



會計月報

中華民國 105 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 葉仁釗

機關長官

國史館館長 吳密察(乙)

國史館
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	04	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	3,900	0	51,182			
0						51,182							
0402300000-8 國史館				0	0	0	3,900	0	51,182				
0						51,182							
0402300300-1 賠償收入				0	0	0	3,900	0	51,182				
0						51,182							
0402300301-4 一般賠償收入				0	0	0	3,900	0	51,182				
0						51,182							
03				03	01	01	0500000000-8 規費收入	250,000	250,000	102,000	21,544	0	32,207
0									134,207				
0502300000-3 國史館	250,000	250,000	102,000				21,544	0	32,207				
0			134,207										
0502300300-7 使用規費收入	250,000	250,000	102,000				21,544	0	32,207				
0			134,207										
0502300305-0 資料使用費	250,000	250,000	102,000				21,214	0	30,950				
0			132,950										
0502300312-6 場地設施使用費	0	0	0				330	0	1,257				
0			1,257										
04				0700000000-9 財產收入	866,000	866,000	542,000	100,025	0	164,680			
					0			706,680					

國史館
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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			0702300000-4 國史館	866,000 0	866,000	542,000	100,025 706,680	0	164,680	
				01	0702300100-9 財產孳息	816,000 0	816,000	492,000	98,434 602,889	0	110,889
				01	0702300105-2 權利金	107,000 0	107,000	45,000	98,434 231,211	0	186,211
					02	0702300106-5 租金收入	709,000 0	709,000	447,000	0 371,678	0
				02	0702300600-1 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	50,000	1,591 103,791	0	53,791
						1100000000-2 其他收入	2,600,000 0	2,600,000	1,200,000	493,096 1,851,872	0
				03	1102300000-8 國史館	2,600,000 0	2,600,000	1,200,000	493,096 1,851,872	0	651,872
					01	1102300900-9 雜項收入	2,600,000 0	2,600,000	1,200,000	493,096 1,851,872	0
				01	1102300901-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,918 3,140	0	3,140
					02	1102300909-3 其他雜項收入	2,600,000 0	2,600,000	1,200,000	490,178 1,848,732	0

國史館
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
				合計	3,716,000 0	3,716,000	1,844,000	618,565 2,743,941	0	899,941

國史館
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	208,753,000	0	208,753,000	107,211,000	13,179,181	8,960,294
					0	0			98,250,706	500,000
					0	0			0	
	03			0002300000-6 國史館	208,753,000	0	208,753,000	107,211,000	13,179,181	8,960,294
					0	0			98,250,706	500,000
					0	0			0	
		01		5302300100-9 一般行政	180,098,000	0	180,098,000	97,963,000	10,430,154	6,212,482
					0	0			91,750,518	0
					0	0			0	
			01	人事費	163,408,000	0	163,408,000	91,790,000	9,381,455	5,213,808
					0	0			86,576,192	0
					0	0			0	
			02	業務費	16,411,000	0	16,411,000	6,080,000	1,048,699	990,674
					0	0			5,089,326	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	279,000	0	279,000	93,000	0	8,000
					0	0			85,000	0
					0	0			0	
		01		5302300100-9* 一般行政	3,651,000	0	3,651,000	920,000	28,500	10,448
					0	0			909,552	0
					0	0			0	

國史館
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				03 設備及投資	3,651,000	0	3,651,000	920,000	28,500	10,448
					0	0			909,552	0
					0	0			0	
		02		5302301000-0 史料採集與典藏	17,586,000	0	17,586,000	5,750,000	1,621,041	1,973,000
					0	0			3,777,000	0
					0	0			0	
			01	5302301001-2 史料採集	6,567,000	0	6,567,000	3,358,000	704,275	1,615,598
					0	0			1,742,402	0
					0	0			0	
				02 業務費	6,567,000	0	6,567,000	3,358,000	704,275	1,615,598
					0	0			1,742,402	0
					0	0			0	
			01	5302301001-2* 史料採集	1,985,000	0	1,985,000	714,000	337,870	310,495
					0	0			403,505	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,985,000	0	1,985,000	714,000	337,870	310,495
					0	0			403,505	0
					0	0			0	
			02	5302301002-5 史料整編典藏閱覽	7,996,000	0	7,996,000	1,608,000	578,896	34,907
					0	0			1,573,093	0
					0	0			0	

國史館
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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 業務費	7,996,000	0	7,996,000	1,608,000	578,896	34,907	
					0	0			1,573,093	0	
					0	0			0		
			02	5302301002-5* 史料整編典藏閱覽	1,038,000	0	1,038,000	70,000	0	12,000	
					0	0			58,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,038,000	0	1,038,000	70,000	0	12,000	
					0	0			58,000	0	
					0	0			0		
		03		5302302000-5 國史編纂	7,078,000	0	7,078,000	2,578,000	1,099,486	764,364	
					0	0			1,813,636	500,000	
					0	0			0		
				02 業務費	7,078,000	0	7,078,000	2,578,000	1,099,486	764,364	
					0	0			1,813,636	500,000	
					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		
				09 預備金	340,000	0	340,000	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105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,135,425	0	1,135,425	1,135,425	265,375	0	
					0	0			1,135,425	0	
					0	0			0		
				01	1,135,425	0	1,135,425	1,135,425	265,375	0	
				人事費	0	0			1,135,425	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	10,447,638	0	10,447,638	10,447,638	508,659	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,447,638	0	
					0	0			0		
				01	10,447,638	0	10,447,638	10,447,638	508,659	0	
				人事費	0	0			10,447,638	0	
					0	0			0		
				合計	220,336,063	0	220,336,063	118,794,063	13,953,215	8,960,294	
					0	0			109,833,769	500,000	
					0	0			0		

國史館 平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,003,363	2 負債	10,203,363
11 流動資產	11,003,363	21 流動負債	10,203,363
110103 專戶存款	9,857,483	211201 存入保證金	1,883,740
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	1,261,719
110701 暫付款	345,880	211401 應付保管款	7,057,904
110901 預付款	500,000	3 淨資產	800,000
		31 資產負債淨額	800,000
		310101 資產負債淨額	800,000
合 計	11,003,363	合 計	11,003,363

附註:

國史館
資本資產表
中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	449,672,230	資本資產總額	449,903,625
土地	35,110,150	資本資產總額	449,903,625
土地	35,110,150	資本資產總額	449,903,625
土地改良物	42,525		
土地改良物	870,000		
減：累計折舊—土地改良物	-827,475		
房屋建築及設備	39,068,337		
房屋建築及設備	88,272,910		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-49,204,573		
機械及設備	13,457,838		
機械及設備	41,262,968		
減：累計折舊—機械及設備	-27,805,130		
交通及運輸設備	1,711,962		
交通及運輸設備	10,523,238		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,811,276		
雜項設備	19,240,935		
雜項設備	96,828,784		
減：累計折舊—雜項設備	-77,587,849		
收藏品及傳承資產	341,040,483		
收藏品及傳承資產	341,040,483		
無形資產	231,395		
無形資產	231,395		
電腦軟體	231,395		

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	449,903,625	合 計	449,903,625
備註:			

國史館
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,722,025	0	388,125	0	0	35,110,150
土地改良物	870,000	0	0	0	-827,475	42,525
房屋建築及設備	88,272,910	0	0	0	-49,204,573	39,068,337
機械及設備	35,854,597	0	5,411,103	2,732	-27,805,130	13,457,838
交通及運輸設備	10,495,166	0	28,500	428	-8,811,276	1,711,962
雜項設備	96,513,913	0	318,800	3,929	-77,587,849	19,240,935
收藏品及傳承資產	334,318,983	0	6,721,500	0	0	341,040,483
權利	0	0	0	0	0	0
小計	601,047,594	0	12,868,028	7,089	-164,236,303	449,672,230
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	266,955	0	0	35,560	0	231,395
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	266,955	0	0	35,560	0	231,395
合計	601,314,549	0	12,868,028	42,649	-164,236,303	449,903,625
備註 本案差異數11,496,971元係：1.辦理105年申報地價調增7,109,625元所致。2.中央研究院移撥「伺服器專用熱抽換SATAITB」等6筆國有財產總計4,387,346元所致。						

國史館

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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	史料採集	史料整編典藏閱覽	國史編纂	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	86,576,192	0	0	0	10,447,638
0102 政務人員待遇	1,143,000	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	43,047,215	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,167,788	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,330,318	0	0	0	0
0111 獎金	23,239,690	0	0	0	0
0121 其他給與	903,485	0	0	0	0
0131 加班值班費	497,682	0	0	0	0
0142 退休退職給付	654,087	0	0	0	10,447,638
0143 退休離職儲金	9,513,108	0	0	0	0
0151 保險	3,079,819	0	0	0	0
02 業務費	5,089,326	1,742,402	1,573,093	1,813,636	0
0202 水電費	1,106,789	380,008	0	0	0
0203 通訊費	526,357	0	45	21,976	0
0212 權利使用費	0	31,320	0	0	0
0215 資訊服務費	254,800	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	41,650	0	0	0	0
0231 保險費	11,031	17,753	8,963	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,220	54,400	6,000	246,566	0
0261 國際組織會費	0	0	5,323	0	0
0262 國內組織會費	0	0	22,000	0	0

國史館

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
01 人事費	1,135,425	98,159,255			
0102 政務人員待遇	0	1,143,000			
0103 法定編制人員待遇	0	43,047,215			
0104 約聘僱人員待遇	0	2,167,788			
0105 技工及工友待遇	0	2,330,318			
0111 獎金	0	23,239,690			
0121 其他給與	1,135,425	2,038,910			
0131 加班值班費	0	497,682			
0142 退休退職給付	0	11,101,725			
0143 退休離職儲金	0	9,513,108			
0151 保險	0	3,079,819			
02 業務費	0	10,218,457			
0202 水電費	0	1,486,797			
0203 通訊費	0	548,378			
0212 權利使用費	0	31,320			
0215 資訊服務費	0	254,800			
0221 稅捐及規費	0	41,650			
0231 保險費	0	37,747			
0250 按日按件計資酬金	0	308,186			
0261 國際組織會費	0	5,323			
0262 國內組織會費	0	22,000			

國史館

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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	史料採集	史料整編典藏閱覽	國史編纂	公務人員退休撫卹給付
0271 物品	609,828	62,670	229,314	0	0
0279 一般事務費	1,765,202	1,143,476	1,152,843	1,545,094	0
0282 房屋建築養護費	27,860	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	99,908	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	197,561	52,775	148,605	0	0
0291 國內旅費	34,117	0	0	0	0
0292 大陸地區旅費	152,000	0	0	0	0
0294 運費	15,356	0	0	0	0
0295 短程車資	150	0	0	0	0
0299 特別費	245,497	0	0	0	0
03 設備及投資	909,552	403,505	58,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	683,626	149,395	0	0	0
0319 雜項設備費	225,926	254,110	58,000	0	0
04 獎補助費	85,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	85,000	0	0	0	0
合計	92,660,070	2,145,907	1,631,093	1,813,636	10,447,638

國史館

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0271 物品	0	901,812			
0279 一般事務費	0	5,606,615			
0282 房屋建築養護費	0	27,860			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	99,908			
0284 設施及機械設備養護費	0	398,941			
0291 國內旅費	0	34,117			
0292 大陸地區旅費	0	152,000			
0294 運費	0	15,356			
0295 短程車資	0	150			
0299 特別費	0	245,497			
03 設備及投資	0	1,371,057			
0306 資訊軟硬體設備費	0	833,021			
0319 雜項設備費	0	538,036			
04 獎補助費	0	85,000			
0475 獎勵及慰問	0	85,000			
合計	1,135,425	109,833,769			

國史館

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	2,743,941	0	0	0	0	0	0	0	0	2,743,941
本年度收入	2,743,941	0	0	0	0	0	0	0	0	2,743,941
0402300301 一般賠償收入	51,182	0	0	0	0	0	0	0	0	51,182
0502300305 資料使用費	132,950	0	0	0	0	0	0	0	0	132,950
0502300312 場地設施使用費	1,257	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257
0702300105 權利金	231,211	0	0	0	0	0	0	0	0	231,211
0702300106 租金收入	371,678	0	0	0	0	0	0	0	0	371,678
0702300600 廢舊物資售價	103,791	0	0	0	0	0	0	0	0	103,791
1102300901 收回以前年度歲出	3,140	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140
1102300909 其他雜項收入	1,848,732	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,732
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入前項核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥歸款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國史館

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
1. 以前年度已撥款之暫付、預付款支用收回	0	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	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國史館

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	109,833,769	500,000	0	0	300,000	0	0	0	110,633,769	8,160,294
本年度支出	109,833,769	500,000	0	0	300,000	0	0	0	110,633,769	8,160,294
一、本年度經費	98,250,706	500,000	0	0	300,000	0	0	0	99,050,706	8,160,294
5302300100 一般行政	92,660,070	0	0	0	300,000	0	0	0	92,960,070	5,922,930
5302301001 史料採集	2,145,907	0	0	0	0	0	0	0	2,145,907	1,926,093
5302301002 史料整理編纂與閱覽	1,631,093	0	0	0	0	0	0	0	1,631,093	46,907
5302302000 國史編纂	1,813,636	500,000	0	0	0	0	0	0	2,313,636	264,364
二、統籌科目	11,583,063	0	0	0	0	0	0	0	11,583,063	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,447,638	0	0	0	0	0	0	0	10,447,638	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,135,425	0	0	0	0	0	0	0	1,135,425	0
以前年度支出	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
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,419,780	113,377,710
公庫撥入數	13,801,215	110,633,769
罰款及賠償收入	3,900	51,182
規費收入	21,544	134,207
財產收入	100,025	706,680
其他收入	493,096	1,851,872
支出	14,571,780	112,577,710
繳付公庫數	618,565	2,743,941
人事支出	10,155,489	98,159,255
業務支出	3,431,356	10,218,457
設備及投資支出	366,370	1,371,057
獎補助支出	0	85,000
收支餘絀	-152,000	800,000