

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 114 年 2 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02月28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	8,000	9,652 9,652	0	1,652					
				0502310000-0 國史館臺灣文獻館	313,000 0	313,000	8,000	9,652 9,652	0	1,652					
				0502310300-3 使用規費收入	313,000 0	313,000	8,000	9,652 9,652	0	1,652					
				0502310303-1 資料使用費	73,000 0	73,000	4,000	9,652 9,652	0	5,652					
				0502310306-0 場地設施使用費	50,000 0	50,000	4,000	0 0	0	-4,000					
				0502310307-2 服務費	190,000 0	190,000	0	0 0	0	0					
				0700000000-9 財產收入	114,000 0	114,000	12,000	6,190 12,380	0	380					
				0702310000-0 國史館臺灣文獻館	114,000 0	114,000	12,000	6,190 12,380	0	380					
				0702310100-5 財產孳息	74,000 0	74,000	12,000	6,190 12,380	0	380					
				0702310103-3 租金收入	74,000 0	74,000	12,000	6,190 12,380	0	380					
				04	04	01	01								

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02月28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	01	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	8,000	56,461	0	48,461
					0		56,461			
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	730,000	730,000	8,000	56,461	0	48,461
					0		56,461			
				1202310200-9 雜項收入	730,000	730,000	8,000	56,461	0	48,461
					0		56,461			
				1202310210-2 其他雜項收入	730,000	730,000	8,000	56,461	0	48,461
					0		56,461			
			合計	1,157,000	1,157,000	28,000	72,303	0	50,493	
				0			78,493			

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02月28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	113,768,000	0	113,768,000	24,176,000	5,244,950	7,222,495	
					0	0			16,953,505	3,753,977	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	76,115,000	0	76,115,000	23,178,000	4,539,325	7,087,149	
					0	0			16,090,851	3,721,377	
					0	0			0		
				10 人事費	60,155,000	0	60,155,000	21,551,000	3,419,301	6,689,064	
					0	0			14,861,936	3,721,377	
					0	0			0		
				20 業務費	15,930,000	0	15,930,000	1,617,000	1,120,024	398,085	
					0	0			1,218,915	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	10,763,000	0	10,763,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,763,000	0	10,763,000	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02月28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			02	5302314000-2 文獻業務	24,848,000	0	24,848,000	998,000	705,625	135,346	
					0	0			862,654	32,600	
					0	0			0		
				20 業務費	24,705,000	0	24,705,000	998,000	705,625	135,346	
					0	0			862,654	32,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	143,000	0	143,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5302314000-2* 文獻業務	2,022,000	0	2,022,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,022,000	0	2,022,000	0	0	0	
					0	0			0	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		
				60 預備金	20,000	0	20,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
					0	0			0		
					0	0			0		
					0	0			0		
	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,872,129	0	2,872,129	2,872,129	897,435	0				
		0	0			2,872,129	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02月28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)
				10 人事費	2,872,129	0	2,872,129	2,872,129	897,435	0
					0	0			2,872,129	0
					0	0			0	
				合計	116,640,129	0	116,640,129	27,048,129	6,142,385	7,222,495
					0	0			19,825,634	3,753,977
					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02月28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	合計	
10 人事費	14,861,936	0	2,872,129	17,734,065	
1015 法定編制人員待遇	8,715,494	0	0	8,715,494	
1020 約聘僱人員待遇	152,280	0	0	152,280	
1025 技工及工友待遇	219,810	0	0	219,810	
1030 獎金	4,864,797	0	0	4,864,797	
1035 其他給與	10,600	0	0	10,600	
1040 加班費	82,560	0	0	82,560	
1045 退休退職給付	0	0	2,872,129	2,872,129	
1050 退休離職儲金	656,181	0	0	656,181	
1055 保險	160,214	0	0	160,214	
20 業務費	1,218,915	862,654	0	2,081,569	
2006 水電費	250,001	259,200	0	509,201	
2009 通訊費	50,530	688	0	51,218	
2018 資訊服務費	61,104	0	0	61,104	
2027 保險費	57,725	2,631	0	60,356	
2036 按日按件計資酬金	0	122,500	0	122,500	
2045 國內組織會費	0	3,000	0	3,000	
2051 物品	11,115	8,400	0	19,515	
2054 一般事務費	619,420	357,572	0	976,992	
2063 房屋建築養護費	48,450	21,200	0	69,650	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,915	0	0	6,915	
2069 設施及機械設備養護費	48,625	40,675	0	89,300	
2072 國內旅費	44,010	45,188	0	89,198	

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02月28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	合計	
2081 運費	140	0	0	140	
2084 短程車資	0	1,600	0	1,600	
2093 特別費	20,880	0	0	20,880	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	16,090,851	862,654	2,872,129	19,825,634	

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02月28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	78,493	0	0	0	0	0	0	0	78,493
本年度	78,493	0	0	0	0	0	0	0	78,493
0502310303 資料使用費	9,652	0	0	0	0	0	0	0	9,652
0702310103 租金收入	12,380	0	0	0	0	0	0	0	12,380
1202310210 其他雜項收入	56,461	0	0	0	0	0	0	0	56,461
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
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

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02月28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)			
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02月28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	19,825,634	3,753,977	0	0	150,000	2,000	0	0	23,731,611	3,318,518
本年度	19,825,634	3,753,977	0	0	150,000	0	0	0	23,729,611	3,318,518
一、本年度經費	16,953,505	3,753,977	0	0	150,000	0	0	0	20,857,482	3,318,518
5302313000 一般行政	16,090,851	3,721,377	0	0	150,000	0	0	0	19,962,228	3,215,772
5302314000 文獻業務	862,654	32,600	0	0	0	0	0	0	895,254	102,746
二、統籌科目	2,872,129	0	0	0	0	0	0	0	2,872,129	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,872,129	0	0	0	0	0	0	0	2,872,129	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	901,581,386	2 負債	4,201,207
11 流動資產	8,105,184	21 流動負債	550,709
110103 專戶存款	4,201,207	210302 應付代收款	550,709
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,650,498
110901 預付款	3,753,977	280301 存入保證金	1,961,510
14 固定資產	890,025,536	280401 應付保管款	1,688,988
140101 土地	603,286,964	3 淨資產	897,380,179
140201 土地改良物	4,612,684	31 資產負債淨額	897,380,179
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,515,361	310101 資產負債淨額	897,380,179
140401 房屋建築及設備	200,683,487		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,503,592		
140501 機械及設備	29,323,298		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,653,727		
140601 交通及運輸設備	6,007,675		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,665,229		
140701 雜項設備	222,303,030		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-116,665,485		
141001 收藏品及傳承資產	23,811,792		
16 無形資產	3,450,666		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	3,019,666		
合 計	901,581,386	合 計	901,581,386

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,206,688	23,810,104
公庫撥入數	6,134,385	23,731,611
規費收入	9,652	9,652
財產收益	6,190	12,380
其他收入	56,461	56,461
支出	7,389,400	22,253,575
繳付公庫數	72,303	78,493
人事支出	4,316,736	17,734,065
業務支出	1,825,649	2,081,569
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,174,712	2,349,448
收支餘絀	-1,182,712	1,556,529

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02月28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	-27,188	2,097,323
房屋建築及設備	200,683,487	-54,747,196	0	0	-756,396	145,179,895
機械及設備	29,323,298	-20,227,447	0	0	-426,280	8,669,571
交通及運輸設備	6,007,675	-4,624,581	0	0	-40,648	1,342,446
雜項設備	222,269,891	-115,707,423	33,139	0	-958,062	105,637,545
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	33,139	0	-2,208,574	890,456,536
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	140,874	0	3,019,666
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	140,874	0	3,019,666
合計	1,093,587,331	-197,794,820	33,139	140,874	-2,208,574	893,476,202
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33,139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)。						

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02月28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	78,493	23,731,611	23,810,104	收入
	0	23,731,611	23,731,611	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	9,652	0	9,652	規費收入
財產收入	12,380	0	12,380	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	56,461	0	56,461	其他收入
歲出	19,825,634	2,427,941	22,253,575	支出
	0	78,493	78,493	繳付公庫數
人事費	17,734,065	0	17,734,065	人事支出
業務費	2,081,569	0	2,081,569	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	2,349,448	2,349,448	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-19,747,141	21,303,670	1,556,529	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2月底止「公庫撥入數」23,731,611元，「繳付公庫數」78,493元。2.「折舊、折耗及攤銷」2,349,448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。