

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 113 年 6 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06月30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	293,000	293,000	43,000	64,406	0	288,611
				0		331,611				
				0502310000-0 國史館臺灣文獻館	293,000	293,000	43,000	64,406	0	288,611
				0		331,611				
				0502310300-3 使用規費收入	293,000	293,000	43,000	64,406	0	288,611
				0		331,611				
				0502310303-1 資料使用費	73,000	73,000	33,000	8,306	0	-7,329
				0		25,671				
				0502310306-0 場地設施使用費	30,000	30,000	10,000	56,100	0	254,940
				0		264,940				
				0502310307-2 服務費	190,000	190,000	0	0	0	41,000
				0		41,000				
04	04	01	01	0700000000-9 財產收入	112,000	112,000	39,000	4,700	0	-1,860
				0		37,140				
				0702310000-0 國史館臺灣文獻館	112,000	112,000	39,000	4,700	0	-1,860
				0		37,140				
				0702310100-5 財產孳息	82,000	82,000	39,000	4,700	0	-1,860
				0		37,140				
				0702310103-3 租金收入	82,000	82,000	39,000	4,700	0	-1,860
				0		37,140				

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06月30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	28,000	368,902	0	591,072	
					0		619,072				
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	705,000	705,000	28,000	368,902	0	591,072	
					0		619,072				
				1202310200-9 雜項收入	705,000	705,000	28,000	368,902	0	591,072	
					0		619,072				
				01	1202310210-2 其他雜項收入	705,000	705,000	28,000	368,902	0	590,955
					0		618,955				
				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	110,000	438,008	0	877,823
					0		987,823				

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06月30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	108,393,000	0	108,393,000	51,942,000	8,325,173	1,483,416	
					0	0			50,458,584	119,846	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	69,786,000	0	69,786,000	40,103,000	4,633,153	1,084,062	
					0	0			39,018,938	85,846	
					0	0			0		
				10 人事費	56,355,000	0	56,355,000	34,809,000	3,618,439	584,873	
					0	0			34,224,127	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,401,000	0	13,401,000	5,274,000	1,004,714	499,189	
					0	0			4,774,811	85,846	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		01		5302313000-7* 一般行政	13,416,000	0	13,416,000	1,464,000	0	0	
					0	0			1,464,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,416,000	0	13,416,000	1,464,000	0	0	
					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06月30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 文獻業務	22,045,000	0	21,942,542	7,126,542	2,515,029	399,354	
					0	-102,458			6,727,188	34,000	
					0	0			0		
				20 業務費	21,902,000	0	21,799,542	7,126,542	2,515,029	399,354	
					0	-102,458			6,727,188	34,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	143,000	0	143,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				5302314000-2* 文獻業務	3,146,000	0	3,248,458	3,248,458	1,176,991	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	1,176,991	0	
					0	102,458			3,248,458	0	
					0	0			0		
				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	5,880,273	0	5,880,273	5,880,273	838,934	0	
					0	0			5,880,273	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06月30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)	
27				10 人事費	5,880,273	0	5,880,273	5,880,273	838,934	0	
					0	0			5,880,273	0	
					0	0			0		
				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,287,506	0	1,287,506	1,287,506	180,368	0	
					0	0			1,287,506	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	1,287,506	0	1,287,506	1,287,506	180,368	0	
					0	0			1,287,506	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	234,619	0	234,619	234,619	33,517	0	
					0	0			234,619	0	
					0	0			0		
				10 人事費	234,619	0	234,619	234,619	33,517	0	
					0	0			234,619	0	
					0	0			0		
				合計	116,530,198	0	116,530,198	60,079,198	9,377,992	1,483,416	
					0	0			58,595,782	119,846	
					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06月30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	34,224,127	0	1,287,506	5,880,273	234,619
1015 法定編制人員待遇	20,285,714	0	1,241,665	0	0
1020 約聘僱人員待遇	341,369	0	13,951	0	0
1025 技工及工友待遇	481,000	0	31,890	0	0
1030 獎金	9,251,690	0	0	0	0
1035 其他給與	219,631	0	0	0	0
1040 加班費	4,724	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,880,273	234,619
1050 退休離職儲金	2,140,225	0	0	0	0
1055 保險	1,499,774	0	0	0	0
20 業務費	4,774,811	6,727,188	0	0	0
2006 水電費	1,047,112	1,440,000	0	0	0
2009 通訊費	166,000	3,440	0	0	0
2018 資訊服務費	198,974	591,990	0	0	0
2021 其他業務租金	13,000	16,880	0	0	0
2024 稅捐及規費	18,350	0	0	0	0
2027 保險費	84,518	80,350	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	19,000	538,509	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	178,789	115,479	0	0	0
2054 一般事務費	2,316,921	2,983,181	0	0	0
2063 房屋建築養護費	88,000	56,600	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113年01月01日至113年06月30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	42,361,325			
1015 法定編制人員待遇	0	21,527,379			
1020 約聘僱人員待遇	0	355,320			
1025 技工及工友待遇	0	512,890			
1030 獎金	0	9,251,690			
1035 其他給與	734,800	954,431			
1040 加班費	0	4,724			
1045 退休退職給付	0	6,114,892			
1050 退休離職儲金	0	2,140,225			
1055 保險	0	1,499,774			
20 業務費	0	11,501,999			
2006 水電費	0	2,487,112			
2009 通訊費	0	169,440			
2018 資訊服務費	0	790,964			
2021 其他業務租金	0	29,880			
2024 稅捐及規費	0	18,350			
2027 保險費	0	164,868			
2036 按日按件計資酬金	0	557,509			
2039 委辦費	0	308,000			
2045 國內組織會費	0	11,000			
2051 物品	0	294,268			
2054 一般事務費	0	5,300,102			
2063 房屋建築養護費	0	144,600			

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06月30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	7,981	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	452,576	308,753	0	0	0
2072 國內旅費	107,540	258,856	0	0	0
2081 運費	7,920	14,000	0	0	0
2084 短程車資	0	150	0	0	0
2093 特別費	68,130	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	40,482,938	9,975,646	1,287,506	5,880,273	234,619

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06月30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	7,981			
2069 設施及機械設備養護費	0	761,329			
2072 國內旅費	0	366,396			
2081 運費	0	21,920			
2084 短程車資	0	150			
2093 特別費	0	68,130			
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	58,595,782			

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06月30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	987,823	0	0	0	0	0	0	0	987,823
本年度	987,823	0	0	0	0	0	0	0	987,823
0502310303 資料使用費	25,671	0	0	0	0	0	0	0	25,671
0502310306 場地設施使用費	264,940	0	0	0	0	0	0	0	264,940
0502310307 服務費	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
0702310103 租金收入	37,140	0	0	0	0	0	0	0	37,140
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	618,955	0	0	0	0	0	0	0	618,955
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06月30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	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
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113年01月01日至113年06月30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	58,595,782	119,846	0	0	150,000	0	0	0	58,865,628	1,213,570
本年度	58,595,782	119,846	0	0	150,000	0	0	0	58,865,628	1,213,570
一、本年度經費	50,458,584	119,846	0	0	150,000	0	0	0	50,728,430	1,213,570
5302313000 一般行政	40,482,938	85,846	0	0	150,000	0	0	0	40,718,784	848,216
5302314000 文獻業務	9,975,646	34,000	0	0	0	0	0	0	10,009,646	365,354
二、統籌科目	8,137,198	0	0	0	0	0	0	0	8,137,198	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,287,506	0	0	0	0	0	0	0	1,287,506	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,880,273	0	0	0	0	0	0	0	5,880,273	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	234,619	0	0	0	0	0	0	0	234,619	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	888,866,852	2 負債	5,813,667
11 流動資產	6,083,513	21 流動負債	2,945,505
110103 專戶存款	5,813,667	210302 應付代收款	2,945,505
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,868,162
110901 預付款	119,846	280301 存入保證金	1,246,932
14 固定資產	880,623,417	280401 應付保管款	1,621,230
140101 土地	603,286,964	3 淨資產	883,053,185
140201 土地改良物	4,612,684	31 資產負債淨額	883,053,185
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,406,609	310101 資產負債淨額	883,053,185
140401 房屋建築及設備	200,270,387		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-52,051,328		
140501 機械及設備	28,642,590		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,984,910		
140601 交通及運輸設備	6,805,600		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,326,683		
140701 雜項設備	213,488,860		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-115,359,159		
141001 收藏品及傳承資產	17,645,021		
16 無形資產	2,159,922		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	1,728,922		
合 計	888,866,852	合 計	888,866,852

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,893,935	59,853,451
公庫撥入數	9,455,927	58,865,628
規費收入	64,406	331,611
財產收益	4,700	37,140
其他收入	368,902	619,072
支出	9,852,853	61,938,374
繳付公庫數	438,008	987,823
人事支出	4,671,258	42,361,325
業務支出	3,519,743	11,501,999
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	439	22,520
折舊、折耗及攤銷	1,213,405	7,044,707
收支餘絀	41,082	-2,084,923

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06月30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	-81,564	2,206,075
房屋建築及設備	200,270,387	-49,331,020	0	0	-2,720,308	148,219,059
機械及設備	26,808,276	-19,309,585	3,262,048	1,427,734	324,675	9,657,680
交通及運輸設備	6,899,225	-5,293,213	0	93,625	-33,470	1,478,917
雜項設備	213,440,869	-112,708,380	248,491	200,500	-2,650,779	98,129,701
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	11,044,897	-5,161,446	881,054,417
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	183,922	0	1,728,922
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	183,922	0	1,728,922
合計	1,082,525,519	-188,967,243	5,615,328	11,228,819	-5,161,446	882,783,339
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7,911，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06月30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	987,823	58,865,628	59,853,451	收入
	0	58,865,628	58,865,628	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	331,611	0	331,611	規費收入
財產收入	37,140	0	37,140	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	619,072	0	619,072	其他收入
歲出	58,595,782	3,342,592	61,938,374	支出
	0	987,823	987,823	繳付公庫數
人事費	42,361,325	0	42,361,325	人事支出
業務費	11,501,999	0	11,501,999	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	22,520	22,520	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	7,044,707	7,044,707	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-57,607,959	55,523,036	-2,084,923	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6月底止「公庫撥入數」58,865,628元，「繳付公庫數」987,823元。2. 「財產損失」22,520元、「折舊、折耗及攤銷」7,044,707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。