	98,314,399		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-81,930,275		
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	16,992,295		
160102 電腦軟體	16,992,295		
合 計	499,972,206	合 計	499,972,206

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,855,564	76,594,983
公庫撥入數	15,079,778	74,985,951
罰款及賠償收入	0	133
規費收入	102,624	180,994
財產收益	0	342,201
其他收入	673,162	1,085,704
支出	17,047,709	80,836,958
繳付公庫數	775,786	1,609,032
人事支出	12,910,772	69,326,913
業務支出	1,739,006	4,912,038
獎補助支出	0	17,000
財產損失	1,848	110,077
折舊、折耗及攤銷	1,620,297	4,861,898
收支餘絀	-1,192,145	-4,241,975

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03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	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	-454,734	37,875,365
機械及設備	57,908,499	-41,755,518	0	3,004,383	1,559,368	14,707,966
交通及運輸設備	7,117,082	-5,971,976	0	498,400	422,833	1,069,539
雜項設備	105,688,644	-88,501,450	130,000	7,504,245	6,571,175	16,384,124
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	130,000	11,007,028	8,098,642	460,889,552
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	2,063,589	0	16,992,295
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	2,063,589	0	29,062,062
合計	692,701,334	-197,907,745	130,000	13,070,617	8,098,642	489,951,614
備註： 本年度成本變動增加數130,000元=設備及投資預算執行數130,000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03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	1,609,032	74,985,951	76,594,983	收入
	0	74,985,951	74,985,951	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	180,994	0	180,994	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	1,085,704	0	1,085,704	其他收入
歲出	74,385,951	6,451,007	80,836,958	支出
	0	1,609,032	1,609,032	繳付公庫數
人事費	69,326,913	0	69,326,913	人事支出
業務費	4,912,038	0	4,912,038	業務支出
獎補助費	17,000	0	17,000	獎補助支出
設備及投資	130,000	-130,000	0	
	0	110,077	110,077	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	4,861,898	4,861,898	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-72,776,919	68,534,944	-4,241,975	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」74,985,951元及「繳付公庫數」1,609,032元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」110,077元及「折舊、折耗及攤銷」4,861,898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」130,000元，已列入雜項設備資產科目並於平衡表表達，於「會計收支」欄不列入支出科目。