

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 114 年 5 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114年01月01日至114年05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	313,000	313,000	32,000	53,276	0	53,804
				規費收入	0			85,804		
				0502310000-0	313,000	313,000	32,000	53,276	0	53,804
				國史館臺灣文獻館	0			85,804		
				0502310300-3	313,000	313,000	32,000	53,276	0	53,804
				使用規費收入	0			85,804		
04	04	01	01	0502310303-1	73,000	73,000	20,000	8,876	0	11,804
				資料使用費	0			31,804		
				0502310306-0	50,000	50,000	12,000	8,400	0	6,000
				場地設施使用費	0			18,000		
				0502310307-2	190,000	190,000	0	36,000	0	36,000
				服務費	0			36,000		
04	04	01	01	0700000000-9	114,000	114,000	31,000	6,190	0	-50
				財產收入	0			30,950		
				0702310000-0	114,000	114,000	31,000	6,190	0	-50
				國史館臺灣文獻館	0			30,950		
				0702310100-5	74,000	74,000	31,000	6,190	0	-50
				財產孳息	0			30,950		
04	04	01	01	0702310103-3	74,000	74,000	31,000	6,190	0	-50
				租金收入	0			30,950		

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05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	20,000	4,545	0	126,880	
					0			146,880			
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	730,000	730,000	20,000	4,545	0	126,880	
					0			146,880			
				1202310200-9 雜項收入	730,000	730,000	20,000	4,545	0	126,880	
					0			146,880			
				01	1202310210-2 其他雜項收入	730,000	730,000	20,000	4,545	0	123,080
					0			143,080			
	02	1202310201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,800			
		0					3,800				
		合計		1,157,000	1,157,000	83,000	64,011	0	180,634		
				0			263,634				

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05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	109,725,000	0	109,725,000	43,068,000	6,122,367	4,525,293
					0	0			38,542,707	70,600
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	74,730,000	0	74,730,000	38,226,000	4,845,887	3,895,621
					0	0			34,330,379	0
					0	0			0	
				10 人事費	60,155,000	0	60,155,000	33,433,000	3,881,197	3,071,411
					0	0			30,361,589	0
					0	0			0	
				20 業務費	14,545,000	0	14,545,000	4,783,000	954,690	834,210
					0	0			3,948,790	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	-10,000
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
		01		5302313000-7* 一般行政	10,117,000	0	10,117,000	431,000	25,200	26,275
					0	0			404,725	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,117,000	0	10,117,000	431,000	25,200	26,275
					0	0			404,725	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05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	22,957,000	0	22,957,000	4,318,000	1,251,280	603,187
					0	0			3,714,813	70,600
					0	0			0	
				20 業務費	22,814,000	0	22,814,000	4,318,000	1,251,280	603,187
					0	0			3,714,813	70,600
					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	1,901,000	0	1,901,000	93,000	0	210
					0	0			92,790	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,901,000	0	1,901,000	93,000	0	210
					0	0			92,790	0
					0	0			0	
		03		5302319800-6 第一預備金	20,000	0	20,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	20,000	0	20,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	187,500	0	187,500	187,500	0	0
					0	0			187,500	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05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	187,500	0	187,500	0	0	
					0	0		187,500	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,570,833	0	5,570,833	903,834	0	
					0	0		5,570,833	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,570,833	0	5,570,833	903,834	0	
					0	0		5,570,833	0	
					0	0		0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	557,599	0	557,599	557,599	0	
					0	0		557,599	0	
					0	0		0		
				10 人事費	557,599	0	557,599	557,599	0	
					0	0		557,599	0	
					0	0		0		
				合計	116,040,932	0	116,040,932	49,383,932	7,583,800	4,525,293
					0	0		44,858,639	70,600	
					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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	30,361,589	0	557,599	5,570,833	187,500
1015 法定編制人員待遇	17,715,560	0	534,793	0	0
1020 約聘僱人員待遇	304,560	0	9,246	0	0
1025 技工及工友待遇	446,700	0	13,560	0	0
1030 獎金	8,832,085	0	0	0	0
1035 其他給與	197,397	0	0	0	187,500
1040 加班費	82,560	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,570,833	0
1050 退休離職儲金	1,659,098	0	0	0	0
1055 保險	1,123,629	0	0	0	0
20 業務費	3,948,790	3,714,813	0	0	0
2006 水電費	1,025,136	1,036,800	0	0	0
2009 通訊費	124,646	2,752	0	0	0
2018 資訊服務費	248,484	631,000	0	0	0
2021 其他業務租金	11,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	18,350	0	0	0	0
2027 保險費	71,923	76,946	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	9,000	395,345	0	0	0
2045 國內組織會費	0	8,000	0	0	0
2051 物品	73,034	66,898	0	0	0
2054 一般事務費	1,832,782	1,032,243	0	0	0
2063 房屋建築養護費	79,800	58,400	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	13,124	0	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05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				
	合計				
10 人事費	36,677,521				
1015 法定編制人員待遇	18,250,353				
1020 約聘僱人員待遇	313,806				
1025 技工及工友待遇	460,260				
1030 獎金	8,832,085				
1035 其他給與	384,897				
1040 加班費	82,560				
1045 退休退職給付	5,570,833				
1050 退休離職儲金	1,659,098				
1055 保險	1,123,629				
20 業務費	7,663,603				
2006 水電費	2,061,936				
2009 通訊費	127,398				
2018 資訊服務費	879,484				
2021 其他業務租金	11,500				
2024 稅捐及規費	18,350				
2027 保險費	148,869				
2036 按日按件計資酬金	404,345				
2045 國內組織會費	8,000				
2051 物品	139,932				
2054 一般事務費	2,865,025				
2063 房屋建築養護費	138,200				
2066 車輛及辦公器具養護費	13,124				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	305,201	222,775	0	0	0
2072 國內旅費	99,790	170,049	0	0	0
2081 運費	1,220	12,005	0	0	0
2084 短程車資	0	1,600	0	0	0
2093 特別費	34,800	0	0	0	0
30 設備及投資*	404,725	92,790	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	10,500	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	394,225	92,790	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	34,735,104	3,807,603	557,599	5,570,833	187,500

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05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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	527,976				
2072 國內旅費	269,839				
2081 運費	13,225				
2084 短程車資	1,600				
2093 特別費	34,800				
30 設備及投資*	497,515				
3010 房屋建築及設備費*	10,500				
3035 雜項設備費*	487,015				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
合計	44,858,639				

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05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	263,634	0	0	0	0	0	0	0	263,634
本年度	263,634	0	0	0	0	0	0	0	263,634
0502310303 資料使用費	31,804	0	0	0	0	0	0	0	31,804
0502310306 場地設施使用費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0502310307 服務費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0702310103 租金收入	30,950	0	0	0	0	0	0	0	30,950
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	143,080	0	0	0	0	0	0	0	143,080
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05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	
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114年01月01日至114年05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	44,858,639	70,600	0	0	150,000	2,000	0	0	45,081,239	4,304,693
本年度	44,858,639	70,600	0	0	150,000	0	0	0	45,079,239	4,304,693
一、本年度經費	38,542,707	70,600	0	0	150,000	0	0	0	38,763,307	4,304,693
5302313000 一般行政	34,735,104	0	0	0	150,000	0	0	0	34,885,104	3,771,896
5302314000 文獻業務	3,807,603	70,600	0	0	0	0	0	0	3,878,203	532,797
二、統籌科目	6,315,932	0	0	0	0	0	0	0	6,315,932	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	557,599	0	0	0	0	0	0	0	557,599	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,570,833	0	0	0	0	0	0	0	5,570,833	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	898,219,058	2 負債	7,523,926
11 流動資產	7,744,526	21 流動負債	3,711,045
110103 專戶存款	7,523,926	210302 應付代收款	3,711,045
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,812,881
110901 預付款	70,600	280301 存入保證金	2,098,510
14 固定資產	887,213,064	280401 應付保管款	1,714,371
140101 土地	603,286,964	3 淨資產	890,695,132
140201 土地改良物	4,612,684	31 資產負債淨額	890,695,132
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,556,143	310101 資產負債淨額	890,695,132
140401 房屋建築及設備	200,693,987		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,638,213		
140501 機械及設備	28,795,624		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,619,129		
140601 交通及運輸設備	6,007,675		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,726,203		
140701 雜項設備	222,203,139		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-117,659,113		
141001 收藏品及傳承資產	23,811,792		
16 無形資產	3,261,468		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	2,830,468		
合 計	898,219,058	合 計	898,219,058

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,645,461	45,344,873
公庫撥入數	7,581,450	45,081,239
規費收入	53,276	85,804
財產收益	6,190	30,950
其他收入	4,545	146,880
支出	8,773,967	50,473,391
繳付公庫數	64,011	263,634
人事支出	5,342,630	36,677,521
業務支出	2,205,970	7,663,603
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	745	27,821
折舊、折耗及攤銷	1,150,611	5,820,812
收支餘絀	-1,128,506	-5,128,518

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05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	-67,970	2,056,541
房屋建築及設備	200,683,487	-54,747,196	10,500	0	-1,891,017	144,055,774
機械及設備	29,323,298	-20,227,447	156,790	684,464	-391,682	8,176,495
交通及運輸設備	6,007,675	-4,624,581	0	0	-101,622	1,281,472
雜項設備	222,269,891	-115,707,423	363,364	430,116	-1,951,690	104,544,026
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	530,654	1,114,580	-4,403,981	887,644,064
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	330,072	0	2,830,468
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	330,072	0	2,830,468
合計	1,093,587,331	-197,794,820	530,654	1,444,652	-4,403,981	890,474,532

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530,654元=預算採購增加金額497,515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497,515元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額497,515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05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	263,634	45,081,239	45,344,873	收入
	0	45,081,239	45,081,239	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	85,804	0	85,804	規費收入
財產收入	30,950	0	30,950	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	146,880	0	146,880	其他收入
歲出	44,858,639	5,614,752	50,473,391	支出
	0	263,634	263,634	繳付公庫數
人事費	36,677,521	0	36,677,521	人事支出
業務費	7,663,603	0	7,663,603	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	497,515	-497,515	0	
	0	27,821	27,821	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	5,820,812	5,820,812	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-44,595,005	39,466,487	-5,128,518	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5月底止「公庫撥入數」45,081,239元，「繳付公庫數」263,634元。2. 「財產損失」27,821元、「折舊、折耗及攤銷」5,820,812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。