

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 113 年 7 月份

主辦會計人員 廖瓊霞

機關長官 黃宏森

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

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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	03	01	01	0500000000-8	293,000	293,000	155,000	98,102	0	274,713
				規費收入	0			429,713		
				0502310000-0	293,000	293,000	155,000	98,102	0	274,713
				國史館臺灣文獻館	0			429,713		
				0502310300-3	293,000	293,000	155,000	98,102	0	274,713
				使用規費收入	0			429,713		
				0502310303-1	73,000	73,000	40,000	4,102	0	-10,227
				資料使用費	0			29,773		
				0502310306-0	30,000	30,000	20,000	0	0	244,940
				場地設施使用費	0			264,940		
0502310307-2	190,000	190,000	95,000	94,000	0	40,000				
服務費	0			135,000						
04	04	01	01	0700000000-9	112,000	112,000	46,000	4,789	0	-4,071
				財產收入	0			41,929		
				0702310000-0	112,000	112,000	46,000	4,789	0	-4,071
				國史館臺灣文獻館	0			41,929		
				0702310100-5	82,000	82,000	46,000	4,789	0	-4,071
				財產孳息	0			41,929		
0702310103-3	82,000	82,000	46,000	4,700	0	-4,160				
租金收入	0			41,840						

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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	04		02	0702310101-8 利息收入	0	0	0	89	0	89			
					0			89					
				02	0702310500-3 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	0	0	
						0			0				
					1200000000-8 其他收入	705,000	705,000	356,000	4,764	0	267,836		
						0			623,836				
					1202310000-0 國史館臺灣文獻館	705,000	705,000	356,000	4,764	0	267,836		
						0			623,836				
					01	1202310200-9 雜項收入	705,000	705,000	356,000	4,764	0	267,836	
							0			623,836			
					01	1202310210-2 其他雜項收入	705,000	705,000	356,000	4,764	0	267,719	
							0			623,719			
		02	1202310201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	117				
				0			117						
			合計	1,110,000	1,110,000	557,000	107,655	0	538,478				
				0			1,095,478						

國史館臺灣文獻館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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)	
01				0002000000-8 總統府主管						
	04			0002310000-2 國史館臺灣文獻館	108,393,000	0	108,393,000	59,652,000	6,821,966	2,371,450
					0	0			57,280,550	130,846
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	69,786,000	0	69,786,000	45,666,000	5,170,467	1,476,595
					0	0			44,189,405	85,846
					0	0			0	
				10 人事費	56,355,000	0	56,355,000	38,963,000	3,732,708	1,006,165
					0	0			37,956,835	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,401,000	0	13,401,000	6,683,000	1,437,759	470,430
					0	0			6,212,570	85,846
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
		01		5302313000-7* 一般行政	13,416,000	0	13,416,000	1,536,000	0	72,000
					0	0			1,464,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,416,000	0	13,416,000	1,536,000	0	72,000
					0	0			1,464,000	0
					0	0			0	

國史館臺灣文獻館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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)	
		02		5302314000-2 文獻業務	22,045,000	0	21,942,542	9,201,542	1,651,499	822,855
					0	-102,458			8,378,687	45,000
					0	0			0	
				20 業務費	21,902,000	0	21,799,542	9,201,542	1,651,499	822,855
					0	-102,458			8,378,687	45,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	143,000	0	143,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5302314000-2* 文獻業務	3,146,000	0	3,248,458	3,248,458	0	0
					0	102,458			3,248,458	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,146,000	0	3,248,458	3,248,458	0	0
					0	102,458			3,248,458	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	734,800	0	734,800	734,800	0	0
					0	0			734,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	734,800	0	734,800	734,800	0	0
					0	0			734,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,324,830	0	7,324,830	7,324,830	1,444,557	0
					0	0			7,324,830	0
					0	0			0	

國史館臺灣文獻館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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)	
				10 人事費	7,324,830	0	7,324,830	7,324,830	1,444,557	0
					0	0			7,324,830	0
					0	0			0	
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,458,529	0	1,458,529	1,458,529	171,023	0
					0	0			1,458,529	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,458,529	0	1,458,529	1,458,529	171,023	0
					0	0			1,458,529	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	268,136	0	268,136	268,136	33,517	0
					0	0			268,136	0
					0	0			0	
				10 人事費	268,136	0	268,136	268,136	33,517	0
					0	0			268,136	0
					0	0			0	
				合計	118,179,295	0	118,179,295	69,438,295	8,471,063	2,371,450
					0	0			67,066,845	130,846
					0	0			0	

國史館臺灣文獻館

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07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	文獻業務	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	37,956,835	0	1,458,529	7,324,830	268,136
1015 法定編制人員待遇	22,964,064	0	1,406,125	0	0
1020 約聘僱人員待遇	390,136	0	15,944	0	0
1025 技工及工友待遇	549,700	0	36,460	0	0
1030 獎金	9,306,690	0	0	0	0
1035 其他給與	267,631	0	0	0	0
1040 加班費	210,964	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,324,830	268,136
1050 退休離職儲金	2,482,839	0	0	0	0
1055 保險	1,784,811	0	0	0	0
20 業務費	6,212,570	8,378,687	0	0	0
2006 水電費	1,532,088	1,728,000	0	0	0
2009 通訊費	202,111	4,030	0	0	0
2018 資訊服務費	431,976	621,990	0	0	0
2021 其他業務租金	13,000	16,880	0	0	0
2024 稅捐及規費	30,230	0	0	0	0
2027 保險費	84,518	80,350	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	23,000	780,109	0	0	0
2039 委辦費	0	308,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	11,000	0	0	0
2051 物品	186,674	146,959	0	0	0
2054 一般事務費	2,810,468	3,996,129	0	0	0
2063 房屋建築養護費	90,000	74,200	0	0	0

國史館臺灣文獻館
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07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	734,800	47,743,130			
1015 法定編制人員待遇	0	24,370,189			
1020 約聘僱人員待遇	0	406,080			
1025 技工及工友待遇	0	586,160			
1030 獎金	0	9,306,690			
1035 其他給與	734,800	1,002,431			
1040 加班費	0	210,964			
1045 退休退職給付	0	7,592,966			
1050 退休離職儲金	0	2,482,839			
1055 保險	0	1,784,811			
20 業務費	0	14,591,257			
2006 水電費	0	3,260,088			
2009 通訊費	0	206,141			
2018 資訊服務費	0	1,053,966			
2021 其他業務租金	0	29,880			
2024 稅捐及規費	0	30,230			
2027 保險費	0	164,868			
2036 按日按件計資酬金	0	803,109			
2039 委辦費	0	308,000			
2045 國內組織會費	0	11,000			
2051 物品	0	333,633			
2054 一般事務費	0	6,806,597			
2063 房屋建築養護費	0	164,200			

國史館臺灣文獻館
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07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	文獻業務	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
2066 車輛及辦公器具養護費	18,068	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	562,521	318,998	0	0	0
2072 國內旅費	111,088	276,292	0	0	0
2081 運費	11,160	14,000	0	0	0
2084 短程車資	0	1,750	0	0	0
2093 特別費	105,668	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,464,000	3,248,458	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,420,796	2,960,671	0	0	0
3035 雜項設備費*	43,204	287,787	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	45,653,405	11,627,145	1,458,529	7,324,830	268,136

國史館臺灣文獻館
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07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			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	18,068			
2069 設施及機械設備養護費	0	881,519			
2072 國內旅費	0	387,380			
2081 運費	0	25,160			
2084 短程車資	0	1,750			
2093 特別費	0	105,668			
30 設備及投資*	0	4,712,458			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	4,381,467			
3035 雜項設備費*	0	330,991			
40 獎補助費	0	20,000			
4085 獎勵及慰問	0	20,000			
合計	734,800	67,066,845			

國史館臺灣文獻館
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07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	1,095,478	0	0	0	0	0	0	0	1,095,478
本年度	1,095,478	0	0	0	0	0	0	0	1,095,478
0502310303 資料使用費	29,773	0	0	0	0	0	0	0	29,773
0502310306 場地設施使用費	264,940	0	0	0	0	0	0	0	264,940
0502310307 服務費	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000
0702310101 利息收入	89	0	0	0	0	0	0	0	89
0702310103 租金收入	41,840	0	0	0	0	0	0	0	41,840
1202310201 收回以前年度歲出	117	0	0	0	0	0	0	0	117
1202310210 其他雜項收入	623,719	0	0	0	0	0	0	0	623,719
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

國史館臺灣文獻館
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07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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國史館臺灣文獻館
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07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	67,066,845	130,846	0	0	150,000	0	0	0	67,347,691	2,090,604
本年度	67,066,845	130,846	0	0	150,000	0	0	0	67,347,691	2,090,604
一、本年度經費	57,280,550	130,846	0	0	150,000	0	0	0	57,561,396	2,090,604
5302313000 一般行政	45,653,405	85,846	0	0	150,000	0	0	0	45,889,251	1,312,749
5302314000 文獻業務	11,627,145	45,000	0	0	0	0	0	0	11,672,145	777,855
二、統籌科目	9,786,295	0	0	0	0	0	0	0	9,786,295	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,458,529	0	0	0	0	0	0	0	1,458,529	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,324,830	0	0	0	0	0	0	0	7,324,830	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	268,136	0	0	0	0	0	0	0	268,136	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	734,800	0	0	0	0	0	0	0	734,800	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

國史館臺灣文獻館

平衡表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	887,350,864	2 負債	5,520,703
11 流動資產	5,801,549	21 流動負債	2,247,724
110103 專戶存款	5,520,703	210302 應付代收款	2,247,724
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,272,979
110901 預付款	130,846	280301 存入保證金	1,643,370
14 固定資產	879,429,989	280401 應付保管款	1,629,609
140101 土地	603,286,964	3 淨資產	881,830,161
140201 土地改良物	4,612,684	31 資產負債淨額	881,830,161
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,420,203	310101 資產負債淨額	881,830,161
140401 房屋建築及設備	200,270,387		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-52,504,325		
140501 機械及設備	28,607,273		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,176,218		
140601 交通及運輸設備	5,984,175		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,534,413		
140701 雜項設備	213,488,860		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-115,830,216		
141001 收藏品及傳承資產	17,645,021		
16 無形資產	2,119,326		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	1,688,326		
合 計	887,350,864	合 計	887,350,864

附註：

國史館臺灣文獻館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,589,718	68,443,169
公庫撥入數	8,482,063	67,347,691
規費收入	98,102	429,713
財產收益	4,789	41,929
其他收入	4,764	623,836
支出	9,812,742	71,751,116
繳付公庫數	107,655	1,095,478
人事支出	5,381,805	47,743,130
業務支出	3,089,258	14,591,257
獎補助支出	0	20,000
財產損失	8,417	30,937
折舊、折耗及攤銷	1,225,607	8,270,314
收支餘絀	-1,223,024	-3,307,947

國史館臺灣文獻館

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07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	611,923,270	0	686,732	9,323,038	0	603,286,964
土地改良物	4,612,684	-2,325,045	0	0	-95,158	2,192,481
房屋建築及設備	200,270,387	-49,331,020	0	0	-3,173,305	147,766,062
機械及設備	26,808,276	-19,309,585	3,262,048	1,463,051	133,367	9,431,055
交通及運輸設備	6,899,225	-5,293,213	0	915,050	758,800	1,449,762
雜項設備	213,440,869	-112,708,380	248,491	200,500	-3,121,836	97,658,644
收藏品及傳承資產	17,428,883	0	216,138	0	0	17,645,021
權利	431,000	0	0	0	0	431,000
小計	1,081,814,594	-188,967,243	4,413,409	11,901,639	-5,498,132	879,860,989
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	710,925	0	1,201,919	224,518	0	1,688,326
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	710,925	0	1,201,919	224,518	0	1,688,326
合計	1,082,525,519	-188,967,243	5,615,328	12,126,157	-5,498,132	881,549,315

備註：

1.本年度長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本變動增加數5,615,328元=預算採購增加金額4,712,458元+土地按公告地價帳籍調整902,870元。2.設備及投資預算執行增加金額4,712,458元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額4,712,458元與設備及投資預算執行增加金額相同。4.機械及設備與國有財產增減結存表差異數13,711，雜項設備與國有財產增減結存表差異數77,935元，係因分配數不足，以業務費預付入帳。

國史館臺灣文獻館

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07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	1,095,478	67,347,691	68,443,169	收入
	0	67,347,691	67,347,691	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	429,713	0	429,713	規費收入
財產收入	41,929	0	41,929	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	623,836	0	623,836	其他收入
歲出	67,066,845	4,684,271	71,751,116	支出
	0	1,095,478	1,095,478	繳付公庫數
人事費	47,743,130	0	47,743,130	人事支出
業務費	14,591,257	0	14,591,257	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	4,712,458	-4,712,458	0	
	0	30,937	30,937	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	8,270,314	8,270,314	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-65,971,367	62,663,420	-3,307,947	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」、「繳付公庫數」係表達機關與公庫間現金往來之情形，累計至7月底止「公庫撥入數」67,347,691元，「繳付公庫數」1,095,478元。2. 「財產損失」30,937元、「折舊、折耗及攤銷」8,270,314元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目，因無列入預算，故未於「預算執行數」欄位表達。