

中華民國 112 年度
(13-8)

(112年1月1日至112年12月31日)

中央政府前瞻基礎建設計畫
第2期特別決算(以前年度部分)

國立臺灣史前文化博物館 編

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
國立臺灣史前文化博物館
目 次

一、總說明

- (一) 財務報告之簡述 1
- (二) 財務狀況之分析 1
- (三) 重要施政計畫執行成果之說明 1-2

二、決算報表

(一) 主要表

- 1. 以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 4-5
- 2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 6-7

(二) 附屬表

- 1. 公庫撥入數分析表..... 8-9
- 2. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表..... 10-11
- 2. 重大計畫執行績效報告表..... 12-13

三、會計報表

(一) 主要表

- 1. 平衡表..... 15
- 2. 收入支出表..... 16

(二) 附屬表

- 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 18-19

四、參考表

- (一) 決算與會計收支對照表 21
- (二) 現金出納表 22

總 說 明

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
國立臺灣史前文化博物館
總 說 明
 中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述：

以前年度歲出執行概況：

原轉入數 13,756,779 元，實現數 13,691,301 元，占原轉入數 99.52%；註銷數 65,478 元，占原轉入數 0.48%。

二、財務狀況之分析

科目	本年度金額	上年度金額	比較增減		差異達 20% 以上 敘明原因
			金額	比率%	
負債					
應付帳款	0	6,735,896	-6,735,896	-100	係因建築景觀再造工程、展示設計及裝修統包工程等案皆執行完畢。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

推動館舍升級，辦理建築空間再造、常設展示廳裝修及展示內容更新、探索館、友善平權導覽服務等，已完成建築景觀再造工程及常設展示廳裝修工程、南島及史前史廳展示內容更新、探索館工程、臺灣史前史廳及南島廳友善導覽服務建置。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
國立臺灣史前文化博物館
總 說 明
中華民國 112 年度

(二)施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鄉建設-文化 生活圈建設	地方館舍升級—博 物館與地方文化館 發展	1. 建築景觀再造 工程 2. 建築景觀再造 工程專案管理 服務 3. 展示設計及裝 修統包工程 4. 探索館室內設 計裝修暨展示 設計作統包工 程 5. 臺灣史前史廳及 南島廳友善導 覽服務建置	完成室內及戶外區 建築景觀改造，並 通過消防合格勘驗 及取得使用執照。 完成「探索館展示 設計及裝修統包工 程」工程驗收、 「建築景觀再造工 程（含 4 次變更設 計）」工程驗收、 「常設展展示設計 及裝修統包工程」 工程驗收。 完成南島廳及史前 史展廳裝修工程及 展示內容更新。 完成探索館室內裝 修及展示設計製作 工程。 完成友善導覽培訓 初階、進階課程， 邀請視障團體試辦 導覽活動、口述影 像導覽操作手冊。	

決算報表

中央政府前瞻基礎建
國立臺灣史
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數
						應付數
109	08				5300000000-9 文化支出	保留數
						6,735,896
						14,219
						7,020,883
						51,259
			02		5361701100-9 城鄉建設	6,735,896
						14,219
						7,020,883
						51,259
			01		5361701110-2 文化生活圈建設	6,735,896
						14,219
						7,020,883
						51,259
					小 計	6,735,896
						14,219
						7,020,883
						51,259
					合 計	6,735,896
						14,219
						7,020,883
						51,259

設計畫第2期特別決算
前文化博物館
別轉入數決算表
112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
6,721,677	0	0
6,969,624	0	0
6,721,677	0	0
6,969,624	0	0
6,721,677	0	0
6,969,624	0	0
6,721,677	0	0
6,969,624	0	0
6,721,677	0	0
6,969,624	0	0

中央政府前瞻基礎建
國立臺灣史
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
109	13	08	02		0061000000-1 文化部主管		
					0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	6,735,896	14,219
					5361701100-9 城鄉建設	7,020,883	51,259
					5361701100-9 城鄉建設	6,735,896	14,219
					5361701100-9 城鄉建設	7,020,883	51,259
					5361701110-2 文化生活圈建設	0	0
					5361701110-2 文化生活圈建設	328,000	0
					02 業務費	0	0
					02 業務費	328,000	0
					5361701110-2* 文化生活圈建設	6,735,896	14,219
					5361701110-2* 文化生活圈建設	6,692,883	51,259
					03 設備及投資	6,735,896	14,219
		03 設備及投資	6,692,883	51,259			
		小 計	6,735,896	14,219			
		小 計	7,020,883	51,259			
		經常門小計	0	0			
		經常門小計	328,000	0			
		資本門小計	6,735,896	14,219			
		資本門小計	6,692,883	51,259			
		合 計	6,735,896	14,219			
		合 計	7,020,883	51,259			

設計畫第2期特別決算
前文化博物館
別轉入數決算表
112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
6,721,677	0	0
6,969,624	0	0
6,721,677	0	0
6,969,624	0	0
0	0	0
328,000	0	0
0	0	0
328,000	0	0
6,721,677	0	0
6,641,624	0	0
6,721,677	0	0
6,641,624	0	0
6,721,677	0	0
6,969,624	0	0
0	0	0
328,000	0	0
6,721,677	0	0
6,641,624	0	0
6,721,677	0	0
6,969,624	0	0

中央政府前瞻基礎建設
國立臺灣史前
公庫撥入

中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	13,691,301	0	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	13,691,301	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	13,691,301	0	0	0
109年度 5361701110 文化生活圈建設	13,691,301	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第2期特別決算
文化博物館
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	13,691,301	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	13,691,301	0
0	0	0	13,691,301	0
0	0	0	13,691,301	0
0	0	0	0	0

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
109	5361701110-2 文化生活圈建設	65,478	0.48		0
	小計	65,478			0
	以前年度合計	65,478			0

計畫第2期特別決算
前文化博物館
免、註銷) 分析表

112年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	7	65,478		
		65,478		
		65,478		

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數			
			以前 年度	本 年度	合計	本期 執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
文化生活圈建設計畫	23,484,826	392,000	13,757	-	13,757	13,691	-	66	13,757

設計畫第2期特別決算
文化博物館
績效報告表
年度

單位：新臺幣千元

執行數				執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
累計 執行數				本期執行數占可支用 預算數百分比%				累計執行數占截至本 年度已編列預算數百 分比%				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現 數占 預算 數%	應 付 數 占 預 算 數 %	賸 餘 數 占 預 算 數 %	合計	實現 數占 預算 數%	應 付 數 占 預 算 數 %	賸 餘 數 占 預 算 數 %	合計	
391,882	-	118	392,000	100	0	0	100	100	0	0	100	

會計報表

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

國立臺灣史前文化博物館

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
			2 負債	0	6,735,896
			21 流動負債	0	6,735,896
			210301 應付帳款	0	6,735,896
			3 淨資產	0	-6,735,896
			31 資產負債淨額	0	-6,735,896
			310101 資產負債淨額	0	-6,735,896
合 計	0	0	合 計	0	0

備註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

國立臺灣史前文化博物館

收入支出表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	13,691,301	30,973,217	-17,281,916
公庫撥入數	13,691,301	30,973,217	-17,281,916
支出	328,000	0	328,000
業務支出	328,000	0	328,000
收支餘絀	13,363,301	30,973,217	-17,609,916

中央政府前瞻基礎建設
國立臺灣史前
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0
備註： 1. 資產增加數6,641,624元=預算採購增加數6,641,624元。 2. 設備及投資預算執行數6,641,624元=以前年度預算執行數6,641,624元。 3. 預算採購增加數6,641,624元=設備及投資預算執行數6,641,624元，帳列公務預算資產。		

112年度

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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,641,624	6,641,624	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,641,624	6,641,624	0	0
6,641,624	6,641,624	0	0

參考表

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算
國立臺灣史前文化博物館
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	13,691,301	13,691,301	收入
	-	13,691,301	13,691,301	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	328,000	328,000	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	328,000	328,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	13,363,301	13,363,301	收支餘絀

備註：

- 1.業務支出調整數328,000元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。
- 2.收支餘絀調整數13,363,301元=公庫撥入數調整數13,691,301元-業務支出調整數328,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算
國立臺灣史前文化博物館
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	7,063,896
(一).公庫撥入數	13,691,301
1.以前年度歲出撥款	13,691,301
(二).資產負債淨額淨增(減)數	-6,627,405
1.註銷以前年度歲出應付數	14,219
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,641,624
(1).其他影響非流動資產之項目	-6,641,624
收 項 總 計	7,063,896
付項	
一、本期支出	7,063,896
(一).歲出應付數	6,735,896
1.以前年度轉入實現數	6,721,677
2.以前年度轉入註銷數	14,219
(二).歲出保留數	6,969,624
1.以前年度轉入實現數	6,969,624
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,641,624
(2).其他	328,000
(三).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-6,641,624
二、本期結存	0
付 項 總 計	7,063,896

主辦會計人員：張又中



機關長官：蔡志忍 代理

