

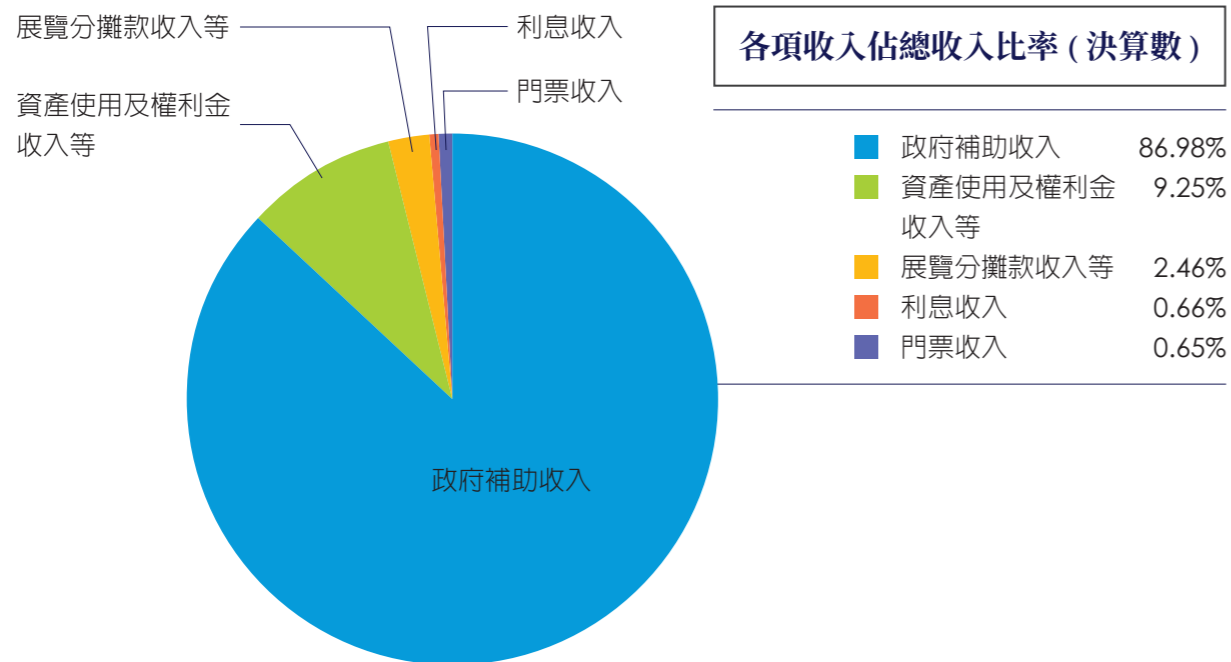
收支情形

一、107 年度收入預算編列 2 億 1,832 萬 1,000 元，包括門票收入 250 萬元、政府補助收入 2 億 534 萬 1,000 元及展覽分攤款收入等 210 萬元、利息收入 200 萬元、資產使用及權利金收入等 638 萬元。執行結果決算數門票收入 154 萬 3,990 元、政府補助收入 2 億 534 萬 1,000 元及展覽分攤款收入等 581 萬 3,727 元、利息收入 156 萬 7,443 元、資產使用及權利金收入等 2,183 萬 9,977 元。年度結束總收入達 2 億 3,610 萬 6,137 元，較預算數增加 1,778 萬 5,137 元。

107 年度收入提要

單位：新臺幣千元

項目	預算數		決算數	
	金額	占總收入 (%)	金額	占總收入 (%)
合計	218,321	100.00	236,106	100.00
業務收入				
門票收入	2,500	1.15	1,544	0.65
政府補助收入	205,341	94.05	205,341	86.98
展覽分攤款收入等	2,100	0.96	5,814	2.46
業外收入				
利息收入	2,000	0.92	1,567	0.66
資產使用及權利金收入等	6,380	2.92	21,840	9.25



二、107 年度支出預算編列 2 億 753 萬 2,000 元，包括人事費 1 億 931 萬 5,000 元、業務費 6,805 萬 7,000 元、本館專案計畫「升級發展計畫」3,016 萬元。執行結果決算數人事費 9,961 萬 165 元，業務費 6,898 萬 5,764 元，專案計畫 6,705 萬 1,917 元。決算數合計共 2 億 3,564 萬 7,846 元，較預算數增加 2,811 萬 5,846 元。

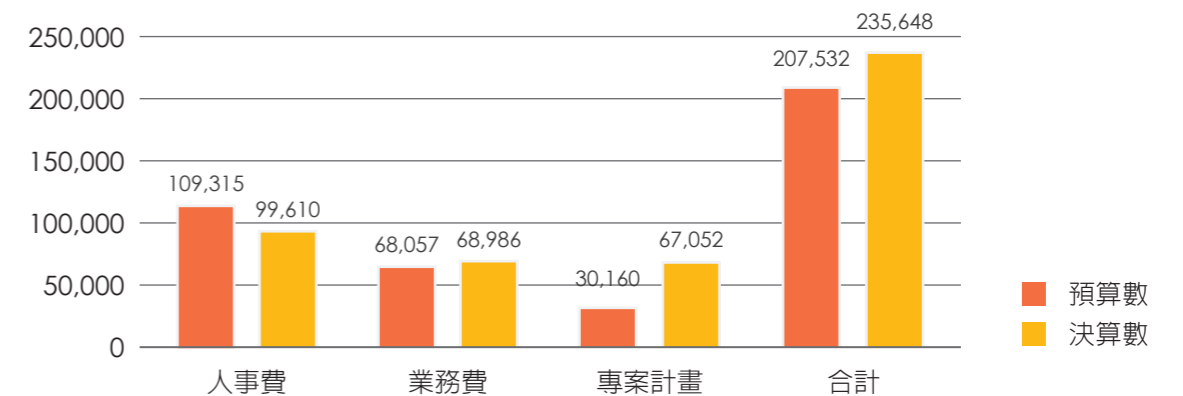
107 年度支出提要

單位：新臺幣千元

項目	預算數		決算數	
	金額	占預算數 (%)	金額	占決算數 (%)
合計	207,532	100.00	235,648	100.00
人事費	109,315	52.68	99,610	42.27
業務費	68,057	32.79	68,986	29.28
專案計畫	30,160	14.53	67,052	28.45

各項支出佔總支出情形 (決算數)

單位：新臺幣千元

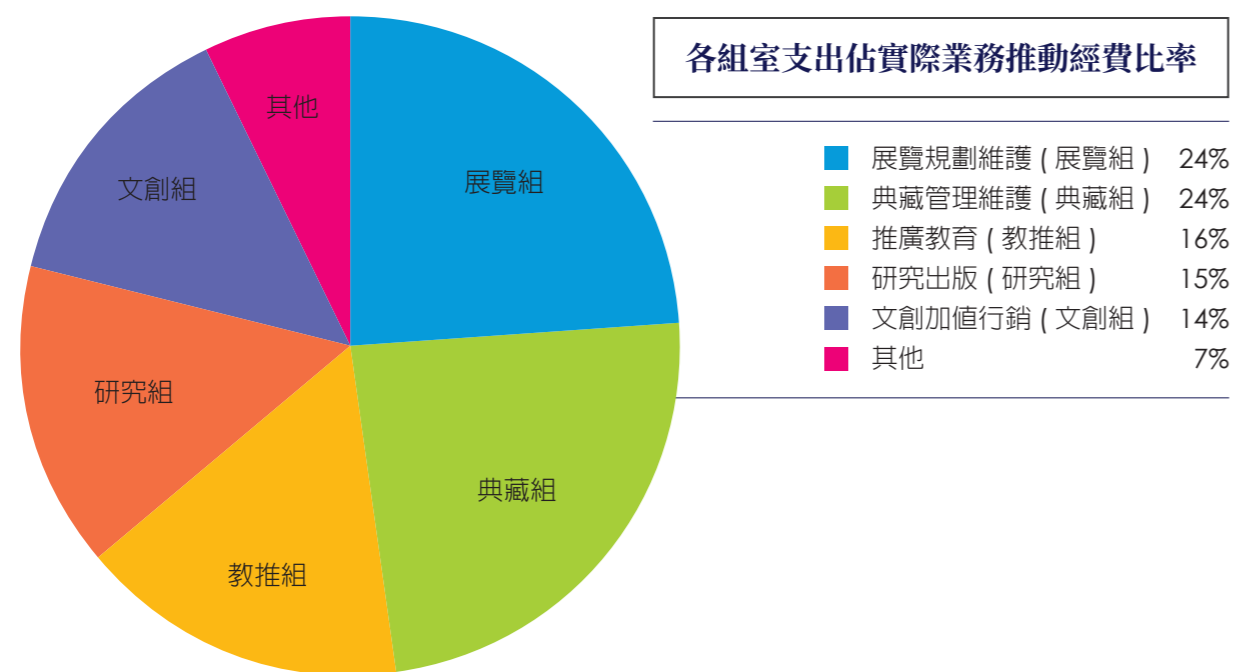


三、107 年度業務費決算數 6,898 萬 5,764 元，其中維持館務運作之基本行政費用 3,168 萬 8,706 元，實際業務推動經費 3,729 萬 7,058 元。

其中，實際業務推動經費 3,729 萬 7,058 元，如下列所示。

1. 研究組：負責研究出版，辦理學術研究發表與推廣、編輯出版專書及期刊等業務，經費支出 558 萬 4,922 元，占總業務費 15%。
2. 展覽組：負責展覽規劃維護，辦理籌劃各項展覽及館藏品外展等業務，經費支出 889 萬 9,010 元，占總業務費 24%。

- 典藏組：負責典藏管理維護，主要辦理藏品維修護、文物庫房承租等業務，經費支出 888 萬 6,294 元，占總業務費 24%。
- 教推組：負責推廣教育，主要為辦理行動博物館鄉鎮巡迴展、教育活動推廣等業務，經費支出 608 萬 3,290 元，占總業務費 16%。
- 文創組：負責文創加值行銷，主要為經營行銷通路、推動本館品牌文創行銷等業務，經費支出 540 萬 2,321 元，占總業務費 14%。
- 其他：包括館長室、國際學術創新小組、文化科技小組，主要為資訊系統、網站等管理維護等業務，經費支出 244 萬 1,221 元，占總業務費 7%。



四、107 年度本期賸餘預算編列 1,078 萬 9,000 元，決算數本期賸餘 45 萬 8,291 元，較預算數減少 1,033 萬 709 元，是因本館升級發展計畫文物整飭包裝運輸案部分提前執行所致。

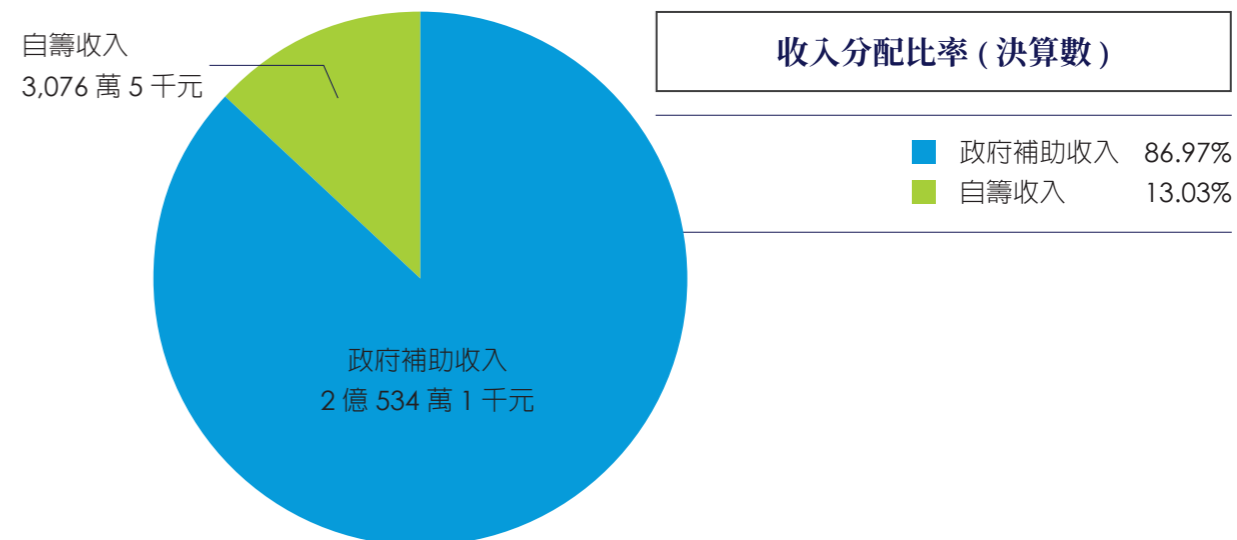
自籌收入情形

一、本館 107 年度決算總收入為 2 億 3,610 萬 6,137 元，其中政府補助收入 2 億 534 萬 1,000 元，自籌收入計 3,076 萬 5,137 元，占總收入 13.03%。

107 年度自籌收入提要

單位：新臺幣千元

項目	預算數		決算數	
	金額	占總收入 %	金額	占總收入 %
合計	218,321	100.00	236,106	100.00
政府補助收入	205,341	94.05	205,341	86.97
自籌收入	12,980	5.95	30,765	13.03



二、前項自籌收入 3,076 萬 5,137 元，包含門票收入 154 萬 3,990 元、推廣教育收入 27 萬 8,043 元、其他補助收入 12 萬 6,435 元、展覽分攤款收入 540 萬 9,249 元、利息收入 156 萬 7,443 元、資產使用及權利金收入 1,715 萬 9,229 元、違規罰款收入 4,005 元、受贈收入 169 萬 9,474 元及代售書款等收入 297 萬 7,269 元。較預算數增加 137.02%，以資產使用及權利金收入成長較高，其中又以文創衍生性產品權利金收入增加較多。

107 年度各項自籌收入提要

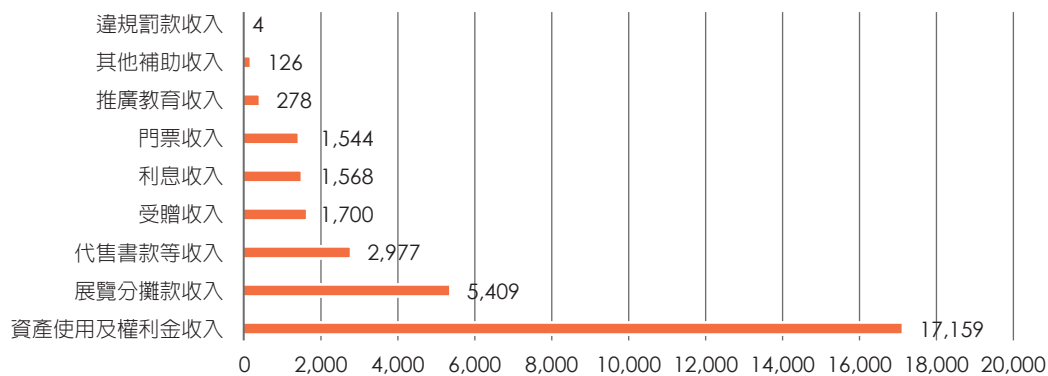
單位：新臺幣千元

項目	預算數		決算數	
	金額	占總收入 %	金額	占總收入 %
合計	12,980	100.00	30,765	100.00
門票收入	2,500	19.26	1,544	5.02
推廣教育收入	-	-	278	0.90
其他補助收入	1,000	7.70	126	0.41
展覽分攤款收入	1,100	8.47	5,409	17.58

項目	預算數		決算數	
	金額	占總收入 %	金額	占總收入 %
利息收入	2,000	15.41	1,568	5.10
資產使用及權利金收入	4,880	37.60	17,159	55.77
違規罰款收入	-	-	4	0.01
受贈收入	-	-	1,700	5.53
代售書款等收入	1,500	11.56	2,977	9.68

自籌項目明細表

單位：新臺幣千元



接受政府及民間單位委託、補（贊）助及合作辦理情形

本館除編列年度預算外，妥善運用社會資源，根據各類活動的屬性，向公部門的社教文化單位及民間團體尋求支援，期使國內文化活動更加活躍。107 年度接受委託及補（贊）助、合作辦理等經費計 363 萬元，如下表所示。

接受政府及民間單位委託、補（贊）助及合辦一覽表

計畫名稱	經費來源	金額
辦理完備文化部典藏網藏品資料計畫	文化部	2,060,000
強化多元語言導覽服務計畫	文化部	121,000
過盡千帆－王攀元繪畫藝術展	文化部	600,000
博物館人員出國計畫	文化部	35,000
博物館運動的真實與虛境：華僑博物館的跨域生產	科技部	314,000
在地影像記憶－史博館館藏名家攝影展	國立新竹生活美學館	60,000
婆婆世界－連寶猜陶藝之旅	連寶猜女士	160,000
蓬萊新韻－2018 中華插花藝術展	財團法人中華花藝文教基金會	280,000
合計		3,630,000

備註：上表所列項目及金額以 107 年度撥入為準