

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 113 年 10 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.....	4
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

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10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)		
02	03	01	01	0400000000-2	0	0	0	2,886	0	2,886
				罰款及賠償收入	0			2,886		
				0402310000-4	0	0	0	2,886	0	2,886
				國史館臺灣文獻館	0			2,886		
				0402310300-8	0	0	0	2,886	0	2,886
				賠償收入	0			2,886		
				0402310301-0	0	0	0	2,886	0	2,886
				一般賠償收入	0			2,886		
				0500000000-8	293,000	293,000	185,000	13,624	0	293,033
				規費收入	0			478,033		
03	03	01	01	0502310000-0	293,000	293,000	185,000	13,624	0	293,033
				國史館臺灣文獻館	0			478,033		
				0502310300-3	293,000	293,000	185,000	13,624	0	293,033
				使用規費收入	0			478,033		
				0502310303-1	73,000	73,000	60,000	6,624	0	-8,107
				資料使用費	0			51,893		
				0502310306-0	30,000	30,000	30,000	7,000	0	261,140
				場地設施使用費	0			291,140		
				0502310307-2	190,000	190,000	95,000	0	0	40,000
				服務費	0			135,000		

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10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)		
04	04	01	01	0700000000-9 財產收入	112,000	112,000	67,000	4,467	0	-11,434
				0		55,566				
				0702310000-0 國史館臺灣文獻館	112,000	112,000	67,000	4,467	0	-11,434
				0		55,566				
				0702310100-5 財產孳息	82,000	82,000	67,000	4,467	0	-11,434
				0		55,566				
				0702310103-3 租金收入	82,000	82,000	67,000	4,467	0	-11,523
				0		55,477				
				0702310101-8 利息收入	0	0	0	0	0	89
				0		89				
07	04	01	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	371,000	55,616	0	416,542
				0		787,542				
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	705,000	705,000	371,000	55,616	0	416,542
				0		787,542				
				1202310200-9 雜項收入	705,000	705,000	371,000	55,616	0	416,542
				0		787,542				
				1202310210-2 其他雜項收入	705,000	705,000	371,000	55,616	0	416,425
				0		787,425				

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10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)		
			02	1202310201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	117	
				合計	0		117			
					1,110,000	1,110,000	623,000	76,593	0	701,027
					0			1,324,027		

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10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	82,390,000	6,691,691	2,902,567
					0	0			79,487,433	34,171
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	69,786,000	0	69,786,000	60,804,000	4,687,064	2,183,583
					0	0			58,620,417	171
					0	0			0	
				10 人事費	56,355,000	0	56,355,000	50,168,000	3,376,879	1,691,821
					0	0			48,476,179	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,401,000	0	13,401,000	10,606,000	1,310,185	491,762
					0	0			10,114,238	171
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
		01		5302313000-7* 一般行政	13,416,000	0	13,416,000	3,836,000	208,379	112,480
					0	0			3,723,520	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,416,000	0	13,416,000	3,836,000	208,379	112,480
					0	0			3,723,520	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10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	22,045,000	0	21,942,542	14,501,542	1,796,248	606,504
					0	-102,458			13,895,038	34,000
					0	0			0	
				20 業務費	21,902,000	0	21,799,542	14,358,542	1,654,248	605,504
					0	-102,458			13,753,038	34,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	143,000	0	143,000	143,000	142,000	1,000
					0	0			142,000	0
					0	0			0	
		02		5302314000-2* 文獻業務	3,146,000	0	3,248,458	3,248,458	0	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	0	0
					0	102,458			3,248,458	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,144,200	0	1,144,200	1,144,200	218,600	0
					0	0			1,144,200	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,144,200	0	1,144,200	1,144,200	218,600	0
					0	0			1,144,200	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,019,745	0	10,019,745	10,019,745	889,815	0
					0	0			10,019,745	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10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	10,019,745	0	10,019,745	889,815	0	
					0	0		10,019,745	0	
					0	0		0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,960,351	0	1,960,351	164,773	0	
					0	0		1,960,351	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,960,351	0	1,960,351	164,773	0	
					0	0		1,960,351	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	368,687	0	368,687	33,517	0	
					0	0		368,687	0	
					0	0		0		
				10 人事費	368,687	0	368,687	33,517	0	
					0	0		368,687	0	
					0	0		0		
				合計	121,885,983	0	121,885,983	7,998,396	2,902,567	
					0	0		92,980,416	34,171	
					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10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	48,476,179	0	1,960,351	10,019,745	368,687
1015 法定編制人員待遇	30,803,724	0	1,888,258	0	0
1020 約聘僱人員待遇	536,437	0	21,923	0	0
1025 技工及工友待遇	755,800	0	50,170	0	0
1030 獎金	9,665,890	0	0	0	0
1035 其他給與	466,740	0	0	0	0
1040 加班費	213,589	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	10,019,745	368,687
1050 退休離職儲金	3,444,366	0	0	0	0
1055 保險	2,589,633	0	0	0	0
20 業務費	10,114,238	13,753,038	0	0	0
2006 水電費	2,685,593	2,962,000	0	0	0
2009 通訊費	284,377	6,094	0	0	0
2018 資訊服務費	601,301	1,314,220	0	0	0
2021 其他業務租金	92,500	22,130	0	0	0
2024 稅捐及規費	30,230	0	0	0	0
2027 保險費	135,351	83,251	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	73,000	1,327,959	0	0	0
2039 委辦費	0	308,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	0
2051 物品	247,045	369,068	0	0	0
2054 一般事務費	4,622,225	6,211,881	0	0	0
2063 房屋建築養護費	131,700	121,450	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10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	1,144,200	61,969,162			
1015 法定編制人員待遇	0	32,691,982			
1020 約聘僱人員待遇	0	558,360			
1025 技工及工友待遇	0	805,970			
1030 獎金	0	9,665,890			
1035 其他給與	1,144,200	1,610,940			
1040 加班費	0	213,589			
1045 退休退職給付	0	10,388,432			
1050 退休離職儲金	0	3,444,366			
1055 保險	0	2,589,633			
20 業務費	0	23,867,276			
2006 水電費	0	5,647,593			
2009 通訊費	0	290,471			
2018 資訊服務費	0	1,915,521			
2021 其他業務租金	0	114,630			
2024 稅捐及規費	0	30,230			
2027 保險費	0	218,602			
2036 按日按件計資酬金	0	1,400,959			
2039 委辦費	0	308,000			
2045 國內組織會費	0	13,000			
2051 物品	0	616,113			
2054 一般事務費	0	10,834,106			
2063 房屋建築養護費	0	253,150			

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10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	24,654	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	843,300	547,393	0	0	0
2072 國內旅費	149,308	429,742	0	0	0
2081 運費	14,760	14,000	0	0	0
2084 短程車資	0	22,850	0	0	0
2093 特別費	178,894	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,723,520	3,248,458	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	149,100	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,122,886	2,960,671	0	0	0
3035 雜項設備費*	451,534	287,787	0	0	0
40 獎補助費	30,000	142,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	30,000	142,000	0	0	0
合計	62,343,937	17,143,496	1,960,351	10,019,745	368,687

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10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	24,654			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,390,693			
2072 國內旅費	0	579,050			
2081 運費	0	28,760			
2084 短程車資	0	22,850			
2093 特別費	0	178,894			
30 設備及投資*	0	6,971,978			
3015 公共建設及設施費*	0	149,100			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,083,557			
3035 雜項設備費*	0	739,321			
40 獎補助費	0	172,000			
4085 獎勵及慰問	0	172,000			
合計	1,144,200	92,980,416			

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10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	1,324,027	0	0	0	0	0	0	0	1,324,027
本年度	1,324,027	0	0	0	0	0	0	0	1,324,027
0402310301 一般賠償收入	2,886	0	0	0	0	0	0	0	2,886
0502310303 資料使用費	51,893	0	0	0	0	0	0	0	51,893
0502310306 場地設施使用費	291,140	0	0	0	0	0	0	0	291,140
0502310307 服務費	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000
0702310101 利息收入	89	0	0	0	0	0	0	0	89
0702310103 租金收入	55,477	0	0	0	0	0	0	0	55,477
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	787,425	0	0	0	0	0	0	0	787,425
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

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10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)			
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
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10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	92,980,416	34,171	0	0	150,000	0	0	0	93,164,587	2,718,396
本年度	92,980,416	34,171	0	0	150,000	0	0	0	93,164,587	2,718,396
一、本年度經費	79,487,433	34,171	0	0	150,000	0	0	0	79,671,604	2,718,396
5302313000 一般行政	62,343,937	171	0	0	150,000	0	0	0	62,494,108	2,145,892
5302314000 文獻業務	17,143,496	34,000	0	0	0	0	0	0	17,177,496	572,504
二、統籌科目	13,492,983	0	0	0	0	0	0	0	13,492,983	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,960,351	0	0	0	0	0	0	0	1,960,351	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,019,745	0	0	0	0	0	0	0	10,019,745	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	368,687	0	0	0	0	0	0	0	368,687	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,144,200	0	0	0	0	0	0	0	1,144,200	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	885,964,149	2 負債	5,683,623
11 流動資產	5,867,794	21 流動負債	1,930,281
110103 專戶存款	5,683,623	210302 應付代收款	1,930,281
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,753,342
110901 預付款	34,171	280301 存入保證金	2,098,370
14 固定資產	876,514,379	280401 應付保管款	1,654,972
140101 土地	603,286,964	3 淨資產	880,280,526
140201 土地改良物	4,612,684	31 資產負債淨額	880,280,526
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,460,985	310101 資產負債淨額	880,280,526
140401 房屋建築及設備	200,419,487		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-53,855,713		
140501 機械及設備	28,718,194		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,831,092		
140601 交通及運輸設備	6,007,675		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,583,933		
140701 雜項設備	213,716,568		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-117,160,491		
141001 收藏品及傳承資產	17,645,021		
16 無形資產	3,581,976		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	3,150,976		
合 計	885,964,149	合 計	885,964,149

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,874,160	94,488,614
公庫撥入數	7,797,567	93,164,587
罰款及賠償收入	2,886	2,886
規費收入	13,624	478,033
財產收益	4,467	55,566
其他收入	55,616	787,542
支出	9,090,900	99,346,196
繳付公庫數	76,593	1,324,027
人事支出	4,683,584	61,969,162
業務支出	2,964,433	23,867,276
獎補助支出	142,000	172,000
財產損失	0	31,813
折舊、折耗及攤銷	1,224,290	11,981,918
收支餘絀	-1,216,740	-4,857,582

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10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	-135,940	2,151,699
房屋建築及設備	200,270,387	-49,331,020	149,100	0	-4,524,693	146,563,774
機械及設備	26,808,276	-19,309,585	3,372,969	1,463,051	-521,507	8,887,102
交通及運輸設備	6,899,225	-5,293,213	37,000	928,550	709,280	1,423,742
雜項設備	213,440,869	-112,708,380	550,311	274,612	-4,452,111	96,556,077
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	5,012,250	11,989,251	-8,924,971	876,945,379
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	2,862,598	422,547	0	3,150,976
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	2,862,598	422,547	0	3,150,976
合計	1,082,525,519	-188,967,243	7,874,848	12,411,798	-8,924,971	880,096,355

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7,874,848元=預算採購增加金額6,971,978元+土地按公告地價帳籍調整902,870元(土地686,732元+收藏品及傳承資產216,138元)。2.設備及投資預算執行增加金額6,971,978元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額6,971,978元與設備及投資預算執行增加金額相同。

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10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	1,324,027	93,164,587	94,488,614	收入
	0	93,164,587	93,164,587	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,886	0	2,886	罰款及賠償收入
規費收入	478,033	0	478,033	規費收入
財產收入	55,566	0	55,566	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	787,542	0	787,542	其他收入
歲出	92,980,416	6,365,780	99,346,196	支出
	0	1,324,027	1,324,027	繳付公庫數
人事費	61,969,162	0	61,969,162	人事支出
業務費	23,867,276	0	23,867,276	業務支出
獎補助費	172,000	0	172,000	獎補助支出
設備及投資	6,971,978	-6,971,978	0	
	0	31,813	31,813	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	11,981,918	11,981,918	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-91,656,389	86,798,807	-4,857,582	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10月底止「公庫撥入數」93,164,587元，「繳付公庫數」1,324,027元。2. 「財產損失」31,813元、「折舊、折耗及攤銷」11,981,918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。