

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 113 年 11 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11月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	2,886	
	03			0402310000-4 國史館臺灣文獻館	0	0	0	0	2,886	
		01		0402310300-8 賠償收入	0	0	0	0	2,886	
			01	0402310301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	2,886	
03				0500000000-8 規費收入	293,000	293,000	192,000	30,741	0	316,774
	03			0502310000-0 國史館臺灣文獻館	293,000	293,000	192,000	30,741	0	316,774
		01		0502310300-3 使用規費收入	293,000	293,000	192,000	30,741	0	316,774
			01	0502310303-1 資料使用費	73,000	73,000	67,000	6,741	0	-8,366
			02	0502310306-0 場地設施使用費	30,000	30,000	30,000	24,000	0	285,140
			03	0502310307-2 服務費	190,000	190,000	95,000	0	0	40,000
					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11月30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			0700000000-9	112,000	112,000	104,000	4,467	0	-43,967	
				財產收入	0			60,033			
				0702310000-0	112,000	112,000	104,000	4,467	0	-43,967	
				國史館臺灣文獻館	0			60,033			
				01	0702310100-5	82,000	82,000	74,000	4,467	0	-13,967
				財產孳息	0			60,033			
				01	0702310103-3	82,000	82,000	74,000	4,467	0	-14,056
				租金收入	0			59,944			
				02	0702310101-8	0	0	0	0	0	89
				利息收入	0			89			
02	0702310500-3	30,000	30,000	30,000	0	0	-30,000				
廢舊物資售價	0			0							
07	04			1200000000-8	705,000	705,000	376,000	80,012	0	491,554	
				其他收入	0			867,554			
				1202310000-0	705,000	705,000	376,000	80,012	0	491,554	
				國史館臺灣文獻館	0			867,554			
				01	1202310200-9	705,000	705,000	376,000	80,012	0	491,554
				雜項收入	0			867,554			
01	1202310210-2	705,000	705,000	376,000	80,012	0	491,437				
其他雜項收入	0			867,437							

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11月30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	
					0		117			
				合計	1,110,000	1,110,000	672,000	115,220	0	767,247
					0			1,439,247		

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11月30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	102,819,000	9,804,287	13,527,280
					0	0			89,291,720	126,000
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	69,786,000	0	69,786,000	67,434,000	5,979,985	2,833,598
					0	0			64,600,402	92,000
					0	0			0	
				10 人事費	56,355,000	0	56,355,000	55,821,000	5,077,104	2,267,717
					0	0			53,553,283	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,401,000	0	13,401,000	11,583,000	902,881	565,881
					0	0			11,017,119	92,000
					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	13,416,000	363,900	9,328,580
					0	0			4,087,420	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,416,000	0	13,416,000	13,416,000	363,900	9,328,580
					0	0			4,087,420	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11月30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	18,720,542	3,460,402	1,365,102
					0	-102,458			17,355,440	34,000
					0	0			0	
				20 業務費	21,902,000	0	21,799,542	18,577,542	3,460,402	1,364,102
					0	-102,458			17,213,440	34,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	143,000	0	143,000	143,000	0	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	1,362,300	0	1,362,300	1,362,300	218,100	0
					0	0			1,362,300	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,362,300	0	1,362,300	1,362,300	218,100	0
					0	0			1,362,300	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,909,560	0	10,909,560	10,909,560	889,815	0
					0	0			10,909,560	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11月30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	10,909,560	0	10,909,560	889,815	0	
					0	0		10,909,560	0	
					0	0		0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	2,129,524	0	2,129,524	169,173	0	
					0	0		2,129,524	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,129,524	0	2,129,524	169,173	0	
					0	0		2,129,524	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	402,204	0	402,204	33,517	0	
					0	0		402,204	0	
					0	0		0		
				10 人事費	402,204	0	402,204	33,517	0	
					0	0		402,204	0	
					0	0		0		
				合計	123,196,588	0	123,196,588	11,114,892	13,527,280	
					0	0		104,095,308	126,000	
					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11月30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	53,553,283	0	2,129,524	10,909,560	402,204
1015 法定編制人員待遇	33,470,096	0	2,050,868	0	0
1020 約聘僱人員待遇	585,204	0	23,916	0	0
1025 技工及工友待遇	824,500	0	54,740	0	0
1030 獎金	9,665,890	0	0	0	0
1035 其他給與	540,509	0	0	0	0
1040 加班費	1,867,502	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	10,909,560	402,204
1050 退休離職儲金	3,752,847	0	0	0	0
1055 保險	2,846,735	0	0	0	0
20 業務費	11,017,119	17,213,440	0	0	0
2006 水電費	3,032,604	3,250,000	0	0	0
2009 通訊費	308,465	6,782	0	0	0
2018 資訊服務費	619,301	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	1,400,459	0	0	0
2039 委辦費	0	342,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	0
2051 物品	268,116	471,121	0	0	0
2054 一般事務費	5,031,086	9,109,829	0	0	0
2063 房屋建築養護費	131,700	126,250	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11月30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	1,362,300	68,356,871			
1015 法定編制人員待遇	0	35,520,964			
1020 約聘僱人員待遇	0	609,120			
1025 技工及工友待遇	0	879,240			
1030 獎金	0	9,665,890			
1035 其他給與	1,362,300	1,902,809			
1040 加班費	0	1,867,502			
1045 退休退職給付	0	11,311,764			
1050 退休離職儲金	0	3,752,847			
1055 保險	0	2,846,735			
20 業務費	0	28,230,559			
2006 水電費	0	6,282,604			
2009 通訊費	0	315,247			
2018 資訊服務費	0	1,933,521			
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	1,473,459			
2039 委辦費	0	342,000			
2045 國內組織會費	0	13,000			
2051 物品	0	739,237			
2054 一般事務費	0	14,140,915			
2063 房屋建築養護費	0	257,950			

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11月30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	897,970	554,593	0	0	0
2072 國內旅費	165,728	482,955	0	0	0
2081 運費	15,840	14,000	0	0	0
2084 短程車資	0	22,850	0	0	0
2093 特別費	190,574	0	0	0	0
30 設備及投資*	4,087,420	3,248,458	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	149,100	0	0	0	0
3020 機械設備費*	119,700	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*	695,734	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	68,687,822	20,603,898	2,129,524	10,909,560	402,204

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11月30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	1,452,563			
2072 國內旅費	0	648,683			
2081 運費	0	29,840			
2084 短程車資	0	22,850			
2093 特別費	0	190,574			
30 設備及投資*	0	7,335,878			
3015 公共建設及設施費*	0	149,100			
3020 機械設備費*	0	119,700			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,083,557			
3035 雜項設備費*	0	983,521			
40 獎補助費	0	172,000			
4085 獎勵及慰問	0	172,000			
合計	1,362,300	104,095,308			

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11月30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	1,439,247	0	0	0	0	0	0	0	1,439,247
本年度	1,439,247	0	0	0	0	0	0	0	1,439,247
0402310301 一般賠償收入	2,886	0	0	0	0	0	0	0	2,886
0502310303 資料使用費	58,634	0	0	0	0	0	0	0	58,634
0502310306 場地設施使用費	315,140	0	0	0	0	0	0	0	315,140
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	59,944	0	0	0	0	0	0	0	59,944
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	867,437	0	0	0	0	0	0	0	867,437
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11月30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11月30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	104,095,308	126,000	0	0	150,000	0	0	0	104,371,308	13,251,280
本年度	104,095,308	126,000	0	0	150,000	0	0	0	104,371,308	13,251,280
一、本年度經費	89,291,720	126,000	0	0	150,000	0	0	0	89,567,720	13,251,280
5302313000 一般行政	68,687,822	92,000	0	0	150,000	0	0	0	68,929,822	11,920,178
5302314000 文獻業務	20,603,898	34,000	0	0	0	0	0	0	20,637,898	1,331,102
二、統籌科目	14,803,588	0	0	0	0	0	0	0	14,803,588	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	2,129,524	0	0	0	0	0	0	0	2,129,524	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,909,560	0	0	0	0	0	0	0	10,909,560	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	402,204	0	0	0	0	0	0	0	402,204	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,362,300	0	0	0	0	0	0	0	1,362,300	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	884,066,056	2 負債	4,575,864
11 流動資產	4,851,864	21 流動負債	1,000,377
110103 專戶存款	4,575,864	210302 應付代收款	1,000,377
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,575,487
110901 預付款	126,000	280301 存入保證金	1,912,010
14 固定資產	875,700,213	280401 應付保管款	1,663,477
140101 土地	603,286,964	3 淨資產	879,490,192
140201 土地改良物	4,612,684	31 資產負債淨額	879,490,192
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,474,579	310101 資產負債淨額	879,490,192
140401 房屋建築及設備	200,419,487		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-54,301,111		
140501 機械及設備	28,966,594		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,018,144		
140601 交通及運輸設備	6,007,675		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,604,259		
140701 雜項設備	211,436,319		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-115,276,438		
141001 收藏品及傳承資產	17,645,021		
16 無形資產	3,513,979		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	3,082,979		
合 計	884,066,056	合 計	884,066,056

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,321,941	105,810,555
公庫撥入數	11,206,721	104,371,308
罰款及賠償收入	0	2,886
規費收入	30,741	508,774
財產收益	4,467	60,033
其他收入	80,012	867,554
支出	12,112,275	111,458,471
繳付公庫數	115,220	1,439,247
人事支出	6,387,709	68,356,871
業務支出	4,363,283	28,230,559
獎補助支出	0	172,000
財產損失	23,958	55,771
折舊、折耗及攤銷	1,222,105	13,204,023
收支餘絀	-790,334	-5,647,916

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11月30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	-149,534	2,138,105
房屋建築及設備	200,270,387	-49,331,020	149,100	0	-4,970,091	146,118,376
機械及設備	26,808,276	-19,309,585	3,641,369	1,483,051	-708,559	8,948,450
交通及運輸設備	6,899,225	-5,293,213	37,000	928,550	688,954	1,403,416
雜項設備	213,440,869	-112,708,380	645,811	2,650,361	-2,568,058	96,159,881
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	5,376,150	14,385,000	-7,707,288	876,131,213
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	490,544	0	3,082,979
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	490,544	0	3,082,979
合計	1,082,525,519	-188,967,243	8,238,748	14,875,544	-7,707,288	879,214,192

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8,238,748元=預算採購增加金額7,335,878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7,335,878元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額7,335,878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11月30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	1,439,247	104,371,308	105,810,555	收入
	0	104,371,308	104,371,308	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	508,774	0	508,774	規費收入
財產收入	60,033	0	60,033	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	867,554	0	867,554	其他收入
歲出	104,095,308	7,363,163	111,458,471	支出
	0	1,439,247	1,439,247	繳付公庫數
人事費	68,356,871	0	68,356,871	人事支出
業務費	28,230,559	0	28,230,559	業務支出
獎補助費	172,000	0	172,000	獎補助支出
設備及投資	7,335,878	-7,335,878	0	
	0	55,771	55,771	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	13,204,023	13,204,023	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-102,656,061	97,008,145	-5,647,916	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11月底止「公庫撥入數」104,371,308元，「繳付公庫數」1,439,247元。2. 「財產損失」55,771元、「折舊、折耗及攤銷」13,204,023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。