

**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11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	13,432,000	13,432,000	0	0.00	184,247,160	183,663,000	584,160	0.32
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	13,432,000	13,432,000	0	0.00	184,247,160	183,663,000	584,160	0.32
文化機構發展補助收入	168,344,000	13,432,000	13,432,000	0	0.00	154,916,000	154,916,000	0	0.00
其他補助收入	28,747,000	0	0	0		29,331,160	28,747,000	584,160	2.03
業務成本與費用	268,049,000	33,529,102	29,372,000	4,157,102	14.15	170,448,871	237,480,000	-67,031,129	-28.23
勞務成本	195,080,000	21,265,162	23,252,000	-1,986,838	-8.54	106,855,861	171,049,000	-64,193,139	-37.53
服務成本	195,080,000	21,265,162	23,252,000	-1,986,838	-8.54	106,855,861	171,049,000	-64,193,139	-37.53
管理及總務費用	72,969,000	12,263,940	6,120,000	6,143,940	100.39	63,593,010	66,431,000	-2,837,990	-4.27
管理費用及總務費用	72,969,000	12,263,940	6,120,000	6,143,940	100.39	63,593,010	66,431,000	-2,837,990	-4.27
業務賸餘(短絀)	-70,458,000	-20,097,102	-15,940,000	-4,157,102	26.08	13,798,289	-53,817,000	67,615,289	-125.64
業務外收入	9,696,000	28,370,393	183,000	28,187,393	15,402.95	113,808,402	7,638,000	106,170,402	1,390.03
財務收入	2,196,000	400,832	183,000	217,832	119.03	4,286,133	2,013,000	2,273,133	112.92
利息收入	2,196,000	400,832	183,000	217,832	119.03	4,286,133	2,013,000	2,273,133	112.92
其他業務外收入	7,500,000	27,969,561	0	27,969,561		109,522,269	5,625,000	103,897,269	1,847.06
資產使用及權利金收入	5,000,000	222,389	0	222,389		1,302,037	3,750,000	-2,447,963	-65.28
違規罰款收入	0	0	0	0		41,594	0	41,594	
受贈收入	0	27,649,000	0	27,649,000		107,174,000	0	107,174,000	
賠(補)償收入	0	0	0	0		5,000	0	5,000	
雜項收入	2,500,000	98,172	0	98,172		999,638	1,875,000	-875,362	-46.69
業務外賸餘(短絀)	9,696,000	28,370,393	183,000	28,187,393	15,402.95	113,808,402	7,638,000	106,170,402	1,390.03
本期賸餘(短絀)	-60,762,000	8,273,291	-15,757,000	24,030,291	-152.51	127,606,691	-46,179,000	173,785,691	-376.33

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11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	%

截至本(11)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數127,606,691元，累計預算短絀數46,179,000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(11)月止，累計實際賸餘數13,798,289元，累計預算短絀數53,817,000元，由短絀轉為賸餘，主要包括：

- 1.其他補助收入較預算數多，主要係國科會撥入專題研究計畫補助款所致。
- 2.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。
- 3.管理及總務費用較預算數少，主要係開館時程遞延，部分委外清潔、保全及水電費等未支付所致。

二、業務外賸餘(短絀)至本(11)月止，累計實際賸餘數113,808,402元，較累計預算賸餘數7,638,000元，增加賸餘106,170,402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，主要係物價持續上漲影響民眾消費意願的改變，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41,594元，係酷獸奇航周邊商品設計製作案等逾期違約罰款所致。
- 4.受贈收入原無預算數，實際數107,174,000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：

(1)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(11)月累計實際補助收入為28,747,000元。

(2)國科會撥付：

a.「戰後臺灣藝術中的域外影響專題研究計畫」第二期款項，本年度預算數0元，本(112)年截至本(11)月累計實際補助為379,680元。

b.「不快樂的折衷與融合專題研究計畫」第二期款項，本年度預算數0元，本(112)年截至本(11)月累計實際補助為204,480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(11)月累計實際補助收入為154,916,000元。

四、截至本(11)月止，本館之專任員工(人)數為68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11月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,742,673,088	100.00	負債	666,841,319	17.82
流動資產	323,139,612	8.63	流動負債	105,418,073	2.82
現金	149,439,838	3.99	應付款項	44,928,351	1.20
銀行存款	149,139,838	3.98	應付代收款	27,490,850	0.73
零用及週轉金	300,000	0.01	應付稅款	14,081	0.00
流動金融資產	154,200,000	4.12	其他應付款	17,423,420	0.47
其他金融資產－流動	154,200,000	4.12	預收款項	60,489,722	1.62
預付款項	19,499,774	0.52	預收收入	60,489,722	1.62
預付費用	19,499,774	0.52	其他負債	561,423,246	15.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,841,515	1.36	什項負債	561,423,246	15.00
非流動金融資產	33,600,000	0.90	存入保證金	11,828,969	0.32
其他金融資產－非流動	33,600,000	0.90	應付退休及離職金	4,224,515	0.11
準備金	17,241,515	0.46	暫收及待結轉帳項	1,391,122	0.04
退休及離職準備金	4,224,515	0.11	應付代管資產	543,978,640	14.53
其他準備金	13,017,000	0.35	淨值	3,075,831,769	82.18
不動產、廠房及設備	2,291,866,274	61.24	基金	2,364,562,460	63.18
房屋及建築	0	0.00	基金	2,364,562,460	63.18
房屋及建築	8,055,732	0.22	基金	2,364,562,460	63.18
累計折舊－房屋及建築	-8,055,732	-0.22	公積	309,799,369	8.28
機械及設備	14,352,716	0.38	資本公積	309,799,369	8.28
機械及設備	30,170,400	0.81	受贈公積	309,799,369	8.28
累計折舊－機械及設備	-15,817,684	-0.42	累積餘絀	401,469,940	10.73
交通及運輸設備	1,043,615	0.03	累積賸餘	401,469,940	10.73
交通及運輸設備	5,163,054	0.14	累積賸餘	273,863,249	7.32
累計折舊－交通及運輸設備	-4,119,439	-0.11	本期賸餘	127,606,691	3.41
什項設備	2,255,308,987	60.26			
什項設備	2,260,161,951	60.39			
累計折舊－什項設備	-4,852,964	-0.13			
購建中固定資產	21,160,956	0.57			

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	17,560,956	0.47			
訂購機件及設備款	3,600,000	0.10			
其他資產	1,076,825,687	28.77			
遞延資產	532,847,047	14.24			
遞延費用	532,847,047	14.24			
什項資產	543,978,640	14.53			
代管資產	546,028,146	14.59			
累計折舊－代管資產	-2,049,506	-0.05			
合 計	3,742,673,088	100.00	合 計	3,742,673,088	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為4,287,500元。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為4,287,500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49,721,000元，本(112)年截至(11)月累積增撥基金為49,721,000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(11)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2,252,796,760元，合計2,718,202,130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11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	121,010	140,000	86.44	176	166	10	6.02	21,265,162	23,252,000	-1,986,838	-8.54
		累計數	1,270,604	1,140,000	111.46	84	150	-66	-44.00	106,855,861	171,049,000	-64,193,139	-37.53
館務服務	人次	本月數	121,010	140,000	86.44	176	166	10	6.02	21,265,162	23,252,000	-1,986,838	-8.54
		累計數	1,270,604	1,140,000	111.46	84	150	-66	-44.00	106,855,861	171,049,000	-64,193,139	-37.53

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11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	8,193,316	8,636,759	0	8,636,759	105.41	443,443	5.41		
國立歷史博物館升級發展計畫	140,410,876	0	0	0	140,410,876	8,193,316	8,636,759	0	8,636,759	105.41	443,443	5.41	因應通過文物庫房都市設計審議，給付規劃設計廠商服務費用。	本次提前動支預算確有其必要性，嗣後力求覈實分配預算。
一般建築及設備計畫	850,000	22,230,000	0	0	23,080,000	11,417,000	2,057,062	0	2,057,062	18.02	-9,359,938	-81.98		
機械及設備	780,000	7,780,000	0	0	8,560,000	2,780,000	1,625,981	0	1,625,981	58.49	-1,154,019	-41.51	需配合本館展場施工進度進行展場資訊設備建置作業。	將配合本館展場施工進度，完成資訊設備建置作業後，儘速驗收並辦理核銷。
機械及設備	780,000	7,780,000	0	0	8,560,000	2,780,000	1,625,981	0	1,625,981	58.49	-1,154,019	-41.51		
什項設備	70,000	14,450,000	0	0	14,520,000	8,637,000	431,081	0	431,081	4.99	-8,205,919	-95.01	1.配合本館開館作業，包括展廳行動電子監控設備、空氣品質監控儀器設備將於12月底前完成採購。2.文物購藏，已完成採購及驗收，刻正辦理撥款及核銷作業。	1.相關設備配合工程施作進度安裝後，儘速驗收辦理核銷。2.儘速辦理撥款核銷作業。
什項設備	70,000	14,450,000	0	0	14,520,000	8,637,000	431,081	0	431,081	4.99	-8,205,919	-95.01		
總計	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	19,610,316	10,693,821	0	10,693,821	54.53	-8,916,495	-45.47		
不動產、廠房及設備	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	19,610,316	10,693,821	0	10,693,821	54.53	-8,916,495	-45.47		
房屋及建築	136,564,871	0	0	0	136,564,871	4,347,311	5,036,759	0	5,036,759	115.86	689,448	15.86		
機械及設備	780,000	7,780,000	0	0	8,560,000	2,780,000	1,625,981	0	1,625,981	58.49	-1,154,019	-41.51		
什項設備	3,916,005	14,450,000	0	0	18,366,005	12,483,005	4,031,081	0	4,031,081	32.29	-8,451,924	-67.71		
總計	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	19,610,316	10,693,821	0	10,693,821	54.53	-8,916,495	-45.47		