

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 113 年 4 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04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)		
03	03	01	01	0500000000-8	293,000	293,000	31,000	143,473	0	178,358
				規費收入	0			209,358		
				0502310000-0	293,000	293,000	31,000	143,473	0	178,358
				國史館臺灣文獻館	0			209,358		
				0502310300-3	293,000	293,000	31,000	143,473	0	178,358
				使用規費收入	0			209,358		
				0502310303-1	73,000	73,000	21,000	4,063	0	-12,192
				資料使用費	0			8,808		
				0502310306-0	30,000	30,000	10,000	99,410	0	149,550
				場地設施使用費	0			159,550		
04	04	01	01	0502310307-2	190,000	190,000	0	40,000	0	41,000
				服務費	0			41,000		
				0700000000-9	112,000	112,000	25,000	6,190	0	-240
				財產收入	0			24,760		
				0702310000-0	112,000	112,000	25,000	6,190	0	-240
				國史館臺灣文獻館	0			24,760		
				0702310100-5	82,000	82,000	25,000	6,190	0	-240
				財產孳息	0			24,760		
				0702310103-3	82,000	82,000	25,000	6,190	0	-240
				租金收入	0			24,760		

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04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)			
07	04	02		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	18,000	68,246	0	227,034	
					0			245,034			
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	705,000	705,000	18,000	68,246	0	227,034	
					0			245,034			
				1202310200-9 雜項收入	705,000	705,000	18,000	68,246	0	227,034	
					0			245,034			
				01	1202310210-2 其他雜項收入	705,000	705,000	18,000	68,246	0	226,917
					0			244,917			
	02	1202310201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	117			
		0				117					
		合計		1,110,000	1,110,000	74,000	217,909	0	405,152		
				0			479,152				

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04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	34,640,000	6,736,176	1,322,767
					0	0			33,317,233	238,597
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	69,786,000	0	69,786,000	30,553,000	4,797,338	894,676
					0	0			29,658,324	0
					0	0			0	
				10 人事費	56,355,000	0	56,355,000	27,350,000	3,868,568	466,182
					0	0			26,883,818	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,401,000	0	13,401,000	3,193,000	928,770	428,494
					0	0			2,764,506	0
					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	1,214,000	1,047,895	28,105
					0	0			1,185,895	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,416,000	0	13,416,000	1,214,000	1,047,895	28,105
					0	0			1,185,895	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04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	22,045,000	2,709,000	826,943	399,986
					0	0			2,309,014	238,597
					0	0			0	
				20 業務費	21,902,000	0	21,902,000	2,709,000	826,943	399,986
					0	0			2,309,014	238,597
					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	164,000	64,000	0
					0	0			164,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,146,000	0	3,146,000	164,000	64,000	0
					0	0			164,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	734,800	0	734,800	734,800	262,700	0
					0	0			734,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	734,800	0	734,800	734,800	262,700	0
					0	0			734,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,202,405	0	4,202,405	4,202,405	838,934	0
					0	0			4,202,405	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04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	4,202,405	0	4,202,405	838,934	0	
					0	0		4,202,405	0	
					0	0		0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	918,965	0	918,965	188,173	0	
					0	0		918,965	0	
					0	0		0		
				10 人事費	918,965	0	918,965	188,173	0	
					0	0		918,965	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	167,585	0	167,585	134,068	0	
					0	0		167,585	0	
					0	0		0		
				10 人事費	167,585	0	167,585	134,068	0	
					0	0		167,585	0	
					0	0		0		
				合計	114,416,755	0	114,416,755	8,160,051	1,322,767	
					0	0		39,340,988	238,597	
					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04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	26,883,818	0	918,965	4,202,405	167,585
1015 法定編制人員待遇	14,565,915	0	886,250	0	0
1020 約聘僱人員待遇	243,835	0	9,965	0	0
1025 技工及工友待遇	343,600	0	22,750	0	0
1030 獎金	9,251,690	0	0	0	0
1035 其他給與	139,346	0	0	0	0
1040 加班費	1,362	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,202,405	167,585
1050 退休離職儲金	1,417,589	0	0	0	0
1055 保險	920,481	0	0	0	0
20 業務費	2,764,506	2,309,014	0	0	0
2006 水電費	350,618	864,000	0	0	0
2009 通訊費	110,076	2,064	0	0	0
2018 資訊服務費	175,974	990	0	0	0
2021 其他業務租金	13,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	18,350	0	0	0	0
2027 保險費	78,361	74,952	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,000	289,889	0	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051 物品	124,147	48,139	0	0	0
2054 一般事務費	1,466,318	749,090	0	0	0
2063 房屋建築養護費	3,500	7,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,981	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04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	734,800	32,907,573			
1015 法定編制人員待遇	0	15,452,165			
1020 約聘僱人員待遇	0	253,800			
1025 技工及工友待遇	0	366,350			
1030 獎金	0	9,251,690			
1035 其他給與	734,800	874,146			
1040 加班費	0	1,362			
1045 退休退職給付	0	4,369,990			
1050 退休離職儲金	0	1,417,589			
1055 保險	0	920,481			
20 業務費	0	5,073,520			
2006 水電費	0	1,214,618			
2009 通訊費	0	112,140			
2018 資訊服務費	0	176,964			
2021 其他業務租金	0	13,000			
2024 稅捐及規費	0	18,350			
2027 保險費	0	153,313			
2036 按日按件計資酬金	0	294,889			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	172,286			
2054 一般事務費	0	2,215,408			
2063 房屋建築養護費	0	10,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	7,981			

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04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
2069 設施及機械設備養護費	309,236	138,000	0	0	0
2072 國內旅費	73,965	131,890	0	0	0
2081 運費	7,380	0	0	0	0
2093 特別費	20,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,185,895	164,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,185,895	64,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	100,000	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	30,844,219	2,473,014	918,965	4,202,405	167,585

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04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			
2069 設施及機械設備養護費	0	447,236			
2072 國內旅費	0	205,855			
2081 運費	0	7,380			
2093 特別費	0	20,600			
30 設備及投資*	0	1,349,895			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,249,895			
3035 雜項設備費*	0	100,000			
40 獎補助費	0	10,000			
4085 獎勵及慰問	0	10,000			
合計	734,800	39,340,988			

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04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	479,152	0	0	0	0	0	0	0	479,152
本年度	479,152	0	0	0	0	0	0	0	479,152
0502310303 資料使用費	8,808	0	0	0	0	0	0	0	8,808
0502310306 場地設施使用費	159,550	0	0	0	0	0	0	0	159,550
0502310307 服務費	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
0702310103 租金收入	24,760	0	0	0	0	0	0	0	24,760
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	244,917	0	0	0	0	0	0	0	244,917
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

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04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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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04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	39,340,988	238,597	0	0	150,000	0	0	0	39,729,585	934,170
本年度	39,340,988	238,597	0	0	150,000	0	0	0	39,729,585	934,170
一、本年度經費	33,317,233	238,597	0	0	150,000	0	0	0	33,705,830	934,170
5302313000 一般行政	30,844,219	0	0	0	150,000	0	0	0	30,994,219	772,781
5302314000 文獻業務	2,473,014	238,597	0	0	0	0	0	0	2,711,611	161,389
二、統籌科目	6,023,755	0	0	0	0	0	0	0	6,023,755	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	918,965	0	0	0	0	0	0	0	918,965	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,202,405	0	0	0	0	0	0	0	4,202,405	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	167,585	0	0	0	0	0	0	0	167,585	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	734,800	0	0	0	0	0	0	0	734,800	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	898,683,566	2 負債	7,157,831
11 流動資產	7,546,428	21 流動負債	4,272,741
110103 專戶存款	7,157,831	210302 應付代收款	4,272,741
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,885,090
110901 預付款	238,597	280301 存入保證金	1,280,662
14 固定資產	888,979,574	280401 應付保管款	1,604,428
140101 土地	612,610,002	3 淨資產	891,525,735
140201 土地改良物	4,612,684	31 資產負債淨額	891,525,735
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,379,421	310101 資產負債淨額	891,525,735
140401 房屋建築及設備	200,270,387		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-51,145,335		
140501 機械及設備	25,667,045		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,753,498		
140601 交通及運輸設備	6,805,600		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,284,502		
140701 雜項設備	213,350,869		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-114,419,278		
141001 收藏品及傳承資產	17,645,021		
16 無形資產	2,157,564		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	1,726,564		
合 計	898,683,566	合 計	898,683,566

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,568,010	40,208,737
公庫撥入數	8,350,101	39,729,585
規費收入	143,473	209,358
財產收益	6,190	24,760
其他收入	68,246	245,034
支出	8,439,235	43,144,148
繳付公庫數	217,909	479,152
人事支出	5,292,443	32,907,573
業務支出	1,755,713	5,073,520
獎補助支出	0	10,000
財產損失	352	20,866
折舊、折耗及攤銷	1,172,818	4,653,037
收支餘絀	128,775	-2,935,411

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04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	0	0	612,610,002
土地改良物	4,612,684	-2,325,045	0	0	-54,376	2,233,263
房屋建築及設備	200,270,387	-49,331,020	0	0	-1,814,315	149,125,052
機械及設備	26,808,276	-19,309,585	131,526	1,272,757	556,087	6,913,547
交通及運輸設備	6,899,225	-5,293,213	0	93,625	8,711	1,521,098
雜項設備	213,440,869	-112,708,380	100,000	190,000	-1,710,898	98,931,591
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	1,134,396	1,556,382	-3,014,791	889,410,574
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	1,118,369	102,730	0	1,726,564
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	1,118,369	102,730	0	1,726,564
合計	1,082,525,519	-188,967,243	2,252,765	1,659,112	-3,014,791	891,137,138

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2,252,765元=預算採購增加金額1,349,895元+土地按公告地價帳籍調整902,870元。2.設備及投資預算執行增加金額1,349,895元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額1,349,895元與設備及投資預算執行增加金額相同。4.機械及設備與國有財產增減結存表差異數82,500，雜項設備與國有財產增減結存表差異數7,287元，係因分配數不足，以業務費預付入帳。

國史館臺灣文獻館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年04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	479,152	39,729,585	40,208,737	收入
	0	39,729,585	39,729,585	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	209,358	0	209,358	規費收入
財產收入	24,760	0	24,760	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	245,034	0	245,034	其他收入
歲出	39,340,988	3,803,160	43,144,148	支出
	0	479,152	479,152	繳付公庫數
人事費	32,907,573	0	32,907,573	人事支出
業務費	5,073,520	0	5,073,520	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	獎補助支出
設備及投資	1,349,895	-1,349,895	0	
	0	20,866	20,866	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	4,653,037	4,653,037	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-38,861,836	35,926,425	-2,935,411	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4月底止「公庫撥入數」39,729,585元，「繳付公庫數」479,152元。2. 「財產損失」20,866元、「折舊、折耗及攤銷」4,653,037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。