

國史館

會計月報

中華民國 115 年 2 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115年01月01日至115年02月28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				0400000000-2	0	0	0	133	0	133
				罰款及賠償收入	0			133		
				0402300000-8	0	0	0	133	0	133
				國史館	0			133		
				0402300300-1	0	0	0	133	0	133
		01		賠償收入	0			133		
			01	0402300301-4	0	0	0	133	0	133
				一般賠償收入	0			133		
03				0500000000-8	300,000	300,000	50,000	25,587	0	3,538
				規費收入	0			53,538		
				0502300000-3	300,000	300,000	50,000	25,587	0	3,538
				國史館	0			53,538		
				0502300300-7	300,000	300,000	50,000	25,587	0	3,538
		01		使用規費收入	0			53,538		
			01	0502300303-5	300,000	300,000	50,000	25,587	0	3,538
				資料使用費	0			53,538		
04				0700000000-9	460,000	460,000	360,000	46,205	0	10,332
				財產收入	0			370,332		
				0702300000-4	460,000	460,000	360,000	46,205	0	10,332
		03		國史館	0			370,332		

國史館
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	410,000	410,000	360,000	46,205	0	10,332
					0		370,332			
				0702300102-4 權利金	95,000	95,000	50,000	46,205	0	-3,795
					0		46,205			
				0702300103-7 租金收入	315,000	315,000	310,000	0	0	14,127
					0		324,127			
				0702300500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	0	0	0
					0		0			
				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	165,000	495,217	0	737,334
					0		902,334			
				1202300000-3 國史館	500,000	500,000	165,000	495,217	0	737,334
					0		902,334			
01	1202300200-2 雜項收入	500,000	500,000	165,000	495,217	0	737,334			
		0			902,334					
01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	5,120	0	5,120			
		0			5,120					
02	1202300210-6 其他雜項收入	500,000	500,000	165,000	490,097	0	732,214			
		0			897,214					
	合計	1,260,000	1,260,000	575,000	567,142	0	751,337			
		0			1,326,337					

國史館
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目		節	第一預備金	預算調整數				
01				0002000000-8 總統府主管						
	03			251,733,000	0	251,733,000	62,565,000	35,690,982	6,875,441	
				0	0			55,689,559	110,163	
				0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政			193,774,000	61,653,000	35,286,883	6,721,026
				0	0			54,931,974	66,000	
				0	0			0		
				10 人事費			171,453,000	58,706,000	34,204,014	5,938,643
				0	0			52,767,357	0	
				0	0			0		
				20 業務費			22,267,000	2,929,000	1,064,869	782,383
				0	0			2,146,617	66,000	
				0	0			0		
				40 獎補助費			54,000	18,000	18,000	0
				0	0			18,000	0	
				0	0			0		
		01		5302300100-9* 一般行政			24,995,000	82,000	81,375	625
				0	0			81,375	0	
				0	0			0		
				30 設備及投資			24,995,000	82,000	81,375	625
				0	0			81,375	0	
				0	0			0		

國史館
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計		
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		02		5302301000-0 檔案文物管理與編纂	20,564,000	0	20,564,000	830,000	322,724	153,790
					0	0			676,210	44,163
					0	0			0	
				20 業務費	20,564,000	0	20,564,000	830,000	322,724	153,790
					0	0			676,210	44,163
					0	0			0	
		02		5302301000-0* 檔案文物管理與編纂	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5302309000-3 一般建築及設備	2,060,000	0	2,060,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	5302309001-6* 交通及運輸設備	2,060,000	0	2,060,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,060,000	0	2,060,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		5302309800-0 第一預備金	340,000	0	340,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

國史館
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)	
05				60 預備金	340,000	0	340,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,327,831	0	4,327,831	4,327,831	1,424,365	0
					0	0			4,327,831	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,327,831	0	4,327,831	4,327,831	1,424,365	0
					0	0			4,327,831	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	4,327,831	0	4,327,831	4,327,831	1,424,365	0
					0	0			4,327,831	0
					0	0			0	
				合計	256,060,831	0	256,060,831	66,892,831	37,115,347	6,875,441
				0	0			60,017,390	110,163	
				0	0			0		

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	合計	
10 人事費	52,767,357	0	4,327,831	57,095,188	
1010 政務人員待遇	657,120	0	0	657,120	
1015 法定編制人員待遇	23,748,556	0	0	23,748,556	
1020 約聘僱人員待遇	719,439	0	0	719,439	
1025 技工及工友待遇	799,830	0	0	799,830	
1030 獎金	24,603,526	0	0	24,603,526	
1035 其他給與	89,511	0	0	89,511	
1045 退休退職給付	19,166	0	4,327,831	4,346,997	
1050 退休離職儲金	1,691,792	0	0	1,691,792	
1055 保險	438,417	0	0	438,417	
20 業務費	2,146,617	676,210	0	2,822,827	
2006 水電費	1,145,954	0	0	1,145,954	
2009 通訊費	110,838	0	0	110,838	
2015 權利使用費	0	3,150	0	3,150	
2018 資訊服務費	313,244	0	0	313,244	
2027 保險費	32,696	22,553	0	55,249	
2036 按日按件計資酬金	0	83,160	0	83,160	
2045 國內組織會費	0	1,000	0	1,000	
2051 物品	50,948	2,974	0	53,922	
2054 一般事務費	362,039	481,123	0	843,162	
2063 房屋建築養護費	50,100	0	0	50,100	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,150	0	0	6,150	
2069 設施及機械設備養護費	4,515	82,250	0	86,765	

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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
	一般行政	檔案文物管理與編纂	公務人員退休撫卹給付		
2093 特別費	70,133	0	0	70,133	
30 設備及投資*	81,375	0	0	81,375	
3035 雜項設備費*	81,375	0	0	81,375	
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	55,013,349	676,210	4,327,831	60,017,390	

國史館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28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	1,326,337	0	0	0	0	0	0	0	1,326,337
本年度	1,326,337	0	0	0	0	0	0	0	1,326,337
0402300301 一般賠償收入	133	0	0	0	0	0	0	0	133
0502300303 資料使用費	53,538	0	0	0	0	0	0	0	53,538
0702300102 權利金	46,205	0	0	0	0	0	0	0	46,205
0702300103 租金收入	324,127	0	0	0	0	0	0	0	324,127
1202300201 收回以前年度歲出	5,120	0	0	0	0	0	0	0	5,120
1202300210 其他雜項收入	897,214	0	0	0	0	0	0	0	897,214
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115年01月01日至115年02月28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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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115年01月01日至115年02月28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	60,017,390	110,163	0	0	300,000	0	0	0	60,427,553	6,465,278
本年度	60,017,390	110,163	0	0	300,000	0	0	0	60,427,553	6,465,278
一、本年度經費	55,689,559	110,163	0	0	300,000	0	0	0	56,099,722	6,465,278
5302300100 一般行政	55,013,349	66,000	0	0	300,000	0	0	0	55,379,349	6,355,651
5302301000 檔案文物管理與編纂	676,210	44,163	0	0	0	0	0	0	720,373	109,627
二、統籌科目	4,327,831	0	0	0	0	0	0	0	4,327,831	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,327,831	0	0	0	0	0	0	0	4,327,831	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	515,488,868	2 負債	9,656,872
11 流動資產	10,067,035	21 流動負債	818,661
110103 專戶存款	9,656,872	210302 應付代收款	818,661
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,838,211
110901 預付款	110,163	280301 存入保證金	2,279,563
14 固定資產	492,774,487	280401 應付保管款	6,558,648
140101 土地	36,300,400	3 淨資產	505,831,996
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	505,831,996
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	505,831,996
140401 房屋建築及設備	131,884,751		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,022,696		
140501 機械及設備	55,064,743		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,839,384		
140601 交通及運輸設備	6,946,155		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,837,882		
140701 雜項設備	97,045,412		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,428,795		
141001 收藏品及傳承資產	361,653,083		
16 無形資產	12,647,346		
160102 電腦軟體	12,647,346		
合 計	515,488,868	合 計	515,488,868

附註：保證品(應付保證品) 657,927元

國史館
收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,745,152	61,753,890
公庫撥入數	37,178,010	60,427,553
罰款及賠償收入	133	133
規費收入	25,587	53,538
財產收益	46,205	370,332
其他收入	495,217	902,334
支出	39,039,428	64,149,237
繳付公庫數	567,142	1,326,337
人事支出	35,628,379	57,095,188
業務支出	1,387,593	2,822,827
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	0	9,957
折舊、折耗及攤銷	1,438,314	2,876,928
收支餘絀	-1,294,276	-2,395,347

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115年01月01日至115年02月28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	388,125	0	0	36,300,400
土地改良物	870,000	-861,300	0	0	0	8,700
房屋建築及設備	131,884,751	-63,232,294	0	0	-790,402	67,862,055
機械及設備	55,724,178	-43,823,790	81,375	740,810	-15,594	11,225,359
交通及運輸設備	6,946,155	-5,766,361	0	0	-71,521	1,108,273
雜項設備	97,299,916	-82,129,443	0	254,504	-299,352	14,616,617
收藏品及傳承資產	354,931,583	0	6,721,500	0	0	361,653,083
權利	0	0	0	0	0	0
小計	683,568,858	-195,813,188	7,191,000	995,314	-1,176,869	492,774,487
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	13,362,048	0	0	714,702	0	12,647,346
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	13,362,048	0	0	714,702	0	12,647,346
合計	696,930,906	-195,813,188	7,191,000	1,710,016	-1,176,869	505,421,833

備註：
本年度成本變動增加數7,191,000元，設備及投資預算執行數81,375元，兩者差額為7,109,625元係辦理115年申報地價調整所致。

國史館

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年02月28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	1,326,337	60,427,553	61,753,890	收入
	0	60,427,553	60,427,553	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	53,538	0	53,538	規費收入
財產收入	370,332	0	370,332	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	902,334	0	902,334	其他收入
歲出	60,017,390	4,131,847	64,149,237	支出
	0	1,326,337	1,326,337	繳付公庫數
人事費	57,095,188	0	57,095,188	人事支出
業務費	2,822,827	0	2,822,827	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	81,375	-81,375	0	
	0	9,957	9,957	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	2,876,928	2,876,928	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-58,691,053	56,295,706	-2,395,347	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」60,427,553元及「繳付公庫數」1,326,337元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」9,957元及「折舊、折耗及攤銷」2,876,928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」81,375元，已列入機械及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。