

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01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	20,757,000	20,757,000	0	0.00	20,757,000	20,757,000	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	20,757,000	20,757,000	0	0.00	20,757,000	20,757,000	0	0.00
文化機構發展補助收入	168,344,000	20,596,000	20,596,000	0	0.00	20,596,000	20,596,000	0	0.00
其他補助收入	28,747,000	161,000	161,000	0	0.00	161,000	161,000	0	0.00
業務成本與費用	268,049,000	16,822,811	33,903,000	-17,080,189	-50.38	16,822,811	33,903,000	-17,080,189	-50.38
勞務成本	195,080,000	9,966,981	23,729,000	-13,762,019	-58.00	9,966,981	23,729,000	-13,762,019	-58.00
服務成本	195,080,000	9,966,981	23,729,000	-13,762,019	-58.00	9,966,981	23,729,000	-13,762,019	-58.00
管理及總務費用	72,969,000	6,855,830	10,174,000	-3,318,170	-32.61	6,855,830	10,174,000	-3,318,170	-32.61
管理費用及總務費用	72,969,000	6,855,830	10,174,000	-3,318,170	-32.61	6,855,830	10,174,000	-3,318,170	-32.61
業務賸餘(短絀)	-70,458,000	3,934,189	-13,146,000	17,080,189	-129.93	3,934,189	-13,146,000	17,080,189	-129.93
業務外收入	9,696,000	192,649	183,000	9,649	5.27	192,649	183,000	9,649	5.27
財務收入	2,196,000	204	183,000	-182,796	-99.89	204	183,000	-182,796	-99.89
利息收入	2,196,000	204	183,000	-182,796	-99.89	204	183,000	-182,796	-99.89
其他業務外收入	7,500,000	192,445	0	192,445		192,445	0	192,445	
資產使用及權利金收入	5,000,000	86,409	0	86,409		86,409	0	86,409	
雜項收入	2,500,000	106,036	0	106,036		106,036	0	106,036	
業務外賸餘(短絀)	9,696,000	192,649	183,000	9,649	5.27	192,649	183,000	9,649	5.27
本期賸餘(短絀)	-60,762,000	4,126,838	-12,963,000	17,089,838	-131.84	4,126,838	-12,963,000	17,089,838	-131.84

**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01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(01)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數4,126,838元，累計預算短絀數12,963,000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(01)月止，累計實際賸餘數3,934,189元，累計預算短絀數13,146,000元，由短絀轉為賸餘，主要包括：

1. 服務成本較預算數少，因辦公室裝修尚未完成驗收，未及撥付款項所致。
2. 管理及總務費用較預算數少，主要係1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(01)月止，累計實際賸餘數192,649元，較累計預算賸餘數183,000元，增加賸餘9,649元，主要包括：

1. 利息收入較預算數少，係定期存款利息收入尚未入帳所致。
2. 資產使用及權利金收入較預算數多，主要係配合廠商作業，部分文創衍生性商品權利金等收入於本月入帳所致。
3. 雜項收入較預算數多，主要係配合廠商作業，部分代售書款等收入於本月入帳所致。

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(01)月累計實際補助收入為161,000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(01)月累計實際補助收入為20,596,000元。

四、截至本(01)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01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	3,599,082,796	100.00	<b>負債</b>	722,459,841	20.07
<b>流動資產</b>	429,490,589	11.93	<b>流動負債</b>	121,051,860	3.36
現金	238,082,933	6.62	應付款項	41,199,328	1.14
銀行存款	237,782,933	6.61	應付代收款	9,801,420	0.27
零用及週轉金	300,000	0.01	應付費用	13,520,150	0.38
流動金融資產	183,000,000	5.08	應付稅款	4,338	0.00
其他金融資產－流動	183,000,000	5.08	其他應付款	17,873,420	0.50
預付款項	8,407,656	0.23	預收款項	79,852,532	2.22
預付費用	8,407,656	0.23	預收收入	79,852,532	2.22
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	49,559,380	1.38	<b>其他負債</b>	601,407,981	16.71
非流動金融資產	33,600,000	0.93	什項負債	601,407,981	16.71
其他金融資產－非流動	33,600,000	0.93	存入保證金	11,262,247	0.31
準備金	15,959,380	0.44	應付退休及離職金	3,942,380	0.11
退休及離職準備金	3,942,380	0.11	暫收及待結轉帳項	41,532,974	1.15
其他準備金	12,017,000	0.33	應付代管資產	544,670,380	15.13
<b>不動產、廠房及設備</b>	2,186,955,931	60.76	<b>淨值</b>	2,876,622,955	79.93
機械及設備	16,725,676	0.46	<b>基金</b>	2,290,525,239	63.64
機械及設備	33,389,635	0.93	基金	2,290,525,239	63.64
累計折舊－機械及設備	-16,663,959	-0.46	基金	2,290,525,239	63.64
交通及運輸設備	1,278,870	0.04	<b>公積</b>	308,107,629	8.56
交通及運輸設備	5,364,231	0.15	資本公積	308,107,629	8.56
累計折舊－交通及運輸設備	-4,085,361	-0.11	受贈公積	308,107,629	8.56
什項設備	2,148,371,456	59.69	<b>累積餘絀</b>	277,990,087	7.72
什項設備	2,177,556,141	60.50	累積賸餘	277,990,087	7.72
累計折舊－什項設備	-29,184,685	-0.81	累積賸餘	273,863,249	7.61
購建中固定資產	20,579,929	0.57	本期賸餘	4,126,838	0.11
未完工程	20,579,929	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	933,076,896	25.93			
遞延資產	388,406,516	10.79			
遞延費用	388,406,516	10.79			
什項資產	544,670,380	15.13			
代管資產	546,028,146	15.17			
累計折舊－代管資產	-1,357,766	-0.04			
合 計	3,599,082,796	100.00	合 計	3,599,082,796	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為11,070,000元。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為11,070,000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(01)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(01)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2,145,622,760元，合計2,611,028,130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01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	64,519	100,000	64.52	154	237	-83	-35.02	9,966,981	23,729,000	-13,762,019	-58.00
		累計數	64,519	100,000	64.52	154	237	-83	-35.02	9,966,981	23,729,000	-13,762,019	-58.00
館務服務	人次	本月數	64,519	100,000	64.52	154	237	-83	-35.02	9,966,981	23,729,000	-13,762,019	-58.00
		累計數	64,519	100,000	64.52	154	237	-83	-35.02	9,966,981	23,729,000	-13,762,019	-58.00

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  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年01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	0	0	0	0	0	0			
國立歷史博物館升級發展計畫	140,410,876	0	0	0	140,410,876	0	0	0	0	0	0			
一般建築及設備計畫	850,000	22,230,000	0	0	23,080,000	0	27,000	0	27,000		27,000			
機械及設備	780,000	7,780,000	0	0	8,560,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	780,000	7,780,000	0	0	8,560,000	0	0	0	0		0			
什項設備	70,000	14,450,000	0	0	14,520,000	0	27,000	0	27,000		27,000	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	0	27,000	0	27,000		27,000			
總計	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	0	27,000	0	27,000		27,000			
不動產、廠房及設備	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	0	27,000	0	27,000		27,000			
房屋及建築	136,564,871	0	0	0	136,564,871	0	0	0	0		0			
機械及設備	780,000	7,780,000	0	0	8,560,000	0	0	0	0		0			
什項設備	3,916,005	14,450,000	0	0	18,366,005	0	27,000	0	27,000		27,000			
總計	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	0	27,000	0	27,000		27,000			