

國史館

# 會計月報

中華民國 113 年 1 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.....               | 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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |                      |              |         |                        | 預算數          |                        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |       |
|    |                      |              |         |                        | 追加(減)數       |                        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |            |                                 |   |       |
| 03 | 02                   |              | 01      | 0500000000-8<br>規費收入   | 250,000<br>0 | 250,000                | 20,000                | 27,379<br>27,379   | 0          | 7,379                           |   |       |
| 04 |                      |              |         | 03                     | 01           | 0502300000-3<br>國史館    | 250,000<br>0          | 250,000            | 20,000     | 27,379<br>27,379                | 0 | 7,379 |
|    |                      |              |         |                        |              | 0502300300-7<br>使用規費收入 | 250,000<br>0          | 250,000            | 20,000     | 27,379<br>27,379                | 0 | 7,379 |
|    |                      |              |         |                        |              | 0502300303-5<br>資料使用費  | 250,000<br>0          | 250,000            | 20,000     | 27,379<br>27,379                | 0 | 7,379 |
|    | 0700000000-9<br>財產收入 | 914,000<br>0 | 914,000 |                        |              | 305,000                | 300,954<br>300,954    | 0                  | -4,046     |                                 |   |       |
|    |                      |              | 01      | 0702300000-4<br>國史館    | 914,000<br>0 | 914,000                | 305,000               | 300,954<br>300,954 | 0          | -4,046                          |   |       |
|    |                      |              |         | 0702300100-9<br>財產孳息   | 864,000<br>0 | 864,000                | 305,000               | 300,954<br>300,954 | 0          | -4,046                          |   |       |
|    |                      |              |         | 0702300102-4<br>權利金    | 520,000<br>0 | 520,000                | 35,000                | 78<br>78           | 0          | -34,922                         |   |       |
|    |                      |              |         | 0702300103-7<br>租金收入   | 344,000<br>0 | 344,000                | 270,000               | 300,876<br>300,876 | 0          | 30,876                          |   |       |
|    | 02                   |              |         | 0702300500-7<br>廢舊物資售價 | 50,000<br>0  | 50,000                 | 0                     | 0<br>0             | 0          | 0                               |   |       |

# 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01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    |                        | 預算數            |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |  |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數         |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |            |                                 |  |
| 07 | 03 | 01 | 01 | 1200000000-8<br>其他收入   | 380,000<br>0   | 380,000   | 60,000                | 284,763<br>284,763 | 0          | 224,763                         |  |
|    |    |    |    | 1202300000-3<br>國史館    | 380,000<br>0   | 380,000   | 60,000                | 284,763<br>284,763 | 0          | 224,763                         |  |
|    |    |    |    | 1202300200-2<br>雜項收入   | 380,000<br>0   | 380,000   | 60,000                | 284,763<br>284,763 | 0          | 224,763                         |  |
|    |    |    |    | 1202300210-6<br>其他雜項收入 | 380,000<br>0   | 380,000   | 60,000                | 284,763<br>284,763 | 0          | 224,763                         |  |
|    |    |    |    | 合計                     | 1,544,000<br>0 | 1,544,000 | 385,000               | 613,096<br>613,096 | 0          | 228,096                         |  |
|    |    |    |    |                        |                |           |                       |                    |            |                                 |  |
|    |    |    |    |                        |                |           |                       |                    |            |                                 |  |
|    |    |    |    |                        |                |           |                       |                    |            |                                 |  |
|    |    |    |    |                        |                |           |                       |                    |            |                                 |  |
|    |    |    |    |                        |                |           |                       |                    |            |                                 |  |

# 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01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                       | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                       | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 01 |    |    |   | 0002000000-8<br>總統府主管 |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 03 |    |   | 0002300000-6<br>國史館   | 222,867,000 | 0     | 222,867,000 | 36,319,000            | 33,426,166        | 2,892,834   |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 33,426,166        | 47,900      |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5302300100-9<br>一般行政  | 178,625,000 | 0     | 178,625,000 | 36,105,000            | 33,260,564        | 2,844,436   |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 33,260,564        | 47,900      |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費             | 157,714,000 | 0     | 157,714,000 | 34,234,000            | 32,162,703        | 2,071,297   |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 32,162,703        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費             | 20,866,000  | 0     | 20,866,000  | 1,871,000             | 1,097,861         | 773,139     |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 1,097,861         | 47,900      |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費            | 45,000      | 0     | 45,000      | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5302300100-9*<br>一般行政 | 1,800,000   | 0     | 1,800,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資           | 1,800,000   | 0     | 1,800,000   | 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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                            | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                            | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |    |                            | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 05 |   |   | 02 | 5302301000-0<br>檔案文物管理與編纂  | 20,568,000 | 0     | 20,568,000 | 214,000               | 165,602           | 48,398                          |
|    |   |   |    |                            | 0          | 0     |            |                       | 165,602           | 0                               |
|    |   |   |    |                            | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 20<br>業務費                  | 20,568,000 | 0     | 20,568,000 | 214,000               | 165,602           | 48,398                          |
|    |   |   |    |                            | 0          | 0     |            |                       | 165,602           | 0                               |
|    |   |   |    |                            | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   | 02 | 5302301000-0*<br>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<br>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<br>第一預備金      | 340,000    | 0     | 340,000    | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                            | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                            | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 60<br>預備金                  | 340,000    | 0     | 340,000    | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                            | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                            | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 3,181,813  | 0     | 3,181,813  | 3,181,813             | 3,181,813         | 0                               |
|    |   |   |    |                            | 0          | 0     |            |                       | 3,181,813         | 0                               |
|    |   |   |    |                            | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                  | 3,181,813  | 0     | 3,181,813  | 3,181,813             | 3,181,813         | 0                               |
|    |   |   |    |                            | 0          | 0     |            |                       | 3,181,813         | 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01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 27 |   |   |   | 5377015300-3<br>調整軍公教人員待遇準備 | 691,107     | 0     | 691,107     | 691,107               | 691,107           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 691,107           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                          | 691,107     | 0     | 691,107     | 691,107               | 691,107           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                         | 0           | 0     |             |                       | 691,107           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 226,739,920 | 0     | 226,739,920 | 40,191,920            | 37,299,086        | 2,892,834   |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 37,299,086        | 47,900      |                                 |
|    |   |   |   |                             | 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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計         |
| 10 人事費        | 32,162,703  | 0         | 691,107     | 3,181,813  | 36,035,623 |
| 1010 政務人員待遇   | 408,640     | 0         | 16,640      | 0          | 425,280    |
| 1015 法定編制人員待遇 | 15,066,100  | 0         | 620,061     | 0          | 15,686,161 |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 544,214     | 0         | 22,246      | 0          | 566,460    |
| 1025 技工及工友待遇  | 485,300     | 0         | 32,160      | 0          | 517,460    |
| 1030 獎金       | 12,594,054  | 0         | 0           | 0          | 12,594,054 |
| 1035 其他給與     | 22,717      | 0         | 0           | 0          | 22,717     |
| 1045 退休退職給付   | 2,007,091   | 0         | 0           | 3,181,813  | 5,188,904  |
| 1050 退休離職儲金   | 811,188     | 0         | 0           | 0          | 811,188    |
| 1055 保險       | 223,399     | 0         | 0           | 0          | 223,399    |
| 20 業務費        | 1,097,861   | 165,602   | 0           | 0          | 1,263,463  |
| 2006 水電費      | 386,394     | 0         | 0           | 0          | 386,394    |
| 2009 通訊費      | 58,470      | 0         | 0           | 0          | 58,470     |
| 2018 資訊服務費    | 221,924     | 0         | 0           | 0          | 221,924    |
| 2027 保險費      | 32,696      | 39,353    | 0           | 0          | 72,049     |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0           | 10,000    | 0           | 0          | 10,000     |
| 2051 物品       | 107,537     | 28,249    | 0           | 0          | 135,786    |
| 2054 一般事務費    | 263,840     | 88,000    | 0           | 0          | 351,840    |
| 2063 房屋建築養護費  | 27,000      | 0         | 0           | 0          | 27,000     |
| 合計            | 33,260,564  | 165,602   | 691,107     | 3,181,813  | 37,299,086 |



# 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01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                       |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                       |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                    | 613,096      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 613,096  |
| 本年度                   | 613,096      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 613,096  |
| 0502300303<br>資料使用費   | 27,379       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,379   |
| 0702300102<br>權利金     | 78           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 78   |
| 0702300103<br>租金收入    | 300,876      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 300,876  |
| 1202300210<br>其他雜項收入  | 284,763      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 284,763  |
| 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  |

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01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 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01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                        | 37,299,086   | 47,900     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 37,646,986   | 2,544,934       |
| 本年度                       | 37,299,086   | 47,900     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 37,646,986   | 2,544,934       |
| 一、本年度經費                   | 33,426,166   | 47,900     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 33,774,066   | 2,544,934       |
| 5302300100<br>一般行政        | 33,260,564   | 47,900     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 33,608,464   | 2,496,536       |
| 5302301000<br>檔案文物管理與編纂   | 165,602      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 165,602  | 48,398          |
| 二、統籌科目                    | 3,872,920    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,872,920  | 0               |
| 5377015300<br>調整軍公教人員待遇準備 | 691,107      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 691,107  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付  | 3,181,813    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,181,813  | 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                  | 478,422,165 | 2 負債          | 8,610,356   |
| 11 流動資產               | 8,958,256   | 21 流動負債       | 403,053     |
| 110103 專戶存款           | 8,610,356   | 210302 應付代收款  | 403,053     |
| 110104 零用金            | 300,000     | 28 其他負債       | 8,207,303   |
| 110901 預付款            | 47,900      | 280301 存入保證金  | 2,841,513   |
| 14 固定資產               | 448,793,012 | 280401 應付保管款  | 5,365,790   |
| 140101 土地             | 35,368,900  | 3 淨資產         | 469,811,809 |
| 140201 土地改良物          | 870,000     | 31 資產負債淨額     | 469,811,809 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -861,300    | 310101 資產負債淨額 | 469,811,809 |
| 140401 房屋建築及設備        | 92,369,450  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -59,356,682 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 53,673,416  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -38,214,315 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 7,097,363   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,750,323  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 104,600,992 |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -86,525,972 |               |             |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 345,521,483 |               |             |
| 16 無形資產               | 20,670,897  |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 20,670,897  |               |             |
| 合 計                   | 478,422,165 | 合 計           | 478,422,165 |

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01月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 38,260,082 | 38,260,082 |
| 公庫撥入數            | 37,646,986 | 37,646,986 |
| 規費收入             | 27,379     | 27,379     |
| 財產收益             | 300,954    | 300,954    |
| 其他收入             | 284,763    | 284,763    |
| 支出               | 39,533,501 | 39,533,501 |
| 繳付公庫數            | 613,096    | 613,096    |
| 人事支出             | 36,035,623 | 36,035,623 |
| 業務支出             | 1,263,463  | 1,263,463  |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,621,319  | 1,621,319  |
| 收支餘絀             | -1,273,419 | -1,273,419 |

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01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|   |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地  | 35,368,900  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 35,368,900                            |
| 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          | -106,841                        | 33,012,768                            |
| 機械及設備   | 53,673,416  | -37,763,064                   | 0          | 0          | -451,251                        | 15,459,101                            |
| 交通及運輸設備   | 7,097,363   | -5,723,725                    | 0          | 0          | -26,598                         | 1,347,040                             |
| 雜項設備  | 104,600,992 | -86,179,340                   | 0          | 0          | -346,632                        | 18,075,020                            |
| 收藏品及傳承資產  | 345,521,483 | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 345,521,483                           |
| 權利  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計  | 639,501,604 | -189,777,270                  | 0          | 0          | -931,322                        | 448,793,012                           |
| 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          | 689,997    | 0                               | 20,670,897                            |
| 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          | 689,997    | 0                               | 20,670,897                            |
| 合計  | 660,862,498 | -189,777,270                  | 0          | 689,997    | -931,322                        | 469,463,909                           |
| 備註：<br>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20,120,579元=單位預算15,459,101元+特別預算4,661,478元。交通及運輸設備1,433,288元=單位預算1,347,040元+特別預算86,248元。雜項設備18,271,487元=單位預算18,075,020元+特別預算196,467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        | 613,096     | 37,646,986 | 38,260,082 | 收入       |
|           | 0           | 37,646,986 | 37,646,986 | 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      | 27,379      | 0          | 27,379     | 規費收入     |
| 財產收入      | 300,954     | 0          | 300,954    | 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      | 284,763     | 0          | 284,763    | 其他收入     |
| 歲出        | 37,299,086  | 2,234,415  | 39,533,501 | 支出       |
|           | 0           | 613,096    | 613,096    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 36,035,623  | 0          | 36,035,623 | 人事支出     |
| 業務費       | 1,263,463   | 0          | 1,263,463  | 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           | 0          | 0          | 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           | 1,621,319  | 1,621,319  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -36,685,990 | 35,412,571 | -1,273,419 | 收支餘絀     |

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」37,646,986元及「繳付公庫數」613,096元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「折舊、折耗及攤銷」1,621,319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。