

國史館

會計月報

中華民國 114 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.....	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	26,209	0	112,684
0							0	237,684					
0502300000-3 國史館	300,000	300,000	125,000				26,209	0	112,684				
0	0	237,684											
0502300300-7 使用規費收入	300,000	300,000	125,000				26,209	0	112,684				
0	0	237,684											
0502300303-5 資料使用費	300,000	300,000	125,000				26,209	0	112,684				
0	0	237,684											
04	03						0700000000-9 財產收入	545,000	545,000	368,000	210,000	0	184,201
0							0	552,201					
0702300000-4 國史館				545,000	545,000	368,000	210,000	0	184,201				
0				0	552,201								

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		0702300100-9 財產孳息	495,000	495,000	358,000	0	0	-15,799
				0		342,201				
			01	0702300102-4 權利金	180,000	180,000	85,000	0	0	-16,229
				0		68,771				
			02	0702300103-7 租金收入	315,000	315,000	273,000	0	0	430
				0		273,430				
			02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	210,000	0	200,000
				0		210,000				
				1200000000-8 其他收入	380,000	380,000	195,000	35,374	0	953,481
				0		1,148,481				
				1202300000-3 國史館	380,000	380,000	195,000	35,374	0	953,481
				0		1,148,481				
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000	380,000	195,000	35,374	0	953,481
				0		1,148,481				
			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	195,000	35,374	0	941,133			
	0		1,136,133							
		合計		1,225,000	1,225,000	688,000	271,583	0	1,250,499	
				0			1,938,499			

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	232,136,000	0	232,136,000	106,523,000	14,852,147	7,942,266	
					0	0			98,580,734	356,147	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	186,286,000	0	186,286,000	99,555,000	12,744,643	6,856,828	
					0	0			92,698,172	36,147	
					0	0			0		
				10 人事費	165,306,000	0	165,306,000	91,506,000	11,387,914	5,227,387	
					0	0			86,278,613	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,921,000	0	20,921,000	8,009,000	1,338,729	1,624,441	
					0	0			6,384,559	36,147	
					0	0			0		
				40 獎補助費	59,000	0	59,000	40,000	18,000	5,000	
					0	0			35,000	0	
					0	0			0		
		01		5302300100-9* 一般行政	1,559,000	0	1,559,000	1,330,000	522,763	150,455	
					0	0			1,179,545	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,559,000	0	1,559,000	1,330,000	522,763	150,455	
					0	0			1,179,545	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			02	5302301000-0 檔案文物管理與編纂	21,235,000	0	21,235,000	5,088,000	1,189,895	860,727
					0	0			4,227,273	320,000
					0	0			0	
				20 業務費	21,235,000	0	21,235,000	5,088,000	1,189,895	860,727
					0	0			4,227,273	320,000
					0	0			0	
			02	5302301000-0* 檔案文物管理與編纂	22,716,000	0	22,716,000	550,000	394,846	74,256
					0	0			475,744	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	22,716,000	0	22,716,000	550,000	394,846	74,256
					0	0			475,744	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	929,750	0	929,750	929,750	14,600	0
					0	0			929,750	0
					0	0			0	
				10 人事費	929,750	0	929,750	929,750	14,600	0
					0	0			929,750	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	
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)
05 <										

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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	86,278,613	0	1,924,230	9,499,811	929,750
1010 政務人員待遇	1,275,840	0	38,400	0	0
1015 法定編制人員待遇	47,062,515	0	1,446,640	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,820,912	0	55,289	0	0
1025 技工及工友待遇	1,494,600	0	45,521	0	0
1030 獎金	23,966,078	0	338,380	0	0
1035 其他給與	431,084	0	0	0	929,750
1040 加班費	453,029	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,486,812	0	0	9,499,811	0
1050 退休離職儲金	4,131,195	0	0	0	0
1055 保險	3,156,548	0	0	0	0
20 業務費	6,384,559	4,227,273	0	0	0
2003 教育訓練費	4,200	0	0	0	0
2006 水電費	1,862,463	0	0	0	0
2009 通訊費	302,902	90	0	0	0
2015 權利使用費	0	9,000	0	0	0
2018 資訊服務費	542,558	9,875	0	0	0
2024 稅捐及規費	41,833	0	0	0	0
2027 保險費	46,179	22,153	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,500	293,730	0	0	0
2045 國內組織會費	0	1,000	0	0	0
2051 物品	206,356	135,821	0	0	0
2054 一般事務費	1,974,415	3,593,859	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				
	合計				
10 人事費	98,632,404				
1010 政務人員待遇	1,314,240				
1015 法定編制人員待遇	48,509,155				
1020 約聘僱人員待遇	1,876,201				
1025 技工及工友待遇	1,540,121				
1030 獎金	24,304,458				
1035 其他給與	1,360,834				
1040 加班費	453,029				
1045 退休退職給付	11,986,623				
1050 退休離職儲金	4,131,195				
1055 保險	3,156,548				
20 業務費	10,611,832				
2003 教育訓練費	4,200				
2006 水電費	1,862,463				
2009 通訊費	302,992				
2015 權利使用費	9,000				
2018 資訊服務費	552,433				
2024 稅捐及規費	41,833				
2027 保險費	68,332				
2036 按日按件計資酬金	296,230				
2045 國內組織會費	1,000				
2051 物品	342,177				
2054 一般事務費	5,568,274				

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	調整軍公教人員待遇準備	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
2063 房屋建築養護費	492,149	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	315,273	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	101,827	161,745	0	0	0
2072 國內旅費	25,286	0	0	0	0
2078 國外旅費	330,564	0	0	0	0
2084 短程車資	1,200	0	0	0	0
2093 特別費	134,854	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,179,545	475,744	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	143,096	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	475,513	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	704,032	332,648	0	0	0
40 獎補助費	35,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	35,000	0	0	0	0
合計	93,877,717	4,703,017	1,924,230	9,499,811	929,750

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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	492,149				
2066 車輛及辦公器具養護費	315,273				
2069 設施及機械設備養護費	263,572				
2072 國內旅費	25,286				
2078 國外旅費	330,564				
2084 短程車資	1,200				
2093 特別費	134,854				
30 設備及投資*	1,655,289				
3010 房屋建築及設備費*	143,096				
3030 資訊軟硬體設備費*	475,513				
3035 雜項設備費*	1,036,680				
40 獎補助費	35,000				
4085 獎勵及慰問	35,000				
合計	110,934,525				

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	1,938,499	0	0	0	0	0	0	0	1,938,499
本年度	1,938,499	0	0	0	0	0	0	0	1,938,499
0402300301 一般賠償收入	133	0	0	0	0	0	0	0	133
0502300303 資料使用費	237,684	0	0	0	0	0	0	0	237,684
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
0702300500 廢舊物資售價	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000
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	1,136,133	0	0	0	0	0	0	0	1,136,133
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114年01月01日至114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	110,934,525	356,147	0	0	300,000	0	0	0	111,590,672	7,286,119
本年度	110,934,525	356,147	0	0	300,000	0	0	0	111,590,672	7,286,119
一、本年度經費	98,580,734	356,147	0	0	300,000	0	0	0	99,236,881	7,286,119
5302300100 一般行政	93,877,717	36,147	0	0	300,000	0	0	0	94,213,864	6,671,136
5302301000 檔案文物管理與編纂	4,703,017	320,000	0	0	0	0	0	0	5,023,017	614,983
二、統籌科目	12,353,791	0	0	0	0	0	0	0	12,353,791	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,924,230	0	0	0	0	0	0	0	1,924,230	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,499,811	0	0	0	0	0	0	0	9,499,811	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	929,750	0	0	0	0	0	0	0	929,750	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	498,991,491	2 負債	10,104,002
11 流動資產	10,760,149	21 流動負債	977,880
110103 專戶存款	10,104,002	210302 應付代收款	977,880
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,126,122
110901 預付款	356,147	280301 存入保證金	3,033,875
14 固定資產	472,614,773	280401 應付保管款	6,092,247
140101 土地	35,912,275	3 淨資產	488,887,489
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	488,887,489
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	488,887,489
140401 房屋建築及設備	99,290,696		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,580,895		
140501 機械及設備	55,246,119		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,941,242		
140601 交通及運輸設備	6,644,732		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,557,345		
140701 雜項設備	98,724,494		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,134,111		
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	15,616,569		
160102 電腦軟體	15,616,569		
合 計	498,991,491	合 計	498,991,491

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,470,631	113,529,171
公庫撥入數	18,199,048	111,590,672
罰款及賠償收入	0	133
規費收入	26,209	237,684
財產收益	210,000	552,201
其他收入	35,374	1,148,481
支出	19,345,589	119,435,271
繳付公庫數	271,583	1,938,499
人事支出	14,900,668	98,632,404
業務支出	2,528,624	10,611,832
獎補助支出	18,000	35,000
財產損失	2,354	116,611
折舊、折耗及攤銷	1,624,360	8,100,925
收支餘絀	-874,958	-5,906,100

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	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	143,096	0	-763,394	37,709,801
機械及設備	57,908,499	-41,755,518	542,286	3,204,666	814,276	14,304,877
交通及運輸設備	7,117,082	-5,971,976	63,000	535,350	414,631	1,087,387
雜項設備	105,688,644	-88,501,450	906,907	7,871,057	6,367,339	16,590,383
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	1,655,289	11,611,073	6,832,852	460,545,006
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	3,439,315	0	15,616,569
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	3,439,315	0	27,686,336
合計	692,701,334	-197,907,745	1,655,289	15,050,388	6,832,852	488,231,342
備註： 本年度成本變動增加數1,655,289元=設備及投資預算執行數1,655,289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	1,938,499	111,590,672	113,529,171	收入
	0	111,590,672	111,590,672	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	237,684	0	237,684	規費收入
財產收入	552,201	0	552,201	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	1,148,481	0	1,148,481	其他收入
歲出	110,934,525	8,500,746	119,435,271	支出
	0	1,938,499	1,938,499	繳付公庫數
人事費	98,632,404	0	98,632,404	人事支出
業務費	10,611,832	0	10,611,832	業務支出
獎補助費	35,000	0	35,000	獎補助支出
設備及投資	1,655,289	-1,655,289	0	
	0	116,611	116,611	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	8,100,925	8,100,925	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-108,996,026	103,089,926	-5,906,100	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」111,590,672元及「繳付公庫數」1,938,499元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」116,611元及「折舊、折耗及攤銷」8,100,925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」1,655,289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。