

國史館

會計月報

中華民國 115 年 1 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.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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01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)		
03	02	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000 0	300,000	25,000	27,951 27,951	0	2,951
				0502300000-3 國史館	300,000 0	300,000	25,000	27,951 27,951	0	2,951
				0502300300-7 使用規費收入	300,000 0	300,000	25,000	27,951 27,951	0	2,951
				0502300303-5 資料使用費	300,000 0	300,000	25,000	27,951 27,951	0	2,951
04	03	01	01	0700000000-9 財產收入	460,000 0	460,000	243,000	324,127 324,127	0	81,127
				0702300000-4 國史館	460,000 0	460,000	243,000	324,127 324,127	0	81,127
				0702300100-9 財產孳息	410,000 0	410,000	243,000	324,127 324,127	0	81,127
				0702300102-4 權利金	95,000 0	95,000	0	0 0	0	0
				0702300103-7 租金收入	315,000 0	315,000	243,000	324,127 324,127	0	81,127
				0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0

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01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	02	1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	80,000	407,117	0	327,117
					0			407,117		
				1202300000-3 國史館	500,000	500,000	80,000	407,117	0	327,117
					0			407,117		
				1202300200-2 雜項收入	500,000	500,000	80,000	407,117	0	327,117
					0			407,117		
				1202300210-6 其他雜項收入	500,000	500,000	80,000	407,117	0	327,117
					0			407,117		
				合計	1,260,000	1,260,000	348,000	759,195	0	411,195
					0			759,195		

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01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)  備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數		第一預備金	預算調整數					
01			0002000000-8 總統府主管							
	03		0002300000-6 國史館	251,733,000	0	251,733,000	23,294,000	19,998,577	3,295,423	
				0	0			19,998,577	47,500	
				0	0			0		
	01		5302300100-9 一般行政	193,774,000	0	193,774,000	22,802,000	19,645,091	3,156,909	
				0	0			19,645,091	0	
				0	0			0		
			10 人事費	171,453,000	0	171,453,000	21,232,000	18,563,343	2,668,657	
				0	0			18,563,343	0	
				0	0			0		
			20 業務費	22,267,000	0	22,267,000	1,570,000	1,081,748	488,252	
				0	0			1,081,748	0	
				0	0			0		
			40 獎補助費	54,000	0	54,000	0	0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
	01		5302300100-9* 一般行政	24,995,000	0	24,995,000	82,000	0	82,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	24,995,000	0	24,995,000	82,000	0	82,000	
				0	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01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)  備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
		02		5302301000-0 檔案文物管理與編纂	20,564,000	0	20,564,000	410,000	353,486	56,514
					0	0			353,486	47,500
					0	0			0	
				20 業務費	20,564,000	0	20,564,000	410,000	353,486	56,514
					0	0			353,486	47,500
					0	0			0	
		02		5302301000-0* 檔案文物管理與編纂	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5302309000-3 一般建築及設備	2,060,000	0	2,060,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	5302309001-6* 交通及運輸設備	2,060,000	0	2,060,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,060,000	0	2,060,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		5302309800-0 第一預備金	340,000	0	340,000	0	0	0
					0	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01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)	
05				60 預備金	340,000	0	340,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,903,466	0	2,903,466	2,903,466	2,903,466	0
					0	0		2,903,466	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,903,466	0	2,903,466	2,903,466	2,903,466	0
					0	0		2,903,466	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	2,903,466	0	2,903,466	2,903,466	2,903,466	0
					0	0		2,903,466	0	
					0	0		0		
				合計	254,636,466	0	254,636,466	26,197,466	22,902,043	3,295,423
					0	0		22,902,043	47,500	
				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01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	合計	
10 人事費	18,563,343	0	2,903,466	21,466,809	
1010 政務人員待遇	438,080	0	0	438,080	
1015 法定編制人員待遇	15,960,208	0	0	15,960,208	
1020 約聘僱人員待遇	501,314	0	0	501,314	
1025 技工及工友待遇	533,220	0	0	533,220	
1035 其他給與	36,525	0	0	36,525	
1045 退休退職給付	9,583	0	2,903,466	2,913,049	
1050 退休離職儲金	865,154	0	0	865,154	
1055 保險	219,259	0	0	219,259	
20 業務費	1,081,748	353,486	0	1,435,234	
2006 水電費	581,985	0	0	581,985	
2009 通訊費	52,670	0	0	52,670	
2018 資訊服務費	313,244	0	0	313,244	
2027 保險費	32,696	22,553	0	55,249	
2036 按日按件計資酬金	0	43,660	0	43,660	
2051 物品	1,989	540	0	2,529	
2054 一般事務費	68,660	281,483	0	350,143	
2069 設施及機械設備養護費	0	5,250	0	5,250	
2093 特別費	30,504	0	0	30,504	
合計	19,645,091	353,486	2,903,466	22,902,043	

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01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	759,195	0	0	0	0	0	0	0	759,195
本年度	759,195	0	0	0	0	0	0	0	759,195
0502300303 資料使用費	27,951	0	0	0	0	0	0	0	27,951
0702300103 租金收入	324,127	0	0	0	0	0	0	0	324,127
1202300210 其他雜項收入	407,117	0	0	0	0	0	0	0	407,117
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
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

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01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)			
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01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	22,902,043	47,500	0	0	300,000	0	0	0	23,249,543	2,947,923
本年度	22,902,043	47,500	0	0	300,000	0	0	0	23,249,543	2,947,923
一、本年度經費	19,998,577	47,500	0	0	300,000	0	0	0	20,346,077	2,947,923
5302300100 一般行政	19,645,091	0	0	0	300,000	0	0	0	19,945,091	2,938,909
5302301000 檔案文物管理與編纂	353,486	47,500	0	0	0	0	0	0	400,986	9,014
二、統籌科目	2,903,466	0	0	0	0	0	0	0	2,903,466	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,903,466	0	0	0	0	0	0	0	2,903,466	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	510,089,330	2 負債	10,072,683
11 流動資產	10,420,183	21 流動負債	675,894
110103 專戶存款	10,072,683	210302 應付代收款	675,894
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,396,789
110901 預付款	47,500	280301 存入保證金	2,881,563
14 固定資產	486,664,467	280401 應付保管款	6,515,226
140101 土地	35,912,275	3 淨資產	500,016,647
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	500,016,647
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	500,016,647
140401 房屋建築及設備	131,884,751		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,627,495		
140501 機械及設備	54,983,368		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,464,915		
140601 交通及運輸設備	6,946,155		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,802,123		
140701 雜項設備	97,045,412		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,153,244		
141001 收藏品及傳承資產	354,931,583		
16 無形資產	13,004,680		
160102 電腦軟體	13,004,680		
合 計	510,089,330	合 計	510,089,330

附註：保證品(應付保證品) 352,427元

國史館  
收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,008,738	24,008,738
公庫撥入數	23,249,543	23,249,543
規費收入	27,951	27,951
財產收益	324,127	324,127
其他收入	407,117	407,117
支出	25,109,809	25,109,809
繳付公庫數	759,195	759,195
人事支出	21,466,809	21,466,809
業務支出	1,435,234	1,435,234
財產損失	9,957	9,957
折舊、折耗及攤銷	1,438,614	1,438,614
收支餘絀	-1,101,071	-1,101,071

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01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	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	131,884,751	-63,232,294	0	0	-395,201	68,257,256
機械及設備	55,724,178	-43,823,790	0	740,810	358,875	11,518,453
交通及運輸設備	6,946,155	-5,766,361	0	0	-35,762	1,144,032
雜項設備	97,299,916	-82,129,443	0	254,504	-23,801	14,892,168
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	683,568,858	-195,813,188	0	995,314	-95,889	486,664,467
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	0	357,368	0	13,004,680
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	0	357,368	0	13,004,680
合計	696,930,906	-195,813,188	0	1,352,682	-95,889	499,669,147
備註						

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01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	759,195	23,249,543	24,008,738	收入
	0	23,249,543	23,249,543	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	27,951	0	27,951	規費收入
財產收入	324,127	0	324,127	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	407,117	0	407,117	其他收入
歲出	22,902,043	2,207,766	25,109,809	支出
	0	759,195	759,195	繳付公庫數
人事費	21,466,809	0	21,466,809	人事支出
業務費	1,435,234	0	1,435,234	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	9,957	9,957	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	1,438,614	1,438,614	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-22,142,848	21,041,777	-1,101,071	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」23,249,543元及「繳付公庫數」759,195元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」9,957元及「折舊、折耗及攤銷」1,438,614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。