

**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12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	13,508,204	13,928,000	-419,796	-3.01	197,755,364	197,591,000	164,364	0.08
勞務收入	500,000	0	500,000	-500,000	-100.00	0	500,000	-500,000	-100.00
服務收入	500,000	0	500,000	-500,000	-100.00	0	500,000	-500,000	-100.00
其他業務收入	197,091,000	13,508,204	13,428,000	80,204	0.60	197,755,364	197,091,000	664,364	0.34
文化機構發展補助收入	168,344,000	13,428,000	13,428,000	0	0.00	168,344,000	168,344,000	0	0.00
其他補助收入	28,747,000	80,204	0	80,204		29,411,364	28,747,000	664,364	2.31
業務成本與費用	268,049,000	29,103,108	30,569,000	-1,465,892	-4.80	199,551,979	268,049,000	-68,497,021	-25.55
勞務成本	195,080,000	24,050,665	24,031,000	19,665	0.08	130,906,526	195,080,000	-64,173,474	-32.90
服務成本	195,080,000	24,050,665	24,031,000	19,665	0.08	130,906,526	195,080,000	-64,173,474	-32.90
管理及總務費用	72,969,000	5,052,443	6,538,000	-1,485,557	-22.72	68,645,453	72,969,000	-4,323,547	-5.93
管理費用及總務費用	72,969,000	5,052,443	6,538,000	-1,485,557	-22.72	68,645,453	72,969,000	-4,323,547	-5.93
業務賸餘（短絀）	-70,458,000	-15,594,904	-16,641,000	1,046,096	-6.29	-1,796,615	-70,458,000	68,661,385	-97.45
業務外收入	9,696,000	2,222,814	2,058,000	164,814	8.01	116,031,216	9,696,000	106,335,216	1,096.69
財務收入	2,196,000	531,013	183,000	348,013	190.17	4,817,146	2,196,000	2,621,146	119.36
利息收入	2,196,000	531,013	183,000	348,013	190.17	4,817,146	2,196,000	2,621,146	119.36
其他業務外收入	7,500,000	1,691,801	1,875,000	-183,199	-9.77	111,214,070	7,500,000	103,714,070	1,382.85
資產使用及權利金收入	5,000,000	266,825	1,250,000	-983,175	-78.65	1,568,862	5,000,000	-3,431,138	-68.62
違規罰款收入	0	2,920	0	2,920		44,514	0	44,514	
受贈收入	0	1,180,000	0	1,180,000		108,354,000	0	108,354,000	
賠（補）償收入	0	0	0	0		5,000	0	5,000	
雜項收入	2,500,000	242,056	625,000	-382,944	-61.27	1,241,694	2,500,000	-1,258,306	-50.33
業務外賸餘（短絀）	9,696,000	2,222,814	2,058,000	164,814	8.01	116,031,216	9,696,000	106,335,216	1,096.69
本期賸餘（短絀）	-60,762,000	-13,372,090	-14,583,000	1,210,910	-8.30	114,234,601	-60,762,000	174,996,601	-288.00

**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12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(12)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數114,234,601元，累計預算短絀數60,762,000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(12)月止，累計實際短絀數1,796,615元，較累計預算短絀數70,458,000元，減少短絀68,661,385元，主要包括：

1. 服務收入無實際數，主要係開館時程遞延，展覽門票無收入所致。
2. 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。
3. 服務成本較預算數少，主要係開館時程遞延，展場營運等費用未支付，以及本館人員懸缺、甄補作業耗時未能及時遞補人員所致。
4. 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，以及人員懸缺尚未遞補所致。

二、業務外賸餘(短絀)至本(12)月止，累計實際賸餘數116,031,216元，較累計預算賸餘數9,696,000元，增加賸餘106,335,216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44,514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108,354,000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(12)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」款項，本年度預算數0元，本(112)年截至本(12)月累計實際補助為459,884元。
- b. 「不快樂的折衷與融合專題研究計畫」款項，本年度預算數0元，本(112)年截至本(12)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(12)月累計實際補助收入為168,344,000元。

四、截至本(12)月止，本館之專任員工(人)數為66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12月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>3,720,619,692</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>658,090,839</b>	<b>17.69</b>
<b>流動資產</b>	<b>298,492,772</b>	<b>8.02</b>	<b>流動負債</b>	<b>95,628,144</b>	<b>2.57</b>
現金	124,783,897	3.35	應付款項	48,646,626	1.31
銀行存款	124,483,897	3.35	應付代收款	20,162,785	0.54
零用及週轉金	300,000	0.01	應付費用	11,060,421	0.30
流動金融資產	154,200,000	4.14	其他應付款	17,423,420	0.47
其他金融資產－流動	154,200,000	4.14	預收款項	46,981,518	1.26
預付款項	19,508,875	0.52	預收收入	46,981,518	1.26
預付費用	19,508,875	0.52	<b>其他負債</b>	<b>562,462,695</b>	<b>15.12</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>50,867,473</b>	<b>1.37</b>	什項負債	562,462,695	15.12
非流動金融資產	33,600,000	0.90	存入保證金	12,911,634	0.35
其他金融資產－非流動	33,600,000	0.90	應付退休及離職金	4,250,473	0.11
準備金	17,267,473	0.46	暫收及待結轉帳項	1,391,122	0.04
退休及離職準備金	4,250,473	0.11	應付代管資產	543,909,466	14.62
其他準備金	13,017,000	0.35	<b>淨值</b>	<b>3,062,528,853</b>	<b>82.31</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,294,444,981</b>	<b>61.67</b>	<b>基金</b>	<b>2,364,562,460</b>	<b>63.55</b>
房屋及建築	0	0.00	基金	2,364,562,460	63.55
房屋及建築	8,055,732	0.22	基金	2,364,562,460	63.55
累計折舊－房屋及建築	-8,055,732	-0.22	<b>公積</b>	<b>309,868,543</b>	<b>8.33</b>
機械及設備	14,113,447	0.38	資本公積	309,868,543	8.33
機械及設備	30,297,550	0.81	受贈公積	309,868,543	8.33
累計折舊－機械及設備	-16,184,103	-0.43	<b>累積餘絀</b>	<b>388,097,850</b>	<b>10.43</b>
交通及運輸設備	1,063,139	0.03	累積賸餘	388,097,850	10.43
交通及運輸設備	5,206,104	0.14	累積賸餘	388,097,850	10.43
累計折舊－交通及運輸設備	-4,142,965	-0.11			
什項設備	2,257,997,154	60.69			
什項設備	2,262,897,076	60.82			
累計折舊－什項設備	-4,899,922	-0.13			
購建中固定資產	21,271,241	0.57			
未完工程	17,671,241	0.47			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
訂購機件及設備款	3,600,000	0.10			
其他資產	1,076,814,466	28.94			
遞延資產	532,905,000	14.32			
遞延費用	532,905,000	14.32			
什項資產	543,909,466	14.62			
代管資產	546,028,146	14.68			
累計折舊－代管資產	-2,118,680	-0.06			
<b>合 計</b>	<b>3,720,619,692</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,720,619,692</b>	<b>100.00</b>

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為4,587,500元。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為4,587,500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(12)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(12)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2,255,356,760元，合計2,720,762,130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12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	134,908	140,000	96.36	178	172	6	3.49	24,050,665	24,031,000	19,665	0.08
		累計數	1,405,512	1,280,000	109.81	93	152	-59	-38.82	130,906,526	195,080,000	-64,173,474	-32.90
館務服務	人次	本月數	134,908	140,000	96.36	178	172	6	3.49	24,050,665	24,031,000	19,665	0.08
		累計數	1,405,512	1,280,000	109.81	93	152	-59	-38.82	130,906,526	195,080,000	-64,173,474	-32.90

**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12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	140,410,876	8,747,044	0	8,747,044	6.23	-131,663,832	-93.77		
國立歷史博物館升級發展計畫	140,410,876	0	0	0	140,410,876	140,410,876	8,747,044	0	8,747,044	6.23	-131,663,832	-93.77	文物庫房規劃設計案因重新發包，影響設計及工程發包進度及預算執行。	文物庫房案已完成都市設計審議及基本設計審議，現正請領建照及辦理細部設計中，預計113年發包工程；本年度未能執行預算已申請保留至以後年度繼續執行。
一般建築及設備計畫	850,000	22,230,000	0	0	23,080,000	23,080,000	3,782,387	0	3,782,387	16.39	-19,297,613	-83.61		
機械及設備	780,000	7,780,000	0	2,220,475	10,780,475	10,780,475	1,753,131	0	1,753,131	16.26	-9,027,344	-83.74	配合本館展場施工進度進行展場資訊設備建置作業及B1創意共學空間進場施工作業。	配合本館展場施工進度，完成資訊設備建置作業及創意共學空間工程後，儘速辦理驗收及核銷作業。
機械及設備	780,000	7,780,000	0	2,220,475	10,780,475	10,780,475	1,753,131	0	1,753,131	16.26	-9,027,344	-83.74		
交通及運輸設備	0	0	0	273,327	273,327	273,327	43,050	0	43,050	15.75	-230,277	-84.25	為維護典藏文物安全，購置庫房監視設備。	嗣後將加強預算編列及分配。
交通及運輸設備	0	0	0	273,327	273,327	273,327	43,050	0	43,050	15.75	-230,277	-84.25		
什項設備	70,000	14,450,000	0	-2,493,802	12,026,198	12,026,198	1,986,206	0	1,986,206	16.52	-10,039,992	-83.48	配合本館主體工程進度，辦理監視系統、資訊機房、親子空間等設備及家具建置。	相關設備家具配合主體工程進度設置後，儘速辦理驗收及核銷作業。
什項設備	70,000	14,450,000	0	-2,493,802	12,026,198	12,026,198	1,986,206	0	1,986,206	16.52	-10,039,992	-83.48		
總計	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	163,490,876	12,529,431	0	12,529,431	7.66	-150,961,445	-92.34		
不動產、廠房及設備	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	163,490,876	12,529,431	0	12,529,431	7.66	-150,961,445	-92.34		
房屋及建築	136,564,871	0	0	0	136,564,871	136,564,871	5,147,044	0	5,147,044	3.77	-131,417,827	-96.23		
機械及設備	780,000	7,780,000	0	2,220,475	10,780,475	10,780,475	1,753,131	0	1,753,131	16.26	-9,027,344	-83.74		
交通及運輸設備	0	0	0	273,327	273,327	273,327	43,050	0	43,050	15.75	-230,277	-84.25		
什項設備	3,916,005	14,450,000	0	-2,493,802	15,872,203	15,872,203	5,586,206	0	5,586,206	35.19	-10,285,997	-64.81		
總計	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	163,490,876	12,529,431	0	12,529,431	7.66	-150,961,445	-92.34		