

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113年02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	183,072,000	13,796,640	13,780,000	16,640	0.12	34,576,640	34,560,000	16,640	0.05
勞務收入	6,866,000	16,640	0	16,640		16,640	0	16,640	
服務收入	6,866,000	16,640	0	16,640		16,640	0	16,640	
教學收入	800,000	0	0	0		0	0	0	
推廣教育收入	800,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	175,406,000	13,780,000	13,780,000	0	0.00	34,560,000	34,560,000	0	0.00
文化機構發展補助收入	172,311,000	13,780,000	13,780,000	0	0.00	34,560,000	34,560,000	0	0.00
其他補助收入	2,095,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務收入	1,000,000	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	244,489,000	17,442,252	19,001,000	-1,558,748	-8.20	39,289,567	47,284,000	-7,994,433	-16.91
勞務成本	153,423,000	6,748,589	12,085,000	-5,336,411	-44.16	18,246,283	30,012,000	-11,765,717	-39.20
服務成本	153,423,000	6,748,589	12,085,000	-5,336,411	-44.16	18,246,283	30,012,000	-11,765,717	-39.20
教學成本	400,000	0	0	0		0	0	0	
推廣教育成本	400,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	90,666,000	10,693,663	6,916,000	3,777,663	54.62	21,043,284	17,272,000	3,771,284	21.83
管理費用及總務費用	90,666,000	10,693,663	6,916,000	3,777,663	54.62	21,043,284	17,272,000	3,771,284	21.83
業務賸餘(短絀)	-61,417,000	-3,645,612	-5,221,000	1,575,388	-30.17	-4,712,927	-12,724,000	8,011,073	-62.96
業務外收入	15,033,000	733,767	926,000	-192,233	-20.76	1,197,665	1,832,000	-634,335	-34.63
財務收入	3,103,000	662,095	260,000	402,095	154.65	662,100	520,000	142,100	27.33
利息收入	3,103,000	662,095	260,000	402,095	154.65	662,100	520,000	142,100	27.33
其他業務外收入	11,930,000	71,672	666,000	-594,328	-89.24	535,565	1,312,000	-776,435	-59.18
資產使用及權利金收入	8,922,000	53,185	666,000	-612,815	-92.01	488,647	1,312,000	-823,353	-62.76
違規罰款收入	0	0	0	0		1,245	0	1,245	
雜項收入	3,008,000	18,487	0	18,487		45,673	0	45,673	
業務外賸餘(短絀)	15,033,000	733,767	926,000	-192,233	-20.76	1,197,665	1,832,000	-634,335	-34.63
本期賸餘(短絀)	-46,384,000	-2,911,845	-4,295,000	1,383,155	-32.20	-3,515,262	-10,892,000	7,376,738	-67.73

**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113年02月份

單位:新臺幣元

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

備註：

一、截至本(2)月止賸餘(短絀)，累計實際短絀數3,515,262元，較累計預算短絀數10,892,000元，減少短絀7,376,738元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)至本(2)月止，累計實際短絀數4,712,927元，較累計預算短絀數12,724,000元，減少短絀8,011,073元，主要包括：

1. 服務收入較預算數多，主要係因本館提早於2月份重新開館門票收入增加所致。
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多，主要係本館於2月重新開館增加委外清潔、保全及水電費等所致。

(二)業務外賸餘(短絀)至本(2)月止，累計實際賸餘數1,197,665元，較累計預算賸餘數1,832,000元，減少賸餘634,335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1,245元，係「生生不息-史博建築呢喃特展」展場施作第二期逾期違約罰款所致。
4. 雜項收入較預算數多，主要係因配合廠商作業，部分112年度代售書款等收入於本年度入帳所致。

二、其他業務收入

1. 其他補助收入：文化部補助「國立歷史博物館升級發展計畫」本年度預算數2,095,000元，本(113)年截至本(02)月累計實際補助收入為0元。
2. 文化機構發展補助收入：本年度預算數172,311,000元，本(113)年截至本(2)月累計實際補助收入為34,560,000元。

三、截至本(2)月止，本館之專任員工(人)數為64人。

四、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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113年02月29日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,187,895,651	100.00	負債	127,402,959	4.00
流動資產	270,490,423	8.48	流動負債	108,793,942	3.41
現金	107,696,724	3.38	應付款項	48,032,424	1.51
銀行存款	107,396,724	3.37	應付代收款	24,737,260	0.78
零用及週轉金	300,000	0.01	應付費用	5,847,096	0.18
流動金融資產	154,200,000	4.84	應付稅款	24,648	0.00
其他金融資產－流動	154,200,000	4.84	其他應付款	17,423,420	0.55
預付款項	8,593,699	0.27	預收款項	60,761,518	1.91
預付費用	8,593,699	0.27	預收收入	60,761,518	1.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,914,903	1.60	其他負債	18,609,017	0.58
非流動金融資產	33,600,000	1.05	什項負債	18,609,017	0.58
其他金融資產－非流動	33,600,000	1.05	存入保證金	14,244,691	0.45
準備金	17,314,903	0.54	應付退休及離職金	4,297,903	0.13
退休及離職準備金	4,297,903	0.13	暫收及待結轉帳項	66,423	0.00
其他準備金	13,017,000	0.41	淨值	3,060,492,692	96.00
不動產、廠房及設備	2,294,070,675	71.96	基金	2,365,903,213	74.22
房屋及建築	0	0.00	基金	2,365,903,213	74.22
房屋及建築	8,055,732	0.25	基金	2,365,903,213	74.22
累計折舊－房屋及建築	-8,055,732	-0.25	公積	310,006,891	9.72
機械及設備	13,446,003	0.42	資本公積	310,006,891	9.72
機械及設備	30,368,104	0.95	受贈公積	310,006,891	9.72
累計折舊－機械及設備	-16,922,101	-0.53	累積餘絀	384,582,588	12.06
交通及運輸設備	1,123,755	0.04	累積賸餘	388,097,850	12.17
交通及運輸設備	5,304,104	0.17	累積賸餘	388,097,850	12.17
累計折舊－交通及運輸設備	-4,180,349	-0.13	累積短絀	-3,515,262	-0.11
什項設備	2,258,229,676	70.84	本期短絀	-3,515,262	-0.11
什項設備	2,263,214,836	70.99			
累計折舊－什項設備	-4,985,160	-0.16			

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113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	21,271,241	0.67			
未完工程	17,671,241	0.55			
訂購機件及設備款	3,600,000	0.11			
其他資產	572,419,650	17.96			
遞延資產	572,250,500	17.95			
遞延費用	572,250,500	17.95			
什項資產	169,150	0.01			
存出保證金	169,150	0.01			
代管資產	546,028,146	17.13			
累計折舊－代管資產	-2,257,028	-0.07			
應付代管資產	-543,771,118	-17.06			
合 計	3,187,895,651	100.00	合 計	3,187,895,651	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為4,537,500元。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為4,537,500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：「專案計畫-國立歷史博物館升級發展計畫」本年度預算數52,615,000元，本(113)年截至(02)月累積增撥基金為0元。
5. 珍貴不動產465,405,370元、珍貴動產2,255,356,760元，合計2,720,762,130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113年02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	7,642	100,000	7.64	883	121	762	629.75	6,748,589	12,085,000	-5,336,411	-44.16
		累計數	114,463	200,000	57.23	159	150	9	6.00	18,246,283	30,012,000	-11,765,717	-39.20
館務服務	人次	本月數	7,642	100,000	7.64	883	121	762	629.75	6,748,589	12,085,000	-5,336,411	-44.16
		累計數	114,463	200,000	57.23	159	150	9	6.00	18,246,283	30,012,000	-11,765,717	-39.20

預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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113年02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	131,663,832	5,000,000	0	0	136,663,832	0	0	0	0		0			
國立歷史博物館升級發展計畫	131,663,832	5,000,000	0	0	136,663,832	0	0	0	0		0			
一般建築及設備計畫	11,920,801	16,670,000	0	0	28,590,801	4,492,366	470,260	0	470,260	10.47	-4,022,106	-89.53		
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	0	15,173,044	2,394,886	54,500	0	54,500	2.28	-2,340,386	-97.72	本館監視、空氣品質偵測等系統已配合開館期程設置完成，預計3月份辦理驗收後撥付款項。	將儘速完成驗收及撥款程序。
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	0	15,173,044	2,394,886	54,500	0	54,500	2.28	-2,340,386	-97.72		
交通及運輸設備	230,277	0	0	0	230,277	0	98,000	0	98,000		98,000		為配合開館作業需要，緊急採購音響設備。	本次提前動支預算確有其必要性，嗣後力求覈實分配預算。
交通及運輸設備	230,277	0	0	0	230,277	0	98,000	0	98,000		98,000			
什項設備	2,687,480	10,500,000	0	0	13,187,480	2,097,480	317,760	0	317,760	15.15	-1,779,720	-84.85	本館監視系統案配合開館已完成設置，預計3月份完成驗收後撥付款項。	將儘速完成驗收及撥款程序。
什項設備	2,687,480	10,500,000	0	0	13,187,480	2,097,480	317,760	0	317,760	15.15	-1,779,720	-84.85		
總計	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	4,492,366	470,260	0	470,260	10.47	-4,022,106	-89.53		
不動產、廠房及設備	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	4,492,366	470,260	0	470,260	10.47	-4,022,106	-89.53		
房屋及建築	131,417,827	0	0	0	131,417,827	0	0	0	0		0			
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	0	15,173,044	2,394,886	54,500	0	54,500	2.28	-2,340,386	-97.72		
交通及運輸設備	230,277	0	0	0	230,277	0	98,000	0	98,000		98,000			
什項設備	2,933,485	15,500,000	0	0	18,433,485	2,097,480	317,760	0	317,760	15.15	-1,779,720	-84.85		
總計	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	4,492,366	470,260	0	470,260	10.47	-4,022,106	-89.53		

備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。