

國史館

會計月報

中華民國 113 年 2 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.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

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02月29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	130	0	130			
0				0	130								
0402300000-8 國史館				0	0	130	0	130					
0				0	130								
0402300300-1 賠償收入				0	0	130	0	130					
0				0	130								
0402300301-4 一般賠償收入				0	0	130	0	130					
0				0	130								
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	250,000	250,000	40,000	42,578	0	29,957
0							0	69,957					
0502300000-3 國史館	250,000	250,000	40,000				42,578	0	29,957				
0	0	69,957											
0502300300-7 使用規費收入	250,000	250,000	40,000				42,578	0	29,957				
0	0	69,957											
0502300303-5 資料使用費	250,000	250,000	40,000				42,578	0	29,957				
0	0	69,957											
04	03						0700000000-9 財產收入	914,000	914,000	311,000	68,677	0	58,631
0							0	369,631					
0702300000-4 國史館				914,000	914,000	311,000	68,677	0	58,631				
0				0	369,631								

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02月29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	311,000	68,677 369,631	0	58,631
				01	0702300102-4 權利金	520,000 0	520,000	35,000	59,861 59,939	0
			02	0702300103-7 租金收入	344,000 0	344,000	276,000	8,816 309,692	0	33,692
				02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 0	0
				1200000000-8 其他收入	380,000 0	380,000	125,000	194,513 479,276	0	354,276
					1202300000-3 國史館	380,000 0	380,000	125,000	194,513 479,276	0
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000 0	380,000	125,000	194,513 479,276	0	354,276
				01	1202300210-6 其他雜項收入	380,000 0	380,000	125,000	194,513 479,276	0
			合計		1,544,000 0	1,544,000	476,000	305,898 918,994	0	442,994

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02月29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	60,137,000	22,123,419	4,587,415	
					0	0			55,549,585	36,200	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	178,625,000	0	178,625,000	59,410,000	21,616,128	4,533,308	
					0	0			54,876,692	0	
					0	0			0		
				10 人事費	157,714,000	0	157,714,000	56,343,000	20,800,482	3,379,815	
					0	0			52,963,185	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,866,000	0	20,857,000	3,043,000	797,646	1,147,493	
					0	-9,000			1,895,507	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	45,000	0	54,000	24,000	18,000	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	25,000	24,494	506	
					0	0			24,494	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,800,000	25,000	24,494	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02月29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)
05			02	5302301000-0 檔案文物管理與編纂	20,568,000	0	20,568,000	702,000	482,797	53,601
					0	0			648,399	36,200
					0	0			0	
				20 業務費	20,568,000	0	20,568,000	702,000	482,797	53,601
					0	0			648,399	36,200
					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	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,853,187	0	4,853,187	4,853,187	1,671,374	0
					0	0			4,853,187	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,853,187	0	4,853,187	4,853,187	1,671,374	0
					0	0			4,853,187	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02月29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)	
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,524,300	0	1,524,300	1,524,300	833,193	0	
					0	0			1,524,300	0	
					0	0			0		
				10	1,524,300	0	1,524,300	1,524,300	833,193	0	
				人事費	0	0			1,524,300	0	
					0	0			0		
				合計	229,244,487	0	229,244,487	66,514,487	24,627,986	4,587,415	
					0	0			61,927,072	36,200	
					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02月29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	52,963,185	0	1,524,300	4,853,187	59,340,672
1010 政務人員待遇	612,960	0	24,960	0	637,920
1015 法定編制人員待遇	22,930,025	0	945,408	0	23,875,433
1020 約聘僱人員待遇	816,321	0	33,369	0	849,690
1025 技工及工友待遇	727,950	0	48,240	0	776,190
1030 獎金	23,445,459	0	472,323	0	23,917,782
1035 其他給與	160,918	0	0	0	160,918
1040 加班費	63,669	0	0	0	63,669
1045 退休退職給付	2,086,456	0	0	4,853,187	6,939,643
1050 退休離職儲金	1,657,119	0	0	0	1,657,119
1055 保險	462,308	0	0	0	462,308
20 業務費	1,895,507	648,399	0	0	2,543,906
2006 水電費	758,546	0	0	0	758,546
2009 通訊費	130,946	270	0	0	131,216
2018 資訊服務費	234,824	0	0	0	234,824
2024 稅捐及規費	0	9,081	0	0	9,081
2027 保險費	32,696	44,353	0	0	77,049
2036 按日按件計資酬金	0	70,090	0	0	70,090
2051 物品	139,979	29,605	0	0	169,584
2054 一般事務費	450,630	426,234	0	0	876,864
2063 房屋建築養護費	53,565	0	0	0	53,565
2066 車輛及辦公器具養護費	31,950	0	0	0	31,950
2069 設施及機械設備養護費	20,114	68,766	0	0	88,880

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02月29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
2072 國內旅費	2,560	0	0	0	2,560
2093 特別費	39,697	0	0	0	39,697
30 設備及投資*	24,494	0	0	0	24,494
3030 資訊軟硬體設備費*	24,494	0	0	0	24,494
40 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	54,901,186	648,399	1,524,300	4,853,187	61,927,072

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02月29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	918,994	0	0	0	0	0	0	0	918,994
本年度	918,994	0	0	0	0	0	0	0	918,994
0402300301 一般賠償收入	130	0	0	0	0	0	0	0	130
0502300303 資料使用費	69,957	0	0	0	0	0	0	0	69,957
0702300102 權利金	59,939	0	0	0	0	0	0	0	59,939
0702300103 租金收入	309,692	0	0	0	0	0	0	0	309,692
1202300210 其他雜項收入	479,276	0	0	0	0	0	0	0	479,276
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

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02月29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)			
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02月29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	61,927,072	36,200	0	0	300,000	0	0	0	62,263,272	4,251,215
本年度	61,927,072	36,200	0	0	300,000	0	0	0	62,263,272	4,251,215
一、本年度經費	55,549,585	36,200	0	0	300,000	0	0	0	55,885,785	4,251,215
5302300100 一般行政	54,901,186	0	0	0	300,000	0	0	0	55,201,186	4,233,814
5302301000 檔案文物管理與編纂	648,399	36,200	0	0	0	0	0	0	684,599	17,401
二、統籌科目	6,377,487	0	0	0	0	0	0	0	6,377,487	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,524,300	0	0	0	0	0	0	0	1,524,300	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,853,187	0	0	0	0	0	0	0	4,853,187	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	487,589,415	2 負債	9,447,757
11 流動資產	9,783,957	21 流動負債	1,199,353
110103 專戶存款	9,447,757	210302 應付代收款	1,199,353
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,248,404
110901 預付款	36,200	280301 存入保證金	2,841,513
14 固定資產	457,824,558	280401 應付保管款	5,406,891
140101 土地	35,912,275	3 淨資產	478,141,658
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	478,141,658
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	478,141,658
140401 房屋建築及設備	92,369,450		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,463,523		
140501 機械及設備	51,948,726		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,933,225		
140601 交通及運輸設備	7,097,363		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,776,924		
140701 雜項設備	104,600,992		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,870,859		
141001 收藏品及傳承資產	354,931,583		
16 無形資產	19,980,900		
160102 電腦軟體	19,980,900		
合 計	487,589,415	合 計	487,589,415

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,922,184	63,182,266
公庫撥入數	24,616,286	62,263,272
罰款及賠償收入	130	130
規費收入	42,578	69,957
財產收益	68,677	369,631
其他收入	194,513	479,276
支出	26,545,810	66,079,311
繳付公庫數	305,898	918,994
人事支出	23,305,049	59,340,672
業務支出	1,280,443	2,543,906
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	17,492	17,492
折舊、折耗及攤銷	1,618,928	3,240,247
收支餘絀	-1,623,626	-2,897,045

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02月29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	-213,682	32,905,927
機械及設備	53,673,416	-37,763,064	24,494	1,749,184	829,839	15,015,501
交通及運輸設備	7,097,363	-5,723,725	0	0	-53,199	1,320,439
雜項設備	104,600,992	-86,179,340	0	0	-691,519	17,730,133
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	1,749,184	-128,561	457,824,558
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	1,379,994	0	19,980,900
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	1,379,994	0	19,980,900
合 計	660,862,498	-189,777,270	9,977,969	3,129,178	-128,561	477,805,458
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19,590,550元=單位預算15,015,501元+特別預算4,575,049元。交通及運輸設備1,405,749元=單位預算1,320,439元+特別預算85,310元。雜項設備17,923,735元=單位預算17,730,133元+特別預算193,602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02月29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	918,994	62,263,272	63,182,266	收入
	0	62,263,272	62,263,272	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	130	0	130	罰款及賠償收入
規費收入	69,957	0	69,957	規費收入
財產收入	369,631	0	369,631	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	479,276	0	479,276	其他收入
歲出	61,927,072	4,152,239	66,079,311	支出
	0	918,994	918,994	繳付公庫數
人事費	59,340,672	0	59,340,672	人事支出
業務費	2,543,906	0	2,543,906	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	17,492	17,492	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	3,240,247	3,240,247	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-61,008,078	58,111,033	-2,897,045	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」62,263,272元及「繳付公庫數」918,994元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」17,492元及「折舊、折耗及攤銷」3,240,247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。