

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 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	250,000	250,000	20,000	27,379	0	7,379
				0		27,379				
				0502300000-3 國史館	250,000	250,000	20,000	27,379	0	7,379
				0		27,379				
04	03	01	01	0502300300-7 使用規費收入	250,000	250,000	20,000	27,379	0	7,379
				0		27,379				
				0502300303-5 資料使用費	250,000	250,000	20,000	27,379	0	7,379
				0		27,379				
04	03	01	01	0700000000-9 財產收入	914,000	914,000	305,000	300,954	0	-4,046
				0		300,954				
				0702300000-4 國史館	914,000	914,000	305,000	300,954	0	-4,046
				0		300,954				
				0702300100-9 財產孳息	864,000	864,000	305,000	300,954	0	-4,046
				0		300,954				
				0702300102-4 權利金	520,000	520,000	35,000	78	0	-34,922
				0		78				
02	02	01	01	0702300103-7 租金收入	344,000	344,000	270,000	300,876	0	30,876
				0		300,876				
02	02	01	01	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	0	0	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 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	1200000000-8 其他收入	380,000	380,000	60,000	284,763	0	224,763
					0			284,763		
				1202300000-3 國史館	380,000	380,000	60,000	284,763	0	224,763
					0		284,763			
				1202300200-2 雜項收入	380,000	380,000	60,000	284,763	0	224,763
					0		284,763			
		01		1202300210-6 其他雜項收入	380,000	380,000	60,000	284,763	0	224,763
					0			284,763		
				合計	1,544,000	1,544,000	385,000	613,096	0	228,096
					0			613,096		

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	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					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
01				0002000000-8 總統府主管							
	03			0002300000-6 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 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 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 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 獎補助費	45,000	0	45,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5302300100-9* 一般行政	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,800,000	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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	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					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
05	02	02		5302301000-0	20,568,000	0	20,568,000	214,000	165,602	48,398	
				檔案文物管理與編纂	0	0		165,602	0		
				0	0		0				
		20	20,568,000	0	20,568,000	214,000	165,602	48,398			
		業務費	0	0		165,602	0				
		0	0		0						
	02	02		5302301000-0*	21,534,000	0	21,534,000	0	0	0	
	檔案文物管理與編纂			0	0		0	0			
	0			0		0					
	30	21,534,000	0	21,534,000	0	0	0				
	設備及投資	0	0		0	0					
	0	0		0							
	03	03		5302309800-0	340,000	0	340,000	0	0	0	
	第一預備金			0	0		0	0			
	0			0		0					
60	340,000	0	340,000	0	0	0					
預備金	0	0		0	0						
0	0		0								
	05			7606205300-6	3,181,813	0	3,181,813	3,181,813	3,181,813	0	
公務人員退休撫卹給付				0	0		3,181,813	0			
0				0		0					
10				3,181,813	0	3,181,813	3,181,813	3,181,813	0		
人事費				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 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)	
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	691,107	0	691,107	691,107	0	
					0	0		691,107	0	
					0	0		0		
				10 人事費	691,107	0	691,107	691,107	0	
					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 (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	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 資料使用費	27,379	0	0	0	0	0	0	0	27,379
0702300102 權利金	78	0	0	0	0	0	0	0	78
0702300103 租金收入	300,876	0	0	0	0	0	0	0	300,876
1202300210 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 (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)			
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 (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	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 一般行政	33,260,564	47,900	0	0	300,000	0	0	0	33,608,464	2,496,536
5302301000 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 調整軍公教人員待遇準備	691,107	0	0	0	0	0	0	0	691,107	0
7606205300 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 目 名 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 (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	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：  
 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。