

國史館

會計月報

中華民國 114 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	1,595	0	0	
0						11,626		11,626			
0402300000-8 國史館				0	0	0	1,595	0	0		
0						11,626		11,626			
0402300300-1 賠償收入				0	0	0	1,595	0	0		
0						11,626		11,626			
				01	0402300301-4 一般賠償收入	0	0	0	1,595	0	0
					0				11,626		11,626
03					0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	300,000	40,600	0	0
					0				487,155		187,155
			02		0502300000-3 國史館	300,000	300,000	300,000	40,600	0	0
					0				487,155		187,155
		01	0502300300-7 使用規費收入	300,000	300,000	300,000	40,600	0	0		
			0				487,155		187,155		
			01	0502300303-5 資料使用費	300,000	300,000	300,000	40,600	0	0	
			0				487,155		187,155		
04			0700000000-9 財產收入	545,000	545,000	545,000	38,908	0	0		
			0				992,201		447,201		
	03		0702300000-4 國史館	545,000	545,000	545,000	38,908	0	0		
			0				992,201		447,201		

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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 0	495,000	495,000	7,523 454,870	0	0 -40,130	
				01	0702300102-4 權利金	180,000 0	180,000	180,000	1,523 139,440	0	0 -40,560
			02	02	0702300103-7 租金收入	315,000 0	315,000	315,000	6,000 315,430	0	0 430
				02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	50,000	31,385 537,331	0	0 487,331
					1200000000-8 其他收入	380,000 0	380,000	380,000	26,948 2,079,976	0	0 1,699,976
					1202300000-3 國史館	380,000 0	380,000	380,000	26,948 2,079,976	0	0 1,699,976
			01		1202300200-2 雜項收入	380,000 0	380,000	380,000	26,948 2,079,976	0	0 1,699,976
				01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 13,459	0	0 13,459
			02		1202300210-6 其他雜項收入	380,000 0	380,000	380,000	26,948 2,066,517	0	0 1,686,517
					合計	1,225,000 0	1,225,000	1,225,000	108,051 3,570,958	0	0 2,345,958

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	236,074,000	23,427,181	0
					3,938,000	0			227,032,784	9,041,216
					0	0			0	0
		01		5302300100-9 一般行政	186,286,000	0	188,103,856	188,103,856	12,230,802	0
					2,140,000	-322,144			179,263,462	8,840,394
					0	0			0	0
				10 人事費	165,306,000	0	165,306,000	165,306,000	7,740,826	0
					0	0			156,475,448	8,830,552
					0	0			0	0
				20 業務費	20,921,000	0	22,744,856	22,744,856	4,489,976	0
					2,140,000	-316,144			22,735,014	9,842
					0	0			0	0
				40 獎補助費	59,000	0	53,000	53,000	0	0
					0	-6,000			53,000	0
					0	0			0	0
		01		5302300100-9* 一般行政	1,559,000	0	2,320,144	2,320,144	453,412	0
					99,000	322,144			2,320,144	0
					340,000	0			0	0
				30 設備及投資	1,559,000	0	2,320,144	2,320,144	453,412	0
					99,000	322,144			2,320,144	0
					340,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	22,728,951	22,728,951	6,815,711	0
				檔案文物管理與編纂	1,582,000	-88,049			22,602,745	126,206
					0	0			0	0
				20	21,235,000	0	22,728,951	22,728,951	6,815,711	0
				業務費	1,582,000	-88,049			22,602,745	126,206
					0	0			0	0
			02	5302301000-0*	22,716,000	0	22,921,049	22,921,049	3,927,256	0
				檔案文物管理與編纂	117,000	88,049			22,846,433	74,616
					0	0			0	0
				30	22,716,000	0	22,921,049	22,921,049	3,927,256	0
				設備及投資	117,000	88,049			22,846,433	74,616
					0	0			0	0
			03	5302309800-0	340,000	0	0	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					-340,000	0			0	0
				60	340,000	0	0	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					-340,000	0			0	0
				8903304500-4	1,938,540	0	1,938,540	1,938,540	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,938,540	0
					0	0			0	0
				10	1,938,540	0	1,938,540	1,938,540	0	0
				人事費	0	0			1,938,540	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	18,925,650	0	18,925,650	18,925,650	0	0
					0	0			18,925,650	0
					0	0			0	0
			10	人事費	18,925,650	0	18,925,650	18,925,650	0	0
					0	0			18,925,650	0
					0	0			0	0
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	3,492,642	0	3,492,642	3,492,642	5,080	0
					0	0			3,492,642	0
					0	0			0	0
			10	人事費	3,492,642	0	3,492,642	3,492,642	5,080	0
					0	0			3,492,642	0
					0	0			0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,762	0	3,762	3,762	0	0
					0	0			3,762	0
					0	0			0	0
			10	人事費	3,762	0	3,762	3,762	0	0
					0	0			3,762	0
					0	0			0	0
				統籌科目小計	24,360,594	0	24,360,594	24,360,594	5,080	0
					0	0			24,360,594	0
					0	0			0	0
				合計	256,496,594	0	260,434,594	260,434,594	23,432,261	0
					3,938,000	0			251,393,378	9,041,216
					0	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12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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	156,475,448	0	3,492,642	18,925,650	3,762
1010 政務人員待遇	2,551,680	0	76,800	0	0
1015 法定編制人員待遇	93,737,454	0	2,881,777	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,406,290	0	105,099	0	0
1025 技工及工友待遇	2,932,650	0	89,321	0	0
1030 獎金	24,087,358	0	339,645	0	0
1035 其他給與	2,169,306	0	0	0	0
1040 加班費	5,121,699	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,558,916	0	0	18,925,650	3,762
1050 退休離職儲金	10,258,465	0	0	0	0
1055 保險	9,651,630	0	0	0	0
20 業務費	22,735,014	22,602,745	0	0	0
2003 教育訓練費	15,600	0	0	0	0
2006 水電費	7,330,308	0	0	0	0
2009 通訊費	788,527	10,766	0	0	0
2015 權利使用費	0	9,000	0	0	0
2018 資訊服務費	2,212,506	1,059,500	0	0	0
2024 稅捐及規費	66,356	0	0	0	0
2027 保險費	46,179	28,627	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	31,500	1,345,424	0	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051 物品	1,505,534	305,543	0	0	0
2054 一般事務費	6,284,539	18,833,682	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12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,938,540	180,836,042			
1010 政務人員待遇	0	2,628,480			
1015 法定編制人員待遇	0	96,619,231			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,511,389			
1025 技工及工友待遇	0	3,021,971			
1030 獎金	0	24,427,003			
1035 其他給與	1,938,540	4,107,846			
1040 加班費	0	5,121,699			
1045 退休退職給付	0	21,488,328			
1050 退休離職儲金	0	10,258,465			
1055 保險	0	9,651,630			
20 業務費	0	45,337,759			
2003 教育訓練費	0	15,600			
2006 水電費	0	7,330,308			
2009 通訊費	0	799,293			
2015 權利使用費	0	9,000			
2018 資訊服務費	0	3,272,006			
2024 稅捐及規費	0	66,356			
2027 保險費	0	74,806			
2036 按日按件計資酬金	0	1,376,924			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	1,811,077			
2054 一般事務費	0	25,118,221			

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12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	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	2,661,662	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	356,071	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	413,377	931,072	0	0	0
2072 國內旅費	90,326	75,656	0	0	0
2078 國外旅費	330,564	0	0	0	0
2084 短程車資	21,992	475	0	0	0
2093 特別費	579,973	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,320,144	22,846,433	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	20,667,384	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,034,944	1,436,845	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,285,200	742,204	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
小計	181,583,606	45,449,178	3,492,642	18,925,650	3,762
合計	181,583,606	45,449,178	3,492,642	18,925,650	3,762

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12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				
	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	2,661,662			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	356,071			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,344,449			
2072 國內旅費	0	165,982			
2078 國外旅費	0	330,564			
2084 短程車資	0	22,467			
2093 特別費	0	579,973			
30 設備及投資*	0	25,166,577			
3010 房屋建築及設備費*	0	20,667,384			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,471,789			
3035 雜項設備費*	0	2,027,404			
40 獎補助費	0	53,000			
4085 獎勵及慰問	0	53,000			
小計	1,938,540	251,393,378			
合計	1,938,540	251,393,378			

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12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	3,570,958	0	0	0	0	0	0	0	3,570,958
本年度	3,570,958	0	0	0	0	0	0	0	3,570,958
0402300301 一般賠償收入	11,626	0	0	0	0	0	0	0	11,626
0502300303 資料使用費	487,155	0	0	0	0	0	0	0	487,155
0702300102 權利金	139,440	0	0	0	0	0	0	0	139,440
0702300103 租金收入	315,430	0	0	0	0	0	0	0	315,430
0702300500 廢舊物資售價	537,331	0	0	0	0	0	0	0	537,331
1202300201 收回以前年度歲出	13,459	0	0	0	0	0	0	0	13,459
1202300210 其他雜項收入	2,066,517	0	0	0	0	0	0	0	2,066,517
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12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12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	251,393,378	0	0	0	0	0	0	0	251,393,378	9,041,216
本年度	251,393,378	0	0	0	0	0	0	0	251,393,378	9,041,216
一、本年度經費	227,032,784	0	0	0	0	0	0	0	227,032,784	9,041,216
5302300100 一般行政	181,583,606	0	0	0	0	0	0	0	181,583,606	8,840,394
5302301000 檔案文物管理與編纂	45,449,178	0	0	0	0	0	0	0	45,449,178	200,822
二、統籌科目	24,360,594	0	0	0	0	0	0	0	24,360,594	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	3,492,642	0	0	0	0	0	0	0	3,492,642	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,925,650	0	0	0	0	0	0	0	18,925,650	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,762	0	0	0	0	0	0	0	3,762	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,938,540	0	0	0	0	0	0	0	1,938,540	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114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	510,769,362	2 負債	9,651,644
11 流動資產	9,651,644	21 流動負債	391,994
110103 專戶存款	9,651,644	210302 應付代收款	391,994
14 固定資產	487,755,670	28 其他負債	9,259,650
140101 土地	35,912,275	280301 存入保證金	2,787,803
140201 土地改良物	870,000	280401 應付保管款	6,471,847
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	3 淨資產	501,117,718
140401 房屋建築及設備	131,884,751	31 資產負債淨額	501,117,718
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,232,294	310101 資產負債淨額	501,117,718
140501 機械及設備	55,724,178		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,823,790		
140601 交通及運輸設備	6,946,155		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,766,361		
140701 雜項設備	97,299,916		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,129,443		
141001 收藏品及傳承資產	354,931,583		
16 無形資產	13,362,048		
160102 電腦軟體	13,362,048		
合 計	510,769,362	合 計	510,769,362

附註：保證品(應付保證品) 452,427元

國史館

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,918,312	254,964,336
公庫撥入數	22,810,261	251,393,378
罰款及賠償收入	1,595	11,626
規費收入	40,600	487,155
財產收益	38,908	992,201
其他收入	26,948	2,079,976
支出	20,678,600	248,640,207
繳付公庫數	108,051	3,570,958
人事支出	7,745,906	180,836,042
業務支出	11,305,687	45,337,759
獎補助支出	0	53,000
財產損失	6,847	140,320
折舊、折耗及攤銷	1,512,109	18,702,128
收支餘絀	2,239,712	6,324,129

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12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	32,737,151	0	-2,414,793	68,652,457
機械及設備	57,908,499	-41,755,518	1,374,666	3,558,987	-2,068,272	11,900,388
交通及運輸設備	7,117,082	-5,971,976	364,423	535,350	205,615	1,179,794
雜項設備	105,688,644	-88,501,450	1,498,958	9,887,686	6,372,007	15,170,473
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	35,975,198	13,982,023	2,094,557	487,755,670
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	1,261,146	6,954,982	0	13,362,048
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	1,261,146	19,024,749	0	13,362,048
合 計	692,701,334	-197,907,745	37,236,344	33,006,772	2,094,557	501,117,718
備註： 本年度成本變動增加數37,236,344元=設備及投資預算執行數25,166,577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12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	3,570,958	251,393,378	254,964,336	收入
	0	251,393,378	251,393,378	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	11,626	0	11,626	罰款及賠償收入
規費收入	487,155	0	487,155	規費收入
財產收入	992,201	0	992,201	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	2,079,976	0	2,079,976	其他收入
歲出	251,393,378	-2,753,171	248,640,207	支出
	0	3,570,958	3,570,958	繳付公庫數
人事費	180,836,042	0	180,836,042	人事支出
業務費	45,337,759	0	45,337,759	業務支出
獎補助費	53,000	0	53,000	獎補助支出
設備及投資	25,166,577	-25,166,577	0	
	0	140,320	140,320	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	18,702,128	18,702,128	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-247,822,420	254,146,549	6,324,129	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」251,393,378元及「繳付公庫數」3,570,958元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」140,320元及「折舊、折耗及攤銷」18,702,128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」25,166,577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。