

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113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	183,072,000	14,424,800	14,380,000	44,800	0.31	62,781,440	63,570,000	-788,560	-1.24
勞務收入	6,866,000	216,800	600,000	-383,200	-63.87	233,440	1,200,000	-966,560	-80.55
服務收入	6,866,000	216,800	600,000	-383,200	-63.87	233,440	1,200,000	-966,560	-80.55
教學收入	800,000	0	0	0		0	0	0	
推廣教育收入	800,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	175,406,000	14,208,000	13,780,000	428,000	3.11	62,548,000	62,370,000	178,000	0.29
文化機構發展補助收入	172,311,000	13,780,000	13,780,000	0	0.00	62,120,000	62,120,000	0	0.00
其他補助收入	2,095,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務收入	1,000,000	428,000	0	428,000		428,000	250,000	178,000	71.20
業務成本與費用	244,489,000	19,097,651	19,021,000	76,651	0.40	77,053,140	88,086,000	-11,032,860	-12.53
勞務成本	153,423,000	12,194,380	12,085,000	109,380	0.91	41,453,814	54,182,000	-12,728,186	-23.49
服務成本	153,423,000	12,194,380	12,085,000	109,380	0.91	41,453,814	54,182,000	-12,728,186	-23.49
教學成本	400,000	0	0	0		0	0	0	
推廣教育成本	400,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	90,666,000	6,903,271	6,936,000	-32,729	-0.47	35,599,326	33,904,000	1,695,326	5.00
管理費用及總務費用	90,666,000	6,903,271	6,936,000	-32,729	-0.47	35,599,326	33,904,000	1,695,326	5.00
業務賸餘(短絀)	-61,417,000	-4,672,851	-4,641,000	-31,851	0.69	-14,271,700	-24,516,000	10,244,300	-41.79
業務外收入	15,033,000	654,238	931,000	-276,762	-29.73	2,437,805	4,686,000	-2,248,195	-47.98
財務收入	3,103,000	306,550	260,000	46,550	17.90	1,236,050	1,040,000	196,050	18.85
利息收入	3,103,000	306,550	260,000	46,550	17.90	1,236,050	1,040,000	196,050	18.85
其他業務外收入	11,930,000	347,688	671,000	-323,312	-48.18	1,201,755	3,646,000	-2,444,245	-67.04
資產使用及權利金收入	8,922,000	240,300	671,000	-430,700	-64.19	971,486	2,894,000	-1,922,514	-66.43
違規罰款收入	0	0	0	0		1,245	0	1,245	
雜項收入	3,008,000	107,388	0	107,388		229,024	752,000	-522,976	-69.54
業務外賸餘(短絀)	15,033,000	654,238	931,000	-276,762	-29.73	2,437,805	4,686,000	-2,248,195	-47.98
本期賸餘(短絀)	-46,384,000	-4,018,613	-3,710,000	-308,613	8.32	-11,833,895	-19,830,000	7,996,105	-40.32

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
收支餘絀表

中華民國113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	%

備註：

一、截至本(4)月止賸餘(短絀)，累計實際短絀數11,833,895元，較累計預算短絀數19,830,000元，減少短絀7,996,105元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)至本(4)月止，累計實際短絀數14,271,700元，較累計預算短絀數24,516,000元，減少短絀10,244,300元，主要包括：

1. 服務收入較預算數少，主要係因本館重新開館後建置票務系統提供多元付款服務方式，為配合各種支付管道結帳作業致門票收入未能及時入帳所致。
2. 雜項業務收入較預算數多，主要係展出者分攤展覽款增加所致。
3. 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。
4. 管理及總務費用較預算數多，主要係本館重新開館增加委外清潔、保全及水電費等所致。

(二)業務外賸餘(短絀)至本(4)月止，累計實際賸餘數2,437,805元，較累計預算賸餘數4,686,000元，減少賸餘2,248,195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1,245元，係「生生不息-史博建築呢喃特展」展場施作第二期逾期違約罰款所致。
4. 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。

二、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2,095,000元，本(113)年截至本(04)月累計實際補助收入為0元。
2. 文化機構發展補助收入：本年度預算數172,311,000元，本(113)年截至本(4)月累計實際補助收入為62,120,000元。

三、截至本(4)月止，本館之專任員工(人)數為65人。

四、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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113年04月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,266,422,506	100.00	負債	163,494,099	5.01
流動資產	340,969,107	10.44	流動負債	141,614,857	4.34
現金	178,114,394	5.45	應付款項	67,073,259	2.05
銀行存款	177,814,394	5.44	應付代收款	44,922,993	1.38
零用及週轉金	300,000	0.01	應付費用	4,700,200	0.14
流動金融資產	154,200,000	4.72	應付稅款	26,646	0.00
其他金融資產－流動	154,200,000	4.72	其他應付款	17,423,420	0.53
預付款項	8,654,713	0.26	預收款項	74,541,598	2.28
預付費用	8,654,713	0.26	預收收入	74,541,518	2.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,974,928	1.56	其他預收款	80	0.00
非流動金融資產	33,600,000	1.03	其他負債	21,879,242	0.67
其他金融資產－非流動	33,600,000	1.03	什項負債	21,879,242	0.67
準備金	17,374,928	0.53	存入保證金	14,454,891	0.44
退休及離職準備金	4,357,928	0.13	應付退休及離職金	4,357,928	0.13
其他準備金	13,017,000	0.40	暫收及待結轉帳項	3,066,423	0.09
不動產、廠房及設備	2,302,058,821	70.48	淨值	3,102,928,407	94.99
房屋及建築	0	0.00	基金	2,416,519,213	73.98
房屋及建築	8,055,732	0.25	基金	2,416,519,213	73.98
累計折舊－房屋及建築	-8,055,732	-0.25	基金	2,416,519,213	73.98
機械及設備	13,943,141	0.43	公積	310,145,239	9.49
機械及設備	31,562,224	0.97	資本公積	310,145,239	9.49
累計折舊－機械及設備	-17,619,083	-0.54	受贈公積	310,145,239	9.49
交通及運輸設備	1,180,787	0.04	累積餘絀	376,263,955	11.52
交通及運輸設備	2,499,654	0.08	累積賸餘	388,097,850	11.88
累計折舊－交通及運輸設備	-1,318,867	-0.04	累積賸餘	388,097,850	11.88
什項設備	2,261,915,629	69.25	累積短絀	-11,833,895	-0.36
什項設備	2,266,954,684	69.40	本期短絀	-11,833,895	-0.36
累計折舊－什項設備	-5,039,055	-0.15			
購建中固定資產	25,019,264	0.77			

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113年04月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	18,219,264	0.56			
訂購機件及設備款	6,800,000	0.21			
其他資產	572,419,650	17.52			
遞延資產	572,250,500	17.52			
遞延費用	572,250,500	17.52			
什項資產	169,150	0.01			
存出保證金	169,150	0.01			
代管資產	563,654,593	17.26			
累計折舊－代管資產	-2,395,376	-0.07			
應付代管資產	-561,259,217	-17.18			
合 計	3,266,422,506	100.00	合 計	3,266,422,506	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為4,237,500元。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為4,237,500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：「專案計畫-國立歷史博物館升級發展計畫」本年度預算數52,615,000元，本(113)年截至(04)月累積增撥基金為50,616,000元。
5. 珍貴不動產478,806,370元、珍貴動產2,258,356,760元，合計2,737,163,130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113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	177,569	100,000	177.57	69	121	-52	-42.98	12,194,380	12,085,000	109,380	0.91
		累計數	656,798	400,000	164.20	63	135	-72	-53.33	41,453,814	54,182,000	-12,728,186	-23.49
館務服務	人次	本月數	177,569	100,000	177.57	69	121	-52	-42.98	12,194,380	12,085,000	109,380	0.91
		累計數	656,798	400,000	164.20	63	135	-72	-53.33	41,453,814	54,182,000	-12,728,186	-23.49

預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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113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	131,663,832	5,000,000	0	0	136,663,832	5,246,005	3,748,023	0	3,748,023	71.45	-1,497,982	-28.55		
國立歷史博物館升級發展計畫	131,663,832	5,000,000	0	0	136,663,832	5,246,005	3,748,023	0	3,748,023	71.45	-1,497,982	-28.55	公共藝術案現正辦理結案報告書修正，俟送主管機關審議通過後給付尾款。	積極辦理結案報告書送審程序。
一般建築及設備計畫	11,920,801	16,670,000	0	0	28,590,801	6,552,366	2,604,778	0	2,604,778	39.75	-3,947,588	-60.25		
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	0	15,173,044	2,634,886	1,308,620	0	1,308,620	49.67	-1,326,266	-50.33	1.監視系統尚待廠商辦理缺失改善作業，俟複驗完成後撥付款項。2. B1 兒童創意共學空間-設計製作案，刻正進行契約變更。	1.儘速完成驗收付款。2. 俟契約變更完成後即可辦理驗收付款。
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	0	15,173,044	2,634,886	1,308,620	0	1,308,620	49.67	-1,326,266	-50.33		
交通及運輸設備	230,277	0	0	193,550	423,827	0	193,550	0	193,550		193,550		為配合開館作業需要，緊急採購音響設備。	本次提前動支預算確有其必要性，嗣後力求覈實分配預算。
交通及運輸設備	230,277	0	0	193,550	423,827	0	193,550	0	193,550		193,550			
什項設備	2,687,480	10,500,000	0	-193,550	12,993,930	3,917,480	1,102,608	0	1,102,608	28.15	-2,814,872	-71.85	1.監視系統尚待廠商辦理缺失改善作業，俟複驗完成後撥付款項。2. B1 兒童創意共學空間-設計製作案，刻正進行契約變更。	1.儘速完成驗收付款。2. 俟契約變更完成後即可辦理驗收付款。
什項設備	2,687,480	10,500,000	0	-193,550	12,993,930	3,917,480	1,102,608	0	1,102,608	28.15	-2,814,872	-71.85		
總計	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	11,798,371	6,352,801	0	6,352,801	53.84	-5,445,570	-46.16		
不動產、廠房及設備	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	11,798,371	6,352,801	0	6,352,801	53.84	-5,445,570	-46.16		
房屋及建築	131,417,827	0	0	0	131,417,827	0	548,023	0	548,023		548,023			
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	0	15,173,044	2,634,886	1,308,620	0	1,308,620	49.67	-1,326,266	-50.33		
交通及運輸設備	230,277	0	0	193,550	423,827	0	193,550	0	193,550		193,550			
什項設備	2,933,485	15,500,000	0	-193,550	18,239,935	9,163,485	4,302,608	0	4,302,608	46.95	-4,860,877	-53.05		
總計	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	11,798,371	6,352,801	0	6,352,801	53.84	-5,445,570	-46.16		

備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。