

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立歷史博物館作業基金  
收支餘絀表

中華民國104年01月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
業務收入	223,827,000	53,587,015.00	55,183,000	-1,595,985.00	-2.89%	53,587,015.00	55,183,000	-1,595,985.00	-2.89%
勞務收入	8,000,000	136,515.00	582,000	-445,485.00	-76.54%	136,515.00	582,000	-445,485.00	-76.54%
服務收入	8,000,000	136,515.00	582,000	-445,485.00	-76.54%	136,515.00	582,000	-445,485.00	-76.54%
教學收入	490,000	10,500.00	40,000	-29,500.00	-73.75%	10,500.00	40,000	-29,500.00	-73.75%
推廣教育收入	490,000	10,500.00	40,000	-29,500.00	-73.75%	10,500.00	40,000	-29,500.00	-73.75%
其他業務收入	215,337,000	53,440,000.00	54,561,000	-1,121,000.00	-2.05%	53,440,000.00	54,561,000	-1,121,000.00	-2.05%
社教機構發展補助收入	207,837,000	53,440,000.00	53,440,000	0.00	0.00%	53,440,000.00	53,440,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,000,000	0.00	580,000	-580,000.00	-100.00%	0.00	580,000	-580,000.00	-100.00%
雜項業務收入	6,500,000	0.00	541,000	-541,000.00	-100.00%	0.00	541,000	-541,000.00	-100.00%
業務成本與費用	237,867,000	14,244,796.00	23,590,000	-9,345,204.00	-39.62%	14,244,796.00	23,590,000	-9,345,204.00	-39.62%
勞務成本	150,976,000	4,186,143.00	10,758,000	-6,571,857.00	-61.09%	4,186,143.00	10,758,000	-6,571,857.00	-61.09%
服務成本	150,976,000	4,186,143.00	10,758,000	-6,571,857.00	-61.09%	4,186,143.00	10,758,000	-6,571,857.00	-61.09%
教學成本	336,000	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%
推廣教育成本	336,000	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%
管理及總務費用	75,978,000	10,058,653.00	12,419,000	-2,360,347.00	-19.01%	10,058,653.00	12,419,000	-2,360,347.00	-19.01%
管理費用及總務費用	75,978,000	10,058,653.00	12,419,000	-2,360,347.00	-19.01%	10,058,653.00	12,419,000	-2,360,347.00	-19.01%
其他業務費用	10,577,000	0.00	393,000	-393,000.00	-100.00%	0.00	393,000	-393,000.00	-100.00%
雜項業務費用	10,577,000	0.00	393,000	-393,000.00	-100.00%	0.00	393,000	-393,000.00	-100.00%
業務賸餘(短絀-)	-14,040,000	39,342,219.00	31,593,000	7,749,219.00	24.53%	39,342,219.00	31,593,000	7,749,219.00	24.53%
業務外收入	15,850,000	1,568,197.00	995,000	573,197.00	57.61%	1,568,197.00	995,000	573,197.00	57.61%
財務收入	550,000	0.00	45,000	-45,000.00	-100.00%	0.00	45,000	-45,000.00	-100.00%
利息收入	550,000	0.00	45,000	-45,000.00	-100.00%	0.00	45,000	-45,000.00	-100.00%
其他業務外收入	15,300,000	1,568,197.00	950,000	618,197.00	65.07%	1,568,197.00	950,000	618,197.00	65.07%
資產使用及權利金收入	10,000,000	1,557,453.00	750,000	807,453.00	107.66%	1,557,453.00	750,000	807,453.00	107.66%
雜項收入	5,300,000	10,744.00	200,000	-189,256.00	-94.63%	10,744.00	200,000	-189,256.00	-94.63%
業務外賸餘(短絀-)	15,850,000	1,568,197.00	995,000	573,197.00	57.61%	1,568,197.00	995,000	573,197.00	57.61%
本期賸餘(短絀-)	1,810,000	40,910,416.00	32,588,000	8,322,416.00	25.54%	40,910,416.00	32,588,000	8,322,416.00	25.54%

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立歷史博物館作業基金  
收支餘絀表

中華民國104年01月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%

備註:

截至本(01)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數40,910,416元，較累計預算賸餘數32,588,000元，增加賸餘8,322,416元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘數至本(01)月止，累計實際賸餘數39,342,219元，較累計預算賸餘數31,593,000元，增加賸餘7,749,219元，主要係：

1. 服務收入較預計數少，主要係門票收入減少所致。
2. 推廣教育收入較預計數少，係終身學習研習營收入尚未入帳所致。
3. 其他補助收入較預計數少，係年度剛開始補助計畫尚未撥入所致。
4. 雜項業務收入較預計數少，主要係年度剛開始民間贊助及展出者分攤展覽款尚未撥入所致。
5. 服務成本較預計數少，主要係遺民之懷-溥心畬藝術特展及天地成全-李山書畫、王鼎鈞題詞展等展覽經費尚未結報所致。
6. 推廣教育成本較預計數少，係辦理終身學習研習營，講師鐘點費尚未結報所致。
7. 管理費用及總務費用較預計數少，主要係年度剛開始1月份委外清潔、保全、消防及空調保養維修等費用尚未結報所致。
8. 雜項業務費用較預計數少，主要係年度剛開始請購費用尚未結報所致。

二、業務外賸餘數至本(01)月止，累計實際賸餘數1,568,197元，較累計預算賸餘數995,000元，增加賸餘573,197元，主要係：

1. 利息收入較預計數少，主要係利息收入尚未入帳所致。
2. 資產使用及權利金收入較預計數多，主要係場地出租及文創產品開發案權利金等收入增加所致。
3. 雜項收入較預計數少，主要係代售書款收入減少所致。

三、截至本(01)月止，本館之專任員工(人)數為79人。

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立歷史博物館作業基金  
平衡表

中華民國104年01月31日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
<b>資產</b>	2,608,848,773.00	100.00	<b>負債</b>	387,042,065.00	14.84
<b>流動資產</b>	165,579,100.00	6.35	<b>流動負債</b>	22,618,549.00	0.87
現金	160,709,477.00	6.16	應付款項	7,192,840.00	0.28
銀行存款	160,409,477.00	6.15	應付代收款	7,192,840.00	0.28
零用及週轉金	300,000.00	0.01	預收款項	15,425,709.00	0.59
預付款項	4,869,623.00	0.19	預收收入	15,425,709.00	0.59
預付費用	4,869,623.00	0.19	<b>其他負債</b>	364,423,516.00	13.97
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	18,155,588.00	0.70	什項負債	364,423,516.00	13.97
準備金	18,155,588.00	0.70	存入保證金	3,001,258.00	0.12
退休及離職準備金	8,138,588.00	0.31	應付退休及離職金	8,138,588.00	0.31
其他準備金	10,017,000.00	0.38	應付代管資產	353,283,670.00	13.54
<b>固定資產</b>	2,071,580,415.00	79.41	<b>淨值</b>	2,221,806,708.00	85.16
機械及設備	6,606,392.00	0.25	<b>基金</b>	1,872,701,276.00	71.78
機械及設備	38,818,570.00	1.49	基金	1,872,701,276.00	71.78
累計折舊-機械及設備(-)	-32,212,178.00	-1.23	基金	1,872,701,276.00	71.78
交通及運輸設備	1,089,855.00	0.04	<b>公積</b>	297,872,877.00	11.42
交通及運輸設備	12,891,537.00	0.49	資本公積	297,872,877.00	11.42
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-11,801,682.00	-0.45	受贈公積	297,872,877.00	11.42
什項設備	2,063,884,168.00	79.11	<b>累積餘絀(-)</b>	51,232,555.00	1.96
什項設備	2,123,072,364.00	81.38	累積賸餘	51,232,555.00	1.96
累計折舊-什項設備(-)	-59,188,196.00	-2.27	累積賸餘	10,322,139.00	0.40
<b>其他資產</b>	353,533,670.00	13.55	本期賸餘	40,910,416.00	1.57
什項資產	353,533,670.00	13.55			
存出保證金	250,000.00	0.01			
代管資產	353,283,670.00	13.54			
<b>合計</b>	2,608,848,773.00	100.00	<b>合計</b>	2,608,848,773.00	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$6,862,669.00元

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立歷史博物館作業基金  
平衡表

中華民國104年01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
---------	-----	---	---------	-----	---

2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$6,862,669.00元

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立歷史博物館作業基金  
產品銷售(營運)量值表

中華民國104年01月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品 ( 營 運 項 目 )		本月數 及 累計數	數 量 ( 營 運 量 )			單 位 售 價 ( 元 ) ( 利 、 費 率 )			銷 售 ( 營 運 ) 總 值		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 %	實 際 數	預 算 數	增 減 ( - ) %	實 際 數	預 算 數	增 減 ( - ) %
服務成本	人次	本月數	17,594	80,000	21.99	238	134	77.61	4,186,143	10,758,000	-61.09
		累計數	17,594	80,000	21.99	238	134	77.61	4,186,143	10,758,000	-61.09
館務服務	人次	本月數	17,594	80,000	21.99	238	134	77.61	4,186,143	10,758,000	-61.09
		累計數	17,594	80,000	21.99	238	134	77.61	4,186,143	10,758,000	-61.09

