

國立臺灣史前文化博物館

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 李佳翰

機關長官 王長華

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	16
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	17

國立臺灣史前文化博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	205	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	34,744			
						0		34,744					
						0461700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0	0	34,744		
								34,744					
						0461700300-6 賠償收入	0	0	0	0	34,744		
								0		34,744			
			01	0461700301-9 一般賠償收入	0	0	0	0	0	34,744			
					0			34,744					
03	167	01	01	0500000000-8 規費收入	12,275,000	12,275,000	1,120,000	575,650	0	-407,375			
						0		712,625					
						0561700000-8 國立臺灣史前文化博物館	12,275,000	12,275,000	1,120,000	575,650	0	-407,375	
								712,625					
						0561700300-1 使用規費收入	12,275,000	12,275,000	1,120,000	575,650	0	-407,375	
								712,625					
						01	0561700303-0 資料使用費	10,000	10,000	0	0	0	0
								0			0		
						02	0561700306-8 場地設施使用費	12,265,000	12,265,000	1,120,000	575,650	0	-407,375
								0			712,625		
04				0700000000-9 財產收入	979,000	979,000	42,000	120,927	0	78,927			
					0			120,927					

國立臺灣史前文化博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
07	216			0761700000-9 國立臺灣史前文化博物館	979,000	979,000	42,000	120,927	0	78,927			
				0		120,927							
				01	0761700100-3 財產孳息	959,000	959,000	42,000	120,927	0	78,927		
					0		120,927						
					01	0761700102-9 權利金	455,000	455,000	0	109,468	0	109,468	
						0		109,468					
				02	0761700103-1 租金收入	504,000	504,000	42,000	11,459	0	-30,541		
					0		11,459						
				02	0761700500-1 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	0		
					0		0						
				211			1200000000-8 其他收入	576,000	576,000	95,000	116,935	0	60,693
							0		155,693				
	1261700000-8 國立臺灣史前文化博物館	576,000	576,000				95,000	116,935	0	60,693			
	0		155,693										
	01	1261700200-7 雜項收入	576,000				576,000	95,000	116,935	0	60,693		
		0					155,693						
	01	1261700210-0 其他雜項收入	576,000				576,000	95,000	116,935	0	60,693		
		0					155,693						
		合計	13,830,000	13,830,000	1,257,000	813,512	0	-233,011					
			0			1,023,989							

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
21				0061000000-1 文化部主管							
	08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	254,789,000	0	254,789,000	39,378,000	11,349,387	10,640,163	
					0	0			28,737,837	874,365	
					0	0			0		
		01		5361700100-3 一般行政	107,919,000	0	107,919,000	27,247,000	6,961,138	4,499,071	
					0	0			22,747,929	859,365	
					0	0			0		
				10 人事費	76,031,000	0	76,031,000	23,567,000	4,804,259	3,374,345	
					0	0			20,192,655	859,365	
					0	0			0		
				20 業務費	31,181,000	0	31,181,000	3,672,000	2,148,879	1,124,726	
					0	0			2,547,274	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	707,000	0	707,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		01		5361700100-3* 一般行政	793,000	0	793,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	793,000	0	793,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05		02		5361702000-0	121,716,000	0	121,716,000	11,751,000	4,367,839	5,980,002	
				館務業務活動	0	0		5,770,998	15,000		
					0	0		0			
				20	121,716,000	0	121,716,000	11,751,000	4,367,839	5,980,002	
				業務費	0	0		5,770,998	15,000		
					0	0		0			
			02	5361702000-0*	23,861,000	0	23,861,000	380,000	20,410	161,090	
				館務業務活動	0	0		218,910	0		
					0	0		0			
				30	23,861,000	0	23,861,000	380,000	20,410	161,090	
				設備及投資	0	0		218,910	0		
					0	0		0			
		03	5361709800-4	500,000	0	500,000	0	0	0		
			第一預備金	0	0		0	0			
				0	0		0				
			60	500,000	0	500,000	0	0	0		
			預備金	0	0		0	0			
				0	0		0				
			7606205300-6	770,919	0	770,919	770,919	256,973	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		770,919	0			
				0	0		0				
			10	770,919	0	770,919	770,919	256,973	0		
			人事費	0	0		770,919	0			
				0	0		0				

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				合計	255,559,919	0	255,559,919	40,148,919	11,606,360	10,640,163	
					0	0			29,508,756	874,365	
					0	0			0		

國立臺灣史前文化博物館
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	21				0061000000-1 文化部主管						
		08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	0 1,393,510	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			02		5361702000-0 館務業務活動	0 1,380,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				20	業務費	0 1,380,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			02		5361702000-0* 館務業務活動	0 13,510	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				30	設備及投資	0 13,510	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	0 1,393,510	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	0 2,432,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 487,500
			02		5361702000-0* 館務業務活動	0 2,432,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 487,500

國立臺灣史前文化博物館
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	21				30 設備及投資	0 2,432,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,432,500 487,500
					小 計	0 2,432,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,432,500 487,500
					0061000000-1 文化部主管						
					0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	0 2,926,132	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,926,132 0
					5361702000-0 館務業務活動	0 2,149,236	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,149,236 0
					20 業務費	0 2,149,236	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,149,236 0
					5361702000-0* 館務業務活動	0 776,896	0 0	0 0	0 0	0 0	0 776,896 0
					30 設備及投資	0 776,896	0 0	0 0	0 0	0 0	0 776,896 0
					小 計	0 2,926,132	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,926,132 0
					合 計	0 6,752,142	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,752,142 487,500

國立臺灣史前文化博物館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	館務業務活動	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	20,192,655	0	770,919	20,963,574	
1015 法定編制人員待遇	11,878,549	0	0	11,878,549	
1025 技工及工友待遇	210,660	0	0	210,660	
1030 獎金	6,449,350	0	0	6,449,350	
1040 加班值班費	15,000	0	0	15,000	
1045 退休退職給付	333,747	0	770,919	1,104,666	
1050 退休離職儲金	856,610	0	0	856,610	
1055 保險	448,739	0	0	448,739	
20 業務費	2,547,274	5,770,998	0	8,318,272	
2006 水電費	545,226	456,332	0	1,001,558	
2009 通訊費	70,006	11,184	0	81,190	
2021 其他業務租金	0	111,452	0	111,452	
2027 保險費	0	159,147	0	159,147	
2033 臨時人員酬金	632,576	2,554,947	0	3,187,523	
2036 按日按件計資酬金	0	47,014	0	47,014	
2042 國際組織會費	0	20,184	0	20,184	
2051 物品	64,917	103,900	0	168,817	
2054 一般事務費	1,190,703	2,046,044	0	3,236,747	
2063 房屋建築養護費	0	35,960	0	35,960	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,450	2,780	0	11,230	
2069 設施及機械設備養護費	0	213,850	0	213,850	
2072 國內旅費	4,526	5,504	0	10,030	
2081 運費	280	2,700	0	2,980	

國立臺灣史前文化博物館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	館務業務活動	公務人員退休撫卹給付	合計	
2093 特別費	30,590	0	0	30,590	
30 設備及投資*	0	218,910	0	218,910	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	198,500	0	198,500	
3035 雜項設備費*	0	20,410	0	20,410	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	22,747,929	5,989,908	770,919	29,508,756	

國立臺灣史前文化博物館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,023,989	0	0	0	0	0	0	0	1,023,989
本年度	1,023,989	0	0	0	0	0	0	0	1,023,989
0461700301 一般賠償收入	34,744	0	0	0	0	0	0	0	34,744
0561700306 場地設施使用費	712,625	0	0	0	0	0	0	0	712,625
0761700102 權利金	109,468	0	0	0	0	0	0	0	109,468
0761700103 租金收入	11,459	0	0	0	0	0	0	0	11,459
1261700210 其他雜項收入	155,693	0	0	0	0	0	0	0	155,693
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣史前文化博物館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣史前文化博物館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	29,508,756	1,361,865	0	0	550,000	0	0	0	31,420,621	15,480,440
本年度	29,508,756	874,365	0	0	550,000	0	0	0	30,933,121	9,215,798
一、本年度經費	28,737,837	874,365	0	0	550,000	0	0	0	30,162,202	9,215,798
5361700100 一般行政	22,747,929	859,365	0	0	550,000	0	0	0	24,157,294	3,089,706
5361702000 館務業務活動	5,989,908	15,000	0	0	0	0	0	0	6,004,908	6,126,092
二、統籌科目	770,919	0	0	0	0	0	0	0	770,919	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	770,919	0	0	0	0	0	0	0	770,919	0
以前年度	0	487,500	0	0	0	0	0	0	487,500	6,264,642
一、以前年度應付(保留)數	0	487,500	0	0	0	0	0	0	487,500	6,264,642
109年度 5361702000 館務業務活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,510
110年度 5361702000 館務業務活動	0	487,500	0	0	0	0	0	0	487,500	1,945,000
111年度 5361702000 館務業務活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,926,132
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣史前文化博物館

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,081,674,934	2 負債	47,657,135
11 流動資產	49,056,780	21 流動負債	29,662,769
110103 專戶存款	47,144,915	210302 應付代收款	29,662,769
110104 零用金	550,000	28 其他負債	17,994,366
110901 預付款	1,361,865	280301 存入保證金	17,846,425
14 固定資產	3,018,586,095	280401 應付保管款	147,941
140101 土地	641,434,294	3 淨資產	3,034,017,799
140201 土地改良物	26,485,067	31 資產負債淨額	3,034,017,799
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,911,052	310101 資產負債淨額	3,034,017,799
140401 房屋建築及設備	3,030,108,593		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,442,521,238		
140501 機械及設備	286,803,108		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-207,611,339		
140601 交通及運輸設備	44,220,561		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,180,422		
140701 雜項設備	693,843,362		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-406,762,543		
141001 收藏品及傳承資產	54,608,055		
141101 購建中固定資產	355,069,649		
16 無形資產	13,519,839		
160101 權利	5,307,925		
160102 電腦軟體	8,211,914		
18 其他資產	512,220		

國立臺灣史前文化博物館

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	414,646		
180201 存出保證金	97,574		
合 計	3,081,674,934	合 計	3,081,674,934

附註：保證品(應付保證品) 9,768,799元

國立臺灣史前文化博物館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,887,138	32,444,610
公庫撥入數	12,073,626	31,420,621
罰款及賠償收入	0	34,744
規費收入	575,650	712,625
財產收益	120,927	120,927
其他收入	116,935	155,693
支出	19,341,753	48,647,174
繳付公庫數	813,512	1,023,989
人事支出	5,061,232	20,963,574
業務支出	6,516,718	8,318,272
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	8,662	276,767
折舊、折耗及攤銷	6,933,629	18,056,572
收支餘絀	-6,454,615	-16,202,564

國立臺灣史前文化博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	641,434,294	0	0	0	0	641,434,294
土地改良物	26,485,067	-25,640,620	0	0	-270,432	574,015
房屋建築及設備	3,030,108,593	-1,432,224,556	0	0	-10,296,682	1,587,587,355
機械及設備	297,379,035	-214,191,536	128,410	10,704,337	6,580,197	79,191,769
交通及運輸設備	44,012,294	-30,808,829	242,600	34,333	-371,593	13,040,139
雜項設備	710,294,879	-421,513,618	506,800	16,958,317	14,751,075	287,080,819
收藏品及傳承資產	54,608,055	0	0	0	0	54,608,055
權利	5,770,387	0	0	462,462	0	5,307,925
小 計	4,810,092,604	-2,124,379,159	877,810	28,159,449	10,392,565	2,668,824,371
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	354,711,000	0	723,149	364,500	0	355,069,649
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,215,369	0	563,000	566,455	0	8,211,914
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	362,926,369	0	1,286,149	930,955	0	363,281,563
合 計	5,173,018,973	-2,124,379,159	2,163,959	29,090,404	10,392,565	3,032,105,934

備註：

- 1.本年度資產成本增加數2,163,959元＝預算採購增加金額2,163,959元。
- 2.設備及投資預算執行增加數218,910元＝本年度預算執行數218,910元。
- 3.預算採購增加數2,163,959元較設備及投資預算執行增加數218,910元，增加1,945,049元，主要係：(1)購建中固定資產轉正364,500元。(2)代辦經費購置財產增加1,580,549元。

國立臺灣史前文化博物館
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,023,989	31,420,621	32,444,610	收入
	0	31,420,621	31,420,621	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	34,744	0	34,744	罰款及賠償收入
規費收入	712,625	0	712,625	規費收入
財產收入	120,927	0	120,927	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	155,693	0	155,693	其他收入
歲出	29,508,756	19,138,418	48,647,174	支出
	0	1,023,989	1,023,989	繳付公庫數
人事費	20,963,574	0	20,963,574	人事支出
業務費	8,318,272	0	8,318,272	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	218,910	-218,910	0	
	0	276,767	276,767	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	18,056,572	18,056,572	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-28,484,767	12,282,203	-16,202,564	收支餘絀

備註：

- 1、設備及投資調整數-218,910元，主要係本年度設備投資實現數。
- 2、財產損失調整數276,767元，主要係資產報廢損失。
- 3、折舊、折耗及攤銷調整數18,056,572元，主要係資產折舊17,027,655元+權利攤銷462,462元+電腦軟體攤銷566,455元。