

國史館

會計月報

中華民國 113 年 4 月份

主辦會計人員 蔡惠娟

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04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	1,000	0	13,562			
0				0	13,562								
0402300000-8 國史館				0	0	1,000	0	13,562					
0				0	13,562								
0402300300-1 賠償收入				0	0	1,000	0	13,562					
0				0	13,562								
0402300301-4 一般賠償收入				0	0	1,000	0	13,562					
0				0	13,562								
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	250,000	250,000	80,000	28,128	0	72,489
0								152,489					
0502300000-3 國史館	250,000	250,000	80,000				28,128	0	72,489				
0		152,489											
0502300300-7 使用規費收入	250,000	250,000	80,000				28,128	0	72,489				
0		152,489											
0502300303-5 資料使用費	250,000	250,000	80,000				28,128	0	72,489				
0		152,489											
04	03						0700000000-9 財產收入	914,000	914,000	333,000	0	0	332,630
0								665,630					
0702300000-4 國史館				914,000	914,000	333,000	0	0	332,630				
0					665,630								

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04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	01	0702300100-9 財產孳息	864,000 0	864,000	323,000	0 607,631	0	284,631		
				01	0702300102-4 權利金	520,000 0	520,000	35,000	0 297,939	0	262,939	
			02	0702300103-7 租金收入	344,000 0	344,000	288,000	0 309,692	0	21,692		
				02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	10,000	0 57,999	0	47,999	
				1200000000-8 其他收入	380,000 0	380,000	190,000	242,305 970,293	0	780,293		
					1202300000-3 國史館	380,000 0	380,000	190,000	242,305 970,293	0	780,293	
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000 0	380,000	190,000	242,305 970,293	0	780,293		
				01	1202300210-6 其他雜項收入	380,000 0	380,000	190,000	242,305 970,293	0	780,293	
			合計				1,544,000 0	1,544,000	603,000	271,433 1,801,974	0	1,198,974

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04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	88,047,000	12,960,875	5,991,661	
					0	0			82,055,339	268,918	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	178,625,000	0	178,625,000	83,909,000	12,401,534	4,603,099	
					0	0			79,305,901	0	
					0	0			0		
				10 人事費	157,714,000	0	157,714,000	77,455,000	10,424,939	3,443,456	
					0	0			74,011,544	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,866,000	0	20,857,000	6,430,000	1,976,595	1,153,643	
					0	-9,000			5,276,357	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	45,000	0	54,000	24,000	0	6,000	
					0	9,000			18,000	0	
					0	0			0		
		01		5302300100-9* 一般行政	1,800,000	0	1,800,000	425,000	0	400,506	
					0	0			24,494	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,800,000	425,000	0	400,506	
					0	0			24,494	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04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)
02			02	5302301000-0 檔案文物管理與編纂	20,568,000	0	20,568,000	3,713,000	559,341	988,056
					0	0			2,724,944	268,918
					0	0			0	
				20 業務費	20,568,000	0	20,568,000	3,713,000	559,341	988,056
					0	0			2,724,944	268,918
					0	0			0	
			02	5302301000-0* 檔案文物管理與編纂	21,534,000	0	21,534,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	21,534,000	0	21,534,000	0	0	0
					0	0			0	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	535,900	0	535,900	535,900	0	0
					0	0			535,900	0
					0	0			0	
				10 人事費	535,900	0	535,900	535,900	0	0
					0	0			535,900	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04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	8,001,129	0	8,001,129	8,001,129	1,573,971	0	
					0	0			8,001,129	0	
					0	0			0		
				10	8,001,129	0	8,001,129	8,001,129	1,573,971	0	
				人事費	0	0			8,001,129	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	2,226,186	0	2,226,186	2,226,186	350,923	0	
					0	0			2,226,186	0	
					0	0			0		
				10	2,226,186	0	2,226,186	2,226,186	350,923	0	
				人事費	0	0			2,226,186	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	315,570	0	315,570	315,570	252,884	0	
					0	0			315,570	0	
					0	0			0		
				10	315,570	0	315,570	315,570	252,884	0	
				人事費	0	0			315,570	0	
					0	0			0		
				合計	233,945,785	0	233,945,785	99,125,785	15,138,653	5,991,661	
					0	0			93,134,124	268,918	
					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04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	74,011,544	0	2,226,186	8,001,129	315,570
1010 政務人員待遇	1,021,600	0	41,600	0	0
1015 法定編制人員待遇	38,253,925	0	1,576,248	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,360,535	0	55,615	0	0
1025 技工及工友待遇	1,213,250	0	80,400	0	0
1030 獎金	23,445,459	0	472,323	0	0
1035 其他給與	413,354	0	0	0	0
1040 加班費	356,525	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,108,439	0	0	8,001,129	315,570
1050 退休離職儲金	3,386,957	0	0	0	0
1055 保險	2,451,500	0	0	0	0
20 業務費	5,276,357	2,724,944	0	0	0
2006 水電費	1,450,716	0	0	0	0
2009 通訊費	288,430	303	0	0	0
2018 資訊服務費	513,649	33,625	0	0	0
2024 稅捐及規費	41,690	9,081	0	0	0
2027 保險費	32,696	44,353	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	229,350	0	0	0
2051 物品	254,224	68,350	0	0	0
2054 一般事務費	1,400,951	2,047,116	0	0	0
2063 房屋建築養護費	464,957	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	90,578	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	199,085	292,766	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04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	535,900	85,090,329			
1010 政務人員待遇	0	1,063,200			
1015 法定編制人員待遇	0	39,830,173			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,416,150			
1025 技工及工友待遇	0	1,293,650			
1030 獎金	0	23,917,782			
1035 其他給與	535,900	949,254			
1040 加班費	0	356,525			
1045 退休退職給付	0	10,425,138			
1050 退休離職儲金	0	3,386,957			
1055 保險	0	2,451,500			
20 業務費	0	8,001,301			
2006 水電費	0	1,450,716			
2009 通訊費	0	288,733			
2018 資訊服務費	0	547,274			
2024 稅捐及規費	0	50,771			
2027 保險費	0	77,049			
2036 按日按件計資酬金	0	229,350			
2051 物品	0	322,574			
2054 一般事務費	0	3,448,067			
2063 房屋建築養護費	0	464,957			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	90,578			
2069 設施及機械設備養護費	0	491,851			

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04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
2072 國內旅費	20,444	0	0	0	0
2078 國外旅費	363,850	0	0	0	0
2093 特別費	155,087	0	0	0	0
30 設備及投資*	24,494	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	24,494	0	0	0	0
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	79,330,395	2,724,944	2,226,186	8,001,129	315,570

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04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			
2072 國內旅費	0	20,444			
2078 國外旅費	0	363,850			
2093 特別費	0	155,087			
30 設備及投資*	0	24,494			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	24,494			
40 獎補助費	0	18,000			
4085 獎勵及慰問	0	18,000			
合計	535,900	93,134,124			

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04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	1,801,974	0	0	0	0	0	0	0	1,801,974
本年度	1,801,974	0	0	0	0	0	0	0	1,801,974
0402300301 一般賠償收入	13,562	0	0	0	0	0	0	0	13,562
0502300303 資料使用費	152,489	0	0	0	0	0	0	0	152,489
0702300102 權利金	297,939	0	0	0	0	0	0	0	297,939
0702300103 租金收入	309,692	0	0	0	0	0	0	0	309,692
0702300500 廢舊物資售價	57,999	0	0	0	0	0	0	0	57,999
1202300210 其他雜項收入	970,293	0	0	0	0	0	0	0	970,293
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
2. 審計部修正減列支出實現數	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04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)			
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04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	93,134,124	268,918	0	0	300,000	0	0	0	93,703,042	5,422,743
本年度	93,134,124	268,918	0	0	300,000	0	0	0	93,703,042	5,422,743
一、本年度經費	82,055,339	268,918	0	0	300,000	0	0	0	82,624,257	5,422,743
5302300100 一般行政	79,330,395	0	0	0	300,000	0	0	0	79,630,395	4,703,605
5302301000 檔案文物管理與編纂	2,724,944	268,918	0	0	0	0	0	0	2,993,862	719,138
二、統籌科目	11,078,785	0	0	0	0	0	0	0	11,078,785	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	2,226,186	0	0	0	0	0	0	0	2,226,186	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,001,129	0	0	0	0	0	0	0	8,001,129	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	315,570	0	0	0	0	0	0	0	315,570	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	535,900	0	0	0	0	0	0	0	535,900	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	485,245,515	2 負債	10,093,011
11 流動資產	10,661,929	21 流動負債	1,336,839
110103 專戶存款	10,093,011	210302 應付代收款	1,336,839
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,756,172
110901 預付款	268,918	280301 存入保證金	3,266,955
14 固定資產	455,982,680	280401 應付保管款	5,489,217
140101 土地	35,912,275	3 淨資產	475,152,504
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	475,152,504
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	475,152,504
140401 房屋建築及設備	92,369,450		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,677,205		
140501 機械及設備	51,888,485		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,769,510		
140601 交通及運輸設備	7,042,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,776,267		
140701 雜項設備	104,497,932		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-87,445,726		
141001 收藏品及傳承資產	354,931,583		
16 無形資產	18,600,906		
160102 電腦軟體	18,600,906		
合 計	485,245,515	合 計	485,245,515

附註：保證品(應付保證品) 2,426,320元

國史館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,065,154	95,505,016
公庫撥入數	14,793,721	93,703,042
罰款及賠償收入	1,000	13,562
規費收入	28,128	152,489
財產收益	0	665,630
其他收入	242,305	970,293
支出	17,018,368	101,391,215
繳付公庫數	271,433	1,801,974
人事支出	12,602,717	85,090,329
業務支出	2,535,936	8,001,301
獎補助支出	0	18,000
財產損失	1,945	19,669
折舊、折耗及攤銷	1,606,337	6,459,942
收支餘絀	-1,953,214	-5,886,199

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04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	0	0	-427,364	32,692,245
機械及設備	53,673,416	-37,763,064	24,494	1,809,425	-6,446	14,118,975
交通及運輸設備	7,097,363	-5,723,725	0	54,400	-52,542	1,266,696
雜項設備	104,600,992	-86,179,340	0	103,060	-1,266,386	17,052,206
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	9,977,969	1,966,885	-1,752,738	455,982,680
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	0	2,759,988	0	18,600,906
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	0	2,759,988	0	18,600,906
合計	660,862,498	-189,777,270	9,977,969	4,726,873	-1,752,738	474,583,586
備註： 本年度成本變動增加數9,977,969元，設備及投資預算執行數24,494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18,521,168元=單位預算14,118,975元+特別預算4,402,193元。交通及運輸設備1,350,130元=單位預算1,266,696元+特別預算83,434元。雜項設備17,240,078元=單位預算17,052,206元+特別預算187,872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04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	1,801,974	93,703,042	95,505,016	收入
	0	93,703,042	93,703,042	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,562	0	13,562	罰款及賠償收入
規費收入	152,489	0	152,489	規費收入
財產收入	665,630	0	665,630	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	970,293	0	970,293	其他收入
歲出	93,134,124	8,257,091	101,391,215	支出
	0	1,801,974	1,801,974	繳付公庫數
人事費	85,090,329	0	85,090,329	人事支出
業務費	8,001,301	0	8,001,301	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	24,494	-24,494	0	
	0	19,669	19,669	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	6,459,942	6,459,942	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-91,332,150	85,445,951	-5,886,199	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」93,703,042元及「繳付公庫數」1,801,974元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」19,669元及「折舊、折耗及攤銷」6,459,942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」24,494元，已列入機械及設備資產科目並於平衡表表達，於「會計收支」欄不列入支出科目。