

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 113 年 8 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08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)		
03	03	01	01	0500000000-8	293,000	293,000	162,000	23,636	0	291,349
				規費收入	0			453,349		
				0502310000-0	293,000	293,000	162,000	23,636	0	291,349
				國史館臺灣文獻館	0			453,349		
				0502310300-3	293,000	293,000	162,000	23,636	0	291,349
				使用規費收入	0			453,349		
04	04	01	01	0502310303-1	73,000	73,000	47,000	11,636	0	-5,591
				資料使用費	0			41,409		
				0502310306-0	30,000	30,000	20,000	12,000	0	256,940
				場地設施使用費	0			276,940		
				0502310307-2	190,000	190,000	95,000	0	0	40,000
				服務費	0			135,000		
04	04	01	01	0700000000-9	112,000	112,000	53,000	7,680	0	-3,391
				財產收入	0			49,609		
				0702310000-0	112,000	112,000	53,000	7,680	0	-3,391
				國史館臺灣文獻館	0			49,609		
				0702310100-5	82,000	82,000	53,000	7,680	0	-3,391
				財產孳息	0			49,609		
04	04	01	01	0702310103-3	82,000	82,000	53,000	7,680	0	-3,480
				租金收入	0			49,520		

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08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)					
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			0				
					1200000000-8 其他收入	705,000	705,000	361,000	13,753	0	276,589		
						0			637,589				
					1202310000-0 國史館臺灣文獻館	705,000	705,000	361,000	13,753	0	276,589		
						0			637,589				
					01	1202310200-9 雜項收入	705,000	705,000	361,000	13,753	0	276,589	
							0			637,589			
		01	1202310210-2 其他雜項收入	705,000	705,000	361,000	13,753	0	276,472				
				0			637,472						
		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	576,000	45,069	0	564,547				
				0			1,140,547						

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08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	67,966,000	7,558,850	3,126,600
					0	0			64,839,400	208,676
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	69,786,000	0	69,786,000	50,899,000	5,161,971	1,547,624
					0	0			49,351,376	75,156
					0	0			0	
				10 人事費	56,355,000	0	56,355,000	42,685,000	3,863,652	864,513
					0	0			41,820,487	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,401,000	0	13,401,000	8,194,000	1,298,319	683,111
					0	0			7,510,889	75,156
					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	13,416,000	0	13,416,000	3,067,000	1,603,000	0
					0	0			3,067,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,416,000	0	13,416,000	3,067,000	1,603,000	0
					0	0			3,067,000	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08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	10,751,542	793,879	1,578,976
					0	-102,458			9,172,566	133,520
					0	0			0	
				20 業務費	21,902,000	0	21,799,542	10,751,542	793,879	1,578,976
					0	-102,458			9,172,566	133,520
					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	3,248,458	3,248,458	0	0
					0	102,458			3,248,458	0
					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	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	0	0
					0	0			734,800	0
					0	0			0	0
				10 人事費	734,800	0	734,800	734,800	0	0
					0	0			734,800	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,208,567	0	8,208,567	8,208,567	883,737	0
					0	0			8,208,567	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113年01月01日至113年08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	8,208,567	0	8,208,567	883,737	0	
					0	0		8,208,567	0	
					0	0		0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,630,805	0	1,630,805	172,276	0	
					0	0		1,630,805	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,630,805	0	1,630,805	172,276	0	
					0	0		1,630,805	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	301,653	0	301,653	33,517	0	
					0	0		301,653	0	
					0	0		0		
				10 人事費	301,653	0	301,653	33,517	0	
					0	0		301,653	0	
					0	0		0		
				合計	119,268,825	0	119,268,825	8,648,380	3,126,600	
					0	0		75,715,225	208,676	
					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08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	41,820,487	0	1,630,805	8,208,567	301,653
1015 法定編制人員待遇	25,693,473	0	1,571,838	0	0
1020 約聘僱人員待遇	438,903	0	17,937	0	0
1025 技工及工友待遇	618,400	0	41,030	0	0
1030 獎金	9,616,060	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	8,208,567	301,653
1050 退休離職儲金	2,810,071	0	0	0	0
1055 保險	2,065,834	0	0	0	0
20 業務費	7,510,889	9,172,566	0	0	0
2006 水電費	2,055,163	2,016,000	0	0	0
2009 通訊費	228,872	4,718	0	0	0
2018 資訊服務費	434,976	624,720	0	0	0
2021 其他業務租金	13,000	16,880	0	0	0
2024 稅捐及規費	30,230	0	0	0	0
2027 保險費	84,518	83,032	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	23,000	852,109	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	211,787	157,369	0	0	0
2054 一般事務費	3,400,062	4,299,414	0	0	0
2063 房屋建築養護費	118,000	86,550	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08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	734,800	52,696,312			
1015 法定編制人員待遇	0	27,265,311			
1020 約聘僱人員待遇	0	456,840			
1025 技工及工友待遇	0	659,430			
1030 獎金	0	9,616,060			
1035 其他給與	734,800	1,101,582			
1040 加班費	0	210,964			
1045 退休退職給付	0	8,510,220			
1050 退休離職儲金	0	2,810,071			
1055 保險	0	2,065,834			
20 業務費	0	16,683,455			
2006 水電費	0	4,071,163			
2009 通訊費	0	233,590			
2018 資訊服務費	0	1,059,696			
2021 其他業務租金	0	29,880			
2024 稅捐及規費	0	30,230			
2027 保險費	0	167,550			
2036 按日按件計資酬金	0	875,109			
2039 委辦費	0	308,000			
2045 國內組織會費	0	11,000			
2051 物品	0	369,156			
2054 一般事務費	0	7,699,476			
2063 房屋建築養護費	0	204,550			

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08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	19,668	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	638,491	403,518	0	0	0
2072 國內旅費	121,477	293,506	0	0	0
2081 運費	11,700	14,000	0	0	0
2084 短程車資	0	1,750	0	0	0
2093 特別費	119,945	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,067,000	3,248,458	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,839,351	2,960,671	0	0	0
3035 雜項設備費*	227,649	287,787	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	52,418,376	12,421,024	1,630,805	8,208,567	301,653

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08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	19,668			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,042,009			
2072 國內旅費	0	414,983			
2081 運費	0	25,700			
2084 短程車資	0	1,750			
2093 特別費	0	119,945			
30 設備及投資*	0	6,315,458			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,800,022			
3035 雜項設備費*	0	515,436			
40 獎補助費	0	20,000			
4085 獎勵及慰問	0	20,000			
合計	734,800	75,715,225			

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08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	1,140,547	0	0	0	0	0	0	0	1,140,547
本年度	1,140,547	0	0	0	0	0	0	0	1,140,547
0502310303 資料使用費	41,409	0	0	0	0	0	0	0	41,409
0502310306 場地設施使用費	276,940	0	0	0	0	0	0	0	276,940
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	49,520	0	0	0	0	0	0	0	49,520
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	637,472	0	0	0	0	0	0	0	637,472
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、收回以前年度支出贖餘款	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08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)			
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08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	75,715,225	208,676	0	0	150,000	0	0	0	76,073,901	2,767,924
本年度	75,715,225	208,676	0	0	150,000	0	0	0	76,073,901	2,767,924
一、本年度經費	64,839,400	208,676	0	0	150,000	0	0	0	65,198,076	2,767,924
5302313000 一般行政	52,418,376	75,156	0	0	150,000	0	0	0	52,643,532	1,322,468
5302314000 文獻業務	12,421,024	133,520	0	0	0	0	0	0	12,554,544	1,445,456
二、統籌科目	10,875,825	0	0	0	0	0	0	0	10,875,825	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,630,805	0	0	0	0	0	0	0	1,630,805	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,208,567	0	0	0	0	0	0	0	8,208,567	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	301,653	0	0	0	0	0	0	0	301,653	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	888,115,489	2 負債	5,851,192
11 流動資產	6,209,868	21 流動負債	2,151,744
110103 專戶存款	5,851,192	210302 應付代收款	2,151,744
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,699,448
110901 預付款	208,676	280301 存入保證金	2,061,370
14 固定資產	878,446,467	280401 應付保管款	1,638,078
140101 土地	603,286,964	3 淨資產	882,264,297
140201 土地改良物	4,612,684	31 資產負債淨額	882,264,297
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,433,797	310101 資產負債淨額	882,264,297
140401 房屋建築及設備	200,270,387		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-52,957,321		
140501 機械及設備	28,690,494		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,402,493		
140601 交通及運輸設備	6,007,675		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,542,138		
140701 雜項設備	213,566,795		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-116,297,804		
141001 收藏品及傳承資產	17,645,021		
16 無形資產	3,459,154		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	3,028,154		
合 計	888,115,489	合 計	888,115,489

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,771,279	77,214,448
公庫撥入數	8,726,210	76,073,901
規費收入	23,636	453,349
財產收益	7,680	49,609
其他收入	13,753	637,589
支出	8,337,143	80,088,259
繳付公庫數	45,069	1,140,547
人事支出	4,953,182	52,696,312
業務支出	2,092,198	16,683,455
獎補助支出	0	20,000
財產損失	135	31,072
折舊、折耗及攤銷	1,246,559	9,516,873
	434,136	-2,873,811

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08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	-108,752	2,178,887
房屋建築及設備	200,270,387	-49,331,020	0	0	-3,626,301	147,313,066
機械及設備	26,808,276	-19,309,585	3,345,269	1,463,051	-92,908	9,288,001
交通及運輸設備	6,899,225	-5,293,213	37,000	928,550	751,075	1,465,537
雜項設備	213,440,869	-112,708,380	326,426	200,500	-3,589,424	97,268,991
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	4,611,565	11,915,139	-6,666,310	878,877,467
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	2,606,763	289,534	0	3,028,154
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	2,606,763	289,534	0	3,028,154
合計	1,082,525,519	-188,967,243	7,218,328	12,204,673	-6,666,310	881,905,621

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7,218,328元=預算採購增加金額6,315,458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6,315,458元全數為本年度預算執行金額。3.預算採購增加金額6,315,458元與設備及投資預算執行增加金額相同。4.電腦軟體與電腦軟體增減結存表差異數75,156，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08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	1,140,547	76,073,901	77,214,448	收入
	0	76,073,901	76,073,901	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	453,349	0	453,349	規費收入
財產收入	49,609	0	49,609	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	637,589	0	637,589	其他收入
歲出	75,715,225	4,373,034	80,088,259	支出
	0	1,140,547	1,140,547	繳付公庫數
人事費	52,696,312	0	52,696,312	人事支出
業務費	16,683,455	0	16,683,455	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	6,315,458	-6,315,458	0	
	0	31,072	31,072	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	9,516,873	9,516,873	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-74,574,678	71,700,867	-2,873,811	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8月底止「公庫撥入數」76,073,901元，「繳付公庫數」1,140,547元。2. 「財產損失」31,072元、「折舊、折耗及攤銷」9,516,873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。