

國史館

# 會計月報

中華民國 115 年 6 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目                     |         |         |         |                         | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |        |   |         |
|                        |         |         |         |                         | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |        |   |         |
| 02                     | 02      | 01      | 01      | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0       | 0       | 0                     | 2,511             | 0          | 2,644                           |        |   |         |
| 0                      |         |         |         | 0                       | 0       | 2,644   |                       |                   |            |                                 |        |   |         |
| 0402300000-8<br>國史館    |         |         |         | 0                       | 0       | 0       | 2,511                 | 0                 | 2,644      |                                 |        |   |         |
| 0                      |         |         |         | 0                       | 0       | 2,644   |                       |                   |            |                                 |        |   |         |
| 0402300300-1<br>賠償收入   |         |         |         | 0                       | 0       | 0       | 2,511                 | 0                 | 2,644      |                                 |        |   |         |
| 0                      |         |         |         | 0                       | 0       | 2,644   |                       |                   |            |                                 |        |   |         |
| 0402300301-4<br>一般賠償收入 |         |         |         | 0                       | 0       | 0       | 2,511                 | 0                 | 2,644      |                                 |        |   |         |
| 0                      |         |         |         | 0                       | 0       | 2,644   |                       |                   |            |                                 |        |   |         |
| 03                     |         |         |         | 02                      | 01      | 01      | 0500000000-8<br>規費收入  | 300,000           | 300,000    | 150,000                         | 60,802 | 0 | 173,905 |
| 0                      |         |         |         |                         |         |         | 0                     | 0                 | 323,905    |                                 |        |   |         |
| 0502300000-3<br>國史館    | 300,000 | 300,000 | 150,000 |                         |         |         | 60,802                | 0                 | 173,905    |                                 |        |   |         |
| 0                      | 0       | 0       | 323,905 |                         |         |         |                       |                   |            |                                 |        |   |         |
| 0502300300-7<br>使用規費收入 | 300,000 | 300,000 | 150,000 |                         |         |         | 60,802                | 0                 | 173,905    |                                 |        |   |         |
| 0                      | 0       | 0       | 323,905 |                         |         |         |                       |                   |            |                                 |        |   |         |
| 0502300303-5<br>資料使用費  | 300,000 | 300,000 | 150,000 |                         |         |         | 60,802                | 0                 | 173,905    |                                 |        |   |         |
| 0                      | 0       | 0       | 323,905 |                         |         |         |                       |                   |            |                                 |        |   |         |
| 04                     | 03      |         |         |                         |         |         | 0700000000-9<br>財產收入  | 460,000           | 460,000    | 420,000                         | 9,745  | 0 | 125,211 |
| 0                      |         |         |         |                         |         |         | 0                     | 0                 | 545,211    |                                 |        |   |         |
| 0702300000-4<br>國史館    |         |         |         | 460,000                 | 460,000 | 420,000 | 9,745                 | 0                 | 125,211    |                                 |        |   |         |
| 0                      |         |         |         | 0                       | 0       | 545,211 |                       |                   |            |                                 |        |   |         |

# 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    |                        | 預算數                      |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                 |                     | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)          |                                 |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數                   |              |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)   |                     |                                 |
| 07 | 03 | 01 | 01 | 0702300100-9<br>財產孳息   | 410,000<br>0             | 410,000      | 370,000               | 9,745<br>380,077    | 0                   | 10,077                          |
|    |    |    |    | 01                     | 0702300102-4<br>權利金      | 95,000<br>0  | 95,000                | 55,000              | 9,745<br>55,950     | 0                               |
|    |    |    | 02 | 0702300103-7<br>租金收入   | 315,000<br>0             | 315,000      | 315,000               | 0<br>324,127        | 0                   | 9,127                           |
|    |    |    |    | 02                     | 0702300500-7<br>廢舊物資售價   | 50,000<br>0  | 50,000                | 50,000              | 0<br>165,134        | 0                               |
|    |    |    |    | 1200000000-8<br>其他收入   | 500,000<br>0             | 500,000      | 500,000               | 11,223<br>1,307,908 | 0                   | 807,908                         |
|    |    |    |    |                        | 1202300000-3<br>國史館      | 500,000<br>0 | 500,000               | 500,000             | 11,223<br>1,307,908 | 0                               |
|    |    |    | 01 | 1202300200-2<br>雜項收入   | 500,000<br>0             | 500,000      | 500,000               | 11,223<br>1,307,908 | 0                   | 807,908                         |
|    |    |    |    | 01                     | 1202300201-5<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0       | 0                     | 0                   | 0<br>5,120          | 0                               |
|    |    |    | 02 | 1202300210-6<br>其他雜項收入 | 500,000<br>0             | 500,000      | 500,000               | 11,223<br>1,302,788 | 0                   | 802,788                         |
|    |    |    |    | 合計                     | 1,260,000<br>0           | 1,260,000    | 1,070,000             | 84,281<br>2,179,668 | 0                   | 1,109,668                       |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                       | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                       | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 01 |    |    |   | 0002000000-8<br>總統府主管 |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 03 |    |   | 0002300000-6<br>國史館   | 251,733,000 | 0     | 251,733,000 | 122,405,000           | 14,544,288        | 9,869,566   |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 112,535,434       | 500,000     |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5302300100-9<br>一般行政  | 193,774,000 | 0     | 193,774,000 | 114,896,000           | 12,725,766        | 8,569,815   |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 106,326,185       | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費             | 171,453,000 | 0     | 171,453,000 | 104,241,000           | 10,671,077        | 6,812,312   |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 97,428,688        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費             | 22,267,000  | 0     | 22,267,000  | 10,619,000            | 2,038,689         | 1,755,503   |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 8,863,497         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費            | 54,000      | 0     | 54,000      | 36,000                | 16,000            | 2,000       |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 34,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5302300100-9*<br>一般行政 | 24,995,000  | 0     | 24,995,000  | 1,448,000             | 344,233           | 265,694     |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 1,182,306         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資           | 24,995,000  | 0     | 24,995,000  | 1,448,000             | 344,233           | 265,694     |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 1,182,306         | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |              |               | 預 算 數      |           |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |              |               | 追加(減)數     | 經費流用數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |              |               | 第一預備金      | 預算調整數     |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|    |    | 02 |              | 5302301000-0  | 20,564,000 | 0         | 20,564,000 | 6,061,000             | 1,474,289         | 1,034,057                       |
|    |    |    |              | 檔案文物管理與編纂     | 0          | 0         |            | 5,026,943             | 500,000           |                                 |
|    |    |    |              |               | 0          | 0         |            | 0                     |                   |                                 |
|    |    |    |              | 20            | 20,564,000 | 0         | 20,564,000 | 6,061,000             | 1,474,289         | 1,034,057                       |
|    |    |    |              | 業務費           | 0          | 0         |            | 5,026,943             | 500,000           |                                 |
|    |    |    |              |               | 0          | 0         |            | 0                     |                   |                                 |
|    |    | 02 |              | 5302301000-0* | 10,000,000 | 0         | 10,000,000 | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |    |    |              | 檔案文物管理與編纂     | 0          | 0         |            | 0                     | 0                 |                                 |
|    |    |    |              |               | 0          | 0         |            | 0                     |                   |                                 |
|    |    |    |              | 30            | 10,000,000 | 0         | 10,000,000 | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |    |    |              | 設備及投資         | 0          | 0         |            | 0                     | 0                 |                                 |
|    |    |    |              |               | 0          | 0         |            | 0                     |                   |                                 |
|    | 03 |    | 5302309000-3 | 2,060,000     | 0          | 2,060,000 | 0          | 0                     | 0                 |                                 |
|    |    |    | 一般建築及設備      | 0             | 0          |           | 0          | 0                     |                   |                                 |
|    |    |    |              | 0             | 0          |           | 0          |                       |                   |                                 |
|    |    |    | 01           | 5302309001-6* | 2,060,000  | 0         | 2,060,000  | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |    |    |              | 交通及運輸設備       | 0          | 0         |            | 0                     | 0                 |                                 |
|    |    |    |              |               | 0          | 0         |            | 0                     |                   |                                 |
|    |    |    | 30           | 2,060,000     | 0          | 2,060,000 | 0          | 0                     | 0                 |                                 |
|    |    |    | 設備及投資        | 0             | 0          |           | 0          | 0                     |                   |                                 |
|    |    |    |              | 0             | 0          |           | 0          |                       |                   |                                 |
|    |    |    | 04           | 5302309800-0  | 340,000    | 0         | 340,000    | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |    |    |              | 第一預備金         | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   |   | 60<br>預備金                       | 340,000     | 0     | 340,000     | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 515,600     | 0     | 515,600     | 515,600               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 515,600               | 0                 |             |                                 |
| 05 |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 515,600     | 0     | 515,600     | 515,600               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 515,600               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 10,759,240  | 0     | 10,759,240  | 10,759,240            | 1,451,354         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 10,759,240            | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 10,759,240  | 0     | 10,759,240  | 10,759,240            | 1,451,354         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 10,759,240            | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 統籌科目小計                          | 11,274,840  | 0     | 11,274,840  | 11,274,840            | 1,451,354         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 11,274,840            | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 263,007,840 | 0     | 263,007,840 | 133,679,840           | 15,995,642        | 9,869,566   |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 123,810,274           | 500,000           |             |                                 |
|    |   |   |   | 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06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 | 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        | 97,428,688  | 0         | 10,759,240 | 515,600         | 108,703,528 |
| 1010 政務人員待遇   | 1,533,280   | 0         | 0          | 0               | 1,533,280   |
| 1015 法定編制人員待遇 | 56,423,486  | 0         | 0          | 0               | 56,423,486  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,755,720   | 0         | 0          | 0               | 1,755,720   |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,866,270   | 0         | 0          | 0               | 1,866,270   |
| 1030 獎金       | 25,553,696  | 0         | 0          | 0               | 25,553,696  |
| 1035 其他給與     | 612,891     | 0         | 0          | 515,600         | 1,128,491   |
| 1040 加班費      | 500,232     | 0         | 0          | 0               | 500,232     |
| 1045 退休退職給付   | 57,498      | 0         | 10,759,240 | 0               | 10,816,738  |
| 1050 退休離職儲金   | 5,128,584   | 0         | 0          | 0               | 5,128,584   |
| 1055 保險       | 3,997,031   | 0         | 0          | 0               | 3,997,031   |
| 20 業務費        | 8,863,497   | 5,026,943 | 0          | 0               | 13,890,440  |
| 2003 教育訓練費    | 9,000       | 0         | 0          | 0               | 9,000       |
| 2006 水電費      | 3,170,690   | 0         | 0          | 0               | 3,170,690   |
| 2009 通訊費      | 340,319     | 978       | 0          | 0               | 341,297     |
| 2015 權利使用費    | 0           | 3,150     | 0          | 0               | 3,150       |
| 2018 資訊服務費    | 721,258     | 422,400   | 0          | 0               | 1,143,658   |
| 2024 稅捐及規費    | 43,000      | 0         | 0          | 0               | 43,000      |
| 2027 保險費      | 45,705      | 26,153    | 0          | 0               | 71,858      |
| 2036 按日按件計資酬金 | 7,500       | 342,300   | 0          | 0               | 349,800     |
| 2045 國內組織會費   | 0           | 1,000     | 0          | 0               | 1,000       |
| 2051 物品       | 160,404     | 300,690   | 0          | 0               | 461,094     |
| 2054 一般事務費    | 2,655,403   | 3,379,573 | 0          | 0               | 6,034,976   |



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06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 | 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          |
| 2063 房屋建築養護費    | 384,390     | 0         | 0          | 0               | 384,390     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 28,843      | 0         | 0          | 0               | 28,843      |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 242,780     | 541,198   | 0          | 0               | 783,978     |
| 2072 國內旅費       | 11,820      | 9,501     | 0          | 0               | 21,321      |
| 2078 國外旅費       | 783,880     | 0         | 0          | 0               | 783,880     |
| 2084 短程車資       | 230         | 0         | 0          | 0               | 230         |
| 2093 特別費        | 258,275     | 0         | 0          | 0               | 258,275     |
| 30 設備及投資*       | 1,182,306   | 0         | 0          | 0               | 1,182,306   |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 644,217     | 0         | 0          | 0               | 644,217     |
| 3035 雜項設備費*     | 538,089     | 0         | 0          | 0               | 538,089     |
| 40 獎補助費         | 34,000      | 0         | 0          | 0               | 34,000      |
| 4085 獎勵及慰問      | 34,000      | 0         | 0          | 0               | 34,000      |
| 合計              | 107,508,491 | 5,026,943 | 10,759,240 | 515,600         | 123,810,274 |

# 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06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                     | 2,179,668    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,179,668                                                |
| 本年度                    | 2,179,668    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,179,668                                                |
| 0402300301<br>一般賠償收入   | 2,644        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,644                                                    |
| 0502300303<br>資料使用費    | 323,905      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 323,905                                                  |
| 0702300102<br>權利金      | 55,950       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 55,950                                                   |
| 0702300103<br>租金收入     | 324,127      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 324,127                                                  |
| 0702300500<br>廢舊物資售價   | 165,134      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 165,134                                                  |
| 1202300201<br>收回以前年度歲出 | 5,120        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,120                                                    |
| 1202300210<br>其他雜項收入   | 1,302,788    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,302,788                                                |
| 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115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 123,810,274  | 500,000    | 0         | 0            | 160,000    | 0                    | 0            | 0                               | 124,470,274                                          | 9,209,566       |
| 本年度                           | 123,810,274  | 500,000    | 0         | 0            | 160,000    | 0                    | 0            | 0                               | 124,470,274                                          | 9,209,566       |
| 一、本年度經費                       | 112,535,434  | 500,000    | 0         | 0            | 160,000    | 0                    | 0            | 0                               | 113,195,434                                          | 9,209,566       |
| 5302300100<br>一般行政            | 107,508,491  | 0          | 0         | 0            | 160,000    | 0                    | 0            | 0                               | 107,668,491                                          | 8,675,509       |
| 5302301000<br>檔案文物管理與編纂       | 5,026,943    | 500,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,526,943                                            | 534,057         |
| 二、統籌科目                        | 11,274,840   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,274,840                                           | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 10,759,240   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 10,759,240                                           | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 515,600      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 515,600                                              | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 512,366,752 | 2 負債          | 10,925,416  |
| 11 流動資產               | 11,585,416  | 21 流動負債       | 2,021,484   |
| 110103 專戶存款           | 10,925,416  | 210302 應付代收款  | 2,021,484   |
| 110104 零用金            | 160,000     | 28 其他負債       | 8,903,932   |
| 110901 預付款            | 500,000     | 280301 存入保證金  | 2,171,563   |
| 14 固定資產               | 489,449,170 | 280401 應付保管款  | 6,732,369   |
| 140101 土地             | 36,300,400  | 3 淨資產         | 501,441,336 |
| 140201 土地改良物          | 870,000     | 31 資產負債淨額     | 501,441,336 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -861,300    | 310101 資產負債淨額 | 501,441,336 |
| 140401 房屋建築及設備        | 131,884,751 |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -65,603,502 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 55,374,669  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -45,037,989 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 7,004,955   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,968,275  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 96,723,716  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -82,891,338 |               |             |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 361,653,083 |               |             |
| 16 無形資產               | 11,332,166  |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 11,332,166  |               |             |
| 合 計                   | 512,366,752 | 合 計           | 512,366,752 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 15,816,779 | 126,649,942 |
| 公庫撥入數            | 15,732,498 | 124,470,274 |
| 罰款及賠償收入          | 2,511      | 2,644       |
| 規費收入             | 60,802     | 323,905     |
| 財產收益             | 9,745      | 545,211     |
| 其他收入             | 11,223     | 1,307,908   |
| 支出               | 17,162,515 | 133,435,949 |
| 繳付公庫數            | 84,281     | 2,179,668   |
| 人事支出             | 12,122,431 | 108,703,528 |
| 業務支出             | 3,512,978  | 13,890,440  |
| 獎補助支出            | 16,000     | 34,000      |
| 財產損失             | 5,733      | 19,314      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,421,092  | 8,608,999   |
| 收支餘絀             | -1,345,736 | -6,786,007  |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                             | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                  |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -2,371,208                      | 66,281,249                            |
| 機械及設備                                                                            | 55,724,178  | -43,823,790                   | 706,883    | 1,056,392  | -1,214,199                      | 10,336,680                            |
| 交通及運輸設備                                                                          | 6,946,155   | -5,766,361                    | 58,800     | 0          | -201,914                        | 1,036,680                             |
| 雜項設備                                                                             | 97,299,916  | -82,129,443                   | 298,571    | 874,771    | -761,895                        | 13,832,378                            |
| 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                  | 8,173,879  | 1,931,163  | -4,549,216                      | 489,449,170                           |
| 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                             | 118,052    | 2,147,934  | 0                               | 11,332,166                            |
| 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                             | 118,052    | 2,147,934  | 0                               | 11,332,166                            |
| 合計                                                                               | 696,930,906 | -195,813,188                  | 8,291,931  | 4,079,097  | -4,549,216                      | 500,781,336                           |
| 備註：<br>本年度成本變動增加數8,291,931元，設備及投資預算執行數1,182,306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06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        | 2,179,668    | 124,470,274 | 126,649,942 | 收入       |
|           | 0            | 124,470,274 | 124,470,274 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 2,644        | 0           | 2,644       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 323,905      | 0           | 323,905     | 規費收入     |
| 財產收入      | 545,211      | 0           | 545,211     | 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      | 1,307,908    | 0           | 1,307,908   | 其他收入     |
| 歲出        | 123,810,274  | 9,625,675   | 133,435,949 | 支出       |
|           | 0            | 2,179,668   | 2,179,668   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 108,703,528  | 0           | 108,703,528 | 人事支出     |
| 業務費       | 13,890,440   | 0           | 13,890,440  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 34,000       | 0           | 34,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 1,182,306    | -1,182,306  | 0           |          |
|           | 0            | 19,314      | 19,314      | 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            | 8,608,999   | 8,608,999   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -121,630,606 | 114,844,599 | -6,786,007  | 收支餘絀     |

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」124,470,274元及「繳付公庫數」2,179,668元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」19,314元及「折舊、折耗及攤銷」8,608,999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」1,182,306元，已列入機械及設備等資產科目並於平衡表表達，於「會計收支」欄不列入支出科目。