

國立臺灣史前文化博物館

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 張又中

機關長官 蔡政良

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.....	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114年01月01日至114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	203	01	01	0400000000-2	0	0	0	44,978	0	44,978
				罰款及賠償收入	0			44,978		
				0461700000-2	0	0	0	44,978	0	44,978
				國立臺灣史前文化博物館	0			44,978		
				0461700300-6	0	0	0	44,978	0	44,978
				賠償收入	0				44,978	
				0461700301-9	0	0	0	44,978	0	44,978
				一般賠償收入	0			44,978		
03	167	01	01	0500000000-8	12,275,000	12,275,000	966,000	398,237	0	-567,763
				規費收入	0			398,237		
				0561700000-8	12,275,000	12,275,000	966,000	398,237	0	-567,763
				國立臺灣史前文化博物館	0			398,237		
				0561700300-1	12,275,000	12,275,000	966,000	398,237	0	-567,763
				使用規費收入	0			398,237		
				0561700303-0	10,000	10,000	0	0	0	0
				資料使用費	0				0	
				0561700306-8	12,265,000	12,265,000	966,000	398,237	0	-567,763
				場地設施使用費	0			398,237		
04				0700000000-9	708,000	708,000	13,000	18,000	0	5,000
				財產收入	0			18,000		

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114年01月01日至114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	213	01		0761700000-9 國立臺灣史前文化博物館	708,000	708,000	13,000	18,000	0	5,000
				0		18,000				
				0761700100-3 財產孳息	688,000	688,000	13,000	18,000	0	5,000
				0		18,000				
			01	0761700102-9 權利金	455,000	455,000	0	0	0	0
				0		0				
	02	0761700103-1 租金收入	233,000	233,000	13,000	18,000	0	5,000		
		0		18,000						
	02		0761700500-1 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	0	
			0		0					
	212	01		1200000000-8 其他收入	1,016,000	1,016,000	10,000	46,876	0	36,876
				0		46,876				
	212	01		1261700000-8 國立臺灣史前文化博物館	1,016,000	1,016,000	10,000	46,876	0	36,876
				0		46,876				
1261700200-7 雜項收入				1,016,000	1,016,000	10,000	46,876	0	36,876	
0					46,876					
02		1261700210-0 其他雜項收入	1,016,000	1,016,000	10,000	46,876	0	36,876		
		0		46,876						
合計				13,999,000	13,999,000	989,000	508,091	0	-480,909	
				0			508,091			

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114年01月01日至114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)	
19				0061000000-1 文化部主管						
	08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	293,909,000	0	293,909,000	24,940,000	6,453,270	
					0	0		18,486,730	949,325	
					0	0		0		
		01		5361700100-3 一般行政	119,440,000	0	119,440,000	20,729,000	3,767,815	
					0	0		16,961,185	845,325	
					0	0		0		
				10 人事費	81,073,000	0	81,073,000	19,167,000	2,617,842	
					0	0		16,549,158	845,325	
					0	0		0		
				20 業務費	37,488,000	0	37,488,000	1,554,000	1,149,973	
					0	0		404,027	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	879,000	0	879,000	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		
				30 設備及投資	793,000	0	793,000	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114年01月01日至114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)		備註 (預付款)
05	02			5361702000-0	144,351,000	0	144,351,000	4,181,000	1,525,545	2,655,455	
				館務業務活動	0	0	0	1,525,545	104,000		
				0	0	0	0	0			
		20	144,351,000	0	144,351,000	4,181,000	1,525,545	2,655,455			
		業務費	0	0	0	1,525,545	104,000				
		0	0	0	0	0					
	02				5361702000-0*	28,825,000	0	28,825,000	30,000	0	30,000
					館務業務活動	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0		
	30	28,825,000	0	28,825,000	30,000	0	30,000				
	設備及投資	0	0	0	0	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	0	0	0		
		60	500,000	0	500,000	0	0	0			
		預備金	0	0	0	0	0				
		0	0	0	0	0					
				7606205300-6	500,190	0	500,190	500,190	500,190	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	500,190	0		
				0	0	0	0	0			
	10	500,190	0	500,190	500,190	500,190	0				
	人事費	0	0	0	500,190	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114年01月01日至114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	294,409,190	0	294,409,190	18,986,920	6,453,270	
					0	0		18,986,920	949,325	
					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114年01月01日至114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	843,449	0	0	0	0	843,449
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						584,000	0	0	0	0	584,000
						0	0	0	0	0	0
						584,000	0	0	0	0	584,000
			02		5361702000-0* 館務業務活動	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	259,449	0	0	0	0	259,449
					小計	0	0	0	0	0	0
						843,449	0	0	0	0	843,449
113	19				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	21,025,313	0	0	0	0	21,025,313
						0	0	0	0	0	0
						6,303,863	0	0	0	0	6,303,863

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114年01月01日至114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	
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	6,303,863	0	0	0	0	6,303,863	0
			02	5361702000-0* 館務業務活動	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	14,721,450	0	0	0	0	14,721,450	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	21,025,313	0	0	0	0	21,025,313	0
					0	0	0	0	0	0	0
					21,868,762	0	0	0	0	21,868,762	0

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114年01月01日至114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				合計
	一般行政	館務業務活動	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	16,549,158	0	500,190	17,049,348	
1015 法定編制人員待遇	8,756,954	0	0	8,756,954	
1025 技工及工友待遇	149,600	0	0	149,600	
1030 獎金	6,863,500	0	0	6,863,500	
1045 退休退職給付	226,378	0	500,190	726,568	
1050 退休離職儲金	445,095	0	0	445,095	
1055 保險	107,631	0	0	107,631	
20 業務費	404,027	1,525,545	0	1,929,572	
2009 通訊費	35,224	10,054	0	45,278	
2027 保險費	0	18,200	0	18,200	
2033 約用人員酬金	331,643	1,353,017	0	1,684,660	
2036 按日按件計資酬金	0	5,000	0	5,000	
2051 物品	320	0	0	320	
2054 一般事務費	36,840	137,420	0	174,260	
2072 國內旅費	0	1,854	0	1,854	
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	16,961,185	1,525,545	500,190	18,986,920	

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114年01月01日至114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	508,091	0	0	0	0	0	0	0	508,091
本年度	508,091	0	0	0	0	0	0	0	508,091
0461700301 一般賠償收入	44,978	0	0	0	0	0	0	0	44,978
0561700306 場地設施使用費	398,237	0	0	0	0	0	0	0	398,237
0761700103 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
1261700210 其他雜項收入	46,876	0	0	0	0	0	0	0	46,876
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、預付款支回收回	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
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

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114年01月01日至114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)			
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114年01月01日至114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	18,986,920	949,325	0	0	500,000	0	0	0	20,436,245	26,872,707
本年度	18,986,920	949,325	0	0	500,000	0	0	0	20,436,245	5,003,945
一、本年度經費	18,486,730	949,325	0	0	500,000	0	0	0	19,936,055	5,003,945
5361700100 一般行政	16,961,185	845,325	0	0	500,000	0	0	0	18,306,510	2,422,490
5361702000 館務業務活動	1,525,545	104,000	0	0	0	0	0	0	1,629,545	2,581,455
二、統籌科目	500,190	0	0	0	0	0	0	0	500,190	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	500,190	0	0	0	0	0	0	0	500,190	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,868,762
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,868,762
112年度 5361702000 館務業務活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,449
113年度 5361702000 館務業務活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,025,313
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114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	2,933,631,033	2 負債	64,147,578
11 流動資產	64,419,856	21 流動負債	46,568,323
110103 專戶存款	62,970,531	210302 應付代收款	46,568,323
110104 零用金	500,000	28 其他負債	17,579,255
110901 預付款	949,325	280301 存入保證金	17,579,255
14 固定資產	2,849,612,162	3 淨資產	2,869,483,455
140101 土地	641,434,294	31 資產負債淨額	2,869,483,455
140201 土地改良物	62,104,714	310101 資產負債淨額	2,869,483,455
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,980,314		
140401 房屋建築及設備	3,178,629,944		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,619,670,625		
140501 機械及設備	314,411,645		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-242,096,090		
140601 交通及運輸設備	43,961,625		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,381,120		
140701 雜項設備	711,723,210		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-453,488,172		
141001 收藏品及傳承資產	54,608,055		
141101 購建中固定資產	221,354,996		
16 無形資產	18,421,968		
160101 權利	14,184,251		
160102 電腦軟體	4,237,717		
18 其他資產	1,177,047		

國立臺灣史前文化博物館

平衡表

中華民國114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	1,152,737		
180201 存出保證金	24,310		
合 計	2,933,631,033	合 計	2,933,631,033

附註：保證品(應付保證品) 5,330,059元

國立臺灣史前文化博物館

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	20,944,336	20,944,336
公庫撥入數	20,436,245	20,436,245
罰款及賠償收入	44,978	44,978
規費收入	398,237	398,237
財產收益	18,000	18,000
其他收入	46,876	46,876
支出	29,670,901	29,670,901
繳付公庫數	508,091	508,091
人事支出	17,049,348	17,049,348
業務支出	1,929,572	1,929,572
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	10,175,890	10,175,890
收支餘絀	-8,726,565	-8,726,565

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114年01月01日至114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	58,986,104	-28,682,803	3,118,610	0	-297,511	33,124,400
房屋建築及設備	3,178,629,944	-1,614,398,310	0	0	-5,272,315	1,558,959,319
機械及設備	313,497,145	-240,468,415	914,500	0	-1,627,675	72,315,555
交通及運輸設備	43,700,825	-34,218,903	260,800	0	-162,217	9,580,505
雜項設備	711,661,210	-451,727,030	62,000	0	-1,761,142	258,235,038
收藏品及傳承資產	54,608,055	0	0	0	0	54,608,055
權利	15,099,760	0	0	915,509	0	14,184,251
小計	5,017,617,337	-2,369,495,461	4,355,910	915,509	-9,120,860	2,642,441,417
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	221,354,996	0	0	0	0	221,354,996
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,377,238	0	0	139,521	0	4,237,717
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	225,732,234	0	0	139,521	0	225,592,713
合計	5,243,349,571	-2,369,495,461	4,355,910	1,055,030	-9,120,860	2,868,034,130

備註：

1.本年度資產成本增加數4,355,910元＝預算採購增加金額4,355,910元

2.預算採購增加數4,355,910元較設備及投資預算執行增加數0元，增加4,355,910元，主要係：代辦經費購置財產增加4,355,910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114年01月01日至114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	508,091	20,436,245	20,944,336	收入
	0	20,436,245	20,436,245	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	44,978	0	44,978	罰款及賠償收入
規費收入	398,237	0	398,237	規費收入
財產收入	18,000	0	18,000	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	46,876	0	46,876	其他收入
歲出	18,986,920	10,683,981	29,670,901	支出
	0	508,091	508,091	繳付公庫數
人事費	17,049,348	0	17,049,348	人事支出
業務費	1,929,572	0	1,929,572	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	10,175,890	10,175,890	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,478,829	9,752,264	-8,726,565	收支餘絀

備註：
折舊、折耗及攤銷調整數10,175,890元，主要係資產折舊9,120,860元+權利攤銷915,509元+電腦軟體攤銷139,521元。