

國史館

會計月報

中華民國 113 年 11 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113年01月01日至113年11月30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	16,693			
0				0	16,693								
0402300000-8 國史館				0	0	0	0	16,693					
0				0	16,693								
0402300300-1 賠償收入				0	0	0	0	16,693					
0				0	16,693								
0402300301-4 一般賠償收入				0	0	0	0	16,693					
0				0	16,693								
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	250,000	250,000	230,000	81,905	0	286,983
0							0	516,983					
0502300000-3 國史館	250,000	250,000	230,000				81,905	0	286,983				
0	0	516,983											
0502300300-7 使用規費收入	250,000	250,000	230,000				81,905	0	286,983				
0	0	516,983											
0502300303-5 資料使用費	250,000	250,000	230,000				81,905	0	286,983				
0	0	516,983											
04	03						0700000000-9 財產收入	914,000	914,000	662,000	47,425	0	631,742
0							0	1,293,742					
0702300000-4 國史館				914,000	914,000	662,000	47,425	0	631,742				
0				0	1,293,742								

國史館 歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30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	864,000	864,000	652,000	47,425	0	514,506
				0		1,166,506				
			01	0702300102-4 權利金	520,000	520,000	316,000	35,425	0	498,814
				0		814,814				
			02	0702300103-7 租金收入	344,000	344,000	336,000	12,000	0	15,692
				0		351,692				
			02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	0	0	117,236
				0		127,236				
				1200000000-8 其他收入	380,000	380,000	375,000	95,610	0	1,739,794
				0		2,114,794				
				1202300000-3 國史館	380,000	380,000	375,000	95,610	0	1,739,794
				0		2,114,794				
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000	380,000	375,000	95,610	0	1,739,794
				0		2,114,794				
			01	1202300210-6 其他雜項收入	380,000	380,000	375,000	16,230	0	1,660,414
				0		2,035,414				
02	1202300201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	79,380	0	79,380			
	0		79,380							
	合計	1,544,000	1,544,000	1,267,000	224,940	0	2,675,212			
		0			3,942,212					

國史館
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30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	222,867,000	0	222,867,000	190,588,000	12,724,184	12,540,355	
					0	0			178,047,645	268,000	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	178,625,000	0	178,965,000	169,178,000	11,206,226	6,072,913	
					0	0			163,105,087	18,000	
					340,000	0			0		
				10 人事費	157,714,000	0	157,714,000	150,096,000	9,950,990	5,748,228	
					0	0			144,347,772	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,866,000	0	21,197,000	19,028,000	1,255,236	322,885	
					0	-9,000			18,705,115	18,000	
					340,000	0			0		
				40 獎補助費	45,000	0	54,000	54,000	0	1,800	
					0	9,000			52,200	0	
					0	0			0		
		01		5302300100-9* 一般行政	1,800,000	0	1,800,000	1,621,000	0	192,259	
					0	0			1,428,741	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,800,000	1,621,000	0	192,259	
					0	0			1,428,741	0	
					0	0			0		

國史館
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30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	20,568,000	0	20,568,000	12,464,000	1,460,246	1,999,362	
					0	0			10,464,638	250,000	
					0	0			0		
				20 業務費	20,568,000	0	20,568,000	12,464,000	1,460,246	1,999,362	
					0	0			10,464,638	250,000	
					0	0			0		
			02	5302301000-0* 檔案文物管理與編纂	21,534,000	0	21,534,000	7,325,000	57,712	4,275,821	
					0	0			3,049,179	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,534,000	0	21,534,000	7,325,000	57,712	4,275,821	
					0	0			3,049,179	0	
					0	0			0		
			03	5302309800-0 第一預備金	340,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-340,000	0			0		
				60 預備金	340,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-340,000	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	763,138	0	763,138	763,138	0	0	
					0	0			763,138	0	
					0	0			0		
				10 人事費	763,138	0	763,138	763,138	0	0	
					0	0			763,138	0	
					0	0			0		

國史館
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,403,418	0	19,403,418	19,403,418	1,634,691	0	
					0	0			19,403,418	0	
					0	0			0		
				10 人事費	19,403,418	0	19,403,418	19,403,418	1,634,691	0	
					0	0			19,403,418	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	4,633,527	0	4,633,527	4,633,527	341,299	0	
					0	0			4,633,527	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,633,527	0	4,633,527	4,633,527	341,299	0	
					0	0			4,633,527	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	749,395	0	749,395	749,395	63,024	0	
					0	0			749,395	0	
					0	0			0		
				10 人事費	749,395	0	749,395	749,395	63,024	0	
					0	0			749,395	0	
					0	0			0		
				合計	248,416,478	0	248,416,478	216,137,478	14,763,198	12,540,355	
					0	0			203,597,123	268,000	
					0	0			0		

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11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	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	144,347,772	0	4,633,527	19,403,418	749,395
1010 政務人員待遇	2,451,840	0	99,840	0	0
1015 法定編制人員待遇	90,068,113	0	3,722,373	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,047,420	0	126,198	0	0
1025 技工及工友待遇	2,911,800	0	192,960	0	0
1030 獎金	24,011,851	0	492,156	0	0
1035 其他給與	1,405,608	0	0	0	0
1040 加班費	1,321,778	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,175,520	0	0	19,403,418	749,395
1050 退休離職儲金	9,104,742	0	0	0	0
1055 保險	7,849,100	0	0	0	0
20 業務費	18,705,115	10,464,638	0	0	0
2003 教育訓練費	15,500	0	0	0	0
2006 水電費	6,342,867	0	0	0	0
2009 通訊費	711,371	6,018	0	0	0
2018 資訊服務費	1,208,092	657,250	0	0	0
2024 稅捐及規費	69,887	9,081	0	0	0
2027 保險費	45,914	47,087	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	9,000	861,830	0	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051 物品	975,611	190,718	0	0	0
2054 一般事務費	4,514,810	7,872,381	0	0	0
2063 房屋建築養護費	2,997,848	0	0	0	0

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	763,138	169,897,250			
1010 政務人員待遇	0	2,551,680			
1015 法定編制人員待遇	0	93,790,486			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,173,618			
1025 技工及工友待遇	0	3,104,760			
1030 獎金	0	24,504,007			
1035 其他給與	763,138	2,168,746			
1040 加班費	0	1,321,778			
1045 退休退職給付	0	22,328,333			
1050 退休離職儲金	0	9,104,742			
1055 保險	0	7,849,100			
20 業務費	0	29,169,753			
2003 教育訓練費	0	15,500			
2006 水電費	0	6,342,867			
2009 通訊費	0	717,389			
2018 資訊服務費	0	1,865,342			
2024 稅捐及規費	0	78,968			
2027 保險費	0	93,001			
2036 按日按件計資酬金	0	870,830			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	1,166,329			
2054 一般事務費	0	12,387,191			
2063 房屋建築養護費	0	2,997,848			

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11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	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
2066 車輛及辦公器具養護費	250,950	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	508,685	769,040	0	0	0
2072 國內旅費	97,880	48,133	0	0	0
2078 國外旅費	363,850	0	0	0	0
2081 運費	4,190	0	0	0	0
2084 短程車資	220	100	0	0	0
2093 特別費	588,440	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,428,741	3,049,179	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	2,045,573	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	482,918	714,866	0	0	0
3035 雜項設備費*	945,823	288,740	0	0	0
40 獎補助費	52,200	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	52,200	0	0	0	0
合計	164,533,828	13,513,817	4,633,527	19,403,418	749,395

國史館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	250,950			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,277,725			
2072 國內旅費	0	146,013			
2078 國外旅費	0	363,850			
2081 運費	0	4,190			
2084 短程車資	0	320			
2093 特別費	0	588,440			
30 設備及投資*	0	4,477,920			
3010 房屋建築及設備費*	0	2,045,573			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,197,784			
3035 雜項設備費*	0	1,234,563			
40 獎補助費	0	52,200			
4085 獎勵及慰問	0	52,200			
合計	763,138	203,597,123			

國史館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年11月30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	3,942,212	0	0	0	0	0	0	0	3,942,212
本年度	3,942,212	0	0	0	0	0	0	0	3,942,212
0402300301 一般賠償收入	16,693	0	0	0	0	0	0	0	16,693
0502300303 資料使用費	516,983	0	0	0	0	0	0	0	516,983
0702300102 權利金	814,814	0	0	0	0	0	0	0	814,814
0702300103 租金收入	351,692	0	0	0	0	0	0	0	351,692
0702300500 廢舊物資售價	127,236	0	0	0	0	0	0	0	127,236
1202300201 收回以前年度歲出	79,380	0	0	0	0	0	0	0	79,380
1202300210 其他雜項收入	2,035,414	0	0	0	0	0	0	0	2,035,414
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113年01月01日至113年11月30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113年01月01日至113年11月30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	203,597,123	268,000	0	0	300,000	0	0	0	204,165,123	11,972,355
本年度	203,597,123	268,000	0	0	300,000	0	0	0	204,165,123	11,972,355
一、本年度經費	178,047,645	268,000	0	0	300,000	0	0	0	178,615,645	11,972,355
5302300100 一般行政	164,533,828	18,000	0	0	300,000	0	0	0	164,851,828	5,947,172
5302301000 檔案文物管理與編纂	13,513,817	250,000	0	0	0	0	0	0	13,763,817	6,025,183
二、統籌科目	25,549,478	0	0	0	0	0	0	0	25,549,478	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	4,633,527	0	0	0	0	0	0	0	4,633,527	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,403,418	0	0	0	0	0	0	0	19,403,418	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	749,395	0	0	0	0	0	0	0	749,395	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	763,138	0	0	0	0	0	0	0	763,138	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113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	478,416,929	2 負債	10,026,977
11 流動資產	10,594,977	21 流動負債	609,259
110103 專戶存款	10,026,977	210302 應付代收款	609,259
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,417,718
110901 預付款	268,000	280301 存入保證金	3,575,569
14 固定資產	453,577,617	280401 應付保管款	5,842,149
140101 土地	35,912,275	3 淨資產	468,389,952
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	468,389,952
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	468,389,952
140401 房屋建築及設備	94,415,023		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,682,587		
140501 機械及設備	52,150,934		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,224,697		
140601 交通及運輸設備	7,027,082		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,932,751		
140701 雜項設備	104,341,841		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,369,786		
141001 收藏品及傳承資產	354,931,583		
16 無形資產	14,244,335		
160102 電腦軟體	14,244,335		
合 計	478,416,929	合 計	478,416,929

附註：保證品(應付保證品) 5,129,720元

國史館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,006,138	208,107,335
公庫撥入數	14,781,198	204,165,123
罰款及賠償收入	0	16,693
規費收入	81,905	516,983
財產收益	47,425	1,293,742
其他收入	95,610	2,114,794
支出	16,498,612	220,756,086
繳付公庫數	224,940	3,942,212
人事支出	11,990,004	169,897,250
業務支出	2,715,482	29,169,753
獎補助支出	0	52,200
財產損失	2,155	38,034
折舊、折耗及攤銷	1,566,031	17,656,637
收支餘絀	-1,492,474	-12,648,751

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113年01月01日至113年11月30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	35,368,900	0	543,375	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	92,369,450	-59,249,841	2,045,573	0	-1,432,746	33,732,436
機械及設備	53,673,416	-37,763,064	744,788	2,267,270	-2,461,633	11,926,237
交通及運輸設備	7,097,363	-5,723,725	14,100	84,381	-209,026	1,094,331
雜項設備	104,600,992	-86,179,340	1,192,463	1,451,614	-2,190,446	15,972,055
收藏品及傳承資產	345,521,483	0	9,410,100	0	0	354,931,583
權利	0	0	0	0	0	0
小計	639,501,604	-189,777,270	13,950,399	3,803,265	-6,293,851	453,577,617
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	21,360,894	0	480,996	7,597,555	0	14,244,335
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	21,360,894	0	480,996	7,597,555	0	14,244,335
合計	660,862,498	-189,777,270	14,431,395	11,400,820	-6,293,851	467,821,952
備註： 本年度成本變動增加數14,431,395元，設備及投資預算執行數4,477,920元，兩者差額為9,953,475元係辦理113年申報地價調整所致。前瞻基礎建設計畫第4期特別預算財產相關報表合併於單位預算內表達，國有財產增減結存表中機械及設備15,723,435元=單位預算11,926,237元+特別預算3,797,198元。交通及運輸設備1,171,199元=單位預算1,094,331元+特別預算76,868元。雜項設備16,139,872元=單位預算15,972,055元+特別預算167,817元。						

國史館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年11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	3,942,212	204,165,123	208,107,335	收入
	0	204,165,123	204,165,123	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,693	0	16,693	罰款及賠償收入
規費收入	516,983	0	516,983	規費收入
財產收入	1,293,742	0	1,293,742	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	2,114,794	0	2,114,794	其他收入
歲出	203,597,123	17,158,963	220,756,086	支出
	0	3,942,212	3,942,212	繳付公庫數
人事費	169,897,250	0	169,897,250	人事支出
業務費	29,169,753	0	29,169,753	業務支出
獎補助費	52,200	0	52,200	獎補助支出
設備及投資	4,477,920	-4,477,920	0	
	0	38,034	38,034	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	17,656,637	17,656,637	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-199,654,911	187,006,160	-12,648,751	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」204,165,123元及「繳付公庫數」3,942,212元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」38,034元及「折舊、折耗及攤銷」17,656,637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」4,477,920元，已列入機械及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。