

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112年03月份

單位:新臺幣元

科目	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		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	197,591,000	14,789,000	14,789,000	0	0.00	53,364,000	53,364,000	0	0.00
勞務收入	500,000	0	0	0		0	0	0	
服務收入	500,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	197,091,000	14,789,000	14,789,000	0	0.00	53,364,000	53,364,000	0	0.00
文化機構發展補助收	168,344,000	13,432,000	13,432,000	0	0.00	47,460,000	47,460,000	0	0.00
其他補助收入	28,747,000	1,357,000	1,357,000	0	0.00	5,904,000	5,904,000	0	0.00
業務成本與費用	268,049,000	15,188,484	25,405,000	-10,216,516	-40.21	44,092,480	79,402,000	-35,309,520	-44.47
勞務成本	195,080,000	8,410,391	16,996,000	-8,585,609	-50.52	25,299,542	55,487,000	-30,187,458	-54.40
服務成本	195,080,000	8,410,391	16,996,000	-8,585,609	-50.52	25,299,542	55,487,000	-30,187,458	-54.40
管理及總務費用	72,969,000	6,778,093	8,409,000	-1,630,907	-19.39	18,792,938	23,915,000	-5,122,062	-21.42
管理費用及總務費用	72,969,000	6,778,093	8,409,000	-1,630,907	-19.39	18,792,938	23,915,000	-5,122,062	-21.42
業務賸餘(短絀)	-70,458,000	-399,484	-10,616,000	10,216,516	-96.24	9,271,520	-26,038,000	35,309,520	-135.61
業務外收入	9,696,000	227,627	2,058,000	-1,830,373	-88.94	6,968,314	2,424,000	4,544,314	187.47
財務收入	2,196,000	0	183,000	-183,000	-100.00	887,683	549,000	338,683	61.69
利息收入	2,196,000	0	183,000	-183,000	-100.00	887,683	549,000	338,683	61.69
其他業務外收入	7,500,000	227,627	1,875,000	-1,647,373	-87.86	6,080,631	1,875,000	4,205,631	224.30
資產使用及權利金收	5,000,000	145,914	1,250,000	-1,104,086	-88.33	380,403	1,250,000	-869,597	-69.57
違規罰款收入	0	0	0	0		15,624	0	15,624	
受贈收入	0	0	0	0		5,440,000	0	5,440,000	
賠(補)償收入	0	5,000	0	5,000		5,000	0	5,000	
雜項收入	2,500,000	76,713	625,000	-548,287	-87.73	239,604	625,000	-385,396	-61.66
業務外賸餘(短絀)	9,696,000	227,627	2,058,000	-1,830,373	-88.94	6,968,314	2,424,000	4,544,314	187.47
本期賸餘(短絀)	-60,762,000	-171,857	-8,558,000	8,386,143	-97.99	16,239,834	-23,614,000	39,853,834	-168.77

**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112年03月份

單位:新臺幣元

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%

備註：

截至本(03)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數16,239,834元，累計預算短絀數23,614,000元，由短絀轉為賸餘，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)至本(03)月止，累計實際賸餘數9,271,520元，累計預算短絀數26,038,000元，由短絀轉為賸餘，主要包括：

1. 服務成本較預算數少，主要係部分採購案進行招標作業中，未及撥付款項所致。
2. 管理及總務費用較預算數少，主要係3月份委外清潔、保全及水電費等尚未結報所致。

二、業務外賸餘(短絀)至本(03)月止，累計實際賸餘數6,968,314元，較累計預算賸餘數2,424,000元，增加賸餘4,544,314元，主要包括：

1. 利息收入較預算數多，主要係因定期存款利率調升致定存利息收入增加所致。
2. 資產使用及權利金收入較預算數少，主要疫情影響民眾消費意願，致文創衍生性商品權利金等收入減少所致。
3. 違規罰款收入原無預算數，實際數15,624元，係酷獸奇航周邊商品設計製作案逾期違約罰款所致。
4. 受贈收入原無預算數，實際數5,440,000元，主要係接受外界捐贈文物所致。
5. 賠(補)償收入原無預算數，實際數5,000元，係典藏品損壞保險理賠款收入所致。
6. 雜項收入較預算數少，主要係出借正片、代售書款等收入減少所致。

三、其他業務收入

1. 其他補助收入：文化部補助「國立歷史博物館升級發展計畫」本年度預算數28,747,000元，本(112)年截至本(03)月累計實際補助收入為5,904,000元。
2. 文化機構發展補助收入：本年度預算數168,344,000元，本(112)年截至本(03)月累計實際補助收入為47,460,000元。

四、截至本(03)月止，本館之專任員工(人)數為69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112年03月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,564,291,604	100.00	負債	635,225,084	17.82
流動資產	389,072,000	10.92	流動負債	74,400,785	2.09
現金	197,102,228	5.53	應付款項	27,654,563	0.78
銀行存款	196,802,228	5.52	應付代收款	9,515,594	0.27
零用及週轉金	300,000	0.01	應付費用	527,947	0.01
流動金融資產	183,000,000	5.13	應付稅款	7,602	0.00
其他金融資產－流動	183,000,000	5.13	其他應付款	17,603,420	0.49
預付款項	8,969,772	0.25	預收款項	46,746,222	1.31
預付費用	8,969,772	0.25	預收收入	46,746,222	1.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	49,634,267	1.39	其他負債	560,824,299	15.73
非流動金融資產	33,600,000	0.94	什項負債	560,824,299	15.73
其他金融資產－非流動	33,600,000	0.94	存入保證金	10,934,247	0.31
準備金	16,034,267	0.45	應付退休及離職金	4,017,267	0.11
退休及離職準備金	4,017,267	0.11	暫收及待結轉帳項	1,340,753	0.04
其他準備金	12,017,000	0.34	應付代管資產	544,532,032	15.28
不動產、廠房及設備	2,192,186,546	61.50	淨值	2,929,066,520	82.18
機械及設備	16,005,343	0.45	基金	2,330,717,460	65.39
機械及設備	30,391,961	0.85	基金	2,330,717,460	65.39
累計折舊－機械及設備	-14,386,618	-0.40	基金	2,330,717,460	65.39
交通及運輸設備	1,231,819	0.03	公積	308,245,977	8.65
交通及運輸設備	5,248,706	0.15	資本公積	308,245,977	8.65
累計折舊－交通及運輸設備	-4,016,887	-0.11	受贈公積	308,245,977	8.65
什項設備	2,153,739,035	60.43	累積餘絀	290,103,083	8.14
什項設備	2,158,473,621	60.56	累積賸餘	290,103,083	8.14
累計折舊－什項設備	-4,734,586	-0.13	累積賸餘	273,863,249	7.68

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112年03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	21,210,349	0.60	本期賸餘	16,239,834	0.46
未完工程	21,210,349	0.60			
其他資產	933,398,791	26.19			
遞延資產	388,866,759	10.91			
遞延費用	388,866,759	10.91			
什項資產	544,532,032	15.28			
代管資產	546,028,146	15.32			
累計折舊－代管資產	-1,496,114	-0.04			
合 計	3,564,291,604	100.00	合 計	3,564,291,604	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為11,200,000元。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為11,200,000元。
3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(或有負債)合計0元。
4. 國庫增撥基金：
 - (1) 「專案計畫-國立歷史博物館升級發展計畫」本年度預算數52,898,000元，本(112)年截至(03)月累積增撥基金為15,876,000元。
 - (2) 「科技計畫-博物館智慧升級示範計畫」本年度預算數50,000元，本(112)年截至(03)月累積增撥基金為50,000元。
5. 珍貴不動產465,405,370元、珍貴動產2,151,062,760元，合計2,616,468,130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112年03月份

貨幣單位:新臺幣元

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	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金額	%
服務成本	人次	本月數	31,776	100,000	31.78	265	170	95	55.88	8,410,391	16,996,000	-8,585,609	-50.52
		累計數	136,533	300,000	45.51	185	185	0	0.00	25,299,542	55,487,000	-30,187,458	-54.40
館務服務	人次	本月數	31,776	100,000	31.78	265	170	95	55.88	8,410,391	16,996,000	-8,585,609	-50.52
		累計數	136,533	300,000	45.51	185	185	0	0.00	25,299,542	55,487,000	-30,187,458	-54.40

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年03月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數			比較增減				
							實支數	應付未 付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	140,410,876	0	0	0	140,410,876	1,240,000	630,420	0	630,420	50.84	-609,580	-49.16		
國立歷史博物館升級發展計畫	140,410,876	0	0	0	140,410,876	1,240,000	630,420	0	630,420	50.84	-609,580	-49.16	公共藝術設置計畫 廠商提出設計書圖 尚需時間審查，致 預算執行進度落 後。本項經費係以 以前年度保留數支 應。	廠商所提設計書圖 已於112年3月30日 審查通過，將儘速 完成服務費用撥付 核銷作業。
一般建築及設備計畫	850,000	22,230,000	0	0	23,080,000	850,000	113,275	0	113,275	13.33	-736,725	-86.67		
機械及設備	780,000	7,780,000	0	0	8,560,000	780,000	0	0	0	0.00	-780,000	-100.00	配合南海辦公室裝 修工程完工驗收， 相關採購案將於4月 份辦理核銷撥款。	將配合南海辦公室 裝修工程驗收作業 ，儘速辦理核銷撥 款。
機械及設備	780,000	7,780,000	0	0	8,560,000	780,000	0	0	0	0.00	-780,000	-100.00		
什項設備	70,000	14,450,000	0	0	14,520,000	70,000	113,275	0	113,275	161.82	43,275	61.82	為搬遷新辦公室所 需，緊急採購辦公 設備。	本次提前動支預算 確有其必要性，嗣 後力求覈實分配預 算。
什項設備	70,000	14,450,000	0	0	14,520,000	70,000	113,275	0	113,275	161.82	43,275	61.82		
總計	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	2,090,000	743,695	0	743,695	35.58	-1,346,305	-64.42		
不動產、廠房及設備	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	2,090,000	743,695	0	743,695	35.58	-1,346,305	-64.42		
房屋及建築	136,564,871	0	0	0	136,564,871	40,000	630,420	0	630,420	1,576.05	590,420	1,476.05		
機械及設備	780,000	7,780,000	0	0	8,560,000	780,000	0	0	0	0.00	-780,000	-100.00		
什項設備	3,916,005	14,450,000	0	0	18,366,005	1,270,000	113,275	0	113,275	8.92	-1,156,725	-91.08		
總計	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	2,090,000	743,695	0	743,695	35.58	-1,346,305	-64.42		