

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 113 年 9 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.....	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09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				0500000000-8	293,000	293,000	169,000	11,060	0	295,409
				規費收入	0		464,409			
	03			0502310000-0	293,000	293,000	169,000	11,060	0	295,409
				國史館臺灣文獻館	0		464,409			
		01		0502310300-3	293,000	293,000	169,000	11,060	0	295,409
				使用規費收入	0		464,409			
			01	0502310303-1	73,000	73,000	54,000	3,860	0	-8,731
				資料使用費	0		45,269			
			02	0502310306-0	30,000	30,000	20,000	7,200	0	264,140
				場地設施使用費	0		284,140			
			03	0502310307-2	190,000	190,000	95,000	0	0	40,000
				服務費	0		135,000			
04				0700000000-9	112,000	112,000	60,000	1,490	0	-8,901
				財產收入	0		51,099			
	04			0702310000-0	112,000	112,000	60,000	1,490	0	-8,901
				國史館臺灣文獻館	0		51,099			
		01		0702310100-5	82,000	82,000	60,000	1,490	0	-8,901
				財產孳息	0		51,099			
			01	0702310103-3	82,000	82,000	60,000	1,490	0	-8,990
				租金收入	0		51,010			

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09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	0702310101-8 利息收入	0	0	0	0	0	89
				0			89			
			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	366,000	94,337	0	365,926
				0			731,926			
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	705,000	705,000	366,000	94,337	0	365,926
				0			731,926			
			01	1202310200-9 雜項收入	705,000	705,000	366,000	94,337	0	365,926
				0			731,926			
			01	1202310210-2 其他雜項收入	705,000	705,000	366,000	94,337	0	365,809
				0			731,809			
			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	595,000	106,887	0	652,434
				0			1,247,434			

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09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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	75,847,000	7,956,342	3,051,258	
					0	0			72,795,742	235,000	
					0	0			0		
		01		5302313000-7 一般行政	69,786,000	0	69,786,000	55,853,000	4,581,977	1,919,647	
					0	0			53,933,353	51,000	
					0	0			0		
				10 人事費	56,355,000	0	56,355,000	46,415,000	3,278,813	1,315,700	
					0	0			45,099,300	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,401,000	0	13,401,000	9,408,000	1,293,164	603,947	
					0	0			8,804,053	51,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		01		5302313000-7* 一般行政	13,416,000	0	13,416,000	3,667,000	448,141	151,859	
					0	0			3,515,141	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,416,000	0	13,416,000	3,667,000	448,141	151,859	
					0	0			3,515,141	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09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)	備註 (預付款)
02		02		5302314000-2 文獻業務	22,045,000	0	21,942,542	13,078,542	2,926,224	979,752
					0	-102,458			12,098,790	184,000
					0	0			0	
				20 業務費	21,902,000	0	21,799,542	13,078,542	2,926,224	979,752
					0	-102,458			12,098,790	184,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	143,000	0	143,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				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	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	925,600	0	925,600	925,600	190,800	0
					0	0			925,600	0
					0	0			0	
				10 人事費	925,600	0	925,600	925,600	190,800	0
					0	0			925,600	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,129,930	0	9,129,930	9,129,930	921,363	0
					0	0			9,129,930	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09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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
27				10 人事費	9,129,930	0	9,129,930	9,129,930	921,363	0	
					0	0			9,129,930	0	
					0	0			0		
				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,795,578	0	1,795,578	1,795,578	164,773	0	
					0	0			1,795,578	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	1,795,578	0	1,795,578	1,795,578	164,773	0	
					0	0			1,795,578	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	335,170	0	335,170	335,170	33,517	0	
					0	0			335,170	0	
					0	0			0		
				10 人事費	335,170	0	335,170	335,170	33,517	0	
					0	0			335,170	0	
					0	0			0		
				合計	120,579,278	0	120,579,278	88,033,278	9,266,795	3,051,258	
					0	0			84,982,020	235,000	
	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09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	45,099,300	0	1,795,578	9,129,930	335,170
1015 法定編制人員待遇	28,251,249	0	1,730,048	0	0
1020 約聘僱人員待遇	487,670	0	19,930	0	0
1025 技工及工友待遇	687,100	0	45,600	0	0
1030 獎金	9,631,060	0	0	0	0
1035 其他給與	366,782	0	0	0	0
1040 加班費	210,964	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	9,129,930	335,170
1050 退休離職儲金	3,135,885	0	0	0	0
1055 保險	2,328,590	0	0	0	0
20 業務費	8,804,053	12,098,790	0	0	0
2006 水電費	2,231,146	2,674,000	0	0	0
2009 通訊費	257,151	5,406	0	0	0
2018 資訊服務費	507,426	1,314,220	0	0	0
2021 其他業務租金	53,000	16,880	0	0	0
2024 稅捐及規費	30,230	0	0	0	0
2027 保險費	85,193	83,251	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	73,000	1,116,959	0	0	0
2039 委辦費	0	308,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	11,000	0	0	0
2051 物品	231,023	206,459	0	0	0
2054 一般事務費	4,135,472	5,342,832	0	0	0
2063 房屋建築養護費	131,400	108,450	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09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	925,600	57,285,578			
1015 法定編制人員待遇	0	29,981,297			
1020 約聘僱人員待遇	0	507,600			
1025 技工及工友待遇	0	732,700			
1030 獎金	0	9,631,060			
1035 其他給與	925,600	1,292,382			
1040 加班費	0	210,964			
1045 退休退職給付	0	9,465,100			
1050 退休離職儲金	0	3,135,885			
1055 保險	0	2,328,590			
20 業務費	0	20,902,843			
2006 水電費	0	4,905,146			
2009 通訊費	0	262,557			
2018 資訊服務費	0	1,821,646			
2021 其他業務租金	0	69,880			
2024 稅捐及規費	0	30,230			
2027 保險費	0	168,444			
2036 按日按件計資酬金	0	1,189,959			
2039 委辦費	0	308,000			
2045 國內組織會費	0	11,000			
2051 物品	0	437,482			
2054 一般事務費	0	9,478,304			
2063 房屋建築養護費	0	239,850			

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09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	24,454	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	751,450	506,793	0	0	0
2072 國內旅費	128,848	367,690	0	0	0
2081 運費	13,500	14,000	0	0	0
2084 短程車資	0	22,850	0	0	0
2093 特別費	150,760	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,515,141	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*	2,914,507	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	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	0
合計	57,448,494	15,347,248	1,795,578	9,129,930	335,170

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09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	24,454			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,258,243			
2072 國內旅費	0	496,538			
2081 運費	0	27,500			
2084 短程車資	0	22,850			
2093 特別費	0	150,760			
30 設備及投資*	0	6,763,599			
3015 公共建設及設施費*	0	149,100			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,875,178			
3035 雜項設備費*	0	739,321			
40 獎補助費	0	30,000			
4085 獎勵及慰問	0	30,000			
合計	925,600	84,982,020			

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09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	1,247,434	0	0	0	0	0	0	0	1,247,434
本年度	1,247,434	0	0	0	0	0	0	0	1,247,434
0502310303 資料使用費	45,269	0	0	0	0	0	0	0	45,269
0502310306 場地設施使用費	284,140	0	0	0	0	0	0	0	284,140
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	51,010	0	0	0	0	0	0	0	51,010
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	731,809	0	0	0	0	0	0	0	731,809
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

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09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)			
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09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	84,982,020	235,000	0	0	150,000	0	0	0	85,367,020	2,666,258
本年度	84,982,020	235,000	0	0	150,000	0	0	0	85,367,020	2,666,258
一、本年度經費	72,795,742	235,000	0	0	150,000	0	0	0	73,180,742	2,666,258
5302313000 一般行政	57,448,494	51,000	0	0	150,000	0	0	0	57,649,494	1,870,506
5302314000 文獻業務	15,347,248	184,000	0	0	0	0	0	0	15,531,248	795,752
二、統籌科目	12,186,278	0	0	0	0	0	0	0	12,186,278	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,795,578	0	0	0	0	0	0	0	1,795,578	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,129,930	0	0	0	0	0	0	0	9,129,930	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	335,170	0	0	0	0	0	0	0	335,170	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	925,600	0	0	0	0	0	0	0	925,600	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	887,357,782	2 負債	5,860,516
11 流動資產	6,245,516	21 流動負債	2,120,587
110103 專戶存款	5,860,516	210302 應付代收款	2,120,587
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,739,929
110901 預付款	235,000	280301 存入保證金	2,093,370
14 固定資產	877,642,972	280401 應付保管款	1,646,559
140101 土地	603,286,964	3 淨資產	881,497,266
140201 土地改良物	4,612,684	31 資產負債淨額	881,497,266
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,447,391	310101 資產負債淨額	881,497,266
140401 房屋建築及設備	200,419,487		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-53,410,318		
140501 機械及設備	28,690,494		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,622,651		
140601 交通及運輸設備	6,007,675		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,563,611		
140701 雜項設備	213,716,568		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-116,691,950		
141001 收藏品及傳承資產	17,645,021		
16 無形資產	3,469,294		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	3,038,294		
合 計	887,357,782	合 計	887,357,782

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,400,006	86,614,454
公庫撥入數	9,293,119	85,367,020
規費收入	11,060	464,409
財產收益	1,490	51,099
其他收入	94,337	731,926
支出	10,167,037	90,255,296
繳付公庫數	106,887	1,247,434
人事支出	4,589,266	57,285,578
業務支出	4,219,388	20,902,843
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	741	31,813
折舊、折耗及攤銷	1,240,755	10,757,628
收支餘絀	-767,031	-3,640,842

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09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	-122,346	2,165,293
房屋建築及設備	200,270,387	-49,331,020	149,100	0	-4,079,298	147,009,169
機械及設備	26,808,276	-19,309,585	3,345,269	1,463,051	-313,066	9,067,843
交通及運輸設備	6,899,225	-5,293,213	37,000	928,550	729,602	1,444,064
雜項設備	213,440,869	-112,708,380	550,311	274,612	-3,983,570	97,024,618
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	4,984,550	11,989,251	-7,768,678	878,073,972
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	2,681,919	354,550	0	3,038,294
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	2,681,919	354,550	0	3,038,294
合計	1,082,525,519	-188,967,243	7,666,469	12,343,801	-7,768,678	881,112,266
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7,666,469元=預算採購增加金額6,763,599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6,763,599元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額6,763,599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09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	1,247,434	85,367,020	86,614,454	收入
	0	85,367,020	85,367,020	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	464,409	0	464,409	規費收入
財產收入	51,099	0	51,099	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	731,926	0	731,926	其他收入
歲出	84,982,020	5,273,276	90,255,296	支出
	0	1,247,434	1,247,434	繳付公庫數
人事費	57,285,578	0	57,285,578	人事支出
業務費	20,902,843	0	20,902,843	業務支出
獎補助費	30,000	0	30,000	獎補助支出
設備及投資	6,763,599	-6,763,599	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	10,757,628	10,757,628	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-83,734,586	80,093,744	-3,640,842	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9月底止「公庫撥入數」85,367,020元，「繳付公庫數」1,247,434元。2.「財產損失」31,813元、「折舊、折耗及攤銷」10,757,628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。