

國立臺灣史前文化博物館

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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01月31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	197		01	0400000000-2	0	0	0	504	0	504
				罰款及賠償收入	0			504		
				0461700000-2	0	0	0	504	0	504
				國立臺灣史前文化博物館	0			504		
				0461700300-6	0	0	0	504	0	504
				賠償收入	0			504		
			01	0461700301-9	0	0	0	504	0	504
				一般賠償收入	0			504		
03	163		01	0500000000-8	12,275,000	12,275,000	948,000	268,480	0	-679,520
				規費收入	0			268,480		
				0561700000-8	12,275,000	12,275,000	948,000	268,480	0	-679,520
				國立臺灣史前文化博物館	0			268,480		
				0561700300-1	12,275,000	12,275,000	948,000	268,480	0	-679,520
				使用規費收入	0			268,480		
				01	0561700303-0	10,000	10,000	0	2,340	0
				資料使用費	0			2,340		
			02	0561700306-8	12,265,000	12,265,000	948,000	266,140	0	-681,860
				場地設施使用費	0			266,140		
04				0700000000-9	948,000	948,000	19,000	47,056	0	28,056
				財產收入	0			47,056		

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01月31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	19,000	47,056	0	28,056
				0		47,056				
				0761700100-3 財產孳息	928,000	928,000	19,000	47,056	0	28,056
				0		47,056				
			01	0761700102-9 權利金	455,000	455,000	0	0	0	0
			0		0		0			
	02	0761700103-1 租金收入	473,000	473,000	19,000	47,056	0	28,056		
		0		47,056						
	02	0761700500-1 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	0		
		0		0		0				
	212	01	01	1200000000-8 其他收入	776,000	776,000	140,000	59,459	0	-80,541
				0		59,459				
1261700000-8 國立臺灣史前文化博物館				776,000	776,000	140,000	59,459	0	-80,541	
0					59,459					
1261700200-7 雜項收入				776,000	776,000	140,000	59,459	0	-80,541	
0					59,459					
01	1261700210-0 其他雜項收入	776,000	776,000	140,000	59,459	0	-80,541			
	0		59,459							
合計				13,999,000	13,999,000	1,107,000	375,499	0	-731,501	
				0			375,499			

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01月31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) 備註 (預付款)	
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		(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	22,265,000	16,978,227	5,286,773	
					0	0			16,978,227	77,750	
					0	0			0		
		01		5361700100-3 一般行政	109,662,000	0	109,662,000	19,042,000	15,314,035	3,727,965	
					0	0			15,314,035	0	
					0	0			0		
				10 人事費	77,531,000	0	77,531,000	18,008,000	14,894,101	3,113,899	
					0	0			14,894,101	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,293,000	0	31,293,000	1,034,000	419,934	614,066	
					0	0			419,934	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	838,000	0	838,000	0	0	0	
					0	0			0	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01月31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)	
05	02	02		5361702000-0	122,200,000	0	122,200,000	3,205,000	1,664,192	1,540,808
				館務業務活動	0	0		1,664,192	77,750	
				0	0		0			
		20	122,200,000	0	122,200,000	3,205,000	1,664,192	1,540,808		
		業務費	0	0		1,664,192	77,750			
		0	0		0					
	02	02		5361702000-0*	18,640,000	0	18,640,000	18,000	0	18,000
	館務業務活動			0	0		0	0		
	0			0		0				
	30	18,640,000	0	18,640,000	18,000	0	18,000			
	設備及投資	0	0		0	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							
05				7606205300-6	501,012	0	501,012	501,012	501,012	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		501,012	0	
				0	0		0			
				10	501,012	0	501,012	501,012	501,012	0
				人事費	0	0		501,012	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01月31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)	
				合計	252,296,012	0	252,296,012	22,766,012	17,479,239	5,286,773
					0	0			17,479,239	77,750
					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01月31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	240,000	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	240,000	240,000	0	4,784,944
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	5,024,944	0	240,000	240,000	0	4,784,944
					合計	0	0	0	0	0	0
						18,717,100	0	240,000	240,000	0	18,477,100
						0	0	0	0	0	0
						18,717,100	0	240,000	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01月31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	14,894,101	0	501,012	15,395,113	
1015 法定編制人員待遇	8,086,648	0	0	8,086,648	
1025 技工及工友待遇	140,440	0	0	140,440	
1030 獎金	5,943,727	0	0	5,943,727	
1045 退休退職給付	212,902	0	501,012	713,914	
1050 退休離職儲金	408,528	0	0	408,528	
1055 保險	101,856	0	0	101,856	
20 業務費	419,934	1,664,192	0	2,084,126	
2003 教育訓練費	1,500	0	0	1,500	
2006 水電費	0	4,686	0	4,686	
2009 通訊費	33,541	0	0	33,541	
2018 資訊服務費	0	8,000	0	8,000	
2027 保險費	0	80,414	0	80,414	
2033 臨時人員酬金	314,601	1,443,687	0	1,758,288	
2036 按日按件計資酬金	0	8,500	0	8,500	
2042 國際組織會費	0	20,961	0	20,961	
2051 物品	0	8,010	0	8,010	
2054 一般事務費	50,992	66,529	0	117,521	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,800	0	0	16,800	
2069 設施及機械設備養護費	0	12,774	0	12,774	
2072 國內旅費	0	10,631	0	10,631	
2093 特別費	2,500	0	0	2,500	
合計	15,314,035	1,664,192	501,012	17,479,239	

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01月31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	375,499	0	0	0	0	0	0	0	375,499
本年度	375,499	0	0	0	0	0	0	0	375,499
0461700301 一般賠償收入	504	0	0	0	0	0	0	0	504
0561700303 資料使用費	2,340	0	0	0	0	0	0	0	2,340
0561700306 場地設施使用費	266,140	0	0	0	0	0	0	0	266,140
0761700103 租金收入	47,056	0	0	0	0	0	0	0	47,056
1261700210 其他雜項收入	59,459	0	0	0	0	0	0	0	59,459
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113年01月01日至113年01月31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113年01月01日至113年01月31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	17,719,239	77,750	0	0	500,000	0	0	0	18,296,989	23,186,123
本年度	17,479,239	77,750	0	0	500,000	0	0	0	18,056,989	4,709,023
一、本年度經費	16,978,227	77,750	0	0	500,000	0	0	0	17,555,977	4,709,023
5361700100 一般行政	15,314,035	0	0	0	500,000	0	0	0	15,814,035	3,227,965
5361702000 館務業務活動	1,664,192	77,750	0	0	0	0	0	0	1,741,942	1,481,058
二、統籌科目	501,012	0	0	0	0	0	0	0	501,012	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	501,012	0	0	0	0	0	0	0	501,012	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,949,514,753	2 負債	32,166,917
11 流動資產	30,122,517	21 流動負債	15,207,884
110103 專戶存款	29,544,767	210302 應付代收款	15,207,884
110104 零用金	500,000	28 其他負債	16,959,033
110901 預付款	77,750	280301 存入保證金	16,959,033
14 固定資產	2,885,326,559	3 淨資產	2,917,347,836
140101 土地	641,434,294	31 資產負債淨額	2,917,347,836
140201 土地改良物	26,485,067	310101 資產負債淨額	2,917,347,836
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,080,846		
140401 房屋建築及設備	3,165,094,827		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,556,625,917		
140501 機械及設備	308,438,506		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-227,269,576		
140601 交通及運輸設備	43,915,409		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,716,848		
140701 雜項設備	708,938,079		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-433,807,963		
141001 收藏品及傳承資產	54,608,055		
141101 購建中固定資產	212,913,472		
16 無形資產	31,443,527		
160101 權利	25,622,469		
160102 電腦軟體	5,821,058		
18 其他資產	2,622,150		

國立臺灣史前文化博物館

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	2,500,266		
180201 存出保證金	121,884		
合計	2,949,514,753	合計	2,949,514,753

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,672,488	18,672,488
公庫撥入數	18,296,989	18,296,989
罰款及賠償收入	504	504
規費收入	268,480	268,480
財產收益	47,056	47,056
其他收入	59,459	59,459
支出	32,071,459	32,071,459
繳付公庫數	375,499	375,499
人事支出	15,395,113	15,395,113
業務支出	2,324,126	2,324,126
財產損失	62,050	62,050
折舊、折耗及攤銷	13,914,671	13,914,671
收支餘絀	-13,398,971	-13,398,971

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01月31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	-3,458	404,221
房屋建築及設備	3,164,494,827	-1,551,356,139	600,000	0	-5,269,778	1,608,468,910
機械及設備	307,669,942	-226,277,674	1,754,425	985,861	-991,902	81,168,930
交通及運輸設備	44,052,372	-32,666,963	0	136,963	-49,885	11,198,561
雜項設備	712,788,146	-436,894,847	1,228,000	5,078,067	3,086,884	275,130,116
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	4,407,248	0	25,622,469
小計	4,981,562,420	-2,273,273,011	3,582,425	10,608,139	-3,228,139	2,698,035,556
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	0	0	0	212,913,472
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,961,501	0	0	140,443	0	5,821,058
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	0	140,443	0	218,734,530
合計	5,200,437,393	-2,273,273,011	3,582,425	10,748,582	-3,228,139	2,916,770,086

備註：

1.本年度資產成本增加數3,582,425元＝預算採購增加金額3,582,425元

2.預算採購增加數3,582,425元較設備及投資預算執行增加數0元，增加3,582,425元，主要係：代辦經費購置財產增加3,582,425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113年01月01日至113年01月31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	375,499	18,296,989	18,672,488	收入
	0	18,296,989	18,296,989	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	504	0	504	罰款及賠償收入
規費收入	268,480	0	268,480	規費收入
財產收入	47,056	0	47,056	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	59,459	0	59,459	其他收入
歲出	17,479,239	14,592,220	32,071,459	支出
	0	375,499	375,499	繳付公庫數
人事費	15,395,113	0	15,395,113	人事支出
業務費	2,084,126	240,000	2,324,126	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	62,050	62,050	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	13,914,671	13,914,671	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-17,103,740	3,704,769	-13,398,971	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、財產損失調整數62,050元，主要係資產報廢損失。
- 3、折舊、折耗及攤銷調整數13,914,671元，主要係資產折舊9,366,980元+權利攤銷4,407,248元+電腦軟體攤銷140,443元。