

國史館

會計月報

中華民國 114 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.....	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06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	133			
0				0	133								
0402300000-8 國史館				0	0	0	0	133					
0				0	133								
0402300300-1 賠償收入				0	0	0	0	133					
0				0	133								
0402300301-4 一般賠償收入				0	0	0	0	133					
0				0	133								
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	150,000	36,754	0	124,438
0							0	274,438					
0502300000-3 國史館	300,000	300,000	150,000				36,754	0	124,438				
0	0	274,438											
0502300300-7 使用規費收入	300,000	300,000	150,000				36,754	0	124,438				
0	0	274,438											
0502300303-5 資料使用費	300,000	300,000	150,000				36,754	0	124,438				
0	0	274,438											
04	03						0700000000-9 財產收入	545,000	545,000	389,000	233,998	0	397,199
0							0	786,199					
0702300000-4 國史館				545,000	545,000	389,000	233,998	0	397,199				
0				0	786,199								

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06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	495,000	495,000	379,000	6,867	0	-29,932
				0		349,068				
			01	0702300102-4 權利金	180,000	180,000	100,000	6,867	0	-24,362
				0		75,638				
			02	0702300103-7 租金收入	315,000	315,000	279,000	0	0	-5,570
				0		273,430				
			02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	227,131	0	427,131
				0		437,131				
				1200000000-8 其他收入	380,000	380,000	205,000	6,455	0	949,936
				0		1,154,936				
				1202300000-3 國史館	380,000	380,000	205,000	6,455	0	949,936
				0		1,154,936				
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000	380,000	205,000	6,455	0	949,936
				0		1,154,936				
			01	1202300201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	12,348
				0		12,348				
02	1202300210-6 其他雜項收入	380,000	380,000	205,000	6,455	0	937,588			
	0		1,142,588							
	合計	1,225,000	1,225,000	744,000	277,207	0	1,471,706			
		0			2,215,706					

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06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	
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)
01				0002000000-8 總統府主管						
	03			0002300000-6 國史館	232,136,000	0	232,136,000	119,846,000	12,779,681	8,485,585
					0	0			111,360,415	300,000
					0	0			0	
		01		5302300100-9 一般行政	186,286,000	0	186,286,000	112,080,000	11,898,416	7,483,412
					0	0			104,596,588	0
					0	0			0	
				10 人事費	165,306,000	0	165,306,000	102,462,000	10,602,724	5,580,663
					0	0			96,881,337	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,921,000	0	20,921,000	9,578,000	1,295,692	1,897,749
					0	0			7,680,251	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	59,000	0	59,000	40,000	0	5,000
					0	0			35,000	0
					0	0			0	
		01		5302300100-9* 一般行政	1,559,000	0	1,559,000	1,330,000	0	150,455
					0	0			1,179,545	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,559,000	0	1,559,000	1,330,000	0	150,455
					0	0			1,179,545	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06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	21,235,000	0	21,235,000	5,646,000	881,265	537,462
				0	0			5,108,538	300,000	
				0	0			0		
				20 業務費	21,235,000	0	21,235,000	5,646,000	881,265	537,462
				0	0			5,108,538	300,000	
				0	0			0		
			02	5302301000-0* 檔案文物管理與編纂	22,716,000	0	22,716,000	790,000	0	314,256
				0	0			475,744	0	
				0	0			0		
				30 設備及投資	22,716,000	0	22,716,000	790,000	0	314,256
				0	0			475,744	0	
				0	0			0		
			03	5302309800-0 第一預備金	340,000	0	340,000	0	0	0
				0	0			0	0	
				0	0			0		
				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	1,209,600	0	1,209,600	1,209,600	279,850	0
				0	0			1,209,600	0	
				0	0			0		
				10 人事費	1,209,600	0	1,209,600	1,209,600	279,850	0
				0	0			1,209,600	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06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	
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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,073,735	0	11,073,735	11,073,735	1,573,924	0
					0	0			11,073,735	0
					0	0			0	
				10 人事費	11,073,735	0	11,073,735	11,073,735	1,573,924	0
					0	0			11,073,735	0
					0	0			0	
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	2,184,666	0	2,184,666	2,184,666	260,436	0
					0	0			2,184,666	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,184,666	0	2,184,666	2,184,666	260,436	0
					0	0			2,184,666	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,922	0	2,922	2,922	2,922	0
					0	0			2,922	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,922	0	2,922	2,922	2,922	0
					0	0			2,922	0
					0	0			0	
				合計	246,606,923	0	246,606,923	134,316,923	14,896,813	8,485,585
					0	0			125,831,338	300,000
					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	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	96,881,337	0	2,184,666	11,073,735	2,922
1010 政務人員待遇	1,488,480	0	44,800	0	0
1015 法定編制人員待遇	54,858,155	0	1,685,544	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,097,932	0	63,701	0	0
1025 技工及工友待遇	1,715,220	0	52,241	0	0
1030 獎金	24,016,078	0	338,380	0	0
1035 其他給與	606,420	0	0	0	0
1040 加班費	511,341	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,501,418	0	0	11,073,735	2,922
1050 退休離職儲金	5,122,874	0	0	0	0
1055 保險	3,963,419	0	0	0	0
20 業務費	7,680,251	5,108,538	0	0	0
2003 教育訓練費	10,200	0	0	0	0
2006 水電費	2,299,650	0	0	0	0
2009 通訊費	362,171	860	0	0	0
2015 權利使用費	0	9,000	0	0	0
2018 資訊服務費	593,740	325,750	0	0	0
2024 稅捐及規費	43,453	0	0	0	0
2027 保險費	46,179	22,153	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,500	335,230	0	0	0
2045 國內組織會費	0	1,000	0	0	0
2051 物品	372,811	139,471	0	0	0
2054 一般事務費	2,455,460	3,963,372	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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	1,209,600	111,352,260			
1010 政務人員待遇	0	1,533,280			
1015 法定編制人員待遇	0	56,543,699			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,161,633			
1025 技工及工友待遇	0	1,767,461			
1030 獎金	0	24,354,458			
1035 其他給與	1,209,600	1,816,020			
1040 加班費	0	511,341			
1045 退休退職給付	0	13,578,075			
1050 退休離職儲金	0	5,122,874			
1055 保險	0	3,963,419			
20 業務費	0	12,788,789			
2003 教育訓練費	0	10,200			
2006 水電費	0	2,299,650			
2009 通訊費	0	363,031			
2015 權利使用費	0	9,000			
2018 資訊服務費	0	919,490			
2024 稅捐及規費	0	43,453			
2027 保險費	0	68,332			
2036 按日按件計資酬金	0	337,730			
2045 國內組織會費	0	1,000			
2051 物品	0	512,282			
2054 一般事務費	0	6,418,832			

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	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	519,449	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	315,273	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	127,027	311,702	0	0	0
2072 國內旅費	31,859	0	0	0	0
2078 國外旅費	330,564	0	0	0	0
2084 短程車資	1,200	0	0	0	0
2093 特別費	168,715	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,179,545	475,744	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	143,096	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	475,513	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	704,032	332,648	0	0	0
40 獎補助費	35,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	35,000	0	0	0	0
合計	105,776,133	5,584,282	2,184,666	11,073,735	2,922

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				
	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	519,449			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	315,273			
2069 設施及機械設備養護費	0	438,729			
2072 國內旅費	0	31,859			
2078 國外旅費	0	330,564			
2084 短程車資	0	1,200			
2093 特別費	0	168,715			
30 設備及投資*	0	1,655,289			
3010 房屋建築及設備費*	0	143,096			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	475,513			
3035 雜項設備費*	0	1,036,680			
40 獎補助費	0	35,000			
4085 獎勵及慰問	0	35,000			
合計	1,209,600	125,831,338			

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06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	2,215,706	0	0	0	0	0	0	0	2,215,706
本年度	2,215,706	0	0	0	0	0	0	0	2,215,706
0402300301 一般賠償收入	133	0	0	0	0	0	0	0	133
0502300303 資料使用費	274,438	0	0	0	0	0	0	0	274,438
0702300102 權利金	75,638	0	0	0	0	0	0	0	75,638
0702300103 租金收入	273,430	0	0	0	0	0	0	0	273,430
0702300500 廢舊物資售價	437,131	0	0	0	0	0	0	0	437,131
1202300201 收回以前年度歲出	12,348	0	0	0	0	0	0	0	12,348
1202300210 其他雜項收入	1,142,588	0	0	0	0	0	0	0	1,142,588
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06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114年01月01日至114年06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	125,831,338	300,000	0	0	300,000	0	0	0	126,431,338	7,885,585
本年度	125,831,338	300,000	0	0	300,000	0	0	0	126,431,338	7,885,585
一、本年度經費	111,360,415	300,000	0	0	300,000	0	0	0	111,960,415	7,885,585
5302300100 一般行政	105,776,133	0	0	0	300,000	0	0	0	106,076,133	7,333,867
5302301000 檔案文物管理與編纂	5,584,282	300,000	0	0	0	0	0	0	5,884,282	551,718
二、統籌科目	14,470,923	0	0	0	0	0	0	0	14,470,923	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	2,184,666	0	0	0	0	0	0	0	2,184,666	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,073,735	0	0	0	0	0	0	0	11,073,735	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,922	0	0	0	0	0	0	0	2,922	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,209,600	0	0	0	0	0	0	0	1,209,600	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	497,403,882	2 負債	10,208,951
11 流動資產	10,808,951	21 流動負債	1,033,828
110103 專戶存款	10,208,951	210302 應付代收款	1,033,828
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,175,123
110901 預付款	300,000	280301 存入保證金	3,033,875
14 固定資產	471,666,225	280401 應付保管款	6,141,248
140101 土地	35,912,275	3 淨資產	487,194,931
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	487,194,931
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	487,194,931
140401 房屋建築及設備	99,290,696		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,737,977		
140501 機械及設備	55,219,495		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,395,607		
140601 交通及運輸設備	6,644,732		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,580,766		
140701 雜項設備	98,691,195		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,387,868		
141001 收藏品及傳承資產	354,931,583		
141101 購建中固定資產	12,069,767		
16 無形資產	14,928,706		
160102 電腦軟體	14,928,706		
合 計	497,403,882	合 計	497,403,882

附註：保證品(應付保證品) 3,511,240元

國史館

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,117,873	128,647,044
公庫撥入數	14,840,666	126,431,338
罰款及賠償收入	0	133
規費收入	36,754	274,438
財產收益	233,998	786,199
其他收入	6,455	1,154,936
支出	16,810,431	136,245,702
繳付公庫數	277,207	2,215,706
人事支出	12,719,856	111,352,260
業務支出	2,176,957	12,788,789
獎補助支出	0	35,000
財產損失	599	117,210
折舊、折耗及攤銷	1,635,812	9,736,737
收支餘絀	-1,692,558	-7,598,658

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06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	35,912,275	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	143,096	0	-920,476	37,552,719
機械及設備	57,908,499	-41,755,518	542,286	3,231,290	359,911	13,823,888
交通及運輸設備	7,117,082	-5,971,976	63,000	535,350	391,210	1,063,966
雜項設備	105,688,644	-88,501,450	906,907	7,904,356	6,113,582	16,303,327
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	1,655,289	11,670,996	5,944,227	459,596,458
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	0	0	12,069,767
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,055,884	0	0	4,127,178	0	14,928,706
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	0	4,127,178	0	26,998,473
合 計	692,701,334	-197,907,745	1,655,289	15,798,174	5,944,227	486,594,931
備註： 本年度成本變動增加數1,655,289元=設備及投資預算執行數1,655,289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	2,215,706	126,431,338	128,647,044	收入
	0	126,431,338	126,431,338	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	274,438	0	274,438	規費收入
財產收入	786,199	0	786,199	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	1,154,936	0	1,154,936	其他收入
歲出	125,831,338	10,414,364	136,245,702	支出
	0	2,215,706	2,215,706	繳付公庫數
人事費	111,352,260	0	111,352,260	人事支出
業務費	12,788,789	0	12,788,789	業務支出
獎補助費	35,000	0	35,000	獎補助支出
設備及投資	1,655,289	-1,655,289	0	
	0	117,210	117,210	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	9,736,737	9,736,737	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-123,615,632	116,016,974	-7,598,658	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」126,431,338元及「繳付公庫數」2,215,706元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」117,210元及「折舊、折耗及攤銷」9,736,737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」1,655,289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。