

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 113 年 2 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02月29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	10,000	2,250	0	14,647
				規費收入	0			24,647		
				0502310000-0	293,000	293,000	10,000	2,250	0	14,647
				國史館臺灣文獻館	0			24,647		
				0502310300-3	293,000	293,000	10,000	2,250	0	14,647
				使用規費收入	0			24,647		
04	04	01	01	0502310303-1	73,000	73,000	10,000	1,250	0	-7,593
				資料使用費	0			2,407		
				0502310306-0	30,000	30,000	0	0	0	21,240
				場地設施使用費	0			21,240		
				0502310307-2	190,000	190,000	0	1,000	0	1,000
				服務費	0			1,000		
04	04	01	01	0700000000-9	112,000	112,000	12,000	6,190	0	380
				財產收入	0			12,380		
				0702310000-0	112,000	112,000	12,000	6,190	0	380
				國史館臺灣文獻館	0			12,380		
				0702310100-5	82,000	82,000	12,000	6,190	0	380
				財產孳息	0			12,380		
04	04	01	01	0702310103-3	82,000	82,000	12,000	6,190	0	380
				租金收入	0			12,380		

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02月29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	30,000	30,000	0	0	0	0	
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	705,000	705,000	8,000	74,029	0	70,529	
					0		78,529				
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	705,000	705,000	8,000	74,029	0	70,529	
					0		78,529				
				1202310200-9 雜項收入	705,000	705,000	8,000	74,029	0	70,529	
			0				78,529				
			01	1202310210-2 其他雜項收入	705,000	705,000	8,000	74,029	0	70,529	
					0			78,529			
				合計	1,110,000	1,110,000	30,000	82,469	0	85,556	
					0			115,556			

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02月29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)
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	21,969,000	5,057,568	1,301,871
					0	0			20,667,129	421,685
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	69,786,000	0	69,786,000	21,167,000	4,453,752	1,233,042
					0	0			19,933,958	380,425
					0	0			0	
				10 人事費	56,355,000	0	56,355,000	19,895,000	3,571,972	1,023,040
					0	0			18,871,960	344,725
					0	0			0	
				20 業務費	13,401,000	0	13,401,000	1,262,000	881,780	210,002
					0	0			1,051,998	35,700
					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	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,416,000	0	13,416,000	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113年01月01日至113年02月29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	802,000	603,816	68,829
					0	0			733,171	41,260
					0	0			0	
				20 業務費	21,902,000	0	21,902,000	802,000	603,816	68,829
					0	0			733,171	41,260
					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	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	3,146,000	0	3,146,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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	472,100	0
					0	0			472,100	0
					0	0			0	
				10 人事費	472,100	0	472,100	472,100	472,100	0
					0	0			472,100	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,524,537	0	2,524,537	2,524,537	862,139	0
					0	0			2,524,537	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02月29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	2,524,537	0	2,524,537	862,139	0	
					0	0		2,524,537	0	
					0	0		0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	545,649	0	545,649	185,143	0	
					0	0		545,649	0	
					0	0		0		
				10 人事費	545,649	0	545,649	185,143	0	
					0	0		545,649	0	
					0	0		0		
				合計	111,935,286	0	111,935,286	6,576,950	1,301,871	
					0	0		24,209,415	421,685	
					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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	18,871,960	0	545,649	2,524,537	472,100
1015 法定編制人員待遇	8,691,215	0	526,060	0	0
1020 約聘僱人員待遇	146,301	0	5,979	0	0
1025 技工及工友待遇	206,200	0	13,610	0	0
1030 獎金	8,861,925	0	0	0	0
1035 其他給與	85,648	0	0	0	472,100
1045 退休退職給付	0	0	0	2,524,537	0
1050 退休離職儲金	700,185	0	0	0	0
1055 保險	180,486	0	0	0	0
20 業務費	1,051,998	733,171	0	0	0
2006 水電費	132,729	288,000	0	0	0
2009 通訊費	55,461	688	0	0	0
2018 資訊服務費	0	990	0	0	0
2027 保險費	68,828	2,868	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	83,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051 物品	77,293	670	0	0	0
2054 一般事務費	622,825	314,380	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,500	2,000	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	60,018	0	0	0	0
2072 國內旅費	16,064	37,575	0	0	0
2081 運費	2,880	0	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02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	22,414,246				
1015 法定編制人員待遇	9,217,275				
1020 約聘僱人員待遇	152,280				
1025 技工及工友待遇	219,810				
1030 獎金	8,861,925				
1035 其他給與	557,748				
1045 退休退職給付	2,524,537				
1050 退休離職儲金	700,185				
1055 保險	180,486				
20 業務費	1,785,169				
2006 水電費	420,729				
2009 通訊費	56,149				
2018 資訊服務費	990				
2027 保險費	71,696				
2036 按日按件計資酬金	83,000				
2045 國內組織會費	3,000				
2051 物品	77,963				
2054 一般事務費	937,205				
2063 房屋建築養護費	3,500				
2066 車輛及辦公器具養護費	200				
2069 設施及機械設備養護費	60,018				
2072 國內旅費	53,639				
2081 運費	2,880				

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2093 特別費	14,200	0	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	19,933,958	733,171	545,649	2,524,537	472,100

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02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2093 特別費	14,200				
40 獎補助費	10,000				
4085 獎勵及慰問	10,000				
合計	24,209,415				

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02月29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	115,556	0	0	0	0	0	0	0	115,556
本年度	115,556	0	0	0	0	0	0	0	115,556
0502310303 資料使用費	2,407	0	0	0	0	0	0	0	2,407
0502310306 場地設施使用費	21,240	0	0	0	0	0	0	0	21,240
0502310307 服務費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0702310103 租金收入	12,380	0	0	0	0	0	0	0	12,380
1202310210 其他雜項收入	78,529	0	0	0	0	0	0	0	78,529
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

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02月29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)			
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02月29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	24,209,415	421,685	0	0	150,000	0	0	0	24,781,100	730,186
本年度	24,209,415	421,685	0	0	150,000	0	0	0	24,781,100	730,186
一、本年度經費	20,667,129	421,685	0	0	150,000	0	0	0	21,238,814	730,186
5302313000 一般行政	19,933,958	380,425	0	0	150,000	0	0	0	20,464,383	702,617
5302314000 文獻業務	733,171	41,260	0	0	0	0	0	0	774,431	27,569
二、統籌科目	3,542,286	0	0	0	0	0	0	0	3,542,286	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	545,649	0	0	0	0	0	0	0	545,649	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,524,537	0	0	0	0	0	0	0	2,524,537	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	898,232,977	2 負債	6,440,355
11 流動資產	7,012,040	21 流動負債	3,637,213
110103 專戶存款	6,440,355	210302 應付代收款	3,637,213
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,803,142
110901 預付款	421,685	280301 存入保證金	1,215,212
14 固定資產	890,120,540	280401 應付保管款	1,587,930
140101 土地	611,923,270	3 淨資產	891,792,622
140201 土地改良物	4,612,684	31 資產負債淨額	891,792,622
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,352,233	310101 資產負債淨額	891,792,622
140401 房屋建築及設備	200,270,387		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-50,238,566		
140501 機械及設備	25,570,681		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,440,696		
140601 交通及運輸設備	6,805,600		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,242,320		
140701 雜項設備	213,440,869		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-113,658,019		
141001 收藏品及傳承資產	17,428,883		
16 無形資產	1,100,397		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	669,397		
合 計	898,232,977	合 計	898,232,977

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,688,919	24,896,656
公庫撥入數	6,606,450	24,781,100
規費收入	2,250	24,647
財產收益	6,190	12,380
其他收入	74,029	78,529
支出	7,837,238	26,662,310
繳付公庫數	82,469	115,556
人事支出	5,091,354	22,414,246
業務支出	1,485,596	1,785,169
獎補助支出	0	10,000
財產損失	18,614	18,614
折舊、折耗及攤銷	1,159,205	2,318,725
	-1,148,319	-1,765,654

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02月29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	0	0	0	611,923,270
土地改良物	4,612,684	-2,325,045	0	0	-27,188	2,260,451
房屋建築及設備	200,270,387	-49,331,020	0	0	-907,546	150,031,821
機械及設備	26,808,276	-19,309,585	0	1,237,595	868,889	7,129,985
交通及運輸設備	6,899,225	-5,293,213	0	93,625	50,893	1,563,280
雜項設備	213,440,869	-112,708,380	0	0	-949,639	99,782,850
收藏品及傳承資產	17,428,883	0	0	0	0	17,428,883
權利	431,000	0	0	0	0	431,000
小計	1,081,814,594	-188,967,243	0	1,331,220	-964,591	890,551,540
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	0	41,528	0	669,397
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	0	41,528	0	669,397
合計	1,082,525,519	-188,967,243	0	1,372,748	-964,591	891,220,937
備註						

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02月29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	115,556	24,781,100	24,896,656	收入
	0	24,781,100	24,781,100	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	24,647	0	24,647	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	78,529	0	78,529	其他收入
歲出	24,209,415	2,452,895	26,662,310	支出
	0	115,556	115,556	繳付公庫數
人事費	22,414,246	0	22,414,246	人事支出
業務費	1,785,169	0	1,785,169	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	18,614	18,614	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	2,318,725	2,318,725	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-24,093,859	22,328,205	-1,765,654	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」24,781,100元，「繳付公庫數」115,556元。2. 「財產損失」18,614元、「折舊、折耗及攤銷」2,318,725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。