

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 113 年 3 月份

主辦會計人員 廖瓊霞

機關長官 張鴻銘

# 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	293,000	293,000	25,000	41,238	0	40,885
				規費收入	0			65,885		
				0502310000-0	293,000	293,000	25,000	41,238	0	40,885
				國史館臺灣文獻館	0			65,885		
				0502310300-3	293,000	293,000	25,000	41,238	0	40,885
				使用規費收入	0			65,885		
				0502310303-1	73,000	73,000	15,000	2,338	0	-10,255
				資料使用費	0			4,745		
				0502310306-0	30,000	30,000	10,000	38,900	0	50,140
				場地設施使用費	0			60,140		
0502310307-2	190,000	190,000	0	0	0	1,000				
服務費	0			1,000						
04	04	01	01	0700000000-9	112,000	112,000	18,000	6,190	0	570
				財產收入	0			18,570		
				0702310000-0	112,000	112,000	18,000	6,190	0	570
				國史館臺灣文獻館	0			18,570		
				0702310100-5	82,000	82,000	18,000	6,190	0	570
				財產孳息	0			18,570		
0702310103-3	82,000	82,000	18,000	6,190	0	570				
租金收入	0			18,570						

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	30,000	30,000	0	0	0	0	
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	705,000	705,000	13,000	98,259	0	163,788	
					0			176,788			
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	705,000	705,000	13,000	98,259	0	163,788	
					0			176,788			
				1202310200-9 雜項收入	705,000	705,000	13,000	98,259	0	163,788	
					0			176,788			
				01	1202310210-2 其他雜項收入	705,000	705,000	13,000	98,142	0	163,671
					0			176,671			
	02	1202310201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	117	0	117			
		0				117					
		合計		1,110,000	1,110,000	56,000	145,687	0	205,243		
				0			261,243				

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)	
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	27,579,000	5,913,928	997,943
					0	0			26,581,057	48,547
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	69,786,000	0	69,786,000	25,745,000	4,927,028	884,014
					0	0			24,860,986	0
					0	0			0	
				10 人事費	56,355,000	0	56,355,000	23,617,000	4,143,290	601,750
					0	0			23,015,250	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,401,000	0	13,401,000	2,118,000	783,738	282,264
					0	0			1,835,736	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	13,416,000	0	13,416,000	150,000	138,000	12,000
					0	0			138,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,416,000	0	13,416,000	150,000	138,000	12,000
					0	0			138,000	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)	
		02		5302314000-2 文獻業務	22,045,000	0	22,045,000	1,584,000	748,900	101,929
					0	0			1,482,071	48,547
					0	0			0	
				20 業務費	21,902,000	0	21,902,000	1,584,000	748,900	101,929
					0	0			1,482,071	48,547
					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	3,146,000	100,000	100,000	0
					0	0			100,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,146,000	0	3,146,000	100,000	100,000	0
					0	0			100,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	472,100	0	472,100	472,100	0	0
					0	0			472,100	0
					0	0			0	
				10 人事費	472,100	0	472,100	472,100	0	0
					0	0			472,100	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,363,471	0	3,363,471	3,363,471	838,934	0
					0	0			3,363,471	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)	
				10 人事費	3,363,471	0	3,363,471	838,934	0	
					0	0		3,363,471	0	
					0	0		0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	730,792	0	730,792	185,143	0	
					0	0		730,792	0	
					0	0		0		
				10 人事費	730,792	0	730,792	185,143	0	
					0	0		730,792	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	33,517	0	33,517	33,517	0	
					0	0		33,517	0	
					0	0		0		
				10 人事費	33,517	0	33,517	33,517	0	
					0	0		33,517	0	
					0	0		0		
				合計	112,992,880	0	112,992,880	6,971,522	997,943	
					0	0		31,180,937	48,547	
					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	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	23,015,250	0	730,792	3,363,471	33,517
1015 法定編制人員待遇	11,585,060	0	704,640	0	0
1020 約聘僱人員待遇	195,068	0	7,972	0	0
1025 技工及工友待遇	274,900	0	18,180	0	0
1030 獎金	9,251,690	0	0	0	0
1035 其他給與	101,648	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,363,471	33,517
1050 退休離職儲金	1,063,162	0	0	0	0
1055 保險	543,722	0	0	0	0
20 業務費	1,835,736	1,482,071	0	0	0
2006 水電費	221,047	576,000	0	0	0
2009 通訊費	82,119	1,376	0	0	0
2018 資訊服務費	69,780	990	0	0	0
2021 其他業務租金	13,000	0	0	0	0
2027 保險費	70,228	74,952	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	119,940	0	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051 物品	96,745	24,570	0	0	0
2054 一般事務費	1,052,147	489,777	0	0	0
2063 房屋建築養護費	3,500	7,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	200	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	137,375	85,575	0	0	0
2072 國內旅費	65,275	98,891	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	472,100	27,615,130			
1015 法定編制人員待遇	0	12,289,700			
1020 約聘僱人員待遇	0	203,040			
1025 技工及工友待遇	0	293,080			
1030 獎金	0	9,251,690			
1035 其他給與	472,100	573,748			
1045 退休退職給付	0	3,396,988			
1050 退休離職儲金	0	1,063,162			
1055 保險	0	543,722			
20 業務費	0	3,317,807			
2006 水電費	0	797,047			
2009 通訊費	0	83,495			
2018 資訊服務費	0	70,770			
2021 其他業務租金	0	13,000			
2027 保險費	0	145,180			
2036 按日按件計資酬金	0	119,940			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	121,315			
2054 一般事務費	0	1,541,924			
2063 房屋建築養護費	0	10,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	200			
2069 設施及機械設備養護費	0	222,950			
2072 國內旅費	0	164,166			

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	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
2081 運費	5,220	0	0	0	0
2093 特別費	19,100	0	0	0	0
30 設備及投資*	138,000	100,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	138,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	100,000	0	0	0
40 獎補助費	10,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	0
合計	24,998,986	1,582,071	730,792	3,363,471	33,517

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			
2081 運費	0	5,220			
2093 特別費	0	19,100			
30 設備及投資*	0	238,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	138,000			
3035 雜項設備費*	0	100,000			
40 獎補助費	0	10,000			
4085 獎勵及慰問	0	10,000			
合計	472,100	31,180,937			

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	261,243	0	0	0	0	0	0	0	261,243
本年度	261,243	0	0	0	0	0	0	0	261,243
0502310303 資料使用費	4,745	0	0	0	0	0	0	0	4,745
0502310306 場地設施使用費	60,140	0	0	0	0	0	0	0	60,140
0502310307 服務費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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	117	0	0	0	0	0	0	0	117
1202310210 其他雜項收入	176,671	0	0	0	0	0	0	0	176,671
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	
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	31,180,937	48,547	0	0	150,000	0	0	0	31,379,484	799,396
本年度	31,180,937	48,547	0	0	150,000	0	0	0	31,379,484	799,396
一、本年度經費	26,581,057	48,547	0	0	150,000	0	0	0	26,779,604	799,396
5302313000 一般行政	24,998,986	0	0	0	150,000	0	0	0	25,148,986	746,014
5302314000 文獻業務	1,582,071	48,547	0	0	0	0	0	0	1,630,618	53,382
二、統籌科目	4,599,880	0	0	0	0	0	0	0	4,599,880	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	730,792	0	0	0	0	0	0	0	730,792	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,363,471	0	0	0	0	0	0	0	3,363,471	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	33,517	0	0	0	0	0	0	0	33,517	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	472,100	0	0	0	0	0	0	0	472,100	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	898,675,669	2 負債	7,278,709
11 流動資產	7,477,256	21 流動負債	4,507,466
110103 專戶存款	7,278,709	210302 應付代收款	4,507,466
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,771,243
110901 預付款	48,547	280301 存入保證金	1,175,212
14 固定資產	889,983,057	280401 應付保管款	1,596,031
140101 土地	612,610,002	3 淨資產	891,396,960
140201 土地改良物	4,612,684	31 資產負債淨額	891,396,960
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,365,827	310101 資產負債淨額	891,396,960
140401 房屋建築及設備	200,270,387		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-50,692,339		
140501 機械及設備	25,570,681		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,616,017		
140601 交通及運輸設備	6,805,600		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,263,411		
140701 雜項設備	213,350,869		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-113,944,593		
141001 收藏品及傳承資產	17,645,021		
16 無形資產	1,215,356		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	784,356		
合 計	898,675,669	合 計	898,675,669

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	6,744,071	31,640,727
公庫撥入數	6,598,384	31,379,484
規費收入	41,238	65,885
財產收益	6,190	18,570
其他收入	98,259	176,788
支出	8,042,603	34,704,913
繳付公庫數	145,687	261,243
人事支出	5,200,884	27,615,130
業務支出	1,532,638	3,317,807
獎補助支出	0	10,000
財產損失	1,900	20,514
折舊、折耗及攤銷	1,161,494	3,480,219
	-1,298,532	-3,064,186



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	611,923,270	0	686,732	0	0	612,610,002
土地改良物	4,612,684	-2,325,045	0	0	-40,782	2,246,857
房屋建築及設備	200,270,387	-49,331,020	0	0	-1,361,319	149,578,048
機械及設備	26,808,276	-19,309,585	0	1,237,595	693,568	6,954,664
交通及運輸設備	6,899,225	-5,293,213	0	93,625	29,802	1,542,189
雜項設備	213,440,869	-112,708,380	100,000	190,000	-1,236,213	99,406,276
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	1,002,870	1,521,220	-1,914,944	890,414,057
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	138,000	64,569	0	784,356
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	138,000	64,569	0	784,356
合計	1,082,525,519	-188,967,243	1,140,870	1,585,789	-1,914,944	891,198,413

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1,140,870元=預算採購增加金額238,000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238,000元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額238,000元與設備及投資預算執行增加金額相同。4.雜項設備與國有財產增減結存表差異數7,287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	261,243	31,379,484	31,640,727	收入
	0	31,379,484	31,379,484	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	65,885	0	65,885	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	176,788	0	176,788	其他收入
歲出	31,180,937	3,523,976	34,704,913	支出
	0	261,243	261,243	繳付公庫數
人事費	27,615,130	0	27,615,130	人事支出
業務費	3,317,807	0	3,317,807	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	獎補助支出
設備及投資	238,000	-238,000	0	
	0	20,514	20,514	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	3,480,219	3,480,219	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-30,919,694	27,855,508	-3,064,186	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」31,379,484元，「繳付公庫數」261,243元。2. 「財產損失」20,514元、「折舊、折耗及攤銷」3,480,219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。