

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員 廖瓊霞

機關長官 黃翔瑜

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114年01月01日至114年07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	22,400	0	22,400
				罰款及賠償收入	0			22,400		
				0402310000-4	0	0	0	22,400	0	22,400
				國史館臺灣文獻館	0			22,400		
				0402310300-8	0	0	0	22,400	0	22,400
				賠償收入	0			22,400		
				0402310301-0	0	0	0	22,400	0	22,400
				一般賠償收入	0			22,400		
				0500000000-8	313,000	313,000	50,000	125,506	0	197,366
				規費收入	0			247,366		
03	03	01	01	0502310000-0	313,000	313,000	50,000	125,506	0	197,366
				國史館臺灣文獻館	0			247,366		
				0502310300-3	313,000	313,000	50,000	125,506	0	197,366
				使用規費收入	0			247,366		
				0502310303-1	73,000	73,000	34,000	9,806	0	29,866
				資料使用費	0			63,866		
				0502310306-0	50,000	50,000	16,000	24,700	0	42,500
				場地設施使用費	0			58,500		
				0502310307-2	190,000	190,000	0	91,000	0	125,000
				服務費	0			125,000		

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07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	114,000	114,000	44,000	4,792	0	-2,068
				0		41,932				
				0702310000-0 國史館臺灣文獻館	114,000	114,000	44,000	4,792	0	-2,068
				0		41,932				
				0702310100-5 財產孳息	74,000	74,000	44,000	4,792	0	-2,068
				0		41,932				
				0702310103-3 租金收入	74,000	74,000	44,000	4,700	0	-2,160
				0		41,840				
				0702310101-8 利息收入	0	0	0	92	0	92
				0		92				
07	04	01	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	362,000	5,208	0	25,367
				0		387,367				
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	730,000	730,000	362,000	5,208	0	25,367
				0		387,367				
				1202310200-9 雜項收入	730,000	730,000	362,000	5,208	0	25,367
				0		387,367				
				1202310210-2 其他雜項收入	730,000	730,000	362,000	5,208	0	21,567
				0		383,567				

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07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	3,800	
					0		3,800			
				合計	1,157,000	1,157,000	456,000	157,906	0	243,065
					0		699,065			

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07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	109,725,000	0	109,725,000	61,006,000	11,029,155	4,883,527
					0	0			56,122,473	174,480
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	74,730,000	0	74,730,000	48,818,000	5,925,295	3,560,938
					0	0			45,257,062	11,880
					0	0			0	
				10 人事費	60,155,000	0	60,155,000	41,375,000	4,129,024	2,982,301
					0	0			38,392,699	0
					0	0			0	
				20 業務費	14,545,000	0	14,545,000	7,423,000	1,796,271	578,637
					0	0			6,844,363	11,880
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
		01		5302313000-7* 一般行政	10,117,000	0	10,117,000	1,014,000	531,834	56,966
					0	0			957,034	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,117,000	0	10,117,000	1,014,000	531,834	56,966
					0	0			957,034	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07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	22,957,000	0	22,957,000	9,988,000	3,756,049	1,064,390
					0	0			8,923,610	47,600
					0	0			0	
				20 業務費	22,814,000	0	22,814,000	9,988,000	3,756,049	1,064,390
					0	0			8,923,610	47,600
					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	1,901,000	0	1,901,000	1,186,000	815,977	201,233
					0	0			984,767	115,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,901,000	0	1,901,000	1,186,000	815,977	201,233
					0	0			984,767	115,000
					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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	187,500	0	187,500	187,500	0	0
					0	0			187,500	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07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	187,500	0	187,500	0	0	
					0	0		187,500	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,703,113	0	7,703,113	996,120	0	
					0	0		7,703,113	0	
					0	0		0		
				10 人事費	7,703,113	0	7,703,113	996,120	0	
					0	0		7,703,113	0	
					0	0		0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	741,618	0	741,618	93,411	0	
					0	0		741,618	0	
					0	0		0		
				10 人事費	741,618	0	741,618	93,411	0	
					0	0		741,618	0	
					0	0		0		
				合計	118,357,231	0	118,357,231	12,118,686	4,883,527	
					0	0		64,754,704	174,480	
					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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	38,392,699	0	741,618	7,703,113	187,500
1015 法定編制人員待遇	23,605,007	0	711,210	0	0
1020 約聘僱人員待遇	406,080	0	12,328	0	0
1025 技工及工友待遇	595,600	0	18,080	0	0
1030 獎金	9,231,532	0	0	0	0
1035 其他給與	253,397	0	0	0	187,500
1040 加班費	203,333	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,703,113	0
1050 退休離職儲金	2,407,028	0	0	0	0
1055 保險	1,690,722	0	0	0	0
20 業務費	6,844,363	8,923,610	0	0	0
2006 水電費	2,088,984	1,555,200	0	0	0
2009 通訊費	175,799	4,128	0	0	0
2018 資訊服務費	307,774	661,000	0	0	0
2021 其他業務租金	17,500	30,500	0	0	0
2024 稅捐及規費	18,350	0	0	0	0
2027 保險費	71,923	93,161	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	9,000	860,069	0	0	0
2039 委辦費	0	508,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	11,000	0	0	0
2051 物品	114,660	137,329	0	0	0
2054 一般事務費	3,196,986	4,409,176	0	0	0
2063 房屋建築養護費	92,215	86,855	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07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				
	合計				
10 人事費	47,024,930				
1015 法定編制人員待遇	24,316,217				
1020 約聘僱人員待遇	418,408				
1025 技工及工友待遇	613,680				
1030 獎金	9,231,532				
1035 其他給與	440,897				
1040 加班費	203,333				
1045 退休退職給付	7,703,113				
1050 退休離職儲金	2,407,028				
1055 保險	1,690,722				
20 業務費	15,767,973				
2006 水電費	3,644,184				
2009 通訊費	179,927				
2018 資訊服務費	968,774				
2021 其他業務租金	48,000				
2024 稅捐及規費	18,350				
2027 保險費	165,084				
2036 按日按件計資酬金	869,069				
2039 委辦費	508,000				
2045 國內組織會費	11,000				
2051 物品	251,989				
2054 一般事務費	7,606,162				
2063 房屋建築養護費	179,070				

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	13,574	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	573,089	300,775	0	0	0
2072 國內旅費	115,749	238,312	0	0	0
2081 運費	3,320	26,505	0	0	0
2084 短程車資	0	1,600	0	0	0
2093 特別費	45,440	0	0	0	0
30 設備及投資*	957,034	984,767	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	44,500	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	13,200	356,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	899,334	628,767	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	46,214,096	9,908,377	741,618	7,703,113	187,500

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07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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	13,574				
2069 設施及機械設備養護費	873,864				
2072 國內旅費	354,061				
2081 運費	29,825				
2084 短程車資	1,600				
2093 特別費	45,440				
30 設備及投資*	1,941,801				
3010 房屋建築及設備費*	44,500				
3030 資訊軟硬體設備費*	369,200				
3035 雜項設備費*	1,528,101				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
合計	64,754,704				

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07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	699,065	0	0	0	0	0	0	0	699,065
本年度	699,065	0	0	0	0	0	0	0	699,065
0402310301 一般賠償收入	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400
0502310303 資料使用費	63,866	0	0	0	0	0	0	0	63,866
0502310306 場地設施使用費	58,500	0	0	0	0	0	0	0	58,500
0502310307 服務費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0702310101 利息收入	92	0	0	0	0	0	0	0	92
0702310103 租金收入	41,840	0	0	0	0	0	0	0	41,840
1202310201 收回以前年度歲出	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
1202310210 其他雜項收入	383,567	0	0	0	0	0	0	0	383,567
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114年01月01日至114年07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114年01月01日至114年07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	64,754,704	174,480	0	0	150,000	2,000	0	0	65,081,184	4,559,047
本年度	64,754,704	174,480	0	0	150,000	0	0	0	65,079,184	4,559,047
一、本年度經費	56,122,473	174,480	0	0	150,000	0	0	0	56,446,953	4,559,047
5302313000 一般行政	46,214,096	11,880	0	0	150,000	0	0	0	46,375,976	3,456,024
5302314000 文獻業務	9,908,377	162,600	0	0	0	0	0	0	10,070,977	1,103,023
二、統籌科目	8,632,231	0	0	0	0	0	0	0	8,632,231	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	741,618	0	0	0	0	0	0	0	741,618	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,703,113	0	0	0	0	0	0	0	7,703,113	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	187,500	0	0	0	0	0	0	0	187,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	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	2,000	0	0	2,000	0
113年度 0502310307 服務費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0

國史館臺灣文獻館

平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	894,380,033	2 負債	6,107,551
11 流動資產	6,432,031	21 流動負債	2,318,259
110103 專戶存款	6,107,551	210302 應付代收款	2,318,259
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,789,292
110901 預付款	174,480	280301 存入保證金	2,056,510
14 固定資產	884,532,666	280401 應付保管款	1,732,782
140101 土地	603,286,964	3 淨資產	888,272,482
140201 土地改良物	4,612,684	31 資產負債淨額	888,272,482
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,583,331	310101 資產負債淨額	888,272,482
140401 房屋建築及設備	200,835,952		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-57,395,415		
140501 機械及設備	29,318,667		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,949,722		
140601 交通及運輸設備	6,028,150		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,786,006		
140701 雜項設備	222,471,200		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-118,494,528		
141001 收藏品及傳承資產	22,188,051		
16 無形資產	3,415,336		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	2,984,336		
合 計	894,380,033	合 計	894,380,033

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,060,053	65,780,249
公庫撥入數	11,902,147	65,081,184
罰款及賠償收入	22,400	22,400
規費收入	125,506	247,366
財產收益	4,792	41,932
其他收入	5,208	387,367
支出	12,071,725	71,673,676
繳付公庫數	157,906	699,065
人事支出	5,218,555	47,024,930
業務支出	5,552,320	15,767,973
獎補助支出	0	20,000
財產損失	1,577	29,398
折舊、折耗及攤銷	1,141,367	8,132,310
收支餘絀	-11,672	-5,893,427

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07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	-95,158	2,029,353
房屋建築及設備	200,683,487	-54,747,196	152,465	0	-2,648,219	143,440,537
機械及設備	29,323,298	-20,227,447	748,167	752,798	-722,275	8,368,945
交通及運輸設備	6,007,675	-4,624,581	20,475	0	-161,425	1,242,144
雜項設備	222,269,891	-115,707,423	739,833	538,524	-2,787,105	103,976,672
收藏品及傳承資產	23,811,792	0	34,000	1,657,741	0	22,188,051
權利	431,000	0	0	0	0	431,000
小計	1,090,426,791	-197,794,820	1,694,940	2,949,063	-6,414,182	884,963,666
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	280,000	456,204	0	2,984,336
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	280,000	456,204	0	2,984,336
合計	1,093,587,331	-197,794,820	1,974,940	3,405,267	-6,414,182	887,948,002

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1,974,940元=預算採購增加金額1,941,801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)。2.設備及投資預算執行增加金額1,941,801元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額1,941,801元與設備及投資預算執行增加金額相同。4.機械設備與國有財產增減結存表差異3,000元，係因分配數不足，暫以預付入帳。5.電腦軟體與電腦軟體增減結存表差異280,000元，係館藏原住民族史料資料庫建置分2期付款，俟建置完成後入帳。

國史館臺灣文獻館
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年07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	699,065	65,081,184	65,780,249	收入
	0	65,081,184	65,081,184	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	22,400	0	22,400	罰款及賠償收入
規費收入	247,366	0	247,366	規費收入
財產收入	41,932	0	41,932	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	387,367	0	387,367	其他收入
歲出	64,754,704	6,918,972	71,673,676	支出
	0	699,065	699,065	繳付公庫數
人事費	47,024,930	0	47,024,930	人事支出
業務費	15,767,973	0	15,767,973	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	1,941,801	-1,941,801	0	
	0	29,398	29,398	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	8,132,310	8,132,310	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-64,055,639	58,162,212	-5,893,427	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7月底止「公庫撥入數」65,081,184元，「繳付公庫數」699,065元。2. 「財產損失」29,398元、「折舊、折耗及攤銷」8,132,310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。