

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04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	17,297,160	16,713,000	584,160	3.50	70,661,160	70,077,000	584,160	0.83
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	17,297,160	16,713,000	584,160	3.50	70,661,160	70,077,000	584,160	0.83
文化機構發展補助收入	168,344,000	13,432,000	13,432,000	0	0.00	60,892,000	60,892,000	0	0.00
其他補助收入	28,747,000	3,865,160	3,281,000	584,160	17.80	9,769,160	9,185,000	584,160	6.36
業務成本與費用	268,049,000	10,647,105	20,064,000	-9,416,895	-46.93	54,739,585	99,466,000	-44,726,415	-44.97
勞務成本	195,080,000	6,541,209	14,802,000	-8,260,791	-55.81	31,840,751	70,289,000	-38,448,249	-54.70
服務成本	195,080,000	6,541,209	14,802,000	-8,260,791	-55.81	31,840,751	70,289,000	-38,448,249	-54.70
管理及總務費用	72,969,000	4,105,896	5,262,000	-1,156,104	-21.97	22,898,834	29,177,000	-6,278,166	-21.52
管理費用及總務費用	72,969,000	4,105,896	5,262,000	-1,156,104	-21.97	22,898,834	29,177,000	-6,278,166	-21.52
業務賸餘(短絀)	-70,458,000	6,650,055	-3,351,000	10,001,055	-298.45	15,921,575	-29,389,000	45,310,575	-154.18
業務外收入	9,696,000	156,401	183,000	-26,599	-14.53	7,124,715	2,607,000	4,517,715	173.29
財務收入	2,196,000	0	183,000	-183,000	-100.00	887,683	732,000	155,683	21.27
利息收入	2,196,000	0	183,000	-183,000	-100.00	887,683	732,000	155,683	21.27
其他業務外收入	7,500,000	156,401	0	156,401		6,237,032	1,875,000	4,362,032	232.64
資產使用及權利金收入	5,000,000	40,628	0	40,628		421,031	1,250,000	-828,969	-66.32
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	0	0	0		5,000	0	5,000	
雜項收入	2,500,000	115,773	0	115,773		355,377	625,000	-269,623	-43.14
業務外賸餘(短絀)	9,696,000	156,401	183,000	-26,599	-14.53	7,124,715	2,607,000	4,517,715	173.29
本期賸餘(短絀)	-60,762,000	6,806,456	-3,168,000	9,974,456	-314.85	23,046,290	-26,782,000	49,828,290	-186.05

**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04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(04)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數23,046,290元，累計預算短絀數26,782,000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(04)月止，累計實際賸餘數15,921,575元，累計預算短絀數29,389,000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4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(04)月止，累計實際賸餘數7,124,715元，較累計預算賸餘數2,607,000元，增加賸餘4,517,715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：

(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(04)月累計實際補助收入為9,185,000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(4)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(4)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(04)月累計實際補助收入為60,892,000元。

四、截至本(04)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04月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,629,428,044	100.00	負債	677,474,894	18.67
流動資產	446,933,826	12.31	流動負債	116,693,993	3.22
現金	255,519,556	7.04	應付款項	36,521,771	1.01
銀行存款	255,219,556	7.03	應付代收款	18,380,770	0.51
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	5.04	應付稅款	9,634	0.00
其他金融資產－流動	183,000,000	5.04	其他應付款	17,603,420	0.49
預付款項	8,414,270	0.23	預收款項	80,172,222	2.21
預付費用	8,414,270	0.23	預收收入	80,172,222	2.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	49,660,043	1.37	其他負債	560,780,901	15.45
非流動金融資產	33,600,000	0.93	什項負債	560,780,901	15.45
其他金融資產－非流動	33,600,000	0.93	存入保證金	10,934,247	0.30
準備金	16,060,043	0.44	應付退休及離職金	4,043,043	0.11
退休及離職準備金	4,043,043	0.11	暫收及待結轉帳項	1,340,753	0.04
其他準備金	12,017,000	0.33	應付代管資產	544,462,858	15.00
不動產、廠房及設備	2,193,051,034	60.42	淨值	2,951,953,150	81.33
機械及設備	15,645,618	0.43	基金	2,346,728,460	64.66
機械及設備	30,391,961	0.84	基金	2,346,728,460	64.66
累計折舊－機械及設備	-14,746,343	-0.41	基金	2,346,728,460	64.66
交通及運輸設備	1,208,293	0.03	公積	308,315,151	8.49
交通及運輸設備	5,248,706	0.14	資本公積	308,315,151	8.49
累計折舊－交通及運輸設備	-4,040,413	-0.11	受贈公積	308,315,151	8.49
什項設備	2,153,731,774	59.34	累積餘絀	296,909,539	8.18
什項設備	2,158,546,321	59.47	累積賸餘	296,909,539	8.18
累計折舊－什項設備	-4,814,547	-0.13	累積賸餘	273,863,249	7.55

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	22,465,349	0.62	本期賸餘	23,046,290	0.63
未完工程	21,265,349	0.59			
訂購機件及設備款	1,200,000	0.03			
其他資產	939,783,141	25.89			
遞延資產	395,320,283	10.89			
遞延費用	395,320,283	10.89			
什項資產	544,462,858	15.00			
代管資產	546,028,146	15.04			
累計折舊－代管資產	-1,565,288	-0.04			
合 計	3,629,428,044	100.00	合 計	3,629,428,044	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(04)月累積增撥基金為31,887,000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(04)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04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	57,476	100,000	57.48	114	148	-34	-22.97	6,541,209	14,802,000	-8,260,791	-55.81
		累計數	194,009	400,000	48.50	164	176	-12	-6.82	31,840,751	70,289,000	-38,448,249	-54.70
館務服務	人次	本月數	57,476	100,000	57.48	114	148	-34	-22.97	6,541,209	14,802,000	-8,260,791	-55.81
		累計數	194,009	400,000	48.50	164	176	-12	-6.82	31,840,751	70,289,000	-38,448,249	-54.70

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04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	2,794,311	1,885,420	0	1,885,420	67.47	-908,891	-32.53		
國立歷史博物館升級發展計畫	140,410,876	0	0	0	140,410,876	2,794,311	1,885,420	0	1,885,420	67.47	-908,891	-32.53	文物庫房規劃設計廠商所提規劃成果已經本館核定，廠商於4月27日提出收據請領服務費用，目前刻正辦理經費核撥作業。本項經費係以以前年度保留數支應。	刻正簽辦經費核銷作業，將儘速辦理撥款。
一般建築及設備計畫	850,000	22,230,000	0	0	23,080,000	850,000	185,975	0	185,975	21.88	-664,025	-78.12		
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5月份辦理核銷撥款。	刻正辦理核銷作業，將儘速完成撥款作業。
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	185,975	0	185,975	265.68	115,975	165.68	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	185,975	0	185,975	265.68	115,975	165.68		
總計	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	3,644,311	2,071,395	0	2,071,395	56.84	-1,572,916	-43.16		
不動產、廠房及設備	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	3,644,311	2,071,395	0	2,071,395	56.84	-1,572,916	-43.16		
房屋及建築	136,564,871	0	0	0	136,564,871	1,594,311	685,420	0	685,420	42.99	-908,891	-57.01		
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	1,385,975	0	1,385,975	109.13	115,975	9.13		
總計	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	3,644,311	2,071,395	0	2,071,395	56.84	-1,572,916	-43.16		