

國立臺灣史前文化博物館

會計月報

中華民國 114 年 2 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.....	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114年01月01日至114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	203			0400000000-2	0	0	0	42,180	0	87,158
				罰款及賠償收入	0			87,158		
				0461700000-2	0	0	0	42,180	0	87,158
				國立臺灣史前文化博物館	0			87,158		
	01			0461700300-6	0	0	0	42,180	0	87,158
				賠償收入	0			87,158		
				0461700301-9	0	0	0	42,180	0	87,158
				一般賠償收入	0			87,158		
03	167			0500000000-8	12,275,000	12,275,000	2,132,000	1,409,070	0	-324,693
				規費收入	0			1,807,307		
				0561700000-8	12,275,000	12,275,000	2,132,000	1,409,070	0	-324,693
				國立臺灣史前文化博物館	0			1,807,307		
				0561700300-1	12,275,000	12,275,000	2,132,000	1,409,070	0	-324,693
				使用規費收入	0			1,807,307		
				0561700303-0	10,000	10,000	0	10,960	0	10,960
				資料使用費	0			10,960		
04				0561700306-8	12,265,000	12,265,000	2,132,000	1,398,110	0	-335,653
				場地設施使用費	0			1,796,347		
				0700000000-9	708,000	708,000	31,000	13,000	0	0
				財產收入	0			31,000		

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	213	01		0761700000-9 國立臺灣史前文化博物館	708,000	708,000	31,000	13,000	0	0
				0		31,000				
				0761700100-3 財產孳息	688,000	688,000	31,000	13,000	0	0
				0		31,000				
			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	31,000	13,000	0	0		
		0		31,000						
	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	115,000	231,868	0	163,744
				0		278,744				
1261700000-8 國立臺灣史前文化博物館				1,016,000	1,016,000	115,000	231,868	0	163,744	
0					278,744					
1261700200-7 雜項收入				1,016,000	1,016,000	115,000	231,868	0	163,744	
0					278,744					
	1261700210-0 其他雜項收入	1,016,000	1,016,000	115,000	231,868	0	163,744			
	0		278,744							
合計				13,999,000	13,999,000	2,278,000	1,696,118	0	-73,791	
				0			2,204,209			

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		
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	41,590,000	10,844,879	12,258,391
					0	0			29,331,609	979,925
					0	0			0	
		01		5361700100-3 一般行政	119,440,000	0	119,440,000	29,608,000	7,096,568	5,550,247
					0	0			24,057,753	845,325
					0	0			0	
				10 人事費	81,073,000	0	81,073,000	25,059,000	5,243,170	3,266,672
					0	0			21,792,328	845,325
					0	0			0	
				20 業務費	37,488,000	0	37,488,000	4,541,000	1,853,398	2,283,575
					0	0			2,257,425	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	879,000	0	879,000	8,000	0	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114年01月01日至114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		
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	144,351,000	0	144,351,000	11,312,000	3,662,296	6,124,159
					0	0			5,187,841	134,600
					0	0			0	
				20 業務費	144,351,000	0	144,351,000	11,312,000	3,662,296	6,124,159
					0	0			5,187,841	134,600
					0	0			0	
		02		5361702000-0* 館務業務活動	28,825,000	0	28,825,000	670,000	86,015	583,985
					0	0			86,015	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	28,825,000	0	28,825,000	670,000	86,015	583,985
					0	0			86,015	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	750,285	0	750,285	750,285	250,095	0
					0	0			750,285	0
					0	0			0	0
				10 人事費	750,285	0	750,285	750,285	250,095	0
					0	0			750,285	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		
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	294,659,285	0	294,659,285	42,340,285	11,094,974	12,258,391
					0	0			30,081,894	979,925
					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	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	843,449	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5361702000-0* 館務業務活動	584,000	0	0	0	584,000	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	584,000	0	0	0	584,000	0
						0	0	0	0	0	0
						843,449	0	0	0	843,449	0
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	21,025,313	0
						0	0	0	0	0	0
						6,303,863	0	0	0	6,303,863	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	應付數
					保留數	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	21,792,328	0	750,285	22,542,613	
1015 法定編制人員待遇	13,080,844	0	0	13,080,844	
1025 技工及工友待遇	224,400	0	0	224,400	
1030 獎金	6,863,500	0	0	6,863,500	
1035 其他給與	32,000	0	0	32,000	
1045 退休退職給付	339,567	0	750,285	1,089,852	
1050 退休離職儲金	887,258	0	0	887,258	
1055 保險	364,759	0	0	364,759	
20 業務費	2,257,425	5,187,841	0	7,445,266	
2006 水電費	810,693	658,271	0	1,468,964	
2009 通訊費	70,022	20,955	0	90,977	
2021 其他業務租金	0	9,000	0	9,000	
2027 保險費	0	26,860	0	26,860	
2033 約用人員酬金	673,845	2,761,863	0	3,435,708	
2036 按日按件計資酬金	0	79,300	0	79,300	
2051 物品	22,833	37,815	0	60,648	
2054 一般事務費	651,332	1,456,062	0	2,107,394	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,000	0	0	21,000	
2069 設施及機械設備養護費	0	95,167	0	95,167	
2072 國內旅費	0	40,948	0	40,948	
2081 運費	500	1,600	0	2,100	
2093 特別費	7,200	0	0	7,200	
30 設備及投資*	0	86,015	0	86,015	

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				合計	
	一般行政	館務業務活動	公務人員退休撫卹給付			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	86,015	0	86,015		
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	24,057,753	5,273,856	750,285	30,081,894		

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	2,204,209	0	0	0	0	0	0	0	2,204,209
本年度	2,204,209	0	0	0	0	0	0	0	2,204,209
0461700301 一般賠償收入	87,158	0	0	0	0	0	0	0	87,158
0561700303 資料使用費	10,960	0	0	0	0	0	0	0	10,960
0561700306 場地設施使用費	1,796,347	0	0	0	0	0	0	0	1,796,347
0761700103 租金收入	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
1261700210 其他雜項收入	278,744	0	0	0	0	0	0	0	278,744
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114年01月01日至114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114年01月01日至114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	30,081,894	979,925	0	0	500,000	0	0	0	31,561,819	32,647,228
本年度	30,081,894	979,925	0	0	500,000	0	0	0	31,561,819	10,778,466
一、本年度經費	29,331,609	979,925	0	0	500,000	0	0	0	30,811,534	10,778,466
5361700100 一般行政	24,057,753	845,325	0	0	500,000	0	0	0	25,403,078	4,204,922
5361702000 館務業務活動	5,273,856	134,600	0	0	0	0	0	0	5,408,456	6,573,544
二、統籌科目	750,285	0	0	0	0	0	0	0	750,285	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	750,285	0	0	0	0	0	0	0	750,285	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	2,923,959,977	2 負債	63,430,797
11 流動資產	62,875,626	21 流動負債	46,006,142
110103 專戶存款	61,395,701	210302 應付代收款	46,006,142
110104 零用金	500,000	28 其他負債	17,424,655
110901 預付款	979,925	280301 存入保證金	17,424,655
14 固定資產	2,841,676,595	3 淨資產	2,860,529,180
140101 土地	641,434,294	31 資產負債淨額	2,860,529,180
140201 土地改良物	63,110,714	310101 資產負債淨額	2,860,529,180
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,304,804		
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	-1,624,942,937		
140501 機械及設備	313,843,793		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-242,944,398		
140601 交通及運輸設備	43,961,625		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,547,633		
140701 雜項設備	711,658,034		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-455,185,088		
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	17,372,660		
160101 權利	13,268,751		
160102 電腦軟體	4,103,909		
18 其他資產	2,035,096		

國立臺灣史前文化博物館

平衡表

中華民國114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	2,010,786		
180201 存出保證金	24,310		
合計	2,923,959,977	合計	2,923,959,977

附註：保證品(應付保證品) 4,228,922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	12,821,692	33,766,028
公庫撥入數	11,125,574	31,561,819
罰款及賠償收入	42,180	87,158
規費收入	1,409,070	1,807,307
財產收益	13,000	31,000
其他收入	231,868	278,744
支出	22,866,791	52,537,692
繳付公庫數	1,696,118	2,204,209
人事支出	5,493,265	22,542,613
業務支出	5,515,694	7,445,266
獎補助支出	0	8,000
財產損失	8,029	8,029
折舊、折耗及攤銷	10,153,685	20,329,575
收支餘絀	-10,045,099	-18,771,664

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	58,986,104	-28,682,803	4,124,610	0	-622,001	33,805,910
房屋建築及設備	3,178,629,944	-1,614,398,310	0	0	-10,544,627	1,553,687,007
機械及設備	313,497,145	-240,468,415	1,150,515	803,867	-2,475,983	70,899,395
交通及運輸設備	43,700,825	-34,218,903	260,800	0	-328,730	9,413,992
雜項設備	711,661,210	-451,727,030	62,000	65,176	-3,458,058	256,472,946
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	1,831,009	0	13,268,751
小計	5,017,617,337	-2,369,495,461	5,597,925	2,700,052	-17,429,399	2,633,590,350
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	273,329	0	4,103,909
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	273,329	0	225,458,905
合計	5,243,349,571	-2,369,495,461	5,597,925	2,973,381	-17,429,399	2,859,049,255

備註：  
 1.本年度資產成本增加數5,597,925元＝預算採購增加金額5,597,925元。  
 2.設備及投資預算執行增加數86,015元＝本年度預算執行數86,015元。  
 3.預算採購增加數5,597,925元較設備及投資預算執行增加數86,015元，增加5,511,910元，主要係：代辦經費購置財產增加5,511,910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	2,204,209	31,561,819	33,766,028	收入
	0	31,561,819	31,561,819	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	87,158	0	87,158	罰款及賠償收入
規費收入	1,807,307	0	1,807,307	規費收入
財產收入	31,000	0	31,000	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	278,744	0	278,744	其他收入
歲出	30,081,894	22,455,798	52,537,692	支出
	0	2,204,209	2,204,209	繳付公庫數
人事費	22,542,613	0	22,542,613	人事支出
業務費	7,445,266	0	7,445,266	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	86,015	-86,015	0	
	0	8,029	8,029	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	20,329,575	20,329,575	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-27,877,685	9,106,021	-18,771,664	收支餘絀

備註：

- 1、設備及投資調整數-86,015元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 2、財產損失調整數8,029元，主要係資產報廢損失。
- 3、折舊、折耗及攤銷調整數20,329,575元，主要係資產折舊18,225,237元+權利攤銷1,831,009元+電腦軟體攤銷273,329元。