

國史館

會計月報

中華民國 115 年 7 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07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	10,531	0	13,175			
0				0	13,175								
0402300000-8 國史館				0	0	10,531	0	13,175					
0				0	13,175								
0402300300-1 賠償收入				0	0	10,531	0	13,175					
0				0	13,175								
0402300301-4 一般賠償收入				0	0	10,531	0	13,175					
0				0	13,175								
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	175,000	143,682	0	292,587
0							0	467,587					
0502300000-3 國史館							300,000	300,000	175,000	143,682	0	292,587	
0							0	467,587					
0502300300-7 使用規費收入	300,000	300,000	175,000				143,682	0	292,587				
0	0	467,587											
0502300303-5 資料使用費	300,000	300,000	175,000				143,682	0	292,587				
0	0	467,587											
04	03						0700000000-9 財產收入	460,000	460,000	420,000	32,944	0	158,155
0							0	578,155					
0702300000-4 國史館							460,000	460,000	420,000	32,944	0	158,155	
0							0	578,155					

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07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	01	0702300100-9 財產孳息	410,000	410,000	370,000	0	0	10,077
				0	380,077					
			01	0702300102-4 權利金	95,000	95,000	55,000	0	0	950
				0	55,950					
			02	0702300103-7 租金收入	315,000	315,000	315,000	0	0	9,127
				0	324,127					
			02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	32,944	0	148,078
				0	198,078					
				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	500,000	141,823	0	949,731
				0	1,449,731					
				1202300000-3 國史館	500,000	500,000	500,000	141,823	0	949,731
				0	1,449,731					
			01	1202300200-2 雜項收入	500,000	500,000	500,000	141,823	0	949,731
				0	1,449,731					
			01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	5,120
				0	5,120					
02	1202300210-6 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	141,823	0	944,611			
	0	1,444,611								
合計				1,260,000	1,260,000	1,095,000	328,980	0	1,413,648	
				0			2,508,648			

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07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	251,733,000	0	251,733,000	141,928,000	18,583,223	10,809,343	
					0	0			131,118,657	500,000	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	193,774,000	0	193,774,000	131,398,000	15,327,565	9,744,250	
					0	0			121,653,750	0	
					0	0			0		
				10 人事費	171,453,000	0	171,453,000	117,983,000	12,961,953	7,592,359	
					0	0			110,390,641	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,267,000	0	22,267,000	13,379,000	2,365,612	2,149,891	
					0	0			11,229,109	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	0	2,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		01		5302300100-9* 一般行政	24,995,000	0	24,995,000	1,632,000	341,624	108,070	
					0	0			1,523,930	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	24,995,000	0	24,995,000	1,632,000	341,624	108,070	
					0	0			1,523,930	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07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		5302301000-0	20,564,000	0	20,564,000	6,908,000	924,534	956,523		
				檔案文物管理與編纂	0	0		5,951,477	500,000			
					0	0		0				
				20	20,564,000	0	20,564,000	6,908,000	924,534	956,523		
				業務費	0	0		5,951,477	500,000			
					0	0		0				
				02	5302301000-0*	10,000,000	0	10,000,000	1,990,000	1,989,500	500	
					檔案文物管理與編纂	0	0		1,989,500	0		
						0	0		0			
					30	10,000,000	0	10,000,000	1,990,000	1,989,500	500	
					設備及投資	0	0		1,989,500	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07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				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	515,600	0	515,600	515,600	0	0	
					0	0		515,600	0		
					0	0		0			
05				10 人事費	515,600	0	515,600	515,600	0	0	
					0	0		515,600	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,163,572	0	14,163,572	14,163,572	3,404,332	0	
					0	0		14,163,572	0		
					0	0		0			
				10 人事費	14,163,572	0	14,163,572	14,163,572	3,404,332	0	
					0	0		14,163,572	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	14,679,172	0	14,679,172	14,679,172	3,404,332	0	
					0	0		14,679,172	0		
					0	0		0			
				合計	266,412,172	0	266,412,172	156,607,172	21,987,555	10,809,343	
					0	0		145,797,829		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07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	110,390,641	0	14,163,572	515,600	125,069,813
1010 政務人員待遇	1,752,320	0	0	0	1,752,320
1015 法定編制人員待遇	64,328,883	0	0	0	64,328,883
1020 約聘僱人員待遇	2,006,377	0	0	0	2,006,377
1025 技工及工友待遇	2,132,880	0	0	0	2,132,880
1030 獎金	25,583,696	0	0	0	25,583,696
1035 其他給與	753,917	0	0	515,600	1,269,517
1040 加班費	778,828	0	0	0	778,828
1045 退休退職給付	2,317,193	0	14,163,572	0	16,480,765
1050 退休離職儲金	5,968,823	0	0	0	5,968,823
1055 保險	4,767,724	0	0	0	4,767,724
20 業務費	11,229,109	5,951,477	0	0	17,180,586
2003 教育訓練費	9,000	0	0	0	9,000
2006 水電費	3,980,973	0	0	0	3,980,973
2009 通訊費	400,452	978	0	0	401,430
2015 權利使用費	0	3,150	0	0	3,150
2018 資訊服務費	1,487,676	422,400	0	0	1,910,076
2024 稅捐及規費	63,580	0	0	0	63,580
2027 保險費	45,705	26,153	0	0	71,858
2036 按日按件計資酬金	12,900	606,790	0	0	619,690
2045 國內組織會費	0	1,000	0	0	1,000
2051 物品	188,585	327,990	0	0	516,575
2054 一般事務費	3,100,505	3,919,162	0	0	7,019,667

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07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
2063 房屋建築養護費	413,890	0	0	0	413,890
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	409,525	630,013	0	0	1,039,538
2072 國內旅費	20,670	13,841	0	0	34,511
2078 國外旅費	783,880	0	0	0	783,880
2084 短程車資	2,200	0	0	0	2,200
2093 特別費	280,725	0	0	0	280,725
30 設備及投資*	1,523,930	1,989,500	0	0	3,513,430
3030 資訊軟硬體設備費*	644,217	0	0	0	644,217
3035 雜項設備費*	879,713	1,989,500	0	0	2,869,213
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	123,177,680	7,940,977	14,163,572	515,600	145,797,829

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07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	2,508,648	0	0	0	0	0	0	0	2,508,648
本年度	2,508,648	0	0	0	0	0	0	0	2,508,648
0402300301 一般賠償收入	13,175	0	0	0	0	0	0	0	13,175
0502300303 資料使用費	467,587	0	0	0	0	0	0	0	467,587
0702300102 權利金	55,950	0	0	0	0	0	0	0	55,950
0702300103 租金收入	324,127	0	0	0	0	0	0	0	324,127
0702300500 廢舊物資售價	198,078	0	0	0	0	0	0	0	198,078
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	1,444,611	0	0	0	0	0	0	0	1,444,611
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07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115年01月01日至115年07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	145,797,829	500,000	0	0	160,000	0	0	0	146,457,829	10,149,343
本年度	145,797,829	500,000	0	0	160,000	0	0	0	146,457,829	10,149,343
一、本年度經費	131,118,657	500,000	0	0	160,000	0	0	0	131,778,657	10,149,343
5302300100 一般行政	123,177,680	0	0	0	160,000	0	0	0	123,337,680	9,692,320
5302301000 檔案文物管理與編纂	7,940,977	500,000	0	0	0	0	0	0	8,440,977	457,023
二、統籌科目	14,679,172	0	0	0	0	0	0	0	14,679,172	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,163,572	0	0	0	0	0	0	0	14,163,572	0
8903304500 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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	513,637,734	2 負債	11,288,425
11 流動資產	11,948,425	21 流動負債	2,322,207
110103 專戶存款	11,288,425	210302 應付代收款	2,322,207
110104 零用金	160,000	28 其他負債	8,966,218
110901 預付款	500,000	280301 存入保證金	2,114,763
14 固定資產	490,716,425	280401 應付保管款	6,851,455
140101 土地	36,300,400	3 淨資產	502,349,309
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	502,349,309
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	502,349,309
140401 房屋建築及設備	131,884,751		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,998,703		
140501 機械及設備	55,216,525		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,255,689		
140601 交通及運輸設備	7,002,579		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,969,220		
140701 雜項設備	98,949,816		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-83,075,817		
141001 收藏品及傳承資產	361,653,083		
16 無形資產	10,972,884		
160102 電腦軟體	10,972,884		
合 計	513,637,734	合 計	513,637,734

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,316,535	148,966,477
公庫撥入數	21,987,555	146,457,829
罰款及賠償收入	10,531	13,175
規費收入	143,682	467,587
財產收益	32,944	578,155
其他收入	141,823	1,449,731
支出	21,408,562	154,844,511
繳付公庫數	328,980	2,508,648
人事支出	16,366,285	125,069,813
業務支出	3,290,146	17,180,586
獎補助支出	0	34,000
財產損失	2,654	21,968
折舊、折耗及攤銷	1,420,497	10,029,496
收支餘絀	907,973	-5,878,034

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07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	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	-2,766,409	65,886,048
機械及設備	55,724,178	-43,823,790	706,883	1,214,536	-1,431,899	9,960,836
交通及運輸設備	6,946,155	-5,766,361	81,424	25,000	-202,859	1,033,359
雜項設備	97,299,916	-82,129,443	2,607,071	957,171	-946,374	15,873,999
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	10,505,003	2,196,707	-5,347,541	490,716,425
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	2,507,216	0	10,972,884
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	2,507,216	0	10,972,884
合計	696,930,906	-195,813,188	10,623,055	4,703,923	-5,347,541	501,689,309
備註： 本年度成本變動增加數10,623,055元，設備及投資預算執行數3,513,430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07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	2,508,648	146,457,829	148,966,477	收入
	0	146,457,829	146,457,829	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,175	0	13,175	罰款及賠償收入
規費收入	467,587	0	467,587	規費收入
財產收入	578,155	0	578,155	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	1,449,731	0	1,449,731	其他收入
歲出	145,797,829	9,046,682	154,844,511	支出
	0	2,508,648	2,508,648	繳付公庫數
人事費	125,069,813	0	125,069,813	人事支出
業務費	17,180,586	0	17,180,586	業務支出
獎補助費	34,000	0	34,000	獎補助支出
設備及投資	3,513,430	-3,513,430	0	
	0	21,968	21,968	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	10,029,496	10,029,496	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-143,289,181	137,411,147	-5,878,034	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」146,457,829元及「繳付公庫數」2,508,648元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」21,968元及「折舊、折耗及攤銷」10,029,496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」3,513,430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。