

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 114 年 3 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.....	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

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)				
03	03	01	01	0500000000-8 規費收入	313,000 0	313,000	14,000	5,814 15,466	0	1,466		
				0502310000-0 國史館臺灣文獻館	313,000 0	313,000	14,000	5,814 15,466	0	1,466		
0502310300-3 使用規費收入				313,000 0	313,000	14,000	5,814 15,466	0	1,466			
0502310303-1 資料使用費				73,000 0	73,000	7,000	5,814 15,466	0	8,466			
0502310306-0 場地設施使用費				50,000 0	50,000	7,000	0 0	0	-7,000			
0502310307-2 服務費				190,000 0	190,000	0	0 0	0	0			
04				04	01	0700000000-9 財產收入	114,000 0	114,000	19,000	6,190 18,570	0	-430
						0702310000-0 國史館臺灣文獻館	114,000 0	114,000	19,000	6,190 18,570	0	-430
						0702310100-5 財產孳息	74,000 0	74,000	19,000	6,190 18,570	0	-430
						0702310103-3 租金收入	74,000 0	74,000	19,000	6,190 18,570	0	-430

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	04	02		0702310500-3 廢舊物資售價	40,000	40,000	0	0	0	0	
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	730,000	730,000	12,000	79,749	0	124,210	
					0			136,210			
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	730,000	730,000	12,000	79,749	0	124,210	
					0			136,210			
				1202310200-9 雜項收入	730,000	730,000	12,000	79,749	0	124,210	
					0			136,210			
				01	1202310210-2 其他雜項收入	730,000	730,000	12,000	75,949	0	120,410
					0			132,410			
				02	1202310201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	3,800	0	3,800
					0			3,800			
					合計	1,157,000	1,157,000	45,000	91,753	0	125,246
		0			170,246						

國史館臺灣文獻館

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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							
	04			0002310000-2 國史館臺灣文獻館	109,725,000	0	109,725,000	29,935,000	9,229,157	3,752,338	
					0	0			26,182,662	32,600	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	74,730,000	0	74,730,000	28,082,000	8,487,300	3,503,849	
					0	0			24,578,151	0	
					0	0			0		
				10 人事費	60,155,000	0	60,155,000	25,503,000	7,601,910	3,039,154	
					0	0			22,463,846	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,545,000	0	14,545,000	2,569,000	885,390	464,695	
					0	0			2,104,305	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		01		5302313000-7* 一般行政	10,117,000	0	10,117,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,117,000	0	10,117,000	0	0	0	
					0	0			0	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114年01月01日至114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		5302314000-2	22,957,000	0	22,957,000	1,781,000	669,857	248,489	
				文獻業務	0	0		1,532,511	32,600		
					0	0		0			
				20	22,814,000	0	22,814,000	1,781,000	669,857	248,489	
				業務費	0	0		1,532,511	32,600		
					0	0		0			
				40	143,000	0	143,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5302314000-2*	1,901,000	0	1,901,000	72,000	72,000	0	
				文獻業務	0	0		72,000	0		
					0	0		0			
				30	1,901,000	0	1,901,000	72,000	72,000	0	
				設備及投資	0	0		72,000	0		
					0	0		0			
		03	5302319800-6	20,000	0	20,000	0	0	0		
			第一預備金	0	0		0	0			
				0	0		0				
			60	20,000	0	20,000	0	0	0		
			預備金	0	0		0	0			
				0	0		0				
			8903304500-4	187,500	0	187,500	187,500	187,500	0		
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		187,500	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114年01月01日至114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)	
05				10 人事費	187,500	0	187,500	187,500	187,500	0	
					0	0		187,500	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	3,769,564	0	3,769,564	3,769,564	897,435	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,769,564	0		
					0	0		0			
				10	3,769,564	0	3,769,564	3,769,564	897,435	0	
				人事費	0	0		3,769,564	0		
					0	0		0			
				合計	113,682,064	0	113,682,064	33,892,064	10,314,092	3,752,338	
					0	0		30,139,726	32,600		
					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114年01月01日至114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	文獻業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	22,463,846	0	3,769,564	187,500	26,420,910
1015 法定編制人員待遇	11,583,109	0	0	0	11,583,109
1020 約聘僱人員待遇	203,040	0	0	0	203,040
1025 技工及工友待遇	293,080	0	0	0	293,080
1030 獎金	8,586,174	0	0	0	8,586,174
1035 其他給與	138,817	0	0	187,500	326,317
1040 加班費	82,560	0	0	0	82,560
1045 退休退職給付	0	0	3,769,564	0	3,769,564
1050 退休離職儲金	980,184	0	0	0	980,184
1055 保險	596,882	0	0	0	596,882
20 業務費	2,104,305	1,532,511	0	0	3,636,816
2006 水電費	504,953	518,400	0	0	1,023,353
2009 通訊費	75,422	1,376	0	0	76,798
2018 資訊服務費	130,884	0	0	0	130,884
2027 保險費	57,725	2,631	0	0	60,356
2036 按日按件計資酬金	0	167,500	0	0	167,500
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
2051 物品	35,920	28,204	0	0	64,124
2054 一般事務費	999,151	526,891	0	0	1,526,042
2063 房屋建築養護費	51,250	26,600	0	0	77,850
2066 車輛及辦公器具養護費	13,124	0	0	0	13,124
2069 設施及機械設備養護費	146,114	168,275	0	0	314,389
2072 國內旅費	60,302	76,029	0	0	136,331

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114年01月01日至114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	文獻業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2081 運費	500	12,005	0	0	12,505
2084 短程車資	0	1,600	0	0	1,600
2093 特別費	28,960	0	0	0	28,960
30 設備及投資*	0	72,000	0	0	72,000
3035 雜項設備費*	0	72,000	0	0	72,000
40 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
合計	24,578,151	1,604,511	3,769,564	187,500	30,139,726

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114年01月01日至114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	170,246	0	0	0	0	0	0	0	170,246
本年度	170,246	0	0	0	0	0	0	0	170,246
0502310303 資料使用費	15,466	0	0	0	0	0	0	0	15,466
0702310103 租金收入	18,570	0	0	0	0	0	0	0	18,570
1202310201 收回以前年度歲出	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
1202310210 其他雜項收入	132,410	0	0	0	0	0	0	0	132,410
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

國史館臺灣文獻館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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)			
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

國史館臺灣文獻館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	30,139,726	32,600	0	0	150,000	2,000	0	0	30,324,326	3,569,738
本年度	30,139,726	32,600	0	0	150,000	0	0	0	30,322,326	3,569,738
一、本年度經費	26,182,662	32,600	0	0	150,000	0	0	0	26,365,262	3,569,738
5302313000 一般行政	24,578,151	0	0	0	150,000	0	0	0	24,728,151	3,353,849
5302314000 文獻業務	1,604,511	32,600	0	0	0	0	0	0	1,637,111	215,889
二、統籌科目	3,957,064	0	0	0	0	0	0	0	3,957,064	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,769,564	0	0	0	0	0	0	0	3,769,564	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	187,500	0	0	0	0	0	0	0	187,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	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	2,000	0	0	2,000	0
113年度 0502310307 服務費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0

國史館臺灣文獻館

平衡表

中華民國114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	900,354,592	2 負債	7,814,118
11 流動資產	7,996,718	21 流動負債	4,628,303
110103 專戶存款	7,814,118	210302 應付代收款	4,628,303
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,185,815
110901 預付款	32,600	280301 存入保證金	1,488,510
14 固定資產	888,970,274	280401 應付保管款	1,697,305
140101 土地	603,286,964	3 淨資產	892,540,474
140201 土地改良物	4,612,684	31 資產負債淨額	892,540,474
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,528,955	310101 資產負債淨額	892,540,474
140401 房屋建築及設備	200,683,487		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,881,790		
140501 機械及設備	28,766,549		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,261,081		
140601 交通及運輸設備	6,007,675		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,685,555		
140701 雜項設備	222,303,030		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-117,144,526		
141001 收藏品及傳承資產	23,811,792		
16 無形資產	3,387,600		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	2,956,600		
合 計	900,354,592	合 計	900,354,592

附註：

國史館臺灣文獻館

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	6,684,468	30,494,572
公庫撥入數	6,592,715	30,324,326
規費收入	5,814	15,466
財產收益	6,190	18,570
其他收入	79,749	136,210
支出	11,524,173	33,777,748
繳付公庫數	91,753	170,246
人事支出	8,686,845	26,420,910
業務支出	1,555,247	3,636,816
獎補助支出	0	10,000
財產損失	22,963	22,963
折舊、折耗及攤銷	1,167,365	3,516,813
收支餘絀	-4,839,705	-3,283,176

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114年01月01日至114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	603,286,964	0	0	0	0	603,286,964
土地改良物	4,612,684	-2,488,173	0	0	-40,782	2,083,729
房屋建築及設備	200,683,487	-54,747,196	0	0	-1,134,594	144,801,697
機械及設備	29,323,298	-20,227,447	72,000	628,749	-33,634	8,505,468
交通及運輸設備	6,007,675	-4,624,581	0	0	-60,974	1,322,120
雜項設備	222,269,891	-115,707,423	33,139	0	-1,437,103	105,158,504
收藏品及傳承資產	23,811,792	0	0	0	0	23,811,792
權利	431,000	0	0	0	0	431,000
小計	1,090,426,791	-197,794,820	105,139	628,749	-2,707,087	889,401,274
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	3,160,540	0	0	203,940	0	2,956,600
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	3,160,540	0	0	203,940	0	2,956,600
合計	1,093,587,331	-197,794,820	105,139	832,689	-2,707,087	892,357,874

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105,139元=預算採購增加金額72,000元+文物捐贈財產帳籍調整33,139元(國家發展委員會檔案管理局臺灣省政資料館移撥館藏文物一批)。2.設備及投資預算執行增加金額72,000元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額72,000元與設備及投資預算執行增加金額相同。

國史館臺灣文獻館
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114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	170,246	30,324,326	30,494,572	收入
	0	30,324,326	30,324,326	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	15,466	0	15,466	規費收入
財產收入	18,570	0	18,570	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	136,210	0	136,210	其他收入
歲出	30,139,726	3,638,022	33,777,748	支出
	0	170,246	170,246	繳付公庫數
人事費	26,420,910	0	26,420,910	人事支出
業務費	3,636,816	0	3,636,816	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	獎補助支出
設備及投資	72,000	-72,000	0	
	0	22,963	22,963	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	3,516,813	3,516,813	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-29,969,480	26,686,304	-3,283,176	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3月底止「公庫撥入數」30,324,326元，「繳付公庫數」170,246元。2.「財產損失」22,963元、「折舊、折耗及攤銷」3,516,813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。