

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 114 年 1 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.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

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

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01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	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	4,000	0	0	-4,000
					0			0		
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	730,000	730,000	4,000	0	0	-4,000
					0			0		
				1202310200-9 雜項收入	730,000	730,000	4,000	0	0	-4,000
			0							
			01	1202310210-2 其他雜項收入	730,000	730,000	4,000	0	0	-4,000
					0					
				合計	1,157,000	1,157,000	14,000	6,190	0	-7,810
					0			6,190		

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01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	113,768,000	0	113,768,000	18,252,000	11,708,555	6,543,445
					0	0			11,708,555	3,763,977
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	76,115,000	0	76,115,000	18,035,000	11,551,526	6,483,474
					0	0			11,551,526	3,721,377
					0	0			0	
				10 人事費	60,155,000	0	60,155,000	17,603,000	11,442,635	6,160,365
					0	0			11,442,635	3,721,377
					0	0			0	
				20 業務費	15,930,000	0	15,930,000	422,000	98,891	323,109
					0	0			98,891	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	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01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	24,848,000	0	24,848,000	217,000	157,029	59,971
					0	0			157,029	42,600
					0	0			0	
				20 業務費	24,705,000	0	24,705,000	217,000	157,029	59,971
					0	0			157,029	42,600
					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	2,022,000	0	2,022,000	0	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	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
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,974,694	0	1,974,694	1,974,694	1,974,694	0
					0	0			1,974,694	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01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	1,974,694	0	1,974,694	1,974,694	0	
					0	0		1,974,694	0	
					0	0		0		
				合計	115,742,694	0	115,742,694	20,226,694	13,683,249	6,543,445
					0	0		13,683,249	3,763,977	
					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01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	11,442,635	0	1,974,694	13,417,329	
1015 法定編制人員待遇	5,847,879	0	0	5,847,879	
1020 約聘僱人員待遇	101,520	0	0	101,520	
1025 技工及工友待遇	146,540	0	0	146,540	
1030 獎金	4,844,797	0	0	4,844,797	
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	1,974,694	1,974,694	
1050 退休離職儲金	327,584	0	0	327,584	
1055 保險	81,155	0	0	81,155	
20 業務費	98,891	157,029	0	255,920	
2009 通訊費	23,836	0	0	23,836	
2027 保險費	24,800	0	0	24,800	
2036 按日按件計資酬金	0	17,500	0	17,500	
2054 一般事務費	0	126,120	0	126,120	
2069 設施及機械設備養護費	46,000	0	0	46,000	
2072 國內旅費	4,255	13,409	0	17,664	
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	11,551,526	157,029	1,974,694	13,683,249	

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01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	6,190	0	0	0	0	0	0	0	6,190
本年度	6,190	0	0	0	0	0	0	0	6,190
0702310103 租金收入	6,190	0	0	0	0	0	0	0	6,190
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
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

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01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)			
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01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	13,683,249	3,763,977	0	0	150,000	0	0	0	17,597,226	2,629,468
本年度	13,683,249	3,763,977	0	0	150,000	0	0	0	17,597,226	2,629,468
一、本年度經費	11,708,555	3,763,977	0	0	150,000	0	0	0	15,622,532	2,629,468
5302313000 一般行政	11,551,526	3,721,377	0	0	150,000	0	0	0	15,422,903	2,612,097
5302314000 文獻業務	157,029	42,600	0	0	0	0	0	0	199,629	17,371
二、統籌科目	1,974,694	0	0	0	0	0	0	0	1,974,694	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,974,694	0	0	0	0	0	0	0	1,974,694	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	902,992,649	2 負債	4,427,758
11 流動資產	8,341,735	21 流動負債	495,303
110103 專戶存款	4,427,758	210302 應付代收款	495,303
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,932,455
110901 預付款	3,763,977	280301 存入保證金	2,252,010
14 固定資產	891,129,813	280401 應付保管款	1,680,445
140101 土地	603,286,964	3 淨資產	898,564,891
140201 土地改良物	4,612,684	31 資產負債淨額	898,564,891
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,501,767	310101 資產負債淨額	898,564,891
140401 房屋建築及設備	200,683,487		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,125,394		
140501 機械及設備	29,323,298		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,440,587		
140601 交通及運輸設備	6,007,675		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,644,907		
140701 雜項設備	222,303,030		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-116,186,462		
141001 收藏品及傳承資產	23,811,792		
16 無形資產	3,521,101		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	3,090,101		
合 計	902,992,649	合 計	902,992,649

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,603,416	17,603,416
公庫撥入數	17,597,226	17,597,226
財產收益	6,190	6,190
支出	14,864,175	14,864,175
繳付公庫數	6,190	6,190
人事支出	13,417,329	13,417,329
業務支出	255,920	255,920
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,174,736	1,174,736
收支餘絀	2,739,241	2,739,241

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01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	-13,594	2,110,917
房屋建築及設備	200,683,487	-54,747,196	0	0	-378,198	145,558,093
機械及設備	29,323,298	-20,227,447	0	0	-213,140	8,882,711
交通及運輸設備	6,007,675	-4,624,581	0	0	-20,326	1,362,768
雜項設備	222,269,891	-115,707,423	33,139	0	-479,039	106,116,568
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	-1,104,297	891,560,813
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	70,439	0	3,090,101
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	70,439	0	3,090,101
合計	1,093,587,331	-197,794,820	33,139	70,439	-1,104,297	894,650,914

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01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	6,190	17,597,226	17,603,416	收入
	0	17,597,226	17,597,226	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	0	0	0	規費收入
財產收入	6,190	0	6,190	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	0	0	0	其他收入
歲出	13,683,249	1,180,926	14,864,175	支出
	0	6,190	6,190	繳付公庫數
人事費	13,417,329	0	13,417,329	人事支出
業務費	255,920	0	255,920	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	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	1,174,736	1,174,736	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-13,677,059	16,416,300	2,739,241	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1月底止「公庫撥入數」17,597,226元，「繳付公庫數」6,190元。2. 「折舊、折耗及攤銷」1,174,736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。