

# 國立歷史博物館作業基金 業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

## 壹、基金概況

### 一、設立宗旨：

國立歷史博物館（以下簡稱本館）隸屬文化部，透過歷史文物與美術品的收藏、研究、展覽、教育推廣和文創加值功能，培養國民歷史意識及美學素養，傳承與開創具有台灣精神的中華文化。

本館自 97 年度起納入教育部「國立社教機構作業基金」實施範圍，設立「國立歷史博物館作業基金」，配合行政院組織法修訂，101 年 5 月 20 日改隸文化部，納入「國立文化機構作業基金」實施範圍，未來將更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

### 二、組織概況：

本館置館長 1 人，綜理館務，指揮、監督所屬員工。副館長 1 人，襄助館長處理館務，主任秘書 1 人，掌理文稿之綜核及代判等。下設 5 組 3 室，分別掌理有關事項：

- (一)研究組：掌理歷史文物與美術品之蒐集、調查、研究及考訂；研究主題相關學術會議之規劃；國內外博物館與相關機關、學校、團體之學術合作及館際交流；歷史文物與美術品研究相關專書及期刊之出版等事項。
- (二)展覽組：掌理歷史文物與美術品之規劃及展覽；展覽圖錄之發行出版；展場之施作、管理及監控等事項。
- (三)典藏組：掌理歷史文物與美術品之登錄及建檔；歷史文物與美術品之評鑑及入藏；文物之保存、維護、修護及古物分級；典藏文物提借及還藏等事項。
- (四)教育推廣組：掌理歷史文物及美術品之教育推廣；國內外歷史文物與美術品之交流及巡迴展；志願服務人力資源之運用及發展等事項。
- (五)文創行銷組：掌理文化創意加值研究、利用、企劃合作及管理

推廣；品牌之管理、授權及侵權之救濟；營運之行銷管理及公關等事項。

(六)秘書室：掌理研考、法制、文書、檔案、印信、出納、庶務、採購、財產管理及營繕工程；工友(含技工、駕駛)之管理；不屬其他各組、室事項。

(七)主計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(八)人事室：依法辦理人事事項。

### 三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第4條第1項第2款第4目所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

## 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至111年6月30日止執行情形）

### 一、前(110)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數2億3,390萬4千元，較預算數1億8,254萬9千元，增加5,135萬5千元及28.13%，主要係其他業務收入因民間人士捐贈珍貴動產收入增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數1億8,228萬6千元，較預算數1億8,983萬9千元，減少755萬3千元及3.98%，主要係徐州路辦公室為臨時租用辦公處所，摺節修理保養及保固等費用，以及疫情之故減少各種講習課程等致服務費用支出減少所致。

(三)業務外收入：決算數608萬5千元，較預算數1,150萬元，減少541萬5千元及47.08%，主要係受疫情影響，民眾消費意願降低，致文創衍生性產品權利金等收入減少所致。

(四)收支餘絀：決算數賸餘5,770萬3千元，較預算數賸餘421萬元，增加賸餘5,349萬3千元及1270.63%，主要係徐州路辦公室為臨時租用辦公處所，摺節修理保養及保固等費用，以及疫情之故減少各種講習課程等致服務費用支出減少所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：決算數1,428萬3千元，可用預算數1億5,617萬6千元，執行率9.15%，主要係「國立歷史博物館升級發展計畫」之興建典藏庫房案，因基本設計審議及工

程發包需待整體修正計畫獲行政院核定後始能辦理，致工程計畫進度延遲，預算執行不如預期。(修正計畫已於 111 年 5 月 9 日院臺文字第 1110013530 號函核定修正)。

## 二、上 (111) 年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一) 業務收入：實際業務收入 8,724 萬 1 千元，較預計業務收入 8,846 萬 6 千元，減少 122 萬 5 千元及 1.39%，主要係調薪部分尚未辦理請款所致。
- (二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 8,409 萬 8 千元，較預計業務成本與費用 1 億 736 萬 5 千元，減少 2,326 萬 7 千元及 21.67%，主要係部分採購案進行招標採購作業中，未及撥付款項所致。
- (三) 業務外收入：實際業務外收入 1,109 萬 8 千元，較預計業務外收入 465 萬元，增加 644 萬 8 千元及 138.66%，主要係接受外界捐贈文物所致。
- (四) 收支餘絀：實際發生賸餘 1,424 萬 1 千元，較預計短絀 1,424 萬 9 千元，由短絀轉賸餘，主要係服務成本較預計減少及其他業務外收入增加所致。
- (五) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 71 萬 4 千元，較預計數 114 萬 3 千元，減少 42 萬 9 千元，執行率 62.47%，主要係「國立歷史博物館升級發展計畫」之興建典藏庫房案因人工及物料費用大幅上漲，需陳報第二次修正計畫請增經費，以及尚未完成基本設計審議、細部設計暨工程發包等預定作業，致預算執行率不如預期。(修正計畫已於 111 年 5 月 9 日院臺文字第 1110013530 號函核定修正)。

## 參、業務計畫

### 一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
<p>(一) 完善藝文支持體系，落實多元文化理念，實踐文化平權</p>	<p>1. 因應重新開館，籌辦開館常設展暨主題策展特展。透過展覽的產出，連結人與物、時間與空間，創造多維度對話的場域，連結觀眾、藏品與知識；實踐包容多元、尊重差異、促進共融的價值。</p>	<p>(1) 籌劃開館常設展 1 項以及 1、2、5 樓主題策展 2 項。 (2) 籌辦立法院國會藝廊暨文化走廊每年共計 12 項特展。 (3) 籌劃桃園國際機場「藝文櫥窗」特展及藝術裝置展示，預計辦理 1 項。 (4) 辦理文化部「大館帶小館」特展 1 項。</p>
	<p>2. 因應重新開館，提升展場同仁專業知能，規劃辦理展場實務訓練課程及導覽專業訓練課程，邀請相關領域之專業人士授課與交流。期建立跨域合作的多元夥伴關係，強化公共參與的藝文支持體系。</p>	<p>(1) 辦理展場實務訓練課程 10 場。 (2) 辦理導覽專業訓練課程 10 場。</p>
<p>(二) 結合傳承與文化-歷史記憶與文化書寫</p>	<p>1. 規劃學術研究成果發表與推廣，包括編輯出版專書及期刊。《歷史文物》季刊採定價出售方式公開發行。</p>	<p>(1) 期刊：預計出版《歷史文物》33 卷 1~4 期電子版及紙本；《史物論壇：國立歷史博物館學報》30、31 期紙本。 (2) 年報：預計以中英文出版《國立歷史博物館 111 年度年報》電子版及紙本。 (3) 專書：預計出版《史博叢刊》2 冊。</p>
	<p>2. 「永續與創新—2023 開館國際學術研討會」。</p>	<p>(1) 舉辦 2 日國際現場及線上型複合式會議。 (2) 預計邀集約 20 位國內</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(二) 結合傳承與文化-歷史記憶與文化書寫		外主持人及講者。 (3)會後出版專書收錄講者全文、討論成果及照片紀實，延伸活動效益。
	3. 口述歷史訪談影片基本後製及上傳線上資料庫。	預計包含藝術家等 8 人之受訪者影片精華及個人簡介，以整合填補口述歷史系列空白。
	4. 館史檔案蒐研加值計畫：《史博事典 2：再接再厲·王宇清、何浩天、李鼎元館長時期(1970-1985)》。	(1)出版《史博事典 2：再接再厲·王宇清、何浩天、李鼎元館長時期(1970-1985)》紙本 1 冊。 (2)本書集結本館之重要公文檔案、舊照、新聞、館藏品等進行歷史線性鋪陳，構建完整史料體系，有助於前瞻未來。
	5. 設置「臺展三少年藝術獎」獎學金。	統合設置論文研究與美術創作雙獎項，以提升學術與藝術能量。
	6. 舉辦國立歷史博物館專業諮詢委員會。	邀請國內專家學者召開會議 1 場，提供當年與來年的重要政策檢討與諮詢建議。
	7. 圖書室轉型與圖書維護。	館藏 2 萬 5 千冊(件)圖書資料儲存於淡水海天庫房，辦理館藏圖書資料之編目整理，續辦圖書除蟲、防潮定期更換管理。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	8. 辦理史博館與臺灣藝術史—巴西聖保羅雙年展專題講座或座談會。	以「重建臺灣藝術史計畫」史博館與國際雙年展之檔案研究成果為基礎，規劃出版專書及舉辦相關講座或座談會等延伸活動。彰顯本館於臺灣美術發展的重要歷史角色，增進戰後臺灣現代藝術發展及國際交流相關歷史的認識。
(三) 建構史料典藏、展示、研究與詮釋體系	1. 館藏文物修護培力。	將本館重要典藏逐年分批進行修護工作，以維護國家重要文物典藏、展示品質，增進文物修護知能。
	2. 建置文物履歷制度。	(1) 規劃整合各類型文物資料，掃描建檔文物狀況表、整備數位圖檔，建置典藏文物履歷制度，完備文物研究與詮釋體系。 (2) 進行 2,000 號館藏文物權利盤點。 (3) 攝製典藏文物數位圖像，提供網路瀏覽及加速藏品資料開放，有助國家文化資產之廣泛流傳及後續加值應用。
	3. 館藏文物管理運用。	(1) 為維護藏品安全，定期至移藏文物之外館臨時庫房及本館新店典藏庫房巡檢，並施作燻蒸清消作業。 (2) 配合「博物館智慧升級示範計畫」執行 6 號文物 3D 掃描建模作業，

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>活化館藏可及性。</p> <p>(3)基於文物資源共享，與外館合作辦理館藏借展，提升典藏近用。</p>
	4. 館藏文物安全維護。	辦理全年度館藏文物藝術品綜合保險，並加強典藏文物安全與保障。
	5. 規劃興建典藏文物庫房。	規劃於新北市中和區國防管理學院舊址之土地，興建本館典藏文物庫房新建工程，以建置現代化標準之文物典藏空間，妥善維護國家重要文化資產。
	6. 文物庫房租賃。	租賃館藏文物存置庫區，俾利處理典藏文物登錄、整飭、檢測、修護、提借、還藏等相關作業之中繼庫房。
	7. 全館資訊維護管理。	<p>(1)規劃、管理、維護本館各相關資訊系統與網站。</p> <p>(2)本館資訊電腦機房、有線網路與無線網路之環境維運管理；電腦設備更新、維護及效能提昇。</p> <p>(3)數位圖檔管理及提供等相關作業。</p> <p>(4)辦理本館資訊安全業務。</p>
(四) 堅實社區組織，發揚在地文化-行動博物館串連地方能量	1. 辦理「行動博物館」鄉鎮巡迴展。	本館行動博物館巡迴全臺，迄今逾20年，車體已不堪使用。「酷獸來了」行動博物館於111年度先行

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>退役，並將數位裝置互動內容轉製為官網線上學習資源。111年【鈔跑抵家—見錢眼開的多感體驗】行動博物館前往屏東縣巡迴，112年度預計巡迴臺中市各區域，以遊戲學習連結館藏和在地知識，提供學校師生及社區居民不同的文化體驗。112年度預計辦理：</p> <p>(1)巡迴展及教育活動預計 9 場次，服務 20,000 人次。</p> <p>(2)同步研議開館後行動博物館更新方案。</p>
	<p>2. 辦理館內外教育推廣服務。</p>	<p>與館外不同單位合作，規劃辦理具本館特色之館內外教育推廣服務及活動。112 年度擬配合本館整建臺銀宿舍空間（臺銀基地）年底試營運與開館之期程為主題規劃，全年預計至少 32 場，服務推廣 2,450 人次。包括：</p> <p>(1)持續參與中華文化總會「城南有意思」活動，112 年預計以開館暖身為目標，辦理相關活動。預計服務 500 人次。</p> <p>(2)【城南何趣】數位專案計畫之【尋味·城南】教育 &amp; 走讀系列活動，至少辦理 5 場，預計服務至少 300 人次。</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>(3)【城南何趣】數位專案計畫之臺銀基地開館教育推廣活動，預計辦理1場，服務200人次。</p> <p>(4)【城南何趣】數位專案計畫之【我與酷獸的大冒險】數位學習體驗活動，依臺銀基地常態活動規劃預計辦理10場，服務200人次。</p> <p>(5)【寶盒系列】教育活動（含紅色寶盒、三彩寶盒、創齡寶盒、日光寶盒等）共12場，預計服務350人次。</p> <p>(6)公共藝術創意參與學習活動1式，配合開館活動辦理，預計服務100人次。</p> <p>(7)參與518國際博物館日主題活動，預計服務300人次。</p> <p>(8)開館系列活動1式，預計服務500人次。</p>
	<p>3. 研製虛實整合的創意學習資源。</p>	<p>以本館近年研發產製之實體及數位創意學習資源為基礎，112年完成至少2款創意學習資源成品。另以本館特色為利基，研發產製實體及數位創意學習資源教具（如小冊、活動單、任務卡等），至少服務10,000人次。本年度創意學習資源優化包括：</p> <p>(1)以本館特色為利基，研</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>發產製實體及數位創意學習資源教具(如小冊、活動單、任務卡等)，至少服務 10,000 人次。</p> <p>(2)以本館展覽及 B1 專屬學習空間為內容，研發創意跨域學習資源包 1 款，配合開館活動推出及常態課程使用。</p> <p>(3)以本館公共藝術為核心，研發創意參與學習資源原型 1 款，配合開館活動辦理。</p>
	<p>4. 辦理志工人力資源培育與運用。</p>	<p>112 年度志工運用以主館及臺銀宿舍開館營運規劃培力及服務，本年度預計辦理：</p> <p>(1) 志工招募：視營運所需人力，以既有續任志工為基礎，另招募主館服務志工，預計招募 80-100 人。</p> <p>(2) 志工培力：針對所有志工進行服務專業知能培力，預計辦理 10 場，參與志工 300 人次。</p> <p>(3) 志工服務：依據館務需求及服務型態重新進行志工編組及安排服務工作，預計 112 年度年底志工達 250 人，服務時數達 5,000 小時。</p>
	<p>5. 本館 B1 多元學習空間規劃。</p>	<p>配合本館整建計畫進度，打造友善家庭觀眾互動學</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>習空間，研議相關設置計畫。112 年度預計達成：</p> <p>(1) B1 空間家庭觀眾互動學習空間主題規劃與展示製作 1 式。</p> <p>(2) B1 空間家庭觀眾互動學習空間試營運啟用活動 1 式。</p>
	<p>6. 臺銀宿舍創意學習專屬空間規劃案。</p>	<p>配合本館整建計畫進度，以打造文化孵育場的概念，研議臺銀宿舍創意學習專屬空間和基地設置計畫。112 年度預計達成：</p> <p>(1) 創意學習基地主題規劃與情境佈置 1 式。</p> <p>(2) 臺銀基地試營運啟用活動 1 式。</p>
	<p>7. 國內外博物館專業組織連結與人才培力。</p>	<p>持續經營本館與國內外博物館專業組織網絡關係，包括加入國際博物館協會 (ICOM) 團體會員，並擔任行銷與公關專業委員會 (ICOM MPR) 理事；加入國際人權博物館亞太分會團體會員 (FIHRM-AP)，並參與共學；加入中華民國博物館學會團體會員，並擔任理事。另辦理本館暑假實習制度，進行大專院校相關系所青年專業人員人才培力。</p>
<p>(五) 推動文化雙品牌，提升文創效益</p>	<p>1. 開創通路經營模式及產品開發，以提升產業鏈效益。</p>	<p>(1) 營運本館電子商務平台並為跨境電商預做準備。</p> <p>(2) 實體商店試營運作</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		業，整合線上與線下的購物服務。 (3)開發本館授權圖像之文創衍生性商品預計 60 件。
	2. 拓展館藏活化增值應用與圖像授權，積極進行跨域合作，以館藏數位圖像作為開發文創商品的資源素材，積極推動公有資產增值利用。	(1)數位文創增值網站:預計更新 50 筆授權資料。 (2)推動授權合作案預計 5 案。
	3. 積極推動以本館品牌經營為目標之行銷策略以提高品牌能見度。	(1)參與博物館文創相關博覽會或國際授權展會 2 場次。 (2)社群媒體行銷至少 180 則。
	4. 為打營全方位的博物館服務，規劃舒適質感的空間環境，提供優質餐飲及商品選購服務。	(1)預計 8 月試營運。 (2)試營運期間能創造至少 10 則媒體採訪報導。
(六) 改善場館設備，提升服務效能	1. 維護建築結構安全以確保整體建築品質；改善租用建築物結構體維護技術。	管理建築物相關維護保養暨建築結構體檢測維護。
	2. 加強維護場地相關之機電設備維護作業，保持正常運作。	汰換老舊機電設備，確保場地用電品質及安全之保障。
	3. 改善場地辦公室內裝潢材料，為符合之防火耐燃建材，確保消防安全高度效能。	(1)辦公場地持續更新火警預警系統設施並符合消防法規之甲種防火門。 (2)相關電器消防等設備均依規定簽訂維護合

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		約定期委由專業機電消防顧問公司進行全面檢測，以維館舍用電安全。
	4. 提供場地辦公處所合適之空調環境。	簽訂年度保養維護合約，定期委由專業維護廠商全面檢測保養，提昇場地空調系統設備高度效能。
	5. 辦理國立歷史博物館升級發展計畫，重新定位館舍空間機能和未來發展方向。	<p>(1) 賡續執行史博本館整修再利用工程。</p> <p>(2) 賡續執行臺銀宿舍群整修再利用作業，辦理工程書圖、工程發包及工程執行。</p> <p>(3) 賡續執行興建文物庫房作業，辦理工程書圖、工程發包及工程執行。</p> <p>(4) 本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按 0.7%~3% 估算工程管理費 766 萬 3 千元；112 年度編列 77 萬 4 千元(遞延資產)。</p>

## 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 本年度預算總數為 2,223 萬元，其內容如下：

1. 專案計畫部分：

(1) 新興計畫：無。

(2) 繼續計畫：無。

2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 分年性項目：無。

(2) 一次性項目：機械及設備 778 萬元、什項設備 1,445 萬元。

(二) 資金來源：係均屬自有資金，其內容如下：

1. 專案計畫部分：

(1) 新興計畫：無。

(2) 繼續計畫：無。

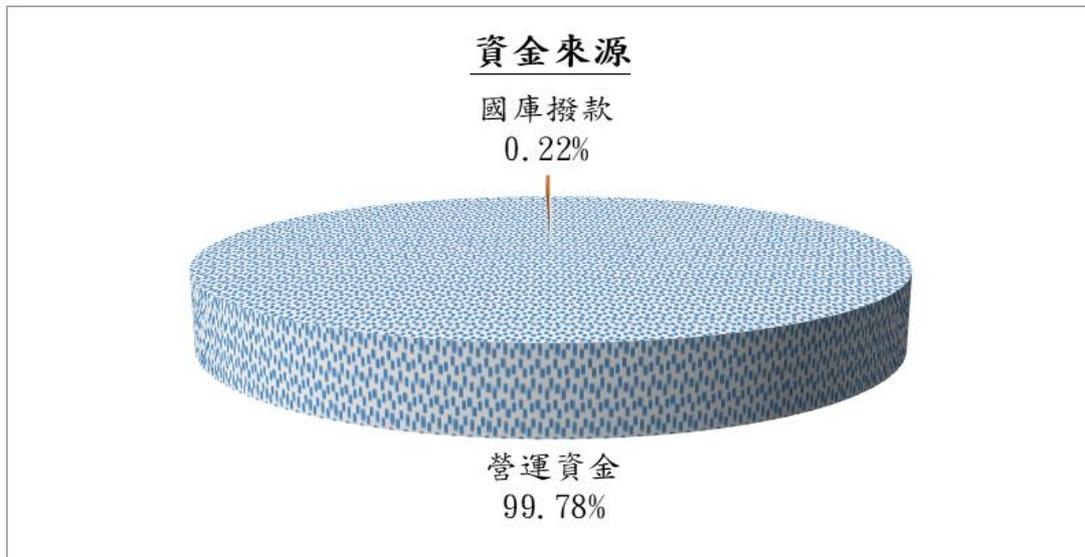
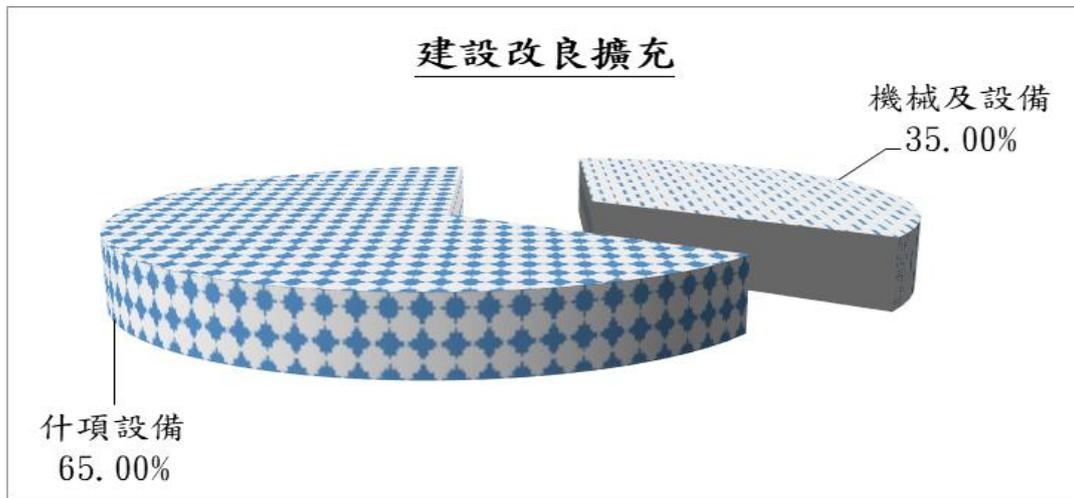
2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 分年性項目：無。

(2) 一次性項目：國庫撥款 5 萬元，營運資金 2,218 萬元。

(三) 本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，列示如下：

### 112 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112 年度預算	資金來源	112 年度預算
不動產、廠房及設備	22,230	營運資金	22,180
機械及設備	7,780	國庫撥款	50
什項設備	14,450		
合計	22,230	合計	22,230

#### (四) 專案計畫：國立歷史博物館升級發展計畫

##### 1. 計畫目的：

本館原於 104 年 5 月 25 日奉行政院(院臺文字第 1040025006 號函)核定執行之「大南海文化園區(國立歷史博物館—初期計畫)」於 106 年 8 月 14 日核定修正為「國立歷史博物館升級發展計畫」，總體目標係透過國立歷史博物館整修再利用契機，回歸文化資產修護本業，並重新定位館舍空間機能和未來發展方向，以強化各項典藏、研究、展覽、教育、文創等博物館核心業務機能，強化社會影響力，使本館成為具備國際魅力之國家博物館。

##### 2. 計畫內容：

針對史博本館與臺銀宿舍群進行修復再利用與營運、景觀規劃，並興建文物典藏庫房，完備國家級博物館各項機能。

3. 計畫期間：自 104 年 5 月起至 114 年 12 月止，共計 11 年。

4. 計畫投資總額及資金來源：(不含遞延資產)

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		營運資金	國庫撥款	外借資金	
				項目	金額
107	11,527	11,527			
108	148,283	52,223	96,060		
109	87,594		87,594		
110	2,209		2,209		
111	590		590		
112	0		0		
113	113,995		113,995		
114	133,270	10,870	122,400		
合計	497,468	74,620	422,848		

註：本計畫業奉行政院 104 年 5 月 25 日院臺文字第 1040025006 號函原則同意，並於 106 年 8 月 14 日院臺文字第 1060184223 號函及 111 年 5 月 9 日院臺文字第 1110013530 號函核定修正計畫在案，資本門經費 10 億 2,029 萬 1 千元，其中不動產、廠房及設備 4 億 9,746 萬 8 千元、遞延資產 5 億 2,282 萬 3 千元，由中央政府公共建設預算及本館作業基金支應。

## 5. 效益分析：

- (1) 新增展示服務、教育、典藏與文創樓地板面積 1,223 坪。
  - (2) 整修活化後之閒置臺銀宿舍建築群，將從不為人知躍昇為文化新亮點。
  - (3) 整修後之史博本館將延長其建物使用年限、強化文化資產再利用價值並提升建物使用安全。
  - (4) 興建完成之史博文物典藏庫房，將增加良好典藏空間之利用性、永久保存國家重要文化財，並賦予本史博館嶄新品牌形象。
  - (5) 前述僅評估本計畫將創造之市場價值，本計畫因公共教育、生態保育及藝術文化等性質所創造之非經濟效益與跨界效益，亦非常可期。
- (五) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 2,223 萬元，均係一次性項目，明細如次：
1. 機械及設備 778 萬元，主要係購置及汰換電腦、本館及台銀宿舍群無線網路 AP、控制器、POE 交換器等及博物館智慧升級示範計畫電腦主機、顯示器等。
  2. 什項設備 1,445 萬元，主要係購置典藏文物及本館展廳、環境暨中控室保全電子監控儀器設備等。

## 肆、預算概要

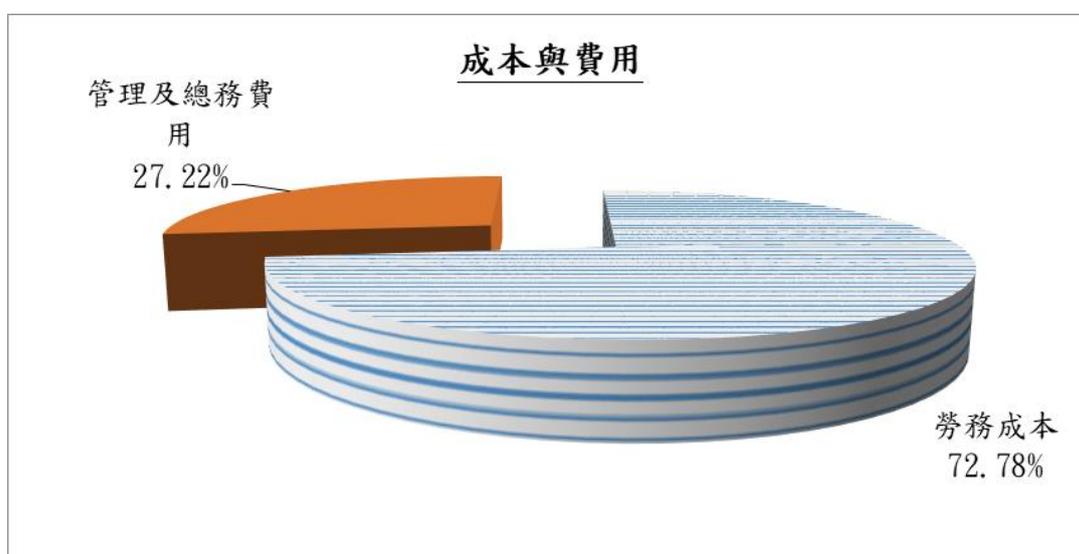
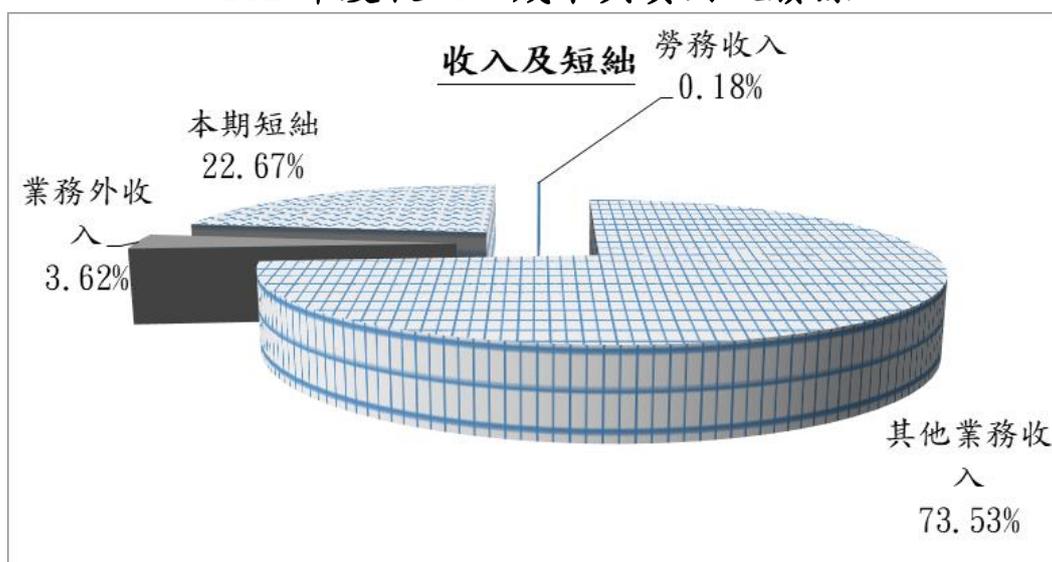
### 一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 1 億 9,759 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 9,966 萬 4 千元，減少 207 萬 3 千元及 1.04%，主要係其他補助收入(國立歷史博物館升級發展計畫)減少所致。
- (二) 業務成本與費用 2 億 6,804 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 11 萬 5 千元，增加 6,793 萬 4 千元及 33.95%，主要係配合開館辦理相關主題展及增加展場水電、清潔、保全等相關費用增加所致。
- (三) 業務外收入 969 萬 6 千元，較上年度預算數 930 萬元，增加 39 萬 6 千元及 4.26%，主要係利息收入、資產使用及權利金收入增加所致。

(四)業務總收支相抵後，計短絀 6,076 萬 2 千元，較上年度預算賸餘數 884 萬 9 千元，由賸餘轉為短絀，計 6,961 萬 1 千元及 787.65%，主要係服務成本增加所致。

(五) 本年度收入、成本與費用及賸餘圖表，列示如下：

### 112 年度收入、成本與費用及賸餘

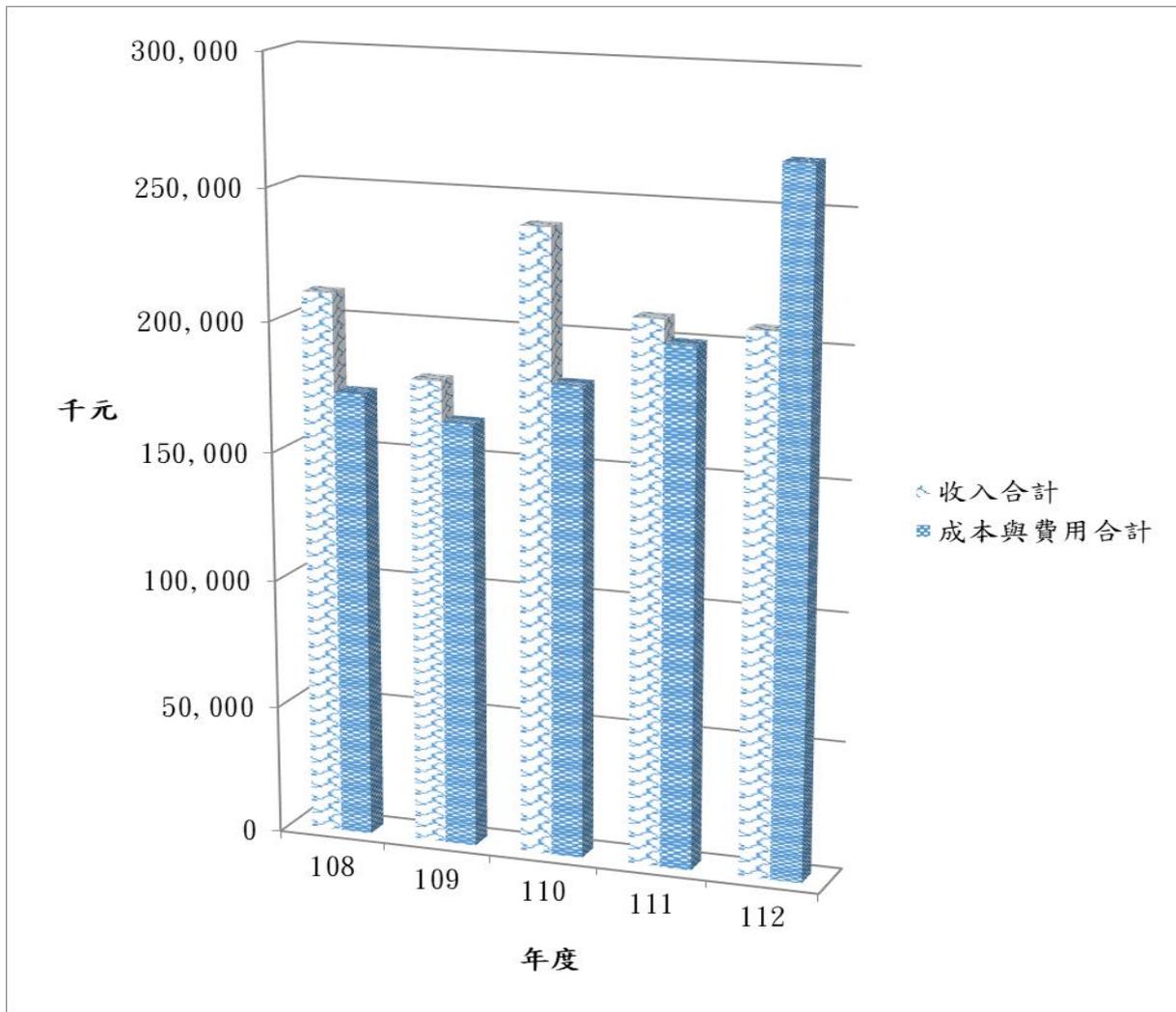


單位：新台幣千元

收入及短絀	112 年度預算	成本與費用	112 年度預算
業務收入	197,591	業務成本與費用	268,049
勞務收入	500	勞務成本	195,080
其他業務收入	197,091	管理及總務費用	72,969
業務外收入	9,696		
本期短絀	60,762		
收入及短絀總額	268,049	成本、費用總額	268,049

(六) 最近五年收入、成本與費用圖表，列示如下：

### 最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
收入					
業務收入	191,899	173,644	233,904	199,664	197,591
業務外收入	18,561	6,457	6,085	9,300	9,696
收入合計	210,460	180,101	239,989	208,964	207,287
費用					
業務成本與費用	173,145	164,906	182,286	200,115	268,049
費用合計	173,145	164,906	182,286	200,115	268,049
本期賸餘(短絀)	37,315	15,195	57,703	8,849	-60,762

註：108 至 110 年度決算數為審定決算數；111 年度為法定預算數。以下各表同。

## 二、國立歷史博物館升級發展計畫之預計：

### (一) 112 年度：

#### 預算編列明細表

單位：新臺幣千元

科目	金額
合計	157,423
一、業務成本與費用	61,028
勞務成本	61,028
服務成本	61,028
服務費用	61,028
修理保養及保固費	5,368
一般服務費	2,095
專業服務費	53,565
二、其他資產	96,395
遞延資產	96,395

### (二) 分年性經費：

單位：新臺幣千元

104 年度 預算	105 年度 預算	106 年度 預算	107 年度 預算	108 年 度預算	109 年度 預算
48,944	17,908	102,664	124,983	377,425	178,273
110 年度 預算	111 年度 預算	112 年度 預算	以後年度	合計	
68,515	122,964	157,423	446,069	1,645,168	

註：1. 104 至 111 年度預算數為法定預算數。

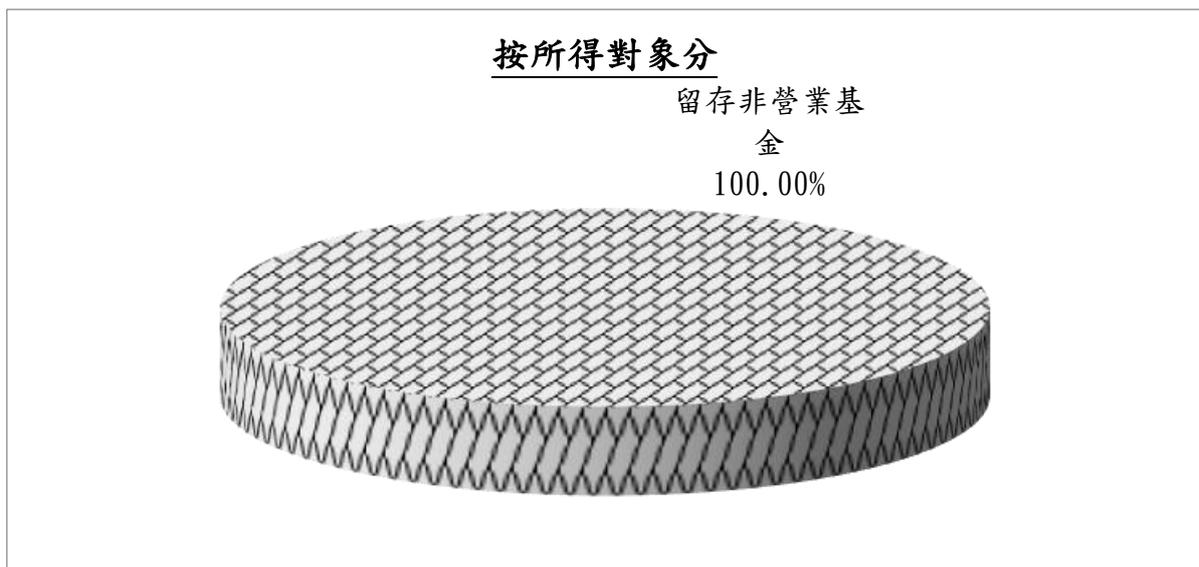
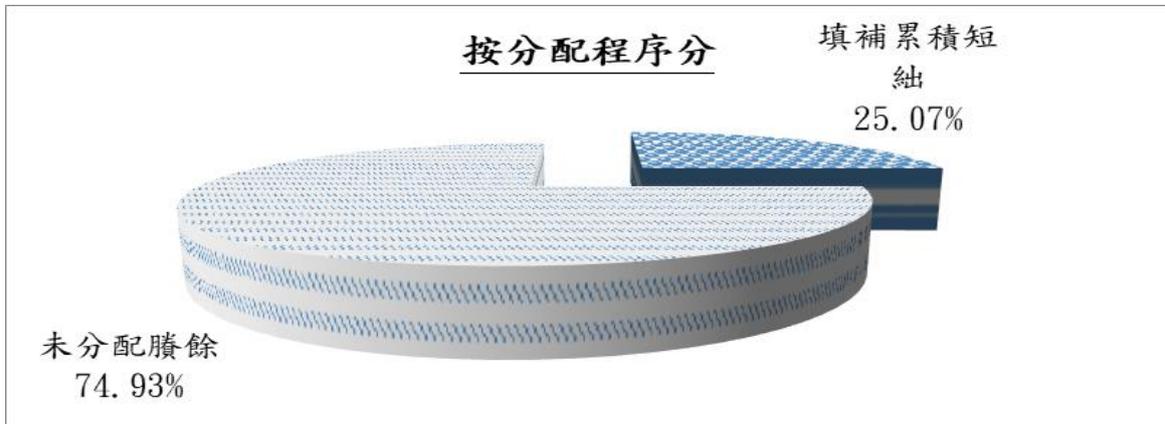
2. 本計畫奉行政院 104 年 5 月 25 日院臺文字第 1040025006 號函核定，嗣經 106 年 8 月 14 日院臺文字第 1060184223 號函、110 年 1 月 19 日院臺文字第 1100000146 號函及 111 年 5 月 9 日院臺文字第 1110013530 號函核定修正，修正後計畫期程自 104 年 5 月至 114 年 12 月，計畫總經費 12 億 7,035 萬 1 千元，其中 104 年度經費修正為 1,216 萬 5 千元，105 年度經費修正為 1,284 萬 3 千元，106 年度經費修正為 1,817 萬 8 千元，107 年度經費修正為 1 億 781 萬 4 千元，108 年度經費修正為 2 億 1,645 萬 1 千元，109 年度經費修正為 1 億 1,124 萬 9 千元，111 年度經費修正為 1 億 2,296 萬 4 千元。

### 三、餘絀撥補之預計：

(一)本年度預計短絀 6,076 萬 2 千元，連同以前年度未分配賸餘 2 億 4,237 萬 7 千元，共計賸餘 1 億 8,161 萬 5 千元，悉數留待以後年度處理。

(二)本年度及最近五年賸餘分配圖表，列示如下：

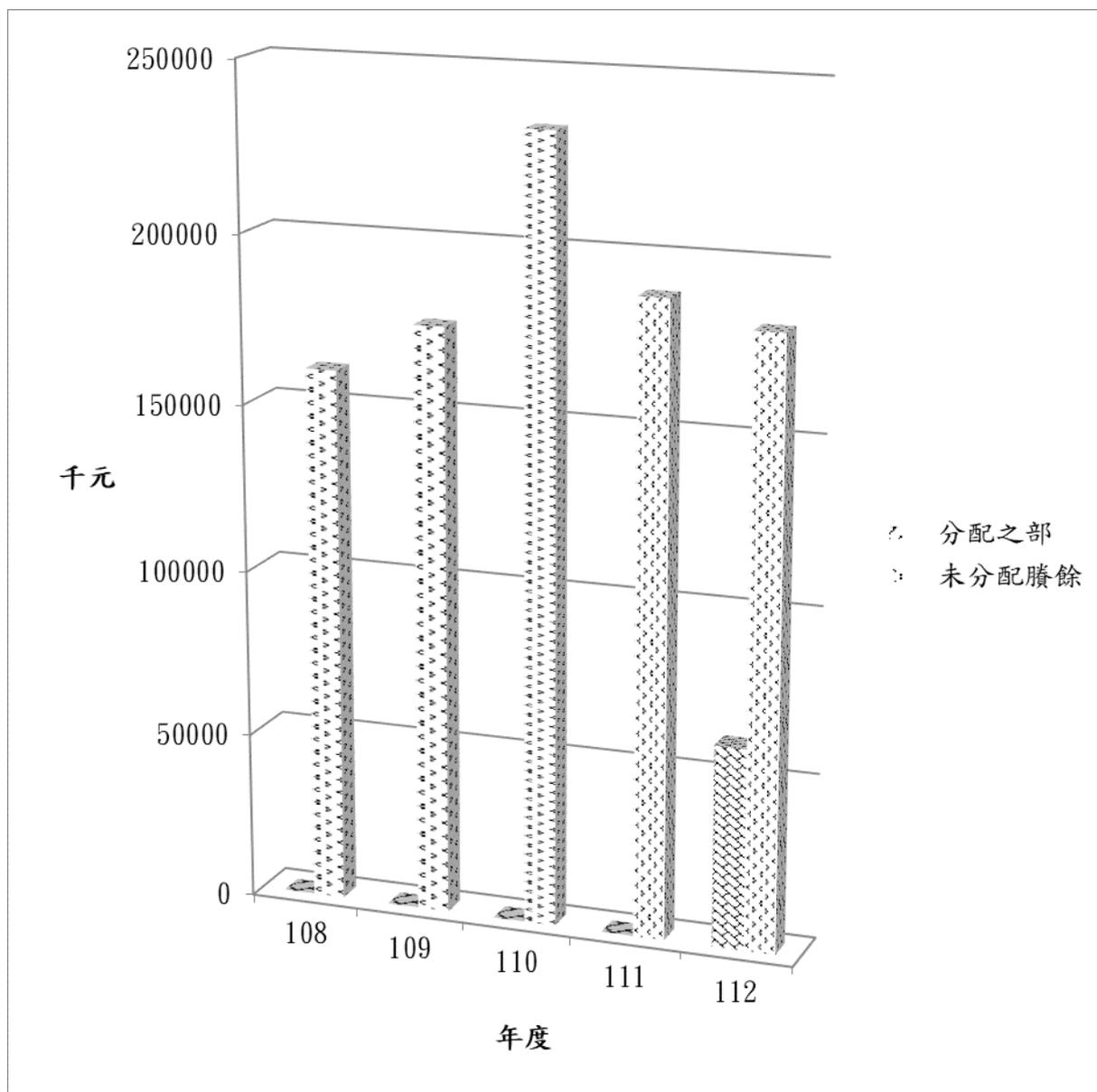
#### 112 年度賸餘分配



單位：新臺幣千元

按分配程序分	112 年度預算	按所得對象分	112 年度預算
填補累積短絀	60,762	中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	242,377
賸餘撥充基金數			
解繳公庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘	181,615		
合計	242,377	合計	242,377

## 最近五年賸餘分配



單位:新臺幣千元

項目	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
賸餘分配					
分配之部					60,762
填補累積短絀					60,762
未分配賸餘	160,629	175,824	233,528	188,883	181,615
合計	160,629	175,824	233,528	188,883	242,377

#### 四、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流出 5,647 萬 8 千元，包括：

1. 本期短絀 6,076 萬 2 千元。
2. 利息股利之調整減少 219 萬 6 千元。
3. 調整項目 643 萬元，係提列不動產、廠房及設備折舊 559 萬元及代管資產折舊 84 萬元。
4. 收取利息 5 萬元。

(二)預計投資活動之淨現金流出 1 億 1,647 萬 9 千元，包括：

1. 收取利息 214 萬 6 千元。
2. 增加不動產、廠房及設備 2,223 萬元。
3. 增加遞延資產 9,639 萬 5 千元。

(三)預計籌資活動之淨現金流入 4,977 萬 1 千元，係為增加基金之數。

(四)計本期現金及約當現金淨減 1 億 2,318 萬 6 千元。

(五)期初現金及約當現金 1 億 6,520 萬 8 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 4,202 萬 2 千元。

五、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

# 國立歷史博物館作業基金

## 收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
233,904	100.00	<b>業務收入</b>	197,591	100.00	199,664	100.00	-2,073	-1.04
0	0.00	勞務收入	500	0.25	0	0.00	500	
0	0.00	服務收入	500	0.25	0	0.00	500	
233,904	100.00	其他業務收入	197,091	99.75	199,664	100.00	-2,573	-1.29
		文化機構發展補助收入						
177,454	75.87	其他補助收入	168,344	85.20	169,527	84.91	-1,183	-0.70
56,450	24.13		28,747	14.55	30,137	15.09	-1,390	-4.61
<b>182,286</b>	<b>77.93</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>268,049</b>	<b>135.66</b>	<b>200,115</b>	<b>100.23</b>	<b>67,934</b>	<b>33.95</b>
124,163	53.08	勞務成本	195,080	98.73	132,410	66.32	62,670	47.33
124,163	53.08	服務成本	195,080	98.73	132,410	66.32	62,670	47.33
58,123	24.85	管理及總務費用	72,969	36.93	67,705	33.91	5,264	7.77
58,123	24.85	管理費用及總務費用	72,969	36.93	67,705	33.91	5,264	7.77
<b>51,618</b>	<b>22.07</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-70,458</b>	<b>-35.66</b>	<b>-451</b>	<b>-0.23</b>	<b>-70,007</b>	<b>15,522.62</b>
<b>6,085</b>	<b>2.60</b>	<b>業務外收入</b>	<b>9,696</b>	<b>4.91</b>	<b>9,300</b>	<b>4.66</b>	<b>396</b>	<b>4.26</b>
1,867	0.80	財務收入	2,196	1.11	2,000	1.00	196	9.80
1,867	0.80	利息收入	2,196	1.11	2,000	1.00	196	9.80
4,218	1.80	其他業務外收入	7,500	3.80	7,300	3.66	200	2.74
		資產使用及權利金收入						
1,624	0.69		5,000	2.53	4,800	2.40	200	4.17
23	0.01	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
2,572	1.10	雜項收入	2,500	1.27	2,500	1.25	0	0.00
<b>6,085</b>	<b>2.60</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>9,696</b>	<b>4.91</b>	<b>9,300</b>	<b>4.66</b>	<b>396</b>	<b>4.26</b>
<b>57,703</b>	<b>24.67</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-60,762</b>	<b>-30.75</b>	<b>8,849</b>	<b>4.43</b>	<b>-69,611</b>	<b>-786.65</b>

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

# 國立歷史博物館作業基金

## 餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
188,883	100.00	賸餘之部	242,377	100.00	
8,849	4.68	本期賸餘			
180,034	95.32	前期未分配賸餘	242,377	100.00	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
		分配之部	60,762	25.07	
		填補累積短絀	60,762	25.07	
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
188,883	100.00	未分配賸餘	181,615	74.93	
		短絀之部	60,762	100.00	
		本期短絀	60,762	100.00	
		前期待填補之短絀			
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
		填補之部	60,762	100.00	
		撥用賸餘	60,762	100.00	
		撥用公積			
		折減基金			
		公庫撥款			
		待填補之短絀			

# 國立歷史博物館作業基金

## 現金流量預計表

中華民國112年

單位:新臺幣千元

項 目	預算數	說明
<b>▼業務活動之現金流量</b>	<b>-56,478</b>	
本期賸餘(短絀)	-60,762	
利息股利之調整	-2,196	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-62,958	
調整項目	6,430	提列不動產、廠房及設備折舊5,590千元、代管資產折舊840千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	-56,528	
收取利息	50	
<b>▼業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-56,478</b>	
<b>▼投資活動之現金流量</b>	<b>-116,479</b>	
收取利息	2,146	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-22,230	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-96,395	增加其他資產-遞延資產。
<b>▼投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-116,479</b>	
<b>▼籌資活動之現金流量</b>	<b>49,771</b>	
增加基金、公積及填補短絀	49,771	國庫增撥基金。
<b>▼籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>49,771</b>	
<b>▼現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-123,186</b>	
<b>▼期初現金及約當現金</b>	<b>165,208</b>	
<b>▼期末現金及約當現金</b>	<b>42,022</b>	

國立歷史博物館作業基金  
現金流量預計表

中華民國112年

單位：新臺幣千元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 退休離職準備金及應付退休離職準備金同額增加530千元，係提列本館約聘僱人員之離職儲金。
2. 應付代管資產轉列受贈公積840千元，係提列代管資產之折舊。
3. 暫收及待結轉帳項轉列基金40,193千元，係文化部撥入電磁攪拌機等機械設備及珍貴動產等什項設備40,193千元。

# 預算明細表

國立歷史博物館作業基金  
勞務收入明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說明
		數量	單價(元)	金額	
勞務收入				500	
服務收入				500	展覽門票收入。

國立歷史博物館作業基金  
其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
<b>其他業務收入</b>	<b>197,091</b>	
文化機構發展補助收入	168,344	文化部核給補助文化機構經常支出之收入161,180千元，博物館智慧升級示範計畫7,164千元，計168,344千元。
其他補助收入	28,747	文化部核給補助國立歷史博物館升級發展計畫28,747千元。

國立歷史博物館作業基金  
業務外收入明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	9,696	
財務收入	2,196	
利息收入	2,196	銀行存款之利息收入。
其他業務外收入	7,500	
資產使用及權利金收入	5,000	文創產品權利金之收入。
雜項收入	2,500	出版品收入、出借正片收入及其他雜項收入。

國立歷史博物館作業基金  
勞務成本明細表  
中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
<b>勞務成本</b>				195,080
服務成本				195,080
用人費用				57,767
正式員額薪資				38,585
聘僱及兼職人員薪資				2,776
超時工作報酬				1,952
獎金				5,294
退休及卹償金				3,970
福利費				5,190
服務費用				128,432
水電費				3,050
郵電費				8
旅運費				1,617
印刷裝訂及公告費				9,325
修理保養及保固費				7,987
保險費				985
一般服務費				16,935
專業服務費				86,675
推展費				1,850
材料及用品費				2,646
使用材料費				400
用品消耗				2,246
租金與利息				6,040
地租及水租				300
房租				5,660
交通及運輸設備租金				80
什項設備租金				0
稅捐與規費（強制費）				0
規費				0
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費				195
會費				45
分擔				150
競賽及交流活動費				0

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額
		132,410			124,163
		132,410			124,163
		56,704			53,206
		38,229			36,681
		2,725			2,369
		1,917			1,466
		5,203			4,785
		3,450			3,377
		5,180			4,528
		66,483			60,209
		599			2,392
		17			211
		4,378			1,514
		4,615			5,176
		3,962			1,806
		1,105			881
		9,771			10,316
		40,936			36,691
		1,100			1,222
		813			853
		0			253
		813			601
		7,500			8,971
		350			262
		7,000			8,502
		150			20
		0			187
		0			61
		0			61
		910			863
		30			35
		780			828
		100			0

# 國立歷史博物館作業基金

## 勞務成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
510100 勞務成本	辦理歷史文物及美術品蒐集研究、展示出版、保存維護、文創加值、教育推廣系列活動等126,888千元、國立歷史博物館升級發展計畫61,028千元，博物館智慧升級示範計畫7,164千元，共計195,080千元。
510102-1000 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及總預算共同性費用編列基準表所定基準編列，用人費用共計57,767千元，分述如下： 1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員39人薪金計38,585千元。 2.聘僱及兼職人員薪資：按核定薪點編列聘用人員3人及約僱職員3人薪金計2,776千元。 3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費及無法依規定休假所支領之不休假加班費，含延長工時及假日出勤加班費99千元，其他1,853千元，共計1,952千元。 4.獎金：依規定編列年終獎金5,294千元。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金計3,970千元。 6.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費、員工休假旅遊補助等福利費計5,190千元。
510102-2000 服務費用	服務費用共計128,432千元，分述如下： 1.水電費：文物庫房空調系統冷卻水塔用電分攤等動力費用計3,050千元。 2.郵電費：依業務需要，本樽節原則編列之郵費、電話費及數據通信費等計8千元。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費580千元、國外旅費275千元、大陸地區旅費150千元、貨物及展品運費等612千元，共計1,617千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列巡迴展及行動博物館所需印製裝訂各式表單暨出版期刊、論文專刊等計9,325千元 5.修理保養及保固費：於國內館所各項巡迴展之展場施作設施維護及維持資產正常運作或防止其損壞而修繕養護、換置等維護費2,619千元、國立歷史博物館升級發展計畫一般房屋及什項設備修護費5,368千元，共計7,987千元。 6.保險費：依業務需要，按投保金額及現行費率編列之典藏文物、展品保險費等計985千元。 7.一般服務費：依業務需要編列志工服務費、體育活動費等1,232千元，計時與計件人員酬金7,324千元及行動博物館保全1人550千元、展場保全18人5,734千元、國立歷史博物館升級發展計畫專案助理3人2,095千元等外包費8,379千元，共計16,935千元。 8.專業服務費：依業務需要編列技術合作費及權利金、稿費、出席費、審查費、電腦軟體服務費等25,946千元，國立歷史博物館升級發展計畫辦理展場展示設計製作、辦公室裝修之規劃設計監造費等53,565千元，博物館智慧升級示範計畫其他專業服務費7,164千元，共計86,675千元。
510102-3000 材料及用品費	材料及用品費計2,646千元： 1.使用材料費：依業務需要編列設備零件等費用計400千元。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公用品、食品等費用計2,246千元。
510102-4000 租金與利息	租金與利息共計6,040千元，分述如下： 1.場地租金：依業務需要編列展覽攤位租金費用計300千元。 2.房租：出版品庫房租金費用1,560千元，文物典藏庫房租金費用4,100千元，共計5,660千元。 3.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金計80千元。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費共計195千元，分述如下： 1.會費：依業務需要參加國際組織及學術團體之常年會費及臨時費用等計45千元。 2.分擔：出版品庫房及文物典藏庫房等分擔大樓管理費150千元。

本頁空白

**國立歷史博物館作業基金  
管理及總務費用明細表**

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
58,122	67,705	<b>管理及總務費用</b>	72,969
58,122	67,705	管理費用及總務費用	72,969
46,179	47,784	用人費用	49,980
18,560	19,145	正式員額薪資	19,892
1,283	1,556	聘僱及兼職人員薪資	1,649
1,059	1,266	超時工作報酬	1,287
4,878	5,011	獎金	5,253
17,510	17,499	退休及卹償金	18,572
2,889	3,306	福利費	3,326
	1	提繳費	1
5,898	9,661	服務費用	13,857
709	2,000	水電費	2,640
793	960	郵電費	1,010
10	220	印刷裝訂及公告費	0
208	700	修理保養及保固費	646
24	704	保險費	350
3,996	4,079	一般服務費	7,601
29	868	專業服務費	1,480
129	130	公關慰勞費	130
252	917	材料及用品費	1,240
85	375	使用材料費	80
167	542	用品消耗	1,160
	3,300	租金與利息	700
	3,000	房租	0
	300	什項設備租金	700
5,758	6,000	折舊、折耗及攤銷	6,430
5,358	5,590	不動產、廠房及設備折舊	5,590
400	410	其他折舊性資產折舊	840
34	43	稅捐與規費(強制費)	42
21	21	消費與行為稅	20
13	22	規費	22
		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	720
		分擔	720

**國立歷史博物館作業基金**  
**管理及總務費用說明**  
中華民國112年度

科 目	說 明
515000 管理及總務費用	辦理館務運作之行政事務、機電設備等日常維護所需經費等計72,969千元。
515001-1000 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及總預算共同性費用編列基準表所定基準編列，用人費用共計49,980千元，分述如下： 1. 正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員18人、駐警4人、技工工友3人，薪金計19,892千元。 2. 聘僱及兼職人員薪資：按核定薪點編列約僱職員4人薪金計1,649千元。 3. 超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費及無法依規定休假所支領之不休假加班費，含延長工時及假日出勤加班費249千元，其他1,038千元，共計1,287千元。 4. 獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金5,253千元。 5. 退休及卹償金：依規定提存及支給員工退休及離職儲金，暨退休人員月退休金及優惠存款利息差額補貼等計18,572千元。 6. 福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費、員工休假旅遊補助等福利費計3,326千元。 7. 提繳費：按僱用勞工投保薪資總額及規定費率提繳員工工資墊償費用計1千元。
515001-2000 服務費用	服務費用共計13,857千元，分述如下： 1. 水電費：依業務量水準及相關設備需要，本摺節原則編列之水費、電費等動力費用計2,640千元。 2. 郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摺節原則編列之郵費、電話費及數據通信費等計1,010千元。 3. 修理保養及保固費：為維持資產設備正常運作或防止其損壞而修繕、換置等維護費計646千元。 5. 保險費：依規定辦理公務車輛及不動產所需之各種責任保險費計350千元。 6. 一般服務費：依業務需要編列環境清潔7人、辦公室保全4人、駕駛1人等外包費7,545千元及體育活動費56千元，共計7,601千元。 7. 專業服務費：依業務需要編列維持館舍水電設施、空調設備等維護工作之專技人員酬金600千元，法律事務費360千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費等520千元，共計1,480千元。 8. 公關慰勞費：依業務需要編列加強與各界公共關係之費用87千元，及對員工慰勞、饋贈材料及用品費共計1,240千元，分述如下：
515001-3000 材料及用品費	1. 使用材料費：依業務需要編列耗用燃料費用計80千元。 2. 用品消耗：依業務需要編列幕僚單位辦公用品、報章雜誌、館舍環境美化及警衛服裝等費用1,160千元。
515001-4000 租金與利息	什項設備租金：依業務需要編列影印機等租賃費用700千元。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷共計6,430千元，分述如下： 1. 機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計1,770千元。 2. 交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計320千元。 3. 什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計3,500千元。 4. 代管資產折舊：以代管資產價值為基礎，依直線法計提折舊費用計840千元。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費）共計42千元，分述如下： 1. 消費與行為稅：依法繳交營業稅及公務車輛使用牌照稅等計20千元。 2. 規費：繳交行政規費與強制費及公務車輛使用燃料稅計22千元。
515001-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	分擔大樓管理費：南海工坊辦公室分擔大樓管理費720千元。

國立歷史博物館作業基金  
 固定資產建設改良擴充明細表  
 中華民國112年度

項 目	不 動 產 、					
	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
一般建築及設備計畫	0	0	0	7,780	0	14,450
一次性項目	0	0	0	7,780	0	14,450
合 計	0	0	0	7,780	0	14,450

國立歷史博物館升級發展計畫之遞延資產依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.7%-3%估算工程管理費3,902千元；本年度編列774千元。

單位:新臺幣千元

廠房及設備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他	小 計			
0	0	0	0	22,230	0	22,230	
0	0	0	0	22,230	0	22,230	一、機械及設備：購置及汰換電腦、本館及台銀宿舍群無線網路AP、控制器、POE交換器等及博物館智慧升級示範計畫電腦主機、顯示器等7,780千元。 二、什項設備：購置典藏文物及本館展廳、環境暨中控室保全電子監控儀器設備等14,450千元。
0	0	0	0	22,230	0	22,230	

國立歷史博物館作業基金  
 固定資產建設改良擴充資金來源明細表  
 中華民國112年度

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	22,180	0	50	0
一次性項目	22,180	0	50	0
合 計	22,180	0	50	0

單位:新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小	計	國內借款	國外借款	小	計	金 額	%
金 額	%			金 額	%		
22,230	100.00	0	0	0	0.00	22,230	100.00
22,230	100.00	0	0	0	0.00	22,230	100.00
22,230	100.00	0	0	0	0.00	22,230	100.00



單位:新臺幣千元

畫					預算數			
目標 能量	進度 起迄 年月	資 金 成 本	現 值 報 酬	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					0	0.00	250,203	50.30
					0	0.00	250,203	50.30
以軟、 硬體設 施之整 合規劃 ，強化 典藏、 研究、 展覽、 文創、 教育等 核心業 務，全 面性提 升館舍 空間、 服務機 能與營 運管理 品質。	104.0 5 114.1 2	2.50	-11.11		0	0.00	250,203	50.30
					22,230	100.00	22,230	100.00
					22,230	100.00	22,230	100.00
					22,230	4.28	272,433	52.42

國立歷史博物館作業基金  
資產折舊明細表  
中華民國112年度

項 目	不 動 產				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
前年度決算資產原值	0	0	33,598	8,611	30,722
上年度預計增減資產原值	0	0	800	0	4,540
本年度預計增減資產原值	0	0	7,780	0	14,450
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	0	0	42,178	8,611	49,712
本年度應提折舊額	0	0	1,770	320	3,500
管理及總務費用	0	0	1,770	320	3,500

本表不含下列非折舊性資產：

- 一、什項設備21億2,494萬3千元：
  - 前年度決算數資產原值(珍貴動產)21億2,494萬3千元。
- 二、其他(什項資產)4億8,393萬7千元：
  - 前年度決算數代管資產原值4億8,393萬7千元。
  - 1.土地(珍貴不動產)4億2,481萬2千元。
  - 2.土地(非珍貴不動產)3,595萬3千元。
  - 3.房屋及建築(珍貴不動產)2,317萬2千元。

單位：新臺幣千元

廠房及設備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物			
0	0	0	0	11,577	84,508
0	0	0	0	0	5,340
0	0	0	0	0	22,230
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	11,577	112,078
0	0	0	0	840	6,430
0	0	0	0	840	6,430

國立歷史博物館作業基金  
基金數額增減明細表

中華民國112年

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
<b>期初基金數額</b>	2,274,599	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充		
國庫增撥數	49,771	以現金增撥增加博物館智慧升級示範計畫 - 不動產、廠房及設備50千元及國立歷史博物館升級發展計畫-遞延資產49,721千元，合計49,771千元。
其他	40,193	文化部撥入電磁攪拌機等機械設備及珍貴動產等什項設備40,193千元。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
<b>期末基金數額</b>	2,364,563	

# 預算參考表

**國立歷史博物館作業基金  
預計平衡表**

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
3,397,201	<b>資產</b>	3,446,928	3,457,389	-10,461
386,058	<b>流動資產</b>	230,986	354,172	-123,186
197,093	現金	42,022	165,208	-123,186
183,000	流動金融資產	183,000	183,000	0
5,964	預付款項	5,964	5,964	0
47,294	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	48,320	47,790	530
33,600	非流動金融資產	33,600	33,600	0
13,694	準備金	14,720	14,190	530
2,170,663	<b>不動產、廠房及設備</b>	2,187,053	2,170,413	16,640
0	房屋及建築	0	0	0
21,267	機械及設備	26,327	20,317	6,010
1,527	交通及運輸設備	901	1,221	-320
2,129,077	什項設備	2,141,033	2,130,083	10,950
18,792	購建中固定資產	18,792	18,792	0
793,187	<b>其他資產</b>	980,569	885,014	95,555
298,139	遞延資產	486,771	390,376	96,395
495,048	什項資產	493,798	494,638	-840
3,397,201	<b>合 計</b>	3,446,928	3,457,389	-10,461
634,622	<b>負債</b>	594,205	634,708	-40,503
93,073	<b>流動負債</b>	93,073	93,073	0
45,827	應付款項	45,827	45,827	0
47,246	預收款項	47,246	47,246	0
541,549	<b>其他負債</b>	501,132	541,635	-40,503
541,549	什項負債	501,132	541,635	-40,503
2,762,579	<b>淨值</b>	2,852,723	2,822,681	30,042
2,223,756	<b>基金</b>	2,364,563	2,274,599	89,964
2,223,756	基金	2,364,563	2,274,599	89,964
305,295	<b>公積</b>	306,545	305,705	840
305,295	資本公積	306,545	305,705	840
233,528	<b>累積餘絀</b>	181,615	242,377	-60,762
233,528	累積賸餘	181,615	242,377	-60,762
3,397,201	<b>合 計</b>	3,446,928	3,457,389	-10,461

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$3,537 上年預算數: \$8,373 前年度決算數: \$10,591
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$3,537 上年預算數: \$8,373 前年度決算數: \$10,591

**國立歷史博物館作業基金  
五年來主要營運項目分析表**

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>		<b>1,280,000</b>	<b>152.41</b>	<b>195,080</b>	
服務成本	人次	1,280,000	152.41	195,080	
館務服務	人次	1,280,000	152.41	195,080	較上年度服務成本預算數增加，係因「國立歷史博物館升級發展計畫」依執行進度編列所致。
<b>上年度預算數</b>		<b>950,000</b>	<b>139.38</b>	<b>132,410</b>	
服務成本	人次	950,000	139.38	132,410	
館務服務	人次	950,000	139.38	132,410	
<b>前年度決算數</b>		<b>1,326,296</b>	<b>93.62</b>	<b>124,163</b>	
服務成本	人次	1,326,296	93.62	124,163	
館務服務	人次	1,326,296	93.62	124,163	
<b>109年度決算數</b>		<b>1,287,700</b>	<b>84.82</b>	<b>109,226</b>	
服務成本	人次	1,287,700	84.82	109,226	
館務服務	人次	1,287,700	84.82	109,226	
<b>108年度決算數</b>		<b>1,415,826</b>	<b>82.01</b>	<b>116,112</b>	
服務成本	人次	1,415,826	82.01	116,112	
館務服務	人次	1,415,826	82.01	116,112	

# 國立歷史博物館作業基金

## 員工人數彙計表

中華民國112年度

單位:人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減( - )數	本年度最高 可進用員額數	說 明
<b>業務支出部份：</b>				
<b>專任人員</b>	74	0	74	
職員	57	0	57	
駐衛警	4	0	4	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
聘用	3	0	3	
約僱	7	0	7	
<b>總 計</b>	74	0	74	

備註：

1、外包費預算數15,924千元,係包含勞務承攬環境清潔維護7人3,428千元、保全23人9,644千元、駕駛1人757千元、國立歷史博物館升級發展計畫專案助理3人2,095千元，計34人所需經費。

2、計時與計件人員酬金預算數7,324千元，係包含臨時人力協助建置本館檔案資料庫暨文宣海報之數位化工作，辦理圖書室管理、出版品典藏、圖書交換、官網出版品更新及統計，並策辦館際合作之展覽等10人，另配合各項行政業務5人，共計15人所需經費。

本頁空白

**國立歷史博物館作業基金  
用人費用彙計表**  
中華民國112年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金					退 休 及 退 休 金
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	
業務支出部分	58,477	4,425	3,239	0	7,863	2,684	0	0	0	22,542
勞務成本	38,585	2,776	1,952	0	5,294	0	0	0	0	3,970
正式人員	38,585	0	1,872	0	4,947	0	0	0	0	3,803
職員	38,585	0	1,872	0	4,947	0	0	0	0	3,803
聘僱人員	0	2,776	80	0	347	0	0	0	0	167
職員	0	2,776	80	0	347	0	0	0	0	167
管理及總務費用	19,892	1,649	1,287	0	2,569	2,684	0	0	0	18,572
正式人員	19,892	0	1,230	0	2,514	2,684	0	0	0	18,473
職員	18,612	0	1,159	0	2,354	2,470	0	0	0	18,277
工員	1,280	0	71	0	160	214	0	0	0	196
聘僱人員	0	1,649	57	0	55	0	0	0	0	99
職員	0	1,649	57	0	55	0	0	0	0	99
合 計	58,477	4,425	3,239	0	7,863	2,684	0	0	0	22,542
總 計	58,477	4,425	3,239	0	7,863	2,684	0	0	0	22,542

備註：  
 1、外包費預算數15,924千元，係包含勞務承攬環境清潔維護7人3,428千元、保全23人9,644千元、駕駛1人757千元、國立歷史博物館升級發展計畫專案助理3人2,095千元，計34人所需經費。  
 2、計時與計件人員酬金預算數7,324千元，係包含臨時人力協助建置本館檔案資料庫暨文宣海報之數位化工作，辦理圖書室管理、出版品典藏、圖書交換、官網出版品更新及統計，並策辦館際合作之展覽等10人，另配合各項行政業務5人，共計15人所需經費。  
 3、年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列74人，7,863千元；考績獎金係依公務人員考績法，編列25人，2,684千元。

單位:新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
0	0	5,821	35	0	2,660	1	107,747	0	107,747
0	0	3,749	21	0	1,420	0	57,767	0	57,767
0	0	3,364	21	0	1,308	0	53,900	0	53,900
0	0	3,364	21	0	1,308	0	53,900	0	53,900
0	0	385	0	0	112	0	3,867	0	3,867
0	0	385	0	0	112	0	3,867	0	3,867
0	0	2,072	14	0	1,240	1	49,980	0	49,980
0	0	1,836	14	0	1,192	1	47,836	0	47,836
0	0	1,656	14	0	1,024	0	45,566	0	45,566
0	0	180	0	0	168	1	2,270	0	2,270
0	0	236	0	0	48	0	2,144	0	2,144
0	0	236	0	0	48	0	2,144	0	2,144
0	0	5,821	35	0	2,660	1	107,747	0	107,747
0	0	5,821	35	0	2,660	1	107,747	0	107,747

**國立歷史博物館作業基金**  
**各項費用彙計表**  
中華民國112年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	管理及總務 費用
99,385	104,488	用人費用	107,747	57,767	49,980
55,241	57,374	正式員額薪資	58,477	38,585	19,892
3,652	4,281	聘僱及兼職人員薪資	4,425	2,776	1,649
2,525	3,183	超時工作報酬	3,239	1,952	1,287
9,663	10,214	獎金	10,547	5,294	5,253
20,887	20,949	退休及卹償金	22,542	3,970	18,572
7,417	8,486	福利費	8,516	5,190	3,326
	1	提繳費	1		1
66,107	76,144	服務費用	142,289	128,432	13,857
3,101	2,599	水電費	5,690	3,050	2,640
1,005	977	郵電費	1,018	8	1,010
1,514	4,378	旅運費	1,617	1,617	
5,186	4,835	印刷裝訂及公告費	9,325	9,325	
2,014	4,662	修理保養及保固費	8,633	7,987	646
905	1,809	保險費	1,335	985	350
14,312	13,850	一般服務費	24,536	16,935	7,601
36,720	41,804	專業服務費	88,155	86,675	1,480
129	130	公關慰勞費	130		130
1,222	1,100	推展費	1,850	1,850	
1,105	1,730	材料及用品費	3,886	2,646	1,240
338	375	使用材料費	480	400	80
768	1,355	用品消耗	3,406	2,246	1,160
8,971	10,800	租金與利息	6,740	6,040	700
262	350	地租及水租	300	300	
8,502	10,000	房租	5,660	5,660	
20	150	交通及運輸設備租金	80	80	
187	300	什項設備租金	700		700
5,758	6,000	折舊、折耗及攤銷	6,430		6,430
5,358	5,590	不動產、廠房及設備折舊	5,590		5,590
400	410	其他折舊性資產折舊	840		840
95	43	稅捐與規費（強制費）	42		42
21	21	消費與行為稅	20		20
74	22	規費	22		22
863	910	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	915	195	720
35	30	會費	45	45	
828	780	分擔	870	150	720
	100	競賽及交流活動費			
182,284	200,115	總計	268,049	195,080	72,969

