

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 113 年 5 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	293,000	293,000	37,000	57,847	0	230,205
				規費收入	0			267,205		
				0502310000-0	293,000	293,000	37,000	57,847	0	230,205
				國史館臺灣文獻館	0			267,205		
				0502310300-3	293,000	293,000	37,000	57,847	0	230,205
				使用規費收入	0			267,205		
				0502310303-1	73,000	73,000	27,000	8,557	0	-9,635
				資料使用費	0			17,365		
				0502310306-0	30,000	30,000	10,000	49,290	0	198,840
				場地設施使用費	0			208,840		
04	04	01	01	0502310307-2	190,000	190,000	0	0	0	41,000
				服務費	0			41,000		
				0700000000-9	112,000	112,000	32,000	7,680	0	440
				財產收入	0			32,440		
				0702310000-0	112,000	112,000	32,000	7,680	0	440
				國史館臺灣文獻館	0			32,440		
04	01	01	01	0702310100-5	82,000	82,000	32,000	7,680	0	440
				財產孳息	0			32,440		
				0702310103-3	82,000	82,000	32,000	7,680	0	440
租金收入	0			32,440						

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	30,000	30,000	0	0	0	0	
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	705,000	705,000	23,000	5,136	0	227,170	
					0				250,170		
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	705,000	705,000	23,000	5,136	0	227,170	
					0				250,170		
				1202310200-9 雜項收入	705,000	705,000	23,000	5,136	0	227,170	
					0				250,170		
				01	1202310210-2 其他雜項收入	705,000	705,000	23,000	5,136	0	227,053
					0				250,053		
	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	92,000	70,663	0	457,815		
					0		549,815				

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	108,393,000	0	108,393,000	44,381,000	8,816,178	2,247,589
					0	0			42,133,411	41,911
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	69,786,000	0	69,786,000	35,140,000	4,727,461	754,215
					0	0			34,385,785	7,911
					0	0			0	
				10 人事費	56,355,000	0	56,355,000	31,081,000	3,721,870	475,312
					0	0			30,605,688	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,401,000	0	13,401,000	4,049,000	1,005,591	278,903
					0	0			3,770,097	7,911
					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	1,464,000	278,105	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	278,105	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		02		5302314000-2 文獻業務	22,045,000	0	22,045,000	4,631,000	1,903,145	418,841	
					0	0			4,212,159	34,000	
					0	0			0		
				20 業務費	21,902,000	0	21,902,000	4,631,000	1,903,145	418,841	
					0	0			4,212,159	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	0	
		02		5302314000-2* 文獻業務	3,146,000	0	3,146,000	3,146,000	1,907,467	1,074,533	
					0	0			2,071,467	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,146,000	0	3,146,000	3,146,000	1,907,467	1,074,533	
					0	0			2,071,467	0	
					0	0			0		
02				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	5,041,339	0	5,041,339	5,041,339	838,934	0	
					0	0			5,041,339	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	5,041,339	0	5,041,339	5,041,339	838,934	0
					0	0			5,041,339	0
					0	0			0	
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,107,138	0	1,107,138	1,107,138	188,173	0
					0	0			1,107,138	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,107,138	0	1,107,138	1,107,138	188,173	0
					0	0			1,107,138	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	201,102	0	201,102	201,102	33,517	0
					0	0			201,102	0
					0	0			0	
				10 人事費	201,102	0	201,102	201,102	33,517	0
					0	0			201,102	0
					0	0			0	
				合計	115,477,379	0	115,477,379	51,465,379	9,876,802	2,247,589
					0	0			49,217,790	41,911
					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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	30,605,688	0	1,107,138	5,041,339	201,102
1015 法定編制人員待遇	17,501,750	0	1,067,860	0	0
1020 約聘僱人員待遇	292,602	0	11,958	0	0
1025 技工及工友待遇	412,300	0	27,320	0	0
1030 獎金	9,251,690	0	0	0	0
1035 其他給與	155,346	0	0	0	0
1040 加班費	1,362	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,041,339	201,102
1050 退休離職儲金	1,781,204	0	0	0	0
1055 保險	1,209,434	0	0	0	0
20 業務費	3,770,097	4,212,159	0	0	0
2006 水電費	609,354	1,152,000	0	0	0
2009 通訊費	139,714	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	8,480	0	0	0
2024 稅捐及規費	18,350	0	0	0	0
2027 保險費	84,518	77,512	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,500	410,789	0	0	0
2039 委辦費	0	308,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	9,000	0	0	0
2051 物品	163,373	85,449	0	0	0
2054 一般事務費	1,901,881	1,077,942	0	0	0
2063 房屋建築養護費	69,000	34,600	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	734,800	37,690,067			
1015 法定編制人員待遇	0	18,569,610			
1020 約聘僱人員待遇	0	304,560			
1025 技工及工友待遇	0	439,620			
1030 獎金	0	9,251,690			
1035 其他給與	734,800	890,146			
1040 加班費	0	1,362			
1045 退休退職給付	0	5,242,441			
1050 退休離職儲金	0	1,781,204			
1055 保險	0	1,209,434			
20 業務費	0	7,982,256			
2006 水電費	0	1,761,354			
2009 通訊費	0	143,154			
2018 資訊服務費	0	790,964			
2021 其他業務租金	0	21,480			
2024 稅捐及規費	0	18,350			
2027 保險費	0	162,030			
2036 按日按件計資酬金	0	427,289			
2039 委辦費	0	308,000			
2045 國內組織會費	0	9,000			
2051 物品	0	248,822			
2054 一般事務費	0	2,979,823			
2063 房屋建築養護費	0	103,600			

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	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	407,006	249,395	0	0	0
2072 國內旅費	93,426	189,562	0	0	0
2081 運費	7,920	14,000	0	0	0
2093 特別費	39,100	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,464,000	2,071,467	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,420,796	1,881,680	0	0	0
3035 雜項設備費*	43,204	189,787	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	35,849,785	6,283,626	1,107,138	5,041,339	201,102

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				
	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	656,401			
2072 國內旅費	0	282,988			
2081 運費	0	21,920			
2093 特別費	0	39,100			
30 設備及投資*	0	3,535,467			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,302,476			
3035 雜項設備費*	0	232,991			
40 獎補助費	0	10,000			
4085 獎勵及慰問	0	10,000			
合計	734,800	49,217,790			

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	549,815	0	0	0	0	0	0	0	549,815
本年度	549,815	0	0	0	0	0	0	0	549,815
0502310303 資料使用費	17,365	0	0	0	0	0	0	0	17,365
0502310306 場地設施使用費	208,840	0	0	0	0	0	0	0	208,840
0502310307 服務費	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
0702310103 租金收入	32,440	0	0	0	0	0	0	0	32,440
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	250,053	0	0	0	0	0	0	0	250,053
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113年01月01日至113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	49,217,790	41,911	0	0	150,000	0	0	0	49,409,791	2,055,678
本年度	49,217,790	41,911	0	0	150,000	0	0	0	49,409,791	2,055,678
一、本年度經費	42,133,411	41,911	0	0	150,000	0	0	0	42,325,322	2,055,678
5302313000 一般行政	35,849,785	7,911	0	0	150,000	0	0	0	36,007,696	596,304
5302314000 文獻業務	6,283,626	34,000	0	0	0	0	0	0	6,317,626	1,459,374
二、統籌科目	7,084,379	0	0	0	0	0	0	0	7,084,379	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,107,138	0	0	0	0	0	0	0	1,107,138	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,041,339	0	0	0	0	0	0	0	5,041,339	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	201,102	0	0	0	0	0	0	0	201,102	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	889,109,705	2 負債	6,097,602
11 流動資產	6,289,513	21 流動負債	3,194,155
110103 專戶存款	6,097,602	210302 應付代收款	3,194,155
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,903,447
110901 預付款	41,911	280301 存入保證金	1,290,662
14 固定資產	880,619,674	280401 應付保管款	1,612,785
140101 土地	603,286,964	3 淨資產	883,012,103
140201 土地改良物	4,612,684	31 資產負債淨額	883,012,103
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,393,015	310101 資產負債淨額	883,012,103
140401 房屋建築及設備	200,270,387		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-51,598,332		
140501 機械及設備	27,607,480		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,818,798		
140601 交通及運輸設備	6,805,600		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,305,593		
140701 雜項設備	213,390,860		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-114,883,584		
141001 收藏品及傳承資產	17,645,021		
16 無形資產	2,200,518		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	1,769,518		
合 計	889,109,705	合 計	889,109,705

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,750,779	49,959,516
公庫撥入數	9,680,116	49,409,701
規費收入	57,847	267,205
財產收益	7,680	32,440
其他收入	5,136	250,170
支出	8,941,373	52,085,521
繳付公庫數	70,663	549,815
人事支出	4,782,494	37,690,067
業務支出	2,908,736	7,982,256
獎補助支出	0	10,000
財產損失	1,215	22,081
折舊、折耗及攤銷	1,178,265	5,831,302
收支餘絀	809,406	-2,126,005

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	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	-67,970	2,219,669
房屋建築及設備	200,270,387	-49,331,020	0	0	-2,267,312	148,672,055
機械及設備	26,808,276	-19,309,585	2,183,057	1,383,853	490,787	8,788,682
交通及運輸設備	6,899,225	-5,293,213	0	93,625	-12,380	1,500,007
雜項設備	213,440,869	-112,708,380	150,491	200,500	-2,175,204	98,507,276
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	3,236,418	11,001,016	-4,032,079	881,050,674
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	143,326	0	1,769,518
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	143,326	0	1,769,518
合計	1,082,525,519	-188,967,243	4,438,337	11,144,342	-4,032,079	882,820,192

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4,438,337元=預算採購增加金額3,535,467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3,535,467元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額3,535,467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，係因分配數不足，暫以業務費預付入帳。

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	549,815	49,409,701	49,959,516	收入
	0	49,409,701	49,409,701	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	267,205	0	267,205	規費收入
財產收入	32,440	0	32,440	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	250,170	0	250,170	其他收入
歲出	49,217,790	2,867,731	52,085,521	支出
	0	549,815	549,815	繳付公庫數
人事費	37,690,067	0	37,690,067	人事支出
業務費	7,982,256	0	7,982,256	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	獎補助支出
設備及投資	3,535,467	-3,535,467	0	
	0	22,081	22,081	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	5,831,302	5,831,302	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-48,667,975	46,541,970	-2,126,005	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」49,409,701元，「繳付公庫數」549,815元。2. 「財產損失」22,081元、「折舊、折耗及攤銷」5,831,302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。