

國立歷史博物館作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 98 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

國立歷史博物館（以下簡稱本館）隸屬教育部，規劃辦理各種歷史文物美術專題展示，及相關文物藝術品之典藏維護與研究，並配合展覽規劃辦理各種教育推廣活動，以落實政府文化教育政策，提升國民藝術素養，俾發揮文化資源全民共有、共享、共榮之功能。

本館自 97 年度起納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設「國立歷史博物館作業基金」，未來將更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

二、組織概況：

本館置館長 1 人，綜理館務，監督所屬員工。副館長 1 人，襄助館長處理館務，下設 4 組 3 室，分別掌理有關事項：

- (一)研究組：掌理歷史文物美術品蒐集、研究、考訂及出版等事項。
- (二)展覽組：掌理歷史文物美術品之陳列、規劃及展覽維護等事項。
- (三)典藏組：掌理歷史文物美術品之保管、建卡、點驗、維護及典藏等事項。
- (四)推廣教育組：掌理歷史文物美術品之教育推廣及國內外巡迴展出等事項。
- (五)秘書室：掌理研考、印信、文書、出納、庶務、財產保管、營繕工程、警衛安全及其他不屬於各組室事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
- (七)人事室：依法辦理人事管理事項。

三、基金歸類及屬性：

基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、上年度已過期間預算執行情形（上年度預算截至 97 年 6 月 30 日止執行情形）

上（97）年度截至 6 月底止預算執行情形：

- 一、業務收入：預計業務收入 8,854 萬 6 千元，實際業務收入 9,089 萬 8 千元，較預計數增加 235 萬 2 千元，約 2.66%，主要係雜項業務收入較預計數增加所致。
- 二、業務成本與費用：預計業務成本與費用 8,304 萬 9 千元，實際業務成本與費用 7,429 萬 1 千元，較預計數減少 875 萬 7 千元，約 10.55%，主要係勞務成本及其他業務費用減少所致。
- 三、業務外收入：預計業務外收入 180 萬 3 千元，實際業務外收入 275 萬 1 千元，較預計數增加 94 萬 8 千元，約 52.58%，主要係利息收入、場地出借使用收入及受贈收入增加所致。
- 四、收支餘絀：預計賸餘 730 萬元，實際發生賸餘 1,935 萬 8 千元，較預計數增加 1,205 萬 8 千元，約 165.18%，主要係雜項收入、利息收入、受贈收入及場地出借使用收入，實際數較預計數多所致。
- 五、固定資產之建設改良與擴充：預計固定資產之建設改良與擴充 1,060 萬元，實際固定資產之建設改良與擴充 276 萬 4 千元，執行率 26.08%，主要係中和庫房現有營區舊建物改善工程與文物購置等，尚未完成交貨驗收，俟交貨後理核銷付款。

參、業務計畫

一、營運計畫：

（一）規劃辦理各項文物美術展覽

1. 籌辦各類文物美術展覽：本年度根據本館特性及展覽內容多樣化之目標規劃辦理各項文物美術展覽。以來源分，涵蓋國際、台灣、華夏三大類；以性質分，則有文物收藏展與創作展；以型態分則有特展及常態展。
2. 提供參觀民眾導覽解說服務：預計全年英文導覽 15 至 20 團、中文導覽 150 至 200 團。
3. 配合相關展覽，規劃系列專題講座，預計邀請社會各界具實務

經驗之專業人士現身說法及交流，提升展場管理同仁專業素養。另為加強展場同仁服務禮貌，持續舉辦優良服務態度導覽人員票選活動，公開投票選拔，獲高票之前三名給予獎勵。

(二) 推動各項文物美術及博物館學研究

1. 舉辦國際性學術研討會：為提升學術研究深度與廣度，加強國際學術交流和文化推廣，每年舉辦國際學術會議或研討會 1 場。

2. 學術研究成果發表與推廣，包括編輯出版專書及期刊：

(1) 專書：預計編輯出版「史物叢刊」3 種、「文化耆老及重要藝術工作者口述歷史」1 種、研討會論文集 1 本、「台灣史系列—民俗講座」專書 1 種。

(2) 期刊：預計定期出版「國立歷史博物館學報」2 期、「歷史文物月刊」12 期、「史物論壇」2 期、「國立歷史博物館年報」中英文各 1 種。

以上各項學術論文、專文、專書之研究發表，預計至少出版 80 篇以上，而各項出版品，皆採定價出售方式公開發行。

3. 舉辦各項學術專題系列講座：

(1) 台灣史專題系列講座：本講座已實施多年，邀請國內對台灣歷史文化有研究之學者，就台灣美術、歷史、工藝、民俗、文化、戲史等彙編論集，本年度將繼續規劃執行。全年預計舉辦約 8 至 10 場，以呈現台灣文史研究之豐碩成果。

(2) 華夏暨世界美術文物專題演講：邀請知名學者專家專題演講，主題包括考古文物介紹、文物美術鑑賞、博物館經營發展趨勢等。本年度預計辦理 2 至 4 場。

(3) 南海讀書會：建立完善之終身學習場所，使同仁獲得知識與技能，提昇同仁之能力，有效創造知識且轉移知識，為社會大眾作更好的服務。本年度預計約 16 場。

4. 繼續推廣各項藝文獎學金運作：目前共成立設置「林玉山先生美術研究獎金」、「陳進藝術文化獎學金」、「劉延濤獎學金」、「傅狷夫獎學金」等 4 項獎學金，其孳息專供獎助並培育優秀藝術創作與研究人才。

5. 圖書資源之搜集、運用與推廣：每年充實館藏圖書資料，包括中英文期刊約 200 種、中英文書籍 500 冊以上（中文為主），供本館人員參考使用外，並提供館際合作交流運用。
6. 結合學校資源推動博物館專業人才培訓計畫：為增進本館資源運用效益與功能，計畫每年提供大專校院或研究所相關科系學生利用寒暑期來館實習，本年預計培訓 10 至 15 名。

（三）辦理各項歷史文物暨藝術品之典藏與保存維護

1. 典藏文物保險：為典藏文物的安全與保障，年度投保文物險。
2. 新店庫房承租：本館典藏庫房空間侷促不敷使用，繼續承租新店庫房，作為大型或較近代的文物存放場所。
3. 整理入藏文物：將購藏、捐贈、撥交等入藏文物，辦理登錄、拍攝正片及建檔；暨典藏文物或藝術品的提借與歸還相關事宜。
4. 出版典藏圖錄，以提供學術研究暨館際交流應用；選擇部份藏品印製月曆、桌曆或明信片，為推廣教育及國內外文化交流用。
5. 年度辦理文物薰蒸消毒以及裝裱、修護等相關業務，以利文化資產長久保存。
6. 加強歷史文物暨藝術品購藏：為保存重要文化資產，本館依臺灣、華夏與國際等三大方向，購藏即將流失或本館較為缺乏且具珍貴、稀有、審美價值之文物為優先考量。為充實「臺灣生活館」常態展示內容，台灣早期生活器具亦為優先購藏項目。

（四）舉辦各種文物美術推廣教育活動

1. 辦理「行動博物館」鄉鎮巡迴展：本館行動博物館巡迴各鄉鎮展覽，5 年已超過兩百處。本年除繼續辦理巡迴中南部各鄉鎮展覽，另再籌備辦理「台灣文物行動博物館」，初步規劃展示內容為台灣生活用具，屆時將與現有「館藏歷代錢幣展」之行動博物館分別巡迴台灣東西部鄉鎮，藉由深入基層鄉鎮、學校、社區，推廣博物館教育資源，拉近城鄉差距。
2. 辦理館藏及在展文物各縣市巡迴展：持續規劃館藏及在展文物美術，巡迴至各縣市文化社教機構、各大學藝文中心等地展出，以擴大推廣教育層面，落實國家文化資源共享政策。本年度預計舉

辦各縣市巡迴展 5 至 10 場。

3. 結合社會、學校人力資源，共同推展館務：本館現有文化志工 220 餘名，均經培訓並依其專長與意願分任於各組室或部門，協助展覽、典藏、研究出版及教育推廣活動。並定期舉辦志工聯誼，以增進服務範圍。與台北縣、市所屬高（國）中學校配合，推動學生服務學習方案，以充分運用社會與學校資源，推廣博物館營運功能。本年度預計辦理 2 至 3 梯次。
4. 辦理假日教育推廣及親子共學活動：結合春節、端午、中秋等民俗節令，及元旦、國慶國家慶典，利用每個週日及寒、暑假，配合本館舉辦的各項展覽，設計各種動態表演或親子藝文共學活動，以豐富社會民眾假日休閒生活。本年預計辦理 30 至 45 場次。
5. 辦理專題演講、座談會，推展終身教育：配合各類展覽主題邀請學者專家於週末在本館遵彭廳舉辦專題演講或座談會。全年度預計辦理 30 至 35 場次。
6. 舉辦文化藝術研習營，提供學習資源管道：針對不同學習對象，於寒暑假、週六規劃辦理適合之文化藝術研習營（班），以落實終身學習理念。全年度預計規劃辦理 2 至 3 個梯次。
7. 編印文物叢書刊物及各項學習單以推廣本館館藏及展覽研究成果，以吸引更多民眾參與博物館活動。本年度預計編印此類出版品 6 至 8 種。

（五）其他

1. 資訊管理：

加強維護與更新現有電腦主機、網路及個人電腦周邊等硬體設備，使各種應用系統及本館相關網站保持正常有效之運作，開發與維護各項應用系統；強化本館對外之全球資訊入口網站功能，即時更新資訊，加強資料庫安全管理，提升行政效率暨為民服務品質。

2. 建築設施管理：

- （1）加強館舍建築物維護保養，持續執行結構體全面檢測，維護建築結構安全，以確保整體建築品質；改善建築物本

體維護技術及週邊園藝景觀工程整修，以維持本館歷史建築完整風貌。

- (2) 更新服務台售票口全面電腦 E 化服務系統，改善展場公共空間及相關服務措施，營造觀眾舒適之參觀環境，以提升空間服務品質。

3. 機電設備管理：

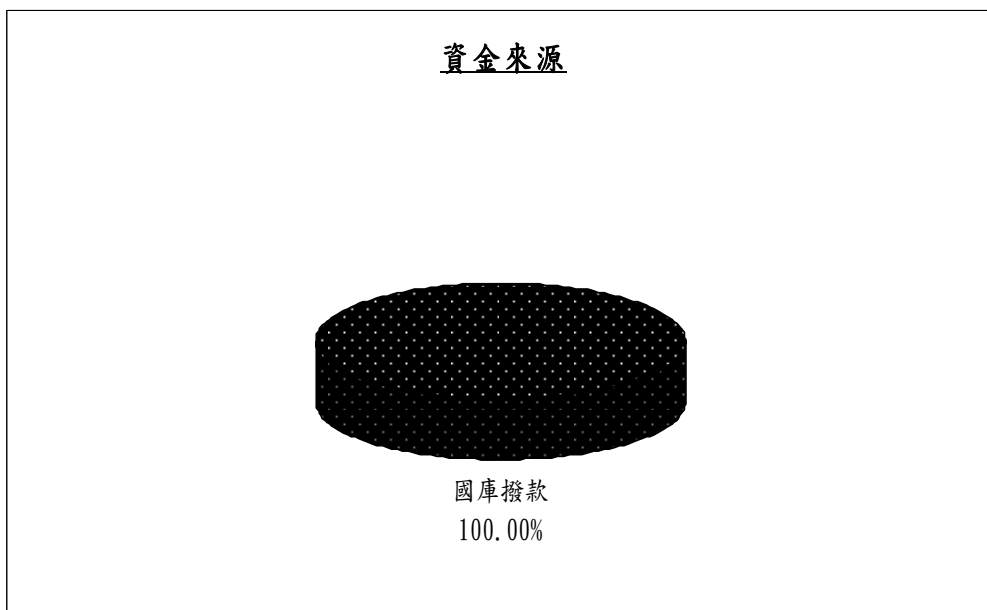
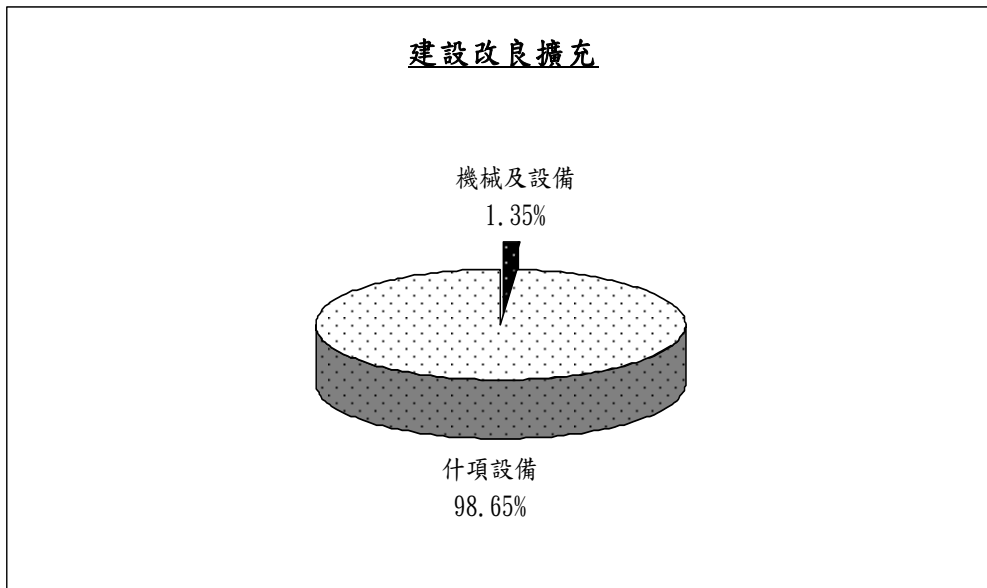
- (1) 加強維護既有機電設備維護作業，保持正常運作；逐步汰換老舊機電設備，確保品質及安全之保障。
- (2) 更新火警預警系統設施、更換符合消防法規之甲種防火門，改善展場及其他公共等處所及辦公室內裝潢材料，為符合之防火耐燃建材，確保消防安全高度效能。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

一般建築及設備計畫，本年度預算編列 1,710 萬元，均屬一次性項目，資金來源皆為國庫撥款，編列項目如次：

- (一) 機械及設備 23 萬元，主要係電腦及周邊設備擴充、升級、汰換（含個人電腦設備汰換、網路升級等），提升行政效率。
- (二) 什項設備 1,687 萬元，主要係維持空調、機電及行政事務各項設備之汰換與增購；有系統購藏台灣、華夏及國際珍貴、稀有或具有歷史文化價值之文物與藝術品，以提供各界學術研究、展示、教育推廣應用。
- (三) 本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，列示如下：

98 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新台幣千元

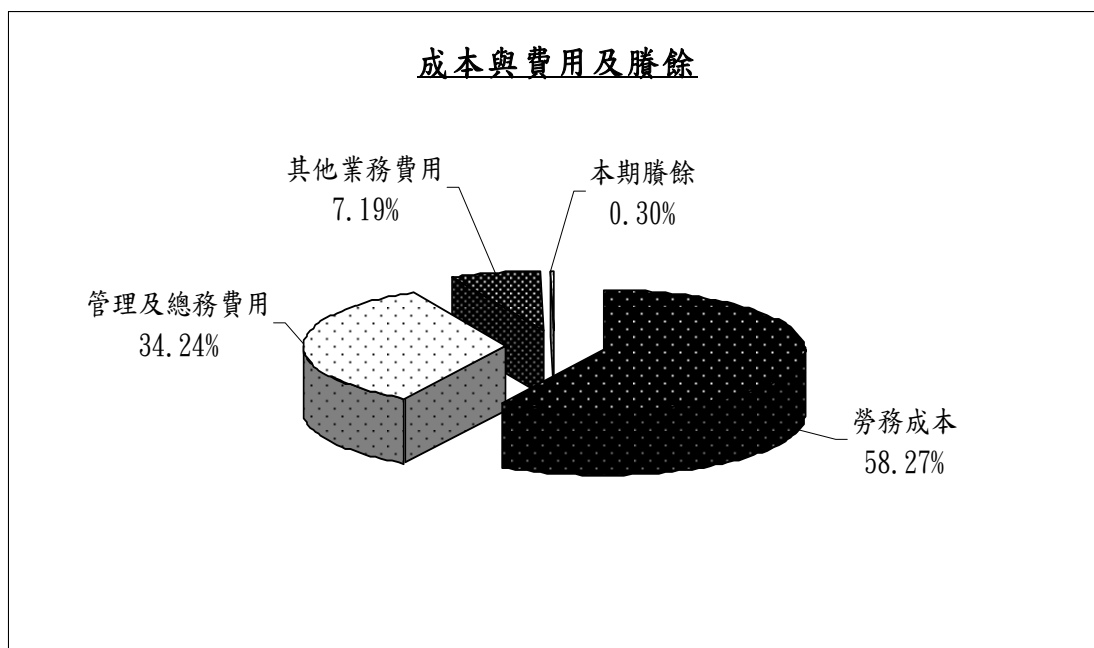
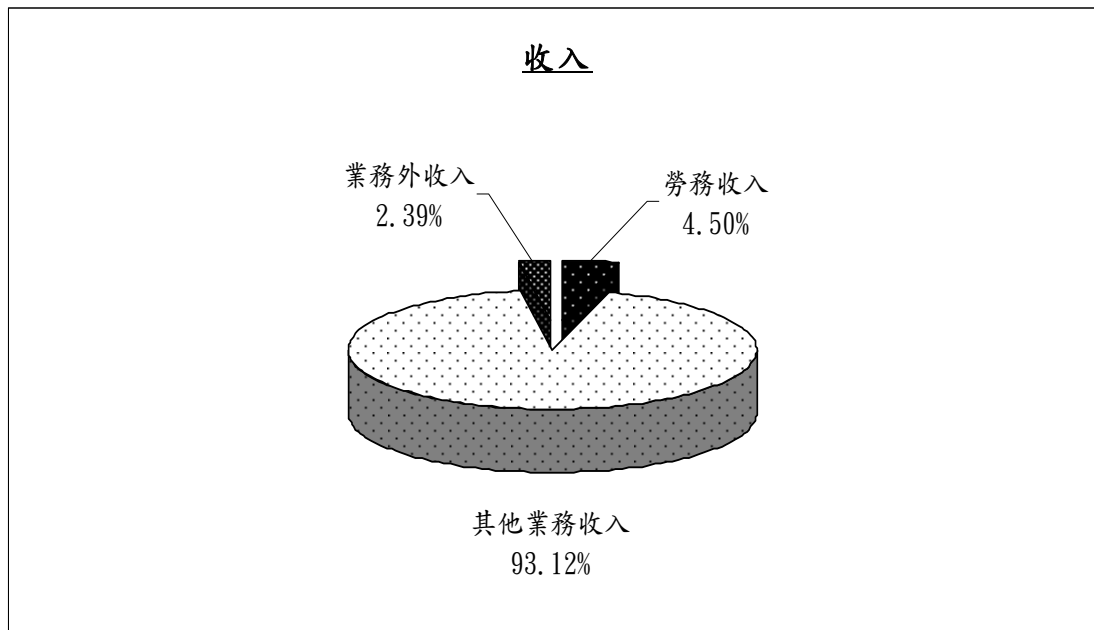
建設改良擴充	98 年度預算	資 金 來 源	98 年度預算
機械及設備	230	自有資金	17,100
什項設備	16,870	營運資金	0
		國庫撥款	17,100
合 計	17,100	合 計	17,100

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 1 億 6,282 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 6,032 萬 1 千元，增加 250 萬元，約 1.56%，係主要門票收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用 1 億 6,630 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 6,364 萬 1 千元，增加 266 萬元，約 1.63%，主要係管理及總務費用增加所致。
- (三) 業務外收入 397 萬 9 千元，較上年度預算數 356 萬 5 千元，增加 414 萬元，約 11.61%，係主要利息收入增加所致。
- (四) 業務總收支相抵後，計賸餘 49 萬 9 千元，較上年度預算數 24 萬 5 千元，增加 25 萬 4 千元，約 103.67%。
- (五) 本年度收入、成本與費用及賸餘圖表，列示如下：

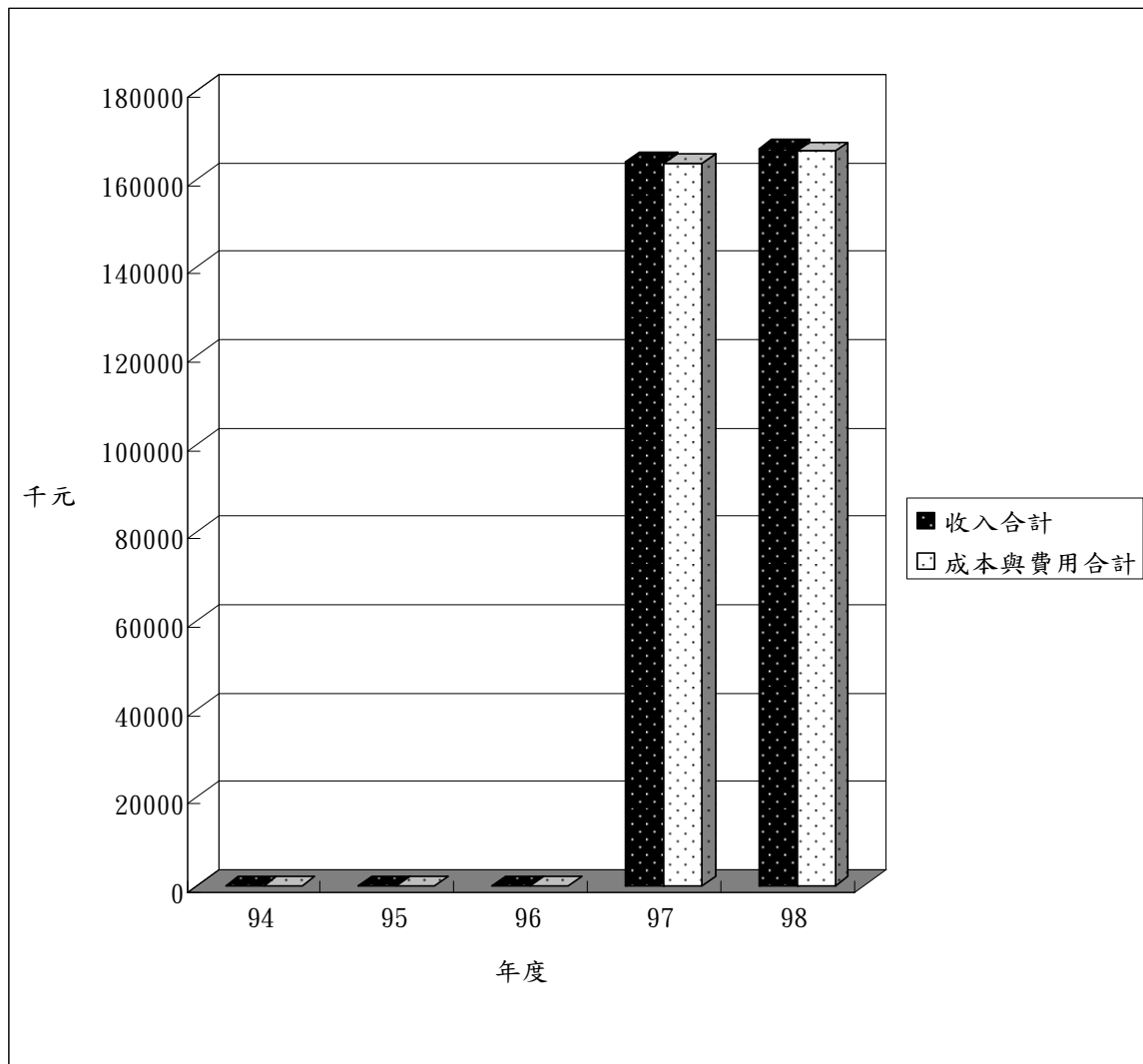
98 年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新台幣千元

收入	98 年度預算	成本與費用及賸餘	98 年度預算
業務收入	162,821	業務成本與費用	166,301
勞務收入	7,500	勞務成本	97,188
其他業務收入	155,321	管理及總務費用	57,113
業務外收入	3,979	其他業務費用	12,000
		本期賸餘	499
收入總額	166,800	成本與費用及賸餘總額	166,800

最近5年收入與費用



註：本基金係 97 年度設立。

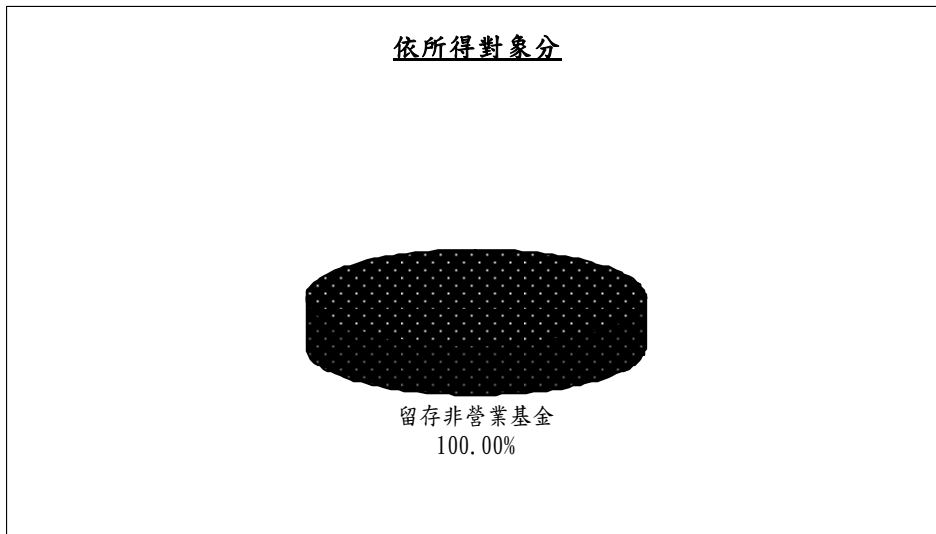
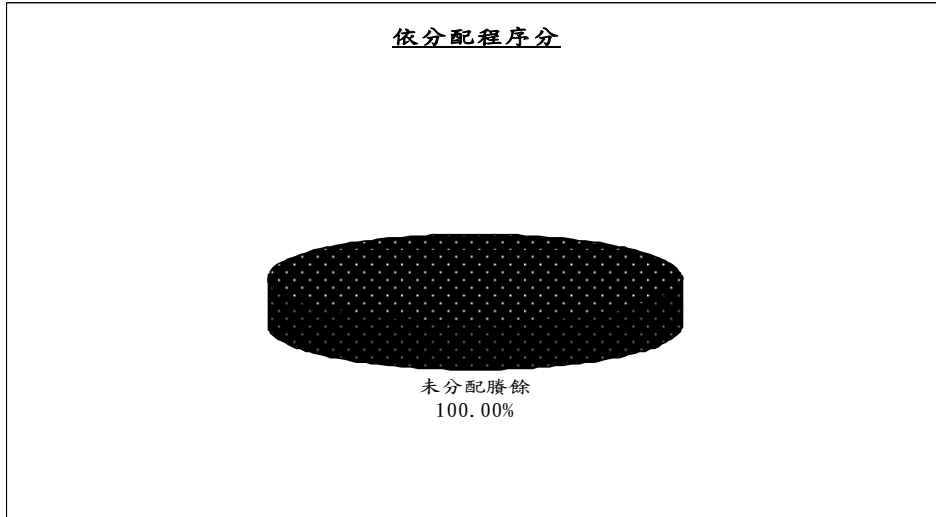
單位：新台幣千元

項目	97 年度預算	98 年度預算
收入		
業務收入	160,321	162,821
業務外收入	3,565	3,979
收入合計	163,886	166,800
成本與費用		
業務成本與費用	163,641	166,301
成本與費用合計	163,641	166,301
本期賸餘	245	499

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計賸餘 49 萬 9 千元，連同以前年度未分配賸餘 24 萬 5 千元，共計 74 萬 4 千元，悉數留待以後年度處理。
- (二) 本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，列示如下：

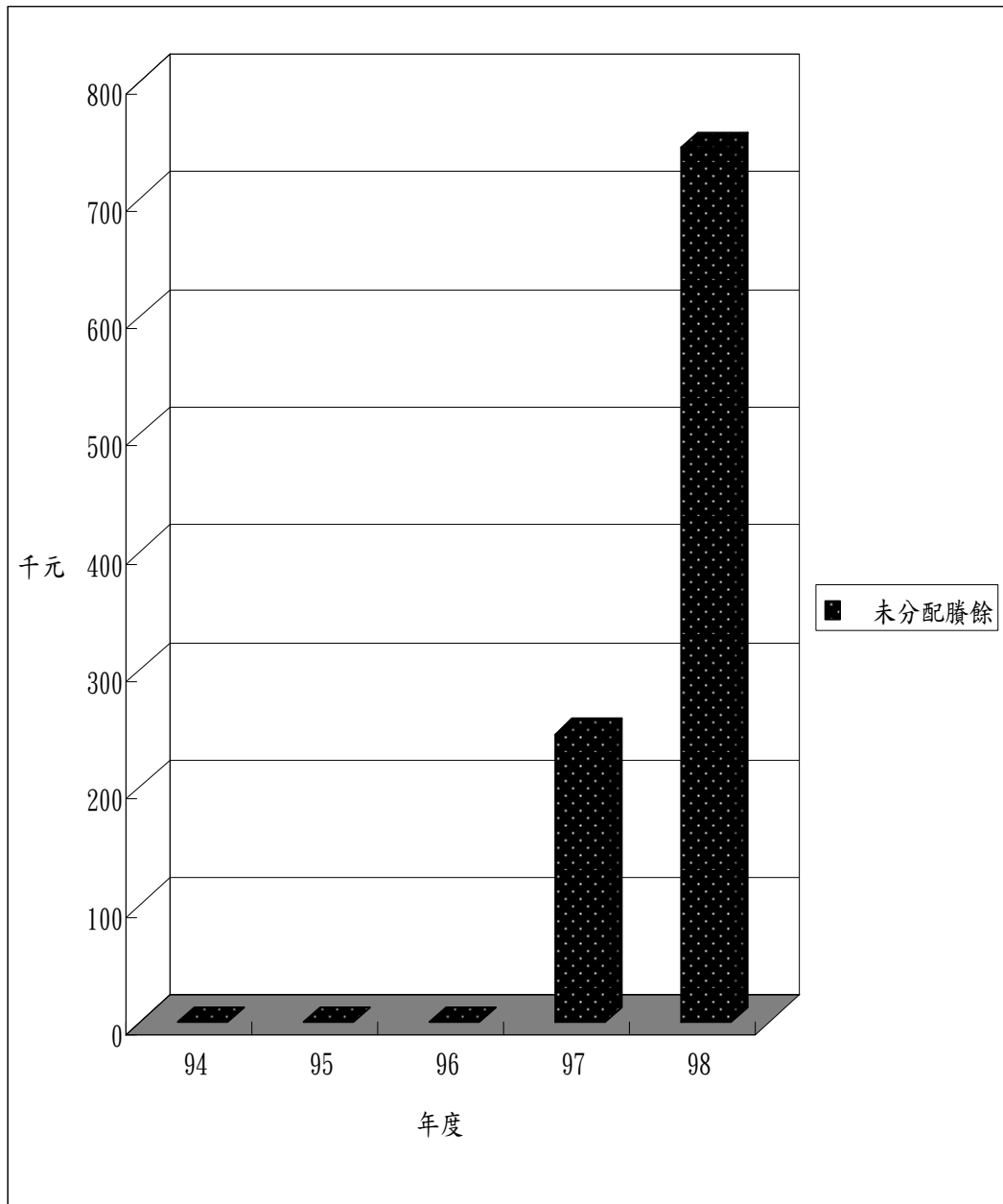
98 年度賸餘分配



單位：新台幣千元

按分配程序分	98 年度預算	按所得對象分	98 年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	744
賸餘撥充基金數			
解繳國庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘	744		
合 計	744	合 計	744

最近5年賸餘分配



註：本基金係 97 年度設立。

單位：新台幣千元

項目	97 年度預算	98 年度預算
賸餘分配		
未分配賸餘	245	744
合計	245	744

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 1,189 萬 9 千元，包括：

1. 本期賸餘 49 萬 9 千元。

2. 調整非現金項目 1,140 萬元，係提列折舊 1,140 萬元。

(二)預計投資活動之淨現金流出 1,710 萬元，係為增加固定資產 1,710 萬元。

(三)預計融資活動之淨現金流入 1,710 萬元，係為增加基金之數。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 1,189 萬 9 千元。

(五)期初現金及約當現金 234 萬 5 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 1,424 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：無。