

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06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	19,833,000	19,833,000	0	0.00	104,087,160	103,503,000	584,160	0.56
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	19,833,000	19,833,000	0	0.00	104,087,160	103,503,000	584,160	0.56
文化機構發展補助收入	168,344,000	13,432,000	13,432,000	0	0.00	87,756,000	87,756,000	0	0.00
其他補助收入	28,747,000	6,401,000	6,401,000	0	0.00	16,331,160	15,747,000	584,160	3.71
業務成本與費用	268,049,000	11,355,046	23,917,000	-12,561,954	-52.52	86,273,145	142,742,000	-56,468,855	-39.56
勞務成本	195,080,000	7,286,164	18,216,000	-10,929,836	-60.00	51,697,059	102,525,000	-50,827,941	-49.58
服務成本	195,080,000	7,286,164	18,216,000	-10,929,836	-60.00	51,697,059	102,525,000	-50,827,941	-49.58
管理及總務費用	72,969,000	4,068,882	5,701,000	-1,632,118	-28.63	34,576,086	40,217,000	-5,640,914	-14.03
管理費用及總務費用	72,969,000	4,068,882	5,701,000	-1,632,118	-28.63	34,576,086	40,217,000	-5,640,914	-14.03
業務賸餘(短絀)	-70,458,000	8,477,954	-4,084,000	12,561,954	-307.59	17,814,015	-39,239,000	57,053,015	-145.40
業務外收入	9,696,000	788,313	2,058,000	-1,269,687	-61.70	9,122,765	4,848,000	4,274,765	88.18
財務收入	2,196,000	550,632	183,000	367,632	200.89	2,414,132	1,098,000	1,316,132	119.87
利息收入	2,196,000	550,632	183,000	367,632	200.89	2,414,132	1,098,000	1,316,132	119.87
其他業務外收入	7,500,000	237,681	1,875,000	-1,637,319	-87.32	6,708,633	3,750,000	2,958,633	78.90
資產使用及權利金收入	5,000,000	158,186	1,250,000	-1,091,814	-87.35	723,064	2,500,000	-1,776,936	-71.08
違規罰款收入	0	0	0	0		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	79,495	625,000	-545,505	-87.28	521,940	1,250,000	-728,060	-58.24
業務外賸餘(短絀)	9,696,000	788,313	2,058,000	-1,269,687	-61.70	9,122,765	4,848,000	4,274,765	88.18
本期賸餘(短絀)	-60,762,000	9,266,267	-2,026,000	11,292,267	-557.37	26,936,780	-34,391,000	61,327,780	-178.33

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06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(06)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數26,936,780元，累計預算短絀數34,391,000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(06)月止，累計實際賸餘數17,814,015元，累計預算短絀數39,239,000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6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(06)月止，累計實際賸餘數9,122,765元，較累計預算賸餘數4,848,000元，增加賸餘4,274,765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(06)月累計實際補助收入為15,747,000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(06)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(06)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(06)月累計實際補助收入為87,756,000元。

四、截至本(06)月止，本館之專任員工(人)數為70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06月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,603,822,425	100.00	負債	646,840,437	17.95
流動資產	392,351,549	10.89	流動負債	86,697,968	2.41
現金	204,306,860	5.67	應付款項	39,951,746	1.11
銀行存款	204,006,860	5.66	應付代收款	22,513,858	0.62
零用及週轉金	300,000	0.01	應付稅款	14,468	0.00
流動金融資產	183,000,000	5.08	其他應付款	17,423,420	0.48
其他金融資產－流動	183,000,000	5.08	預收款項	46,746,222	1.30
預付款項	5,044,689	0.14	預收收入	46,746,222	1.30
預付費用	5,044,689	0.14	其他負債	560,142,469	15.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,711,697	1.41	什項負債	560,142,469	15.54
非流動金融資產	33,600,000	0.93	存入保證金	10,382,509	0.29
其他金融資產－非流動	33,600,000	0.93	應付退休及離職金	4,094,697	0.11
準備金	17,111,697	0.47	暫收及待結轉帳項	1,340,753	0.04
退休及離職準備金	4,094,697	0.11	應付代管資產	544,324,510	15.10
其他準備金	13,017,000	0.36	淨值	2,956,981,988	82.05
不動產、廠房及設備	2,194,616,440	60.90	基金	2,346,728,460	65.12
機械及設備	15,672,444	0.43	基金	2,346,728,460	65.12
機械及設備	31,147,661	0.86	基金	2,346,728,460	65.12
累計折舊－機械及設備	-15,475,217	-0.43	公積	309,453,499	8.59
交通及運輸設備	1,161,242	0.03	資本公積	309,453,499	8.59
交通及運輸設備	5,248,706	0.15	受贈公積	309,453,499	8.59
累計折舊－交通及運輸設備	-4,087,464	-0.11	累積餘絀	300,800,029	8.35
什項設備	2,153,713,101	59.76	累積賸餘	300,800,029	8.35
什項設備	2,158,667,503	59.90	累積賸餘	273,863,249	7.60
累計折舊－什項設備	-4,954,402	-0.14	本期賸餘	26,936,780	0.75
購建中固定資產	24,069,653	0.67			

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	22,869,653	0.63			
訂購機件及設備款	1,200,000	0.03			
其他資產	966,142,739	26.81			
遞延資產	421,818,229	11.70			
遞延費用	421,818,229	11.70			
什項資產	544,324,510	15.10			
代管資產	546,028,146	15.15			
累計折舊－代管資產	-1,703,636	-0.05			
合 計	3,603,822,425	100.00	合 計	3,603,822,425	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(06)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(06)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06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	187,182	100,000	187.18	39	182	-143	-78.57	7,286,164	18,216,000	-10,929,836	-60.00
		累計數	463,714	600,000	77.29	111	171	-60	-35.09	51,697,059	102,525,000	-50,827,941	-49.58
館務服務	人次	本月數	187,182	100,000	187.18	39	182	-143	-78.57	7,286,164	18,216,000	-10,929,836	-60.00
		累計數	463,714	600,000	77.29	111	171	-60	-35.09	51,697,059	102,525,000	-50,827,941	-49.58

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06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	7,332,316	3,489,724	0	3,489,724	47.59	-3,842,592	-52.41		
國立歷史博物館升級發展計畫	140,410,876	0	0	0	140,410,876	7,332,316	3,489,724	0	3,489,724	47.59	-3,842,592	-52.41	本館修正計劃已由文化部轉國發會審議中，須待修正計畫獲行政院核定後，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。	將配合行政院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	4,938,000	1,062,857	0	1,062,857	21.52	-3,875,143	-78.48		
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	擲節支出。	
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	4,158,000	307,157	0	307,157	7.39	-3,850,843	-92.61	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預計於下半年辦理採購。2.文物購藏，因執行標的需要時間尋訪，致影響執行進度。	1.配合工程施作進度，即行辦理採購發包作業。2.文物採購擬於11月執行採購作業，並於12月完成計畫。
什項設備	70,000	14,450,000	0	0	14,520,000	4,158,000	307,157	0	307,157	7.39	-3,850,843	-92.61		
總計	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	12,270,316	4,552,581	0	4,552,581	37.10	-7,717,735	-62.90		
不動產、廠房及設備	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	12,270,316	4,552,581	0	4,552,581	37.10	-7,717,735	-62.90		
房屋及建築	136,564,871	0	0	0	136,564,871	3,732,311	2,289,724	0	2,289,724	61.35	-1,442,587	-38.65		
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	7,758,005	1,507,157	0	1,507,157	19.43	-6,250,848	-80.57		
總計	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	12,270,316	4,552,581	0	4,552,581	37.10	-7,717,735	-62.90		