

國史館臺灣文獻館

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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01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	5,000	22,397	0	17,397
				規費收入	0			22,397		
				0502310000-0	293,000	293,000	5,000	22,397	0	17,397
				國史館臺灣文獻館	0			22,397		
				0502310300-3	293,000	293,000	5,000	22,397	0	17,397
				使用規費收入	0			22,397		
				0502310303-1	73,000	73,000	5,000	1,157	0	-3,843
				資料使用費	0			1,157		
				0502310306-0	30,000	30,000	0	21,240	0	21,240
				場地設施使用費	0			21,240		
04	04	01	01	0502310307-2	190,000	190,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
				0700000000-9	112,000	112,000	6,000	6,190	0	190
				財產收入	0			6,190		
				0702310000-0	112,000	112,000	6,000	6,190	0	190
				國史館臺灣文獻館	0			6,190		
				0702310100-5	82,000	82,000	6,000	6,190	0	190
				財產孳息	0			6,190		
				0702310103-3	82,000	82,000	6,000	6,190	0	190
				租金收入	0			6,190		

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01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	01	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	4,000	4,500	0	500
					0			4,500		
				1202310000-0 國史館臺灣文獻館	705,000	705,000	4,000	4,500	0	500
					0			4,500		
		01		1202310200-9 雜項收入	705,000	705,000	4,000	4,500	0	500
			01	1202310210-2 其他雜項收入	705,000	705,000	4,000	4,500	0	500
				合計	1,110,000	1,110,000	15,000	33,087	0	18,087
					0			33,087		

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01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	16,760,000	15,609,561	1,150,439
					0	0			15,609,561	392,185
					0	0			0	
		01		5302313000-7 一般行政	69,786,000	0	69,786,000	16,562,000	15,480,206	1,081,794
					0	0			15,480,206	344,725
					0	0			0	
				10 人事費	56,355,000	0	56,355,000	16,172,000	15,299,988	872,012
					0	0			15,299,988	344,725
					0	0			0	
				20 業務費	13,401,000	0	13,401,000	380,000	170,218	209,782
					0	0			170,218	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0
					0	0			10,000	0
					0	0			0	
		01		5302313000-7* 一般行政	13,416,000	0	13,416,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,416,000	0	13,416,000	0	0	0
					0	0			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01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	22,045,000	198,000	129,355	68,645
					0	0			129,355	47,460
					0	0			0	
				20 業務費	21,902,000	0	21,902,000	198,000	129,355	68,645
					0	0			129,355	47,460
					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	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	3,146,000	0	3,146,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,662,398	0	1,662,398	1,662,398	1,662,398	0
					0	0			1,662,398	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,662,398	0	1,662,398	1,662,398	1,662,398	0
					0	0			1,662,398	0
					0	0			0	
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	360,506	0	360,506	360,506	360,506	0
					0	0			360,506	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01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	360,506	0	360,506	360,506	0	
					0	0		360,506	0	
					0	0		0		
				合計	110,415,904	0	110,415,904	18,782,904	17,632,465	1,150,439
					0	0		17,632,465	392,185	
					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01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	合計
10 人事費	15,299,988	0	360,506	1,662,398	17,322,892
1015 法定編制人員待遇	5,748,670	0	347,480	0	6,096,150
1020 約聘僱人員待遇	97,534	0	3,986	0	101,520
1025 技工及工友待遇	135,140	0	9,040	0	144,180
1030 獎金	8,861,925	0	0	0	8,861,925
1035 其他給與	33,537	0	0	0	33,537
1045 退休退職給付	0	0	0	1,662,398	1,662,398
1050 退休離職儲金	336,478	0	0	0	336,478
1055 保險	86,704	0	0	0	86,704
20 業務費	170,218	129,355	0	0	299,573
2009 通訊費	27,381	0	0	0	27,381
2027 保險費	68,828	0	0	0	68,828
2051 物品	12,955	0	0	0	12,955
2054 一般事務費	0	116,170	0	0	116,170
2069 設施及機械設備養護費	42,000	0	0	0	42,000
2072 國內旅費	9,054	13,185	0	0	22,239
2093 特別費	10,000	0	0	0	10,000
40 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
合計	15,480,206	129,355	360,506	1,662,398	17,632,465

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01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	33,087	0	0	0	0	0	0	0	33,087
本年度	33,087	0	0	0	0	0	0	0	33,087
0502310303 資料使用費	1,157	0	0	0	0	0	0	0	1,157
0502310306 場地設施使用費	21,240	0	0	0	0	0	0	0	21,240
0702310103 租金收入	6,190	0	0	0	0	0	0	0	6,190
1202310210 其他雜項收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
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
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

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01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)			
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01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	17,632,465	392,185	0	0	150,000	0	0	0	18,174,650	608,254
本年度	17,632,465	392,185	0	0	150,000	0	0	0	18,174,650	608,254
一、本年度經費	15,609,561	392,185	0	0	150,000	0	0	0	16,151,746	608,254
5302313000 一般行政	15,480,206	344,725	0	0	150,000	0	0	0	15,974,931	587,069
5302314000 文獻業務	129,355	47,460	0	0	0	0	0	0	176,815	21,185
二、統籌科目	2,022,904	0	0	0	0	0	0	0	2,022,904	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	360,506	0	0	0	0	0	0	0	360,506	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,662,398	0	0	0	0	0	0	0	1,662,398	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	897,250,650	2 負債	4,309,709
11 流動資產	4,851,894	21 流動負債	1,471,296
110103 專戶存款	4,309,709	210302 應付代收款	1,471,296
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,838,413
110901 預付款	392,185	280301 存入保證金	1,258,712
14 固定資產	891,277,595	280401 應付保管款	1,579,701
140101 土地	611,923,270	3 淨資產	892,940,941
140201 土地改良物	4,612,684	31 資產負債淨額	892,940,941
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,338,639	310101 資產負債淨額	892,940,941
140401 房屋建築及設備	200,270,387		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-49,784,793		
140501 機械及設備	26,808,276		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,484,904		
140601 交通及運輸設備	6,899,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,314,304		
140701 雜項設備	213,440,869		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-113,183,359		
141001 收藏品及傳承資產	17,428,883		
16 無形資產	1,121,161		
160101 權利	431,000		
160102 電腦軟體	690,161		
合 計	897,250,650	合 計	897,250,650

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,207,737	18,207,737
公庫撥入數	18,174,650	18,174,650
規費收入	22,397	22,397
財產收益	6,190	6,190
其他收入	4,500	4,500
支出	18,825,072	18,825,072
繳付公庫數	33,087	33,087
人事支出	17,322,892	17,322,892
業務支出	299,573	299,573
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,159,520	1,159,520
	-617,335	-617,335

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01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	0	0	0	611,923,270
土地改良物	4,612,684	-2,325,045	0	0	-13,594	2,274,045
房屋建築及設備	200,270,387	-49,331,020	0	0	-453,773	150,485,594
機械及設備	26,808,276	-19,309,585	0	0	-175,319	7,323,372
交通及運輸設備	6,899,225	-5,293,213	0	0	-21,091	1,584,921
雜項設備	213,440,869	-112,708,380	0	0	-474,979	100,257,510
收藏品及傳承資產	17,428,883	0	0	0	0	17,428,883
權利	431,000	0	0	0	0	431,000
小計	1,081,814,594	-188,967,243	0	0	-1,138,756	891,708,595
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	0	20,764	0	690,161
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	0	20,764	0	690,161
合計	1,082,525,519	-188,967,243	0	20,764	-1,138,756	892,398,756
備註						

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01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	33,087	18,174,650	18,207,737	收入
	0	18,174,650	18,174,650	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	22,397	0	22,397	規費收入
財產收入	6,190	0	6,190	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	4,500	0	4,500	其他收入
歲出	17,632,465	1,192,607	18,825,072	支出
	0	33,087	33,087	繳付公庫數
人事費	17,322,892	0	17,322,892	人事支出
業務費	299,573	0	299,573	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	1,159,520	1,159,520	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-17,599,378	16,982,043	-617,335	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1月底止「公庫撥入數」18,174,650元，「繳付公庫數」33,087元。2. 「折舊、折耗及攤銷」1,159,520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。