

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05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	13,593,000	13,593,000	0	0.00	84,254,160	83,670,000	584,160	0.70
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	13,593,000	13,593,000	0	0.00	84,254,160	83,670,000	584,160	0.70
文化機構發展補助收入	168,344,000	13,432,000	13,432,000	0	0.00	74,324,000	74,324,000	0	0.00
其他補助收入	28,747,000	161,000	161,000	0	0.00	9,930,160	9,346,000	584,160	6.25
業務成本與費用	268,049,000	20,178,514	19,359,000	819,514	4.23	74,918,099	118,825,000	-43,906,901	-36.95
勞務成本	195,080,000	12,570,144	14,020,000	-1,449,856	-10.34	44,410,895	84,309,000	-39,898,105	-47.32
服務成本	195,080,000	12,570,144	14,020,000	-1,449,856	-10.34	44,410,895	84,309,000	-39,898,105	-47.32
管理及總務費用	72,969,000	7,608,370	5,339,000	2,269,370	42.51	30,507,204	34,516,000	-4,008,796	-11.61
管理費用及總務費用	72,969,000	7,608,370	5,339,000	2,269,370	42.51	30,507,204	34,516,000	-4,008,796	-11.61
業務賸餘（短絀）	-70,458,000	-6,585,514	-5,766,000	-819,514	14.21	9,336,061	-35,155,000	44,491,061	-126.56
業務外收入	9,696,000	1,209,737	183,000	1,026,737	561.06	8,334,452	2,790,000	5,544,452	198.73
財務收入	2,196,000	975,817	183,000	792,817	433.23	1,863,500	915,000	948,500	103.66
利息收入	2,196,000	975,817	183,000	792,817	433.23	1,863,500	915,000	948,500	103.66
其他業務外收入	7,500,000	233,920	0	233,920		6,470,952	1,875,000	4,595,952	245.12
資產使用及權利金收入	5,000,000	143,847	0	143,847		564,878	1,250,000	-685,122	-54.81
違規罰款收入	0	3,005	0	3,005		18,629	0	18,629	
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	87,068	0	87,068		442,445	625,000	-182,555	-29.21
業務外賸餘（短絀）	9,696,000	1,209,737	183,000	1,026,737	561.06	8,334,452	2,790,000	5,544,452	198.73
本期賸餘（短絀）	-60,762,000	-5,375,777	-5,583,000	207,223	-3.71	17,670,513	-32,365,000	50,035,513	-154.60

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05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(05)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數17,670,513元，累計預算短絀數32,365,000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(05)月止，累計實際賸餘數9,336,061元，累計預算短絀數35,155,000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5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(05)月止，累計實際賸餘數8,334,452元，較累計預算賸餘數2,790,000元，增加賸餘5,544,452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18,629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(05)月累計實際補助收入為9,346,000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(05)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(05)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(05)月累計實際補助收入為74,324,000元。

四、截至本(05)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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,610,388,591	100.00	負債	662,742,044	18.36
流動資產	404,327,656	11.20	流動負債	102,626,333	2.84
現金	215,935,967	5.98	應付款項	36,047,111	1.00
銀行存款	215,635,967	5.97	應付代收款	18,421,321	0.51
零用及週轉金	300,000	0.01	應付費用	195,800	0.01
流動金融資產	183,000,000	5.07	應付稅款	6,570	0.00
其他金融資產－流動	183,000,000	5.07	其他應付款	17,423,420	0.48
預付款項	5,391,689	0.15	預收款項	66,579,222	1.84
預付費用	5,391,689	0.15	預收收入	66,579,222	1.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,685,765	1.40	其他負債	560,115,711	15.51
非流動金融資產	33,600,000	0.93	什項負債	560,115,711	15.51
其他金融資產－非流動	33,600,000	0.93	存入保證金	10,312,509	0.29
準備金	17,085,765	0.47	應付退休及離職金	4,068,765	0.11
退休及離職準備金	4,068,765	0.11	暫收及待結轉帳項	1,340,753	0.04
其他準備金	13,017,000	0.36	應付代管資產	544,393,684	15.08
不動產、廠房及設備	2,194,996,844	60.80	淨值	2,947,646,547	81.64
機械及設備	16,041,583	0.44	基金	2,346,728,460	65.00
機械及設備	31,147,661	0.86	基金	2,346,728,460	65.00
累計折舊－機械及設備	-15,106,078	-0.42	基金	2,346,728,460	65.00
交通及運輸設備	1,184,768	0.03	公積	309,384,325	8.57
交通及運輸設備	5,248,706	0.15	資本公積	309,384,325	8.57
累計折舊－交通及運輸設備	-4,063,938	-0.11	受贈公積	309,384,325	8.57
什項設備	2,153,743,780	59.65	累積餘絀	291,533,762	8.07
什項設備	2,158,640,621	59.79	累積賸餘	291,533,762	8.07
累計折舊－什項設備	-4,896,841	-0.14	累積賸餘	273,863,249	7.59
購建中固定資產	24,026,713	0.67	本期賸餘	17,670,513	0.49
未完工程	22,826,713	0.63			
訂購機件及設備款	1,200,000	0.03			

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	960,378,326	26.60			
遞延資產	415,984,642	11.52			
遞延費用	415,984,642	11.52			
什項資產	544,393,684	15.08			
代管資產	546,028,146	15.12			
累計折舊－代管資產	-1,634,462	-0.05			
合 計	3,610,388,591	100.00	合 計	3,610,388,591	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為11,625,000元。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為11,625,000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(05)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(05)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05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	82,523	100,000	82.52	152	140	12	8.57	12,570,144	14,020,000	-1,449,856	-10.34
		累計數	276,532	500,000	55.31	161	169	-8	-4.73	44,410,895	84,309,000	-39,898,105	-47.32
館務服務	人次	本月數	82,523	100,000	82.52	152	140	12	8.57	12,570,144	14,020,000	-1,449,856	-10.34
		累計數	276,532	500,000	55.31	161	169	-8	-4.73	44,410,895	84,309,000	-39,898,105	-47.32

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05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	5,194,316	3,446,784	0	3,446,784	66.36	-1,747,532	-33.64		
國立歷史博物館升級發展計畫	140,410,876	0	0	0	140,410,876	5,194,316	3,446,784	0	3,446,784	66.36	-1,747,532	-33.64	本館已於112年5月15日提報修正計劃至文化部審議中，須待修正計畫獲文化部核定後，接續陳報文物庫房基本設計書圖審議，致影響預算執行進度。	將配合文化部審議結果儘速辦理文物庫房基本設計書圖審議。
一般建築及設備計畫	850,000	22,230,000	0	0	23,080,000	850,000	1,035,975	0	1,035,975	121.88	185,975	21.88		
機械及設備	780,000	7,780,000	0	0	8,560,000	780,000	755,700	0	755,700	96.88	-24,300	-3.12	撙節支出。	
機械及設備	780,000	7,780,000	0	0	8,560,000	780,000	755,700	0	755,700	96.88	-24,300	-3.12		
什項設備	70,000	14,450,000	0	0	14,520,000	70,000	280,275	0	280,275	400.39	210,275	300.39	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	280,275	0	280,275	400.39	210,275	300.39		
總 計	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	6,044,316	4,482,759	0	4,482,759	74.16	-1,561,557	-25.84		
不動產、廠房及設備	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	6,044,316	4,482,759	0	4,482,759	74.16	-1,561,557	-25.84		
房屋及建築	136,564,871	0	0	0	136,564,871	1,594,311	2,246,784	0	2,246,784	140.93	652,473	40.93		
機械及設備	780,000	7,780,000	0	0	8,560,000	780,000	755,700	0	755,700	96.88	-24,300	-3.12		
什項設備	3,916,005	14,450,000	0	0	18,366,005	3,670,005	1,480,275	0	1,480,275	40.33	-2,189,730	-59.67		
總 計	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	6,044,316	4,482,759	0	4,482,759	74.16	-1,561,557	-25.84		