

國史館

會計月報

中華民國 113 年 3 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.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	16

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03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)					
02	02	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	12,432	0	12,562			
0				0	12,562								
0402300000-8 國史館				0	0	12,432	0	12,562					
0				0	12,562								
0402300300-1 賠償收入				0	0	12,432	0	12,562					
0				0	12,562								
0402300301-4 一般賠償收入				0	0	12,432	0	12,562					
0				0	12,562								
03				02	01	01	0500000000-8 規費收入	250,000	250,000	60,000	54,404	0	64,361
0							0	124,361					
0502300000-3 國史館	250,000	250,000	60,000				54,404	0	64,361				
0	0	124,361											
0502300300-7 使用規費收入	250,000	250,000	60,000				54,404	0	64,361				
0	0	124,361											
0502300303-5 資料使用費	250,000	250,000	60,000				54,404	0	64,361				
0	0	124,361											
04	03						0700000000-9 財產收入	914,000	914,000	327,000	295,999	0	338,630
0							0	665,630					
0702300000-4 國史館				914,000	914,000	327,000	295,999	0	338,630				
0				0	665,630								

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03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	0702300100-9 財產孳息	864,000 0	864,000	317,000	238,000 607,631	0	290,631		
				01	0702300102-4 權利金	520,000 0	520,000	35,000	238,000 297,939	0	262,939	
			02	0702300103-7 租金收入	344,000 0	344,000	282,000	0 309,692	0	27,692		
				02	0702300500-7 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	10,000	57,999 57,999	0	47,999	
			01	1200000000-8 其他收入	380,000 0	380,000	185,000	248,712 727,988	0	542,988		
				03	1202300000-3 國史館	380,000 0	380,000	185,000	248,712 727,988	0	542,988	
			01	1202300200-2 雜項收入	380,000 0	380,000	185,000	248,712 727,988	0	542,988		
				01	1202300210-6 其他雜項收入	380,000 0	380,000	185,000	248,712 727,988	0	542,988	
			合計				1,544,000 0	1,544,000	572,000	611,547 1,530,541	0	958,541

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03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)
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	74,746,000	13,544,879	5,651,536	
					0	0			69,094,464	613,850	
					0	0			0		
		01		5302300100-9 一般行政	178,625,000	0	178,625,000	71,945,000	12,027,675	5,040,633	
					0	0			66,904,367	363,850	
					0	0			0		
				10 人事費	157,714,000	0	157,714,000	66,900,000	10,623,420	3,313,395	
					0	0			63,586,605	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,866,000	0	20,857,000	5,021,000	1,404,255	1,721,238	
					0	-9,000			3,299,762	363,850	
					0	0			0		
				40 獎補助費	45,000	0	54,000	24,000	0	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	0	506	
					0	0			24,494	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,800,000	25,000	0	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03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)
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			02	5302301000-0 檔案文物管理與編纂	20,568,000	0	20,568,000	2,776,000	1,517,204	610,397	
					0	0			2,165,603	250,000	
					0	0			0		
				20 業務費	20,568,000	0	20,568,000	2,776,000	1,517,204	610,397	
					0	0			2,165,603	250,000	
					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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	535,900	0	535,900	535,900	535,900	0	
					0	0			535,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	535,900	0	535,900	535,900	535,900	0	
					0	0			535,900	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03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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,427,158	0	6,427,158	6,427,158	1,573,971	0
					0	0			6,427,158	0
					0	0			0	
				10	6,427,158	0	6,427,158	6,427,158	1,573,971	0
				人事費	0	0			6,427,158	0
					0	0			0	
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,875,263	0	1,875,263	1,875,263	350,963	0
					0	0			1,875,263	0
					0	0			0	
				10	1,875,263	0	1,875,263	1,875,263	350,963	0
				人事費	0	0			1,875,263	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	62,686	0	62,686	62,686	62,686	0
					0	0			62,686	0
					0	0			0	
				10	62,686	0	62,686	62,686	62,686	0
				人事費	0	0			62,686	0
					0	0			0	
				合計	231,768,007	0	231,768,007	83,647,007	16,068,399	5,651,536
					0	0			77,995,471	613,850
					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03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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	63,586,605	0	1,875,263	6,427,158	62,686
1010 政務人員待遇	817,280	0	33,280	0	0
1015 法定編制人員待遇	30,592,585	0	1,260,848	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,088,428	0	44,492	0	0
1025 技工及工友待遇	970,600	0	64,320	0	0
1030 獎金	23,445,459	0	472,323	0	0
1035 其他給與	276,424	0	0	0	0
1040 加班費	284,678	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,103,416	0	0	6,427,158	62,686
1050 退休離職儲金	2,536,303	0	0	0	0
1055 保險	1,471,432	0	0	0	0
20 業務費	3,299,762	2,165,603	0	0	0
2006 水電費	1,078,134	0	0	0	0
2009 通訊費	221,624	270	0	0	0
2018 資訊服務費	448,024	9,875	0	0	0
2024 稅捐及規費	40	9,081	0	0	0
2027 保險費	32,696	44,353	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	124,090	0	0	0
2051 物品	202,673	58,400	0	0	0
2054 一般事務費	968,076	1,626,768	0	0	0
2063 房屋建築養護費	53,565	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	80,918	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	75,614	292,766	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03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			
10 人事費	535,900	72,487,612			
1010 政務人員待遇	0	850,560			
1015 法定編制人員待遇	0	31,853,433			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,132,920			
1025 技工及工友待遇	0	1,034,920			
1030 獎金	0	23,917,782			
1035 其他給與	535,900	812,324			
1040 加班費	0	284,678			
1045 退休退職給付	0	8,593,260			
1050 退休離職儲金	0	2,536,303			
1055 保險	0	1,471,432			
20 業務費	0	5,465,365			
2006 水電費	0	1,078,134			
2009 通訊費	0	221,894			
2018 資訊服務費	0	457,899			
2024 稅捐及規費	0	9,121			
2027 保險費	0	77,049			
2036 按日按件計資酬金	0	124,090			
2051 物品	0	261,073			
2054 一般事務費	0	2,594,844			
2063 房屋建築養護費	0	53,565			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	80,918			
2069 設施及機械設備養護費	0	368,380			

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03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	調整軍公教人員待遇準備
2072 國內旅費	11,754	0	0	0	0
2093 特別費	126,644	0	0	0	0
30 設備及投資*	24,494	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	24,494	0	0	0	0
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	66,928,861	2,165,603	1,875,263	6,427,158	62,686

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03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			
2072 國內旅費	0	11,754			
2093 特別費	0	126,644			
30 設備及投資*	0	24,494			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	24,494			
40 獎補助費	0	18,000			
4085 獎勵及慰問	0	18,000			
合計	535,900	77,995,471			

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03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	1,530,541	0	0	0	0	0	0	0	1,530,541
本年度	1,530,541	0	0	0	0	0	0	0	1,530,541
0402300301 一般賠償收入	12,562	0	0	0	0	0	0	0	12,562
0502300303 資料使用費	124,361	0	0	0	0	0	0	0	124,361
0702300102 權利金	297,939	0	0	0	0	0	0	0	297,939
0702300103 租金收入	309,692	0	0	0	0	0	0	0	309,692
0702300500 廢舊物資售價	57,999	0	0	0	0	0	0	0	57,999
1202300210 其他雜項收入	727,988	0	0	0	0	0	0	0	727,988
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

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03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)			
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
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03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	77,995,471	613,850	0	0	300,000	0	0	0	78,909,321	4,737,686
本年度	77,995,471	613,850	0	0	300,000	0	0	0	78,909,321	4,737,686
一、本年度經費	69,094,464	613,850	0	0	300,000	0	0	0	70,008,314	4,737,686
5302300100 一般行政	66,928,861	363,850	0	0	300,000	0	0	0	67,592,711	4,377,289
5302301000 檔案文物管理與編纂	2,165,603	250,000	0	0	0	0	0	0	2,415,603	360,397
二、統籌科目	8,901,007	0	0	0	0	0	0	0	8,901,007	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,875,263	0	0	0	0	0	0	0	1,875,263	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,427,158	0	0	0	0	0	0	0	6,427,158	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	62,686	0	0	0	0	0	0	0	62,686	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	535,900	0	0	0	0	0	0	0	535,900	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	486,647,001	2 負債	9,541,283
11 流動資產	10,455,133	21 流動負債	1,215,071
110103 專戶存款	9,541,283	210302 應付代收款	1,215,071
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,326,212
110901 預付款	613,850	280301 存入保證金	2,878,302
14 固定資產	456,900,965	280401 應付保管款	5,447,910
140101 土地	35,912,275	3 淨資產	477,105,718
140201 土地改良物	870,000	31 資產負債淨額	477,105,718
減：140202 累計折舊—土地改良物	-861,300	310101 資產負債淨額	477,105,718
140401 房屋建築及設備	92,369,450		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,570,364		
140501 機械及設備	51,925,485		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,360,983		
140601 交通及運輸設備	7,097,363		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,803,522		
140701 雜項設備	104,600,992		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-87,210,014		
141001 收藏品及傳承資產	354,931,583		
16 無形資產	19,290,903		
160102 電腦軟體	19,290,903		
合 計	486,647,001	合 計	486,647,001

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,257,596	80,439,862
公庫撥入數	16,646,049	78,909,321
罰款及賠償收入	12,432	12,562
規費收入	54,404	124,361
財產收益	295,999	665,630
其他收入	248,712	727,988
支出	18,293,536	84,372,847
繳付公庫數	611,547	1,530,541
人事支出	13,146,940	72,487,612
業務支出	2,921,459	5,465,365
獎補助支出	0	18,000
財產損失	232	17,724
折舊、折耗及攤銷	1,613,358	4,853,605
收支餘絀	-1,035,940	-3,932,985

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03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	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	-320,523	32,799,086
機械及設備	53,673,416	-37,763,064	24,494	1,772,425	402,081	14,564,502
交通及運輸設備	7,097,363	-5,723,725	0	0	-79,797	1,293,841
雜項設備	104,600,992	-86,179,340	0	0	-1,030,674	17,390,978
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	1,772,425	-1,028,913	456,900,965
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	2,069,991	0	19,290,903
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	2,069,991	0	19,290,903
合計	660,862,498	-189,777,270	9,977,969	3,842,416	-1,028,913	476,191,868
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19,053,124元=單位預算14,564,502元+特別預算4,488,622元。交通及運輸設備1,378,213元=單位預算1,293,841元+特別預算84,372元。雜項設備17,581,715元=單位預算17,390,978元+特別預算190,737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03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	1,530,541	78,909,321	80,439,862	收入
	0	78,909,321	78,909,321	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	12,562	0	12,562	罰款及賠償收入
規費收入	124,361	0	124,361	規費收入
財產收入	665,630	0	665,630	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	727,988	0	727,988	其他收入
歲出	77,995,471	6,377,376	84,372,847	支出
	0	1,530,541	1,530,541	繳付公庫數
人事費	72,487,612	0	72,487,612	人事支出
業務費	5,465,365	0	5,465,365	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	17,724	17,724	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	4,853,605	4,853,605	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-76,464,930	72,531,945	-3,932,985	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」78,909,321元及「繳付公庫數」1,530,541元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「財產損失」17,724元及「折舊、折耗及攤銷」4,853,605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。