

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立歷史博物館作業基金
收支餘絀表

中華民國112年08月份

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	197,591,000	13,593,000	13,593,000	0	0.00	131,273,160	130,689,000	584,160	0.45
勞務收入	500,000	0	0	0		0	0	0	
服務收入	500,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	197,091,000	13,593,000	13,593,000	0	0.00	131,273,160	130,689,000	584,160	0.45
文化機構發展補助收入	168,344,000	13,432,000	13,432,000	0	0.00	114,620,000	114,620,000	0	0.00
其他補助收入	28,747,000	161,000	161,000	0	0.00	16,653,160	16,069,000	584,160	3.64
業務成本與費用	268,049,000	11,856,895	11,685,000	171,895	1.47	111,546,853	166,178,000	-54,631,147	-32.88
勞務成本	195,080,000	7,900,992	7,215,000	685,992	9.51	68,709,097	117,004,000	-48,294,903	-41.28
服務成本	195,080,000	7,900,992	7,215,000	685,992	9.51	68,709,097	117,004,000	-48,294,903	-41.28
管理及總務費用	72,969,000	3,955,903	4,470,000	-514,097	-11.50	42,837,756	49,174,000	-6,336,244	-12.89
管理費用及總務費用	72,969,000	3,955,903	4,470,000	-514,097	-11.50	42,837,756	49,174,000	-6,336,244	-12.89
業務賸餘(短絀)	-70,458,000	1,736,105	1,908,000	-171,895	-9.01	19,726,307	-35,489,000	55,215,307	-155.58
業務外收入	9,696,000	215,797	183,000	32,797	17.92	84,046,643	5,214,000	78,832,643	1,511.94
財務收入	2,196,000	0	183,000	-183,000	-100.00	2,777,579	1,464,000	1,313,579	89.73
利息收入	2,196,000	0	183,000	-183,000	-100.00	2,777,579	1,464,000	1,313,579	89.73
其他業務外收入	7,500,000	215,797	0	215,797		81,269,064	3,750,000	77,519,064	2,067.18
資產使用及權利金收入	5,000,000	83,907	0	83,907		902,396	2,500,000	-1,597,604	-63.90
違規罰款收入	0	22,965	0	22,965		41,594	0	41,594	
受贈收入	0	0	0	0		79,525,000	0	79,525,000	
賠(補)償收入	0	0	0	0		5,000	0	5,000	
雜項收入	2,500,000	108,925	0	108,925		795,074	1,250,000	-454,926	-36.39
業務外賸餘(短絀)	9,696,000	215,797	183,000	32,797	17.92	84,046,643	5,214,000	78,832,643	1,511.94
本期賸餘(短絀)	-60,762,000	1,951,902	2,091,000	-139,098	-6.65	103,772,950	-30,275,000	134,047,950	-442.77

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立歷史博物館作業基金
收支餘絀表

中華民國112年08月份

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%

截至本(08)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數103,772,950元，累計預算短絀數30,275,000元，由短絀轉為賸餘，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)至本(08)月止，累計實際賸餘數19,726,307元，累計預算短絀數35,489,000元，由短絀轉為賸餘，主要包括：

- 1.其他補助收入較預算數多，主要係國科會撥入專題研究計畫補助款所致。
- 2.服務成本較預算數少，主要係部分採購案進行招標作業中，未及撥付款項所致。
- 3.管理及總務費用較預算數少，主要係開館時程遞延，部分委外清潔、保全及水電費等未支付所致。

二、業務外賸餘(短絀)至本(08)月止，累計實際賸餘數84,046,643元，較累計預算賸餘數5,214,000元，增加賸餘78,832,643元，主要包括：

- 1.利息收入較預算數多，主要係因定期存款利率調升致定存利息收入增加所致。
- 2.資產使用及權利金收入較預算數少，主要係物價持續上漲影響民眾消費意願的改變，致文創衍生性商品權利金等收入減少所致。
- 3.違規罰款收入原無預算數，實際數41,594元，係酷獸奇航周邊商品設計製作案等逾期違約罰款所致。
- 4.受贈收入原無預算數，實際數79,525,000元，主要係接受外界捐贈文物所致。
- 5.賠(補)償收入原無預算數，實際數5,000元，係典藏品損壞保險理賠款收入所致。
- 6.雜項收入較預算數少，主要係出借正片、代售書款等收入減少所致。

三、其他業務收入

1.其他補助收入：

(1)文化部補助「國立歷史博物館升級發展計畫」本年度預算數28,747,000元，本(112)年截至本(08)月累計實際補助收入為16,069,000元。

(2)國科會撥付：

- a.「戰後臺灣藝術中的域外影響專題研究計畫」第二期款項，本年度預算數0元，本(112)年截至本(08)月累計實際補助為379,680元。
- b.「不快樂的折衷與融合專題研究計畫」第二期款項，本年度預算數0元，本(112)年截至本(08)月累計實際補助為204,480元。

2.文化機構發展補助收入：本年度預算數168,344,000元，本(112)年截至本(08)月累計實際補助收入為114,620,000元。

四、截至本(08)月止，本館之專任員工(人)數為70人。

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立歷史博物館作業基金
平衡表

中華民國112年08月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,710,319,373	100.00	負債	658,528,867	17.75
流動資產	394,929,747	10.64	流動負債	98,277,958	2.65
現金	206,857,244	5.58	應付款項	36,623,236	0.99
銀行存款	206,557,244	5.57	應付代收款	19,191,669	0.52
零用及週轉金	300,000	0.01	應付稅款	8,147	0.00
流動金融資產	183,000,000	4.93	其他應付款	17,423,420	0.47
其他金融資產－流動	183,000,000	4.93	預收款項	61,654,722	1.66
預付款項	5,072,503	0.14	預收收入	61,654,722	1.66
預付費用	5,072,503	0.14	其他負債	560,250,909	15.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,763,485	1.37	什項負債	560,250,909	15.10
非流動金融資產	33,600,000	0.91	存入保證金	10,577,509	0.29
其他金融資產－非流動	33,600,000	0.91	應付退休及離職金	4,146,485	0.11
準備金	17,163,485	0.46	暫收及待結轉帳項	1,340,753	0.04
退休及離職準備金	4,146,485	0.11	應付代管資產	544,186,162	14.67
其他準備金	13,017,000	0.35	淨值	3,051,790,506	82.25
不動產、廠房及設備	2,270,155,579	61.18	基金	2,364,562,460	63.73
機械及設備	14,941,568	0.40	基金	2,364,562,460	63.73
機械及設備	31,147,661	0.84	基金	2,364,562,460	63.73
累計折舊－機械及設備	-16,206,093	-0.44	公積	309,591,847	8.34
交通及運輸設備	1,114,191	0.03	資本公積	309,591,847	8.34
交通及運輸設備	5,248,706	0.14	受贈公積	309,591,847	8.34
累計折舊－交通及運輸設備	-4,134,515	-0.11	累積餘絀	377,636,199	10.18
什項設備	2,227,806,072	60.04	累積賸餘	377,636,199	10.18
什項設備	2,232,876,427	60.18	累積賸餘	273,863,249	7.38
累計折舊－什項設備	-5,070,355	-0.14	本期賸餘	103,772,950	2.80
購建中固定資產	26,293,748	0.71			

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立歷史博物館作業基金
平衡表

中華民國112年08月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	25,093,748	0.68			
訂購機件及設備款	1,200,000	0.03			
其他資產	994,470,562	26.80			
遞延資產	450,284,400	12.14			
遞延費用	450,284,400	12.14			
什項資產	544,186,162	14.67			
代管資產	546,028,146	14.72			
累計折舊－代管資產	-1,841,984	-0.05			
合 計	3,710,319,373	100.00	合 計	3,710,319,373	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為6,400,000元。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為6,400,000元。
3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(或有負債)合計0元。
4. 國庫增撥基金：
 - (1) 「專案計畫-國立歷史博物館升級發展計畫」本年度預算數49,721,000元，本(112)年截至(08)月累積增撥基金為49,721,000元。
 - (2) 「科技計畫-博物館智慧升級示範計畫」本年度預算數50,000元，本(112)年截至(08)月累積增撥基金為50,000元。
5. 珍貴不動產465,405,370元、珍貴動產2,225,147,760元，合計2,690,553,130元。

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立歷史博物館作業基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國112年08月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額 (利、費 率)	%			金額	%
服務成本	人次	本月數	204,936	100,000	204.94	39	72	-33	-45.83	7,900,992	7,215,000	685,992	9.51
		累計數	959,428	800,000	119.93	72	146	-74	-50.68	68,709,097	117,004,000	-48,294,903	-41.28
館務服務	人次	本月數	204,936	100,000	204.94	39	72	-33	-45.83	7,900,992	7,215,000	685,992	9.51
		累計數	959,428	800,000	119.93	72	146	-74	-50.68	68,709,097	117,004,000	-48,294,903	-41.28

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立歷史博物館作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國112年08月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	140,410,876	0	0	0	140,410,876	7,387,316	4,513,819	0	4,513,819	61.10	-2,873,497	-38.90		
國立歷史博物館升級發展計畫	140,410,876	0	0	0	140,410,876	7,387,316	4,513,819	0	4,513,819	61.10	-2,873,497	-38.90	公共藝術設置案已進場配合景觀工程設置戶外作品，因近期大雨不斷，致戶外工項進度延後，影響預算執行。	已積極爭取雨隙趕工，並排定9月20日辦理查驗，查驗合格後辦理撥款。
一般建築及設備計畫	850,000	22,230,000	0	0	23,080,000	6,597,000	1,186,781	0	1,186,781	17.99	-5,410,219	-82.01		
機械及設備	780,000	7,780,000	0	0	8,560,000	780,000	755,700	0	755,700	96.88	-24,300	-3.12	擲節支出。	
機械及設備	780,000	7,780,000	0	0	8,560,000	780,000	755,700	0	755,700	96.88	-24,300	-3.12		
什項設備	70,000	14,450,000	0	0	14,520,000	5,817,000	431,081	0	431,081	7.41	-5,385,919	-92.59	1.配合本館開館作業，包括展廳行動電子監控設備、空氣品質監控儀器設備預計於下半年辦理採購。2.文物購藏，因執行標的需要時間尋訪，致影響執行進度。	1.配合工程施作進度，即行辦理採購發包作業。2.文物採購擬於11月執行採購作業，並於12月驗收付款。
什項設備	70,000	14,450,000	0	0	14,520,000	5,817,000	431,081	0	431,081	7.41	-5,385,919	-92.59		
總計	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	13,984,316	5,700,600	0	5,700,600	40.76	-8,283,716	-59.24		
不動產、廠房及設備	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	13,984,316	5,700,600	0	5,700,600	40.76	-8,283,716	-59.24		
房屋及建築	136,564,871	0	0	0	136,564,871	3,787,311	3,313,819	0	3,313,819	87.50	-473,492	-12.50		
機械及設備	780,000	7,780,000	0	0	8,560,000	780,000	755,700	0	755,700	96.88	-24,300	-3.12		
什項設備	3,916,005	14,450,000	0	0	18,366,005	9,417,005	1,631,081	0	1,631,081	17.32	-7,785,924	-82.68		
總計	141,260,876	22,230,000	0	0	163,490,876	13,984,316	5,700,600	0	5,700,600	40.76	-8,283,716	-59.24		