

國立臺灣史前文化博物館

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 張又中

機關長官 蔡志忍代理

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.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

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113年01月01日至113年02月29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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,831	0	2,335
	197			0461700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0	1,831	0	2,335
		01		0461700300-6 賠償收入	0	0	0	1,831	0	2,335
			01	0461700301-9 一般賠償收入	0	0	0	1,831	0	2,335
03				0500000000-8 規費收入	12,275,000	12,275,000	2,343,000	1,259,852	0	-814,668
	163			0561700000-8 國立臺灣史前文化博物館	12,275,000	12,275,000	2,343,000	1,259,852	0	-814,668
		01		0561700300-1 使用規費收入	12,275,000	12,275,000	2,343,000	1,259,852	0	-814,668
			01	0561700303-0 資料使用費	10,000	10,000	0	13,428	0	15,768
			02	0561700306-8 場地設施使用費	12,265,000	12,265,000	2,343,000	1,246,424	0	-830,436
04				0700000000-9 財產收入	948,000	948,000	38,000	10,000	0	19,056
					0			57,056		

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113年01月01日至113年02月29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	214	01		0761700000-9 國立臺灣史前文化博物館	948,000	948,000	38,000	10,000	0	19,056
				0		57,056				
				0761700100-3 財產孳息	928,000	928,000	38,000	10,000	0	19,056
				0		57,056				
			01	0761700102-9 權利金	455,000	455,000	0	4,000	0	4,000
			0		4,000					
	02	0761700103-1 租金收入	473,000	473,000	38,000	6,000	0	15,056		
	0		53,056							
	02	0761700500-1 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	0		
	0		0		0					
			1200000000-8 其他收入	776,000	776,000	185,000	300,209	0	174,668	
	0		359,668							
212	01		1261700000-8 國立臺灣史前文化博物館	776,000	776,000	185,000	300,209	0	174,668	
			0		359,668					
			1261700200-7 雜項收入	776,000	776,000	185,000	300,209	0	174,668	
			0		359,668					
			01	1261700210-0 其他雜項收入	776,000	776,000	185,000	300,209	0	174,668
0		359,668								
		合計	13,999,000	13,999,000	2,566,000	1,571,892	0	-618,609		
			0			1,947,391				

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113年01月01日至113年02月29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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
19				0061000000-1 文化部主管						
	08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	251,795,000	0	251,795,000	38,078,000	10,766,594	10,333,179
					0	0			27,744,821	839,821
					0	0			0	
		01		5361700100-3 一般行政	109,662,000	0	109,662,000	27,454,000	7,076,993	5,062,972
					0	0			22,391,028	739,005
					0	0			0	
				10 人事費	77,531,000	0	77,531,000	23,692,000	5,343,991	3,453,908
					0	0			20,238,092	739,005
					0	0			0	
				20 業務費	31,293,000	0	31,293,000	3,754,000	1,725,002	1,609,064
					0	0			2,144,936	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	838,000	0	838,000	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113年01月01日至113年02月29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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
		02		5361702000-0 館務業務活動	122,200,000	0	122,200,000	10,466,000	3,608,276	5,193,532
					0	0			5,272,468	100,816
					0	0			0	
				20 業務費	122,200,000	0	122,200,000	10,466,000	3,608,276	5,193,532
					0	0			5,272,468	100,816
					0	0			0	
		02		5361702000-0* 館務業務活動	18,640,000	0	18,640,000	158,000	81,325	76,675
					0	0			81,325	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	18,640,000	0	18,640,000	158,000	81,325	76,675
					0	0			81,325	0
					0	0			0	
		03		5361709800-4 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	751,518	0	751,518	751,518	250,506	0
					0	0			751,518	0
					0	0			0	0
				10 人事費	751,518	0	751,518	751,518	250,506	0
					0	0			751,518	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113年01月01日至113年02月29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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	911,651	0	911,651	911,651	0	
					0	0		911,651	0	
					0	0		0		
				10 人事費	911,651	0	911,651	911,651	0	
					0	0		911,651	0	
					0	0		0		
				合計	253,458,169	0	253,458,169	11,928,751	10,333,179	
					0	0		29,407,990	839,821	
					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113年01月01日至113年02月29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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	21				0061000000-1 文化部主管						
		08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0	0	0	0
			02		5361702000-0 館務業務活動	18,717,100	0	0	240,000	0	18,477,100
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5361702000-0* 館務業務活動	5,024,944	0	0	240,000	0	4,784,944
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	5,024,944	0	0	240,000	0	4,784,944
					合計	0	0	0	0	0	0
						18,717,100	0	0	240,000	0	18,477,100
						0	0	0	0	0	0
						18,717,100	0	0	240,000	0	18,477,100

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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	20,238,092	0	911,651	751,518	21,901,261
1015 法定編制人員待遇	12,139,274	0	897,911	0	13,037,185
1025 技工及工友待遇	210,660	0	13,740	0	224,400
1030 獎金	6,093,327	0	0	0	6,093,327
1035 其他給與	16,000	0	0	0	16,000
1045 退休退職給付	319,353	0	0	751,518	1,070,871
1050 退休離職儲金	874,775	0	0	0	874,775
1055 保險	584,703	0	0	0	584,703
20 業務費	2,144,936	5,272,468	0	0	7,417,404
2003 教育訓練費	6,663	0	0	0	6,663
2006 水電費	753,945	653,266	0	0	1,407,211
2009 通訊費	66,645	20,690	0	0	87,335
2018 資訊服務費	0	57,500	0	0	57,500
2021 其他業務租金	0	9,000	0	0	9,000
2027 保險費	0	87,668	0	0	87,668
2033 臨時人員酬金	633,771	2,937,461	0	0	3,571,232
2036 按日按件計資酬金	0	115,068	0	0	115,068
2042 國際組織會費	0	20,961	0	0	20,961
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
2051 物品	2,655	97,947	0	0	100,602
2054 一般事務費	648,568	1,099,372	0	0	1,747,940
2063 房屋建築養護費	0	61,000	0	0	61,000
2066 車輛及辦公器具養護費	17,250	0	0	0	17,250

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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2069 設施及機械設備養護費	0	43,989	0	0	43,989
2072 國內旅費	12,289	62,496	0	0	74,785
2081 運費	650	3,050	0	0	3,700
2093 特別費	2,500	0	0	0	2,500
30 設備及投資*	0	81,325	0	0	81,325
3030 資訊軟硬體設備費*	0	27,825	0	0	27,825
3035 雜項設備費*	0	53,500	0	0	53,500
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	22,391,028	5,353,793	911,651	751,518	29,407,990

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113年01月01日至113年02月29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	1,947,391	0	0	0	0	0	0	0	1,947,391
本年度	1,947,391	0	0	0	0	0	0	0	1,947,391
0461700301 一般賠償收入	2,335	0	0	0	0	0	0	0	2,335
0561700303 資料使用費	15,768	0	0	0	0	0	0	0	15,768
0561700306 場地設施使用費	1,512,564	0	0	0	0	0	0	0	1,512,564
0761700102 權利金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0761700103 租金收入	53,056	0	0	0	0	0	0	0	53,056
1261700210 其他雜項收入	359,668	0	0	0	0	0	0	0	359,668
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

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113年01月01日至113年02月29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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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113年01月01日至113年02月29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	29,647,990	839,821	0	0	500,000	0	0	0	30,987,811	27,470,458
本年度	29,407,990	839,821	0	0	500,000	0	0	0	30,747,811	8,993,358
一、本年度經費	27,744,821	839,821	0	0	500,000	0	0	0	29,084,642	8,993,358
5361700100 一般行政	22,391,028	739,005	0	0	500,000	0	0	0	23,630,033	3,823,967
5361702000 館務業務活動	5,353,793	100,816	0	0	0	0	0	0	5,454,609	5,169,391
二、統籌科目	1,663,169	0	0	0	0	0	0	0	1,663,169	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	911,651	0	0	0	0	0	0	0	911,651	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	751,518	0	0	0	0	0	0	0	751,518	0
以前年度	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	18,477,100
一、以前年度應付(保留)數	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	18,477,100
112年度 5361702000 館務業務活動	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	18,477,100
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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,942,425,741	2 負債	34,361,185
11 流動資產	31,197,927	21 流動負債	17,425,152
110103 專戶存款	29,858,106	210302 應付代收款	17,425,152
110104 零用金	500,000	28 其他負債	16,936,033
110901 預付款	839,821	280301 存入保證金	16,936,033
14 固定資產	2,876,429,511	3 淨資產	2,908,064,556
140101 土地	641,434,294	31 資產負債淨額	2,908,064,556
140201 土地改良物	26,485,067	310101 資產負債淨額	2,908,064,556
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,084,304		
140401 房屋建築及設備	3,165,236,827		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,561,895,693		
140501 機械及設備	306,976,511		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-227,420,173		
140601 交通及運輸設備	43,871,035		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,858,320		
140701 雜項設備	708,556,557		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-435,509,527		
141001 收藏品及傳承資產	54,608,055		
141101 購建中固定資產	213,029,182		
16 無形資產	30,295,224		
160101 權利	24,611,661		
160102 電腦軟體	5,683,563		
18 其他資產	4,503,079		

國立臺灣史前文化博物館

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	4,381,195		
180201 存出保證金	121,884		
合 計	2,942,425,741	合 計	2,942,425,741

附註：保證品(應付保證品) 5,236,855元

國立臺灣史前文化博物館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,262,714	32,935,202
公庫撥入數	12,690,822	30,987,811
罰款及賠償收入	1,831	2,335
規費收入	1,259,852	1,528,332
財產收益	10,000	57,056
其他收入	300,209	359,668
支出	24,041,774	56,113,233
繳付公庫數	1,571,892	1,947,391
人事支出	6,506,148	21,901,261
業務支出	5,333,278	7,657,404
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	22,043	84,093
折舊、折耗及攤銷	10,600,413	24,515,084
收支餘絀	-9,779,060	-23,178,031

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113年01月01日至113年02月29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	-26,077,388	0	0	-6,916	400,763
房屋建築及設備	3,164,494,827	-1,551,356,139	742,000	0	-10,539,554	1,603,341,134
機械及設備	307,669,942	-226,277,674	2,073,820	2,767,251	-1,142,499	79,556,338
交通及運輸設備	44,052,372	-32,666,963	0	181,337	-191,357	11,012,715
雜項設備	712,788,146	-436,894,847	1,228,000	5,459,589	1,385,320	273,047,030
收藏品及傳承資產	54,608,055	0	0	0	0	54,608,055
權利	30,029,717	0	0	5,418,056	0	24,611,661
小計	4,981,562,420	-2,273,273,011	4,043,820	13,826,233	-10,495,006	2,688,011,990
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	212,913,472	0	115,710	0	0	213,029,182
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,961,501	0	0	277,938	0	5,683,563
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	218,874,973	0	115,710	277,938	0	218,712,745
合計	5,200,437,393	-2,273,273,011	4,159,530	14,104,171	-10,495,006	2,906,724,735

備註：
 1.本年度資產成本增加數4,159,530元＝預算採購增加金額4,159,530元。
 2.設備及投資預算執行增加數81,325元＝本年度預算執行數81,325元。
 3.預算採購增加數4,159,530元較設備及投資預算執行增加數81,325元，增加4,078,205元，主要係：代辦經費購置財產增加4,078,205。

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113年01月01日至113年02月29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	1,947,391	30,987,811	32,935,202	收入
	0	30,987,811	30,987,811	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,335	0	2,335	罰款及賠償收入
規費收入	1,528,332	0	1,528,332	規費收入
財產收入	57,056	0	57,056	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	359,668	0	359,668	其他收入
歲出	29,407,990	26,705,243	56,113,233	支出
	0	1,947,391	1,947,391	繳付公庫數
人事費	21,901,261	0	21,901,261	人事支出
業務費	7,417,404	240,000	7,657,404	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	81,325	-81,325	0	
	0	84,093	84,093	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	24,515,084	24,515,084	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-27,460,599	4,282,568	-23,178,031	收支餘絀

備註：

- 1、業務支出調整數240,000元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。
- 2、設備及投資調整數-81,325元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 3、財產損失調整數84,093元，主要係資產報廢損失。
- 4、折舊、折耗及攤銷調整數24,515,084元，主要係資產折舊18,819,090元+權利攤銷5,418,056元+電腦軟體攤銷277,938元。