

國立歷史博物館作業基金

收支餘絀表

中華民國112年度

| 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 業務收入 | 197,591,000 | 100.00 | 197,755,364 | 100.00 |
| 勞務收入 | 500,000 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 服務收入 | 500,000 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 其他業務收入 | 197,091,000 | 99.75 | 197,755,364 | 100.00 |
| 文化機構發展補助收入 | 168,344,000 | 85.20 | 168,344,000 | 85.13 |
| 其他補助收入 | 28,747,000 | 14.55 | 29,411,364 | 14.87 |
| 業務成本與費用 | 268,049,000 | 135.66 | 199,551,979 | 100.91 |
| 勞務成本 | 195,080,000 | 98.73 | 130,906,526 | 66.20 |
| 服務成本 | 195,080,000 | 98.73 | 130,906,526 | 66.20 |
| 管理及總務費用 | 72,969,000 | 36.93 | 68,645,453 | 34.71 |
| 管理費用及總務費用 | 72,969,000 | 36.93 | 68,645,453 | 34.71 |
| 業務賸餘（短絀） | -70,458,000 | -35.66 | -1,796,615 | -0.91 |
| 業務外收入 | 9,696,000 | 4.91 | 116,031,216 | 58.67 |
| 財務收入 | 2,196,000 | 1.11 | 4,817,146 | 2.44 |
| 利息收入 | 2,196,000 | 1.11 | 4,817,146 | 2.44 |
| 其他業務外收入 | 7,500,000 | 3.80 | 111,214,070 | 56.24 |
| 資產使用及權利金收入 | 5,000,000 | 2.53 | 1,568,862 | 0.79 |
| 違規罰款收入 | 0 | 0.00 | 44,514 | 0.02 |
| 受贈收入 | 0 | 0.00 | 108,354,000 | 54.79 |
| 賠（補）償收入 | 0 | 0.00 | 5,000 | 0.00 |
| 雜項收入 | 2,500,000 | 1.27 | 1,241,694 | 0.63 |
| 業務外賸餘（短絀） | 9,696,000 | 4.91 | 116,031,216 | 58.67 |
| 本期賸餘（短絀） | -60,762,000 | -30.75 | 114,234,601 | 57.77 |

單位:新臺幣元

| 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|-------------|----------|-------------|--------|
| 金額 | % | 金額 | % |
| 164,364 | 0.08 | 201,578,340 | 100.00 |
| -500,000 | -100.00 | 0 | 0.00 |
| -500,000 | -100.00 | 0 | 0.00 |
| 664,364 | 0.34 | 201,578,340 | 100.00 |
| 0 | | 169,527,000 | 84.10 |
| 664,364 | 2.31 | 32,051,340 | 15.90 |
| -68,497,021 | -25.55 | 185,525,031 | 92.04 |
| -64,173,474 | -32.90 | 119,344,203 | 59.20 |
| -64,173,474 | -32.90 | 119,344,203 | 59.20 |
| -4,323,547 | -5.93 | 66,180,828 | 32.83 |
| -4,323,547 | -5.93 | 66,180,828 | 32.83 |
| 68,661,385 | -97.45 | 16,053,309 | 7.96 |
| 106,335,216 | 1,096.69 | 24,282,062 | 12.05 |
| 2,621,146 | 119.36 | 2,329,436 | 1.16 |
| 2,621,146 | 119.36 | 2,329,436 | 1.16 |
| 103,714,070 | 1,382.85 | 21,952,626 | 10.89 |
| -3,431,138 | -68.62 | 1,376,422 | 0.68 |
| 44,514 | -- | 29,871 | 0.01 |
| 108,354,000 | -- | 17,739,000 | 8.80 |
| 5,000 | -- | 0 | 0.00 |
| -1,258,306 | -50.33 | 2,807,333 | 1.39 |
| 106,335,216 | 1,096.69 | 24,282,062 | 12.05 |
| 174,996,601 | -- | 40,335,371 | 20.01 |

國立歷史博物館作業基金 餘絀撥補表

中華民國112年度

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 | |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 賸餘之部 | 242,377,000 | 100.00 | 388,097,850 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 0 | | 114,234,601 | 29.43 |
| 前期未分配賸餘 | 242,377,000 | 100.00 | 273,863,249 | 70.57 |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | 0 | | 0 | |
| 公積轉列數 | 0 | | 0 | |
| 其他轉入數 | 0 | | 0 | |
| 分配之部 | 60,762,000 | 25.07 | 0 | |
| 填補累積短絀 | 60,762,000 | 25.07 | 0 | |
| 提存公積 | 0 | | 0 | |
| 賸餘撥充基金數 | 0 | | 0 | |
| 解繳公庫淨額 | 0 | | 0 | |
| 其他依法分配數 | 0 | | 0 | |
| 未分配賸餘 | 181,615,000 | 74.93 | 388,097,850 | 100.00 |
| 短絀之部 | 60,762,000 | 100.00 | 0 | |
| 本期短絀 | 60,762,000 | 100.00 | 0 | |
| 前期待填補之短絀 | 0 | | 0 | |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | 0 | | 0 | |
| 其他轉入數 | 0 | | 0 | |
| 填補之部 | 60,762,000 | 100.00 | 0 | |
| 撥用賸餘 | 60,762,000 | 100.00 | 0 | |
| 撥用公積 | 0 | | 0 | |
| 折減基金 | 0 | | 0 | |
| 公庫撥款 | 0 | | 0 | |
| 待填補之短絀 | 0 | | 0 | |

單位:新臺幣元

| 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|-------------|---------|-------------|--------|
| 金額 | % | 金額 | % |
| 145,720,850 | 60.12 | 273,863,249 | 100.00 |
| 114,234,601 | -- | 40,335,371 | 14.73 |
| 31,486,249 | 12.99 | 233,527,878 | 85.27 |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| -60,762,000 | -100.00 | 0 | |
| -60,762,000 | -100.00 | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 206,482,850 | 113.69 | 273,863,249 | 100.00 |
| | | | |
| -60,762,000 | -100.00 | 0 | |
| -60,762,000 | -100.00 | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| -60,762,000 | -100.00 | 0 | |
| -60,762,000 | -100.00 | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |

國立歷史博物館作業基金 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| ▼業務活動之現金流量 | -56,478,000 | 5,176,460 | 61,654,460 | -- |
| 本期賸餘（短絀） | -60,762,000 | 114,234,601 | 174,996,601 | -- |
| 利息股利之調整 | -2,196,000 | -4,817,146 | -2,621,146 | 119.36 |
| 利息收入 | -2,196,000 | -4,817,146 | -2,621,146 | 119.36 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -62,958,000 | 109,417,455 | 172,375,455 | -- |
| 調整項目 | 6,430,000 | -104,662,102 | -111,092,102 | -- |
| 折舊、減損及折耗 | 6,430,000 | 14,710,378 | 8,280,378 | 128.78 |
| 房屋及建築 | 0 | 8,055,732 | 8,055,732 | -- |
| 機械及設備 | 1,770,000 | 4,725,798 | 2,955,798 | 166.99 |
| 交通及運輸設備 | 320,000 | 282,306 | -37,694 | -11.78 |
| 什項設備 | 3,500,000 | 816,454 | -2,683,546 | -76.67 |
| 代管資產 | 840,000 | 830,088 | -9,912 | -1.18 |
| 其他 | 0 | -108,354,000 | -108,354,000 | -- |
| 什項設備 | 0 | -108,354,000 | -108,354,000 | -- |
| 流動資產淨減（淨增） | 0 | -13,900,124 | -13,900,124 | -- |
| 流動負債淨增（淨減） | 0 | 2,881,644 | 2,881,644 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -56,528,000 | 4,755,353 | 61,283,353 | -- |
| 收取利息 | 50,000 | 421,107 | 371,107 | 742.21 |
| ▼業務活動之淨現金流入（流出） | -56,478,000 | 5,176,460 | 61,654,460 | -- |
| ▼投資活動之現金流量 | -116,479,000 | -123,831,876 | -7,352,876 | 6.31 |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 0 | 28,800,000 | 28,800,000 | -- |
| 減少流動金融資產 | 0 | 28,800,000 | 28,800,000 | -- |
| 收取利息 | 2,146,000 | 4,396,039 | 2,250,039 | 104.85 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -22,230,000 | -12,529,431 | 9,700,569 | -43.64 |
| 增加不動產、廠房及設備 | -22,230,000 | -12,529,431 | 9,700,569 | -43.64 |
| 固定資產之增置 | -22,230,000 | -12,529,431 | 9,700,569 | -43.64 |
| 房屋及建築 | 0 | -670,877 | -670,877 | -- |
| 機械及設備 | -7,780,000 | -1,753,131 | 6,026,869 | -77.47 |
| 交通及運輸設備 | 0 | -43,050 | -43,050 | -- |
| 什項設備 | -14,450,000 | -1,986,206 | 12,463,794 | -86.25 |
| 購建中固定資產 | 0 | -8,076,167 | -8,076,167 | -- |
| 增加無形資產及其他資產 | -96,395,000 | -144,498,484 | -48,103,484 | 49.90 |
| 增加其他資產 | -96,395,000 | -144,498,484 | -48,103,484 | 49.90 |
| 增加遞延費用 | -96,395,000 | -144,498,484 | -48,103,484 | 49.90 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -116,479,000 | -123,831,876 | -7,352,876 | 6.31 |
| ▼籌資活動之現金流量 | 49,771,000 | 51,573,887 | 1,802,887 | 3.62 |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 0 | 9,074,766 | 9,074,766 | -- |
| 增加其他負債 | 0 | 9,074,766 | 9,074,766 | -- |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 49,771,000 | 49,771,000 | 0 | |
| 增加基金 | 49,771,000 | 49,771,000 | 0 | |
| 公庫撥款增置固定資產 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 公庫增撥遞延資產 | 49,721,000 | 49,721,000 | 0 | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | 0 | -7,271,879 | -7,271,879 | -- |

國立歷史博物館作業基金 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------|--------------|-------------|------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 減少其他負債 | 0 | -7,271,879 | -7,271,879 | -- |
| ▼籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,771,000 | 51,573,887 | 1,802,887 | 3.62 |
| ▼匯率影響數 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼現金及約當現金之淨增（淨減） | -123,186,000 | -67,081,529 | 56,104,471 | -45.54 |
| ▼期初現金及約當現金 | 165,208,000 | 191,865,426 | 26,657,426 | 16.14 |
| ▼期末現金及約當現金 | 42,022,000 | 124,783,897 | 82,761,897 | 196.95 |

附註：

一、業務活動之現金流量「調整項目」：

- (一)折舊1,471萬378元。
- (二)其他1億835萬4,000元，係接受民間捐贈文物，增加受贈收入。
- (三)流動資產淨增1,390萬124元，係預付款項淨增1390萬124元。
- (四)流動負債淨增288萬1,644元，係應付款項淨增314萬5,658元及預收款項淨減26萬4,014元。

二、投資活動之現金流量「增加無形資產及其他資產」：係增加其他資產(遞延費用)1億4,449萬8,484元。

三、籌資活動之現金流量「增加短期債務、流動金融負債及其他負債」：係增加其他負債(存入保證金)907萬4,766元。

四、籌資活動之現金流量「減少短期債務、流動金融負債及其他負債」：係減少其他負債(存入保證金)727萬1,879元。

五、不影響現金流量之投資及籌資活動：

- (一)退休離職準備金與應付退休及離職準備金同額增加30萬8,093元。
- (二)應付代管資產轉列受贈公積83萬88元、新增留本獎助學金100萬元。
- (三)暫收及待結轉帳項轉列基金4,019萬2,221元，係110年文化部移撥財產一批，當年度暫列「暫收及待結轉帳項」科目，於本年度循預算程序辦理轉列基金科目。
- (四)不動產、廠房及設備與暫收及待結轉帳項同額增加5萬369元，係國有財產署移撥承德宿舍個人電腦267元、及冷氣機等5萬102元。
- (五)以前年度購建中固定資產科目(未完工程)，本年度完工後調整轉正不動產、廠房及設備科目(房屋及建築)738萬4,855元，係增列臺銀宿舍群南三棟建物財產。

國立歷史博物館作業基金 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新台幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增 減 | |
|------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資產 | 3,720,619,692 | 100.00 | 3,550,571,098 | 100.00 | 170,048,594 | 4.79 |
| 流動資產 | 298,492,772 | 8.02 | 380,474,177 | 10.72 | -81,981,405 | -21.55 |
| 現金 | 124,783,897 | 3.35 | 191,865,426 | 5.40 | -67,081,529 | -34.96 |
| 銀行存款 | 124,483,897 | 3.35 | 191,565,426 | 5.40 | -67,081,529 | -35.02 |
| 零用及週轉金 | 300,000 | 0.01 | 300,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 流動金融資產 | 154,200,000 | 4.14 | 183,000,000 | 5.15 | -28,800,000 | -15.74 |
| 其他金融資產－流動 | 154,200,000 | 4.14 | 183,000,000 | 5.15 | -28,800,000 | -15.74 |
| 預付款項 | 19,508,875 | 0.52 | 5,608,751 | 0.16 | 13,900,124 | 247.83 |
| 預付費用 | 19,508,875 | 0.52 | 5,608,751 | 0.16 | 13,900,124 | 247.83 |
| 投資、長期應收款、貸 墊款及準備金 | 50,867,473 | 1.37 | 49,559,380 | 1.40 | 1,308,093 | 2.64 |
| 非流動金融資產 | 33,600,000 | 0.90 | 33,600,000 | 0.95 | 0 | 0.00 |
| 其他金融資產－非 流動 | 33,600,000 | 0.90 | 33,600,000 | 0.95 | 0 | 0.00 |
| 準備金 | 17,267,473 | 0.46 | 15,959,380 | 0.45 | 1,308,093 | 8.20 |
| 退休及離職準備金 | 4,250,473 | 0.11 | 3,942,380 | 0.11 | 308,093 | 7.81 |
| 其他準備金 | 13,017,000 | 0.35 | 12,017,000 | 0.34 | 1,000,000 | 8.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,294,444,981 | 61.67 | 2,187,391,471 | 61.61 | 107,053,510 | 4.89 |
| 房屋及建築 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 房屋及建築 | 8,055,732 | 0.22 | 0 | 0.00 | 8,055,732 | |
| 累計折舊－房屋及 建築 | -8,055,732 | -0.22 | 0 | 0.00 | -8,055,732 | |
| 機械及設備 | 14,113,447 | 0.38 | 17,085,847 | 0.48 | -2,972,400 | -17.40 |
| 機械及設備 | 30,297,550 | 0.81 | 33,389,635 | 0.94 | -3,092,085 | -9.26 |
| 累計折舊－機械及 設備 | -16,184,103 | -0.43 | -16,303,788 | -0.46 | 119,685 | -0.73 |
| 交通及運輸設備 | 1,063,139 | 0.03 | 1,302,395 | 0.04 | -239,256 | -18.37 |
| 交通及運輸設備 | 5,206,104 | 0.14 | 5,364,231 | 0.15 | -158,127 | -2.95 |
| 累計折舊－交通及 運輸設備 | -4,142,965 | -0.11 | -4,061,836 | -0.11 | -81,129 | 2.00 |
| 什項設備 | 2,257,997,154 | 60.69 | 2,148,423,300 | 60.51 | 109,573,854 | 5.10 |
| 什項設備 | 2,262,897,076 | 60.82 | 2,177,529,141 | 61.33 | 85,367,935 | 3.92 |
| 累計折舊－什項設 備 | -4,899,922 | -0.13 | -29,105,841 | -0.82 | 24,205,919 | -83.17 |

單位:新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|--------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | 658,090,839 | 17.69 | 694,070,155 | 19.55 | -35,979,316 | -5.18 |
| 流動負債 | 95,628,144 | 2.57 | 92,746,500 | 2.61 | 2,881,644 | 3.11 |
| 應付款項 | 48,646,626 | 1.31 | 45,500,968 | 1.28 | 3,145,658 | 6.91 |
| 應付代收款 | 20,162,785 | 0.54 | 11,238,013 | 0.32 | 8,924,772 | 79.42 |
| 應付費用 | 11,060,421 | 0.30 | 16,389,535 | 0.46 | -5,329,114 | -32.52 |
| 其他應付款 | 17,423,420 | 0.47 | 17,873,420 | 0.50 | -450,000 | -2.52 |
| 預收款項 | 46,981,518 | 1.26 | 47,245,532 | 1.33 | -264,014 | -0.56 |
| 預收收入 | 46,981,518 | 1.26 | 47,245,532 | 1.33 | -264,014 | -0.56 |
| 其他負債 | 562,462,695 | 15.12 | 601,323,655 | 16.94 | -38,860,960 | -6.46 |
| 什項負債 | 562,462,695 | 15.12 | 601,323,655 | 16.94 | -38,860,960 | -6.46 |
| 存入保證金 | 12,911,634 | 0.35 | 11,108,747 | 0.31 | 1,802,887 | 16.23 |
| 應付退休及離職 金 | 4,250,473 | 0.11 | 3,942,380 | 0.11 | 308,093 | 7.81 |
| 暫收及待結轉帳 項 | 1,391,122 | 0.04 | 41,532,974 | 1.17 | -40,141,852 | -96.65 |
| 應付代管資產 | 543,909,466 | 14.62 | 544,739,554 | 15.34 | -830,088 | -0.15 |
| 淨值 | 3,062,528,853 | 82.31 | 2,856,500,943 | 80.45 | 206,027,910 | 7.21 |
| 基金 | 2,364,562,460 | 63.55 | 2,274,599,239 | 64.06 | 89,963,221 | 3.96 |
| 基金 | 2,364,562,460 | 63.55 | 2,274,599,239 | 64.06 | 89,963,221 | 3.96 |
| 基金 | 2,364,562,460 | 63.55 | 2,274,599,239 | 64.06 | 89,963,221 | 3.96 |
| 公積 | 309,868,543 | 8.33 | 308,038,455 | 8.68 | 1,830,088 | 0.59 |
| 資本公積 | 309,868,543 | 8.33 | 308,038,455 | 8.68 | 1,830,088 | 0.59 |
| 受贈公積 | 309,868,543 | 8.33 | 308,038,455 | 8.68 | 1,830,088 | 0.59 |
| 累積餘絀 | 388,097,850 | 10.43 | 273,863,249 | 7.71 | 114,234,601 | 41.71 |
| 累積賸餘 | 388,097,850 | 10.43 | 273,863,249 | 7.71 | 114,234,601 | 41.71 |
| 累積賸餘 | 388,097,850 | 10.43 | 273,863,249 | 7.71 | 114,234,601 | 41.71 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

國立歷史博物館作業基金 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新台幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增 減 | |
|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 購建中固定資產 | 21,271,241 | 0.57 | 20,579,929 | 0.58 | 691,312 | 3.36 |
| 未完工程 | 17,671,241 | 0.47 | 20,579,929 | 0.58 | -2,908,688 | -14.13 |
| 訂購機件及設備款 | 3,600,000 | 0.10 | 0 | 0.00 | 3,600,000 | |
| 其他資產 | 1,076,814,466 | 28.94 | 933,146,070 | 26.28 | 143,668,396 | 15.40 |
| 遞延資產 | 532,905,000 | 14.32 | 388,406,516 | 10.94 | 144,498,484 | 37.20 |
| 遞延費用 | 532,905,000 | 14.32 | 388,406,516 | 10.94 | 144,498,484 | 37.20 |
| 什項資產 | 543,909,466 | 14.62 | 544,739,554 | 15.34 | -830,088 | -0.15 |
| 代管資產 | 546,028,146 | 14.68 | 546,028,146 | 15.38 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊－代管資 產 | -2,118,680 | -0.06 | -1,288,592 | -0.04 | -830,088 | 64.42 |
| 合 計 | 3,720,619,692 | 100.00 | 3,550,571,098 | 100.00 | 170,048,594 | 4.79 |

- 一、信託代理與保證資產科目,本年度決算數為4,587,500元及上年度決算數為11,070,000元。
- 二、信託代理與保證負債科目,本年度決算數為4,587,500元及上年度決算數為11,070,000元。
- 三、本年度信託代理與保證資產(負債)科目主要係廠商存入作為履約保證及保固保證之設定質權定期存單348萬7,500元,以及銀行連帶保證書110萬元。
- 四、珍貴不動產4億6,540萬5,370元、珍貴動產22億5,535萬6,760元。
- 五、代管資產包含：
 - (一)珍貴不動產-土地4億4,223萬3,000元、珍貴不動產-房屋及建築2,317萬2,370元。
 - (二)土地5,732萬333元、房屋及建築2,118萬3,763元。

單位:新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-----|---------------|--------|---------------|--------|-------------|------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 3,720,619,692 | 100.00 | 3,550,571,098 | 100.00 | 170,048,594 | 4.79 |

國立歷史博物館作業基金

業務(外)收入明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務收入 | 197,591,000 | 197,755,364 | 164,364 | 0.08 | |
| 勞務收入 | 500,000 | 0 | -500,000 | -100.00 | |
| 服務收入 | 500,000 | 0 | -500,000 | -100.00 | 服務收入無實際數，主要係開館時程遞延，展覽門票無收入所致。 |
| 其他業務收入 | 197,091,000 | 197,755,364 | 664,364 | 0.34 | |
| 文化機構發展補助收入 | 168,344,000 | 168,344,000 | 0 | | 文化部對本館之經常性補助1億6,834萬4,000元。 |
| 其他補助收入 | 28,747,000 | 29,411,364 | 664,364 | 2.31 | 一、文化部補助：國立歷史博物館升級發展計畫2,874萬7,000元。 二、國科會補助： (一)「戰後臺灣藝術中的域外影響專題研究計畫」45萬9,884元。 (二)「不快樂的折衷與融合專題研究計畫」20萬4,480元。 |
| 業務外收入 | 9,696,000 | 116,031,216 | 106,335,216 | 1,096.69 | |
| 財務收入 | 2,196,000 | 4,817,146 | 2,621,146 | 119.36 | |
| 利息收入 | 2,196,000 | 4,817,146 | 2,621,146 | 119.36 | 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。 |
| 其他業務外收入 | 7,500,000 | 111,214,070 | 103,714,070 | 1,382.85 | |
| 資產使用及權利金收入 | 5,000,000 | 1,568,862 | -3,431,138 | -68.62 | 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。 |
| 違規罰款收入 | 0 | 44,514 | 44,514 | -- | 主要係酷獸奇航周邊商品設計製作案等逾期違約罰款所致。 |
| 受贈收入 | 0 | 108,354,000 | 108,354,000 | -- | 係接受外界捐贈文物所致。 |
| 賠(補)償收入 | 0 | 5,000 | 5,000 | -- | 係典藏品損壞保險理賠款收入所致。 |
| 雜項收入 | 2,500,000 | 1,241,694 | -1,258,306 | -50.33 | 主要係出借正片、代售書款等收入減少所致。 |
| 合 計 | 207,287,000 | 313,786,580 | 106,499,580 | 51.38 | |

國立歷史博物館作業基金 業務成本與費用明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務成本與費用 | 268,049,000 | 199,551,979 | -68,497,021 | -25.55 | |
| 勞務成本 | 195,080,000 | 130,906,526 | -64,173,474 | -32.90 | |
| 服務成本 | 195,080,000 | 130,906,526 | -64,173,474 | -32.90 | 主要係開館時程遞延，展場施作營運等費用未支付及本館人員懸缺、甄補作業耗時未能及時遴補人員所致。 |
| 用人費用 | 57,767,000 | 53,812,561 | -3,954,439 | -6.85 | |
| 正式員額薪 | 38,585,000 | 34,945,430 | -3,639,570 | -9.43 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 2,776,000 | 3,871,818 | 1,095,818 | 39.47 | |
| 超時工作報 | 1,952,000 | 1,234,603 | -717,397 | -36.75 | |
| 獎金 | 5,294,000 | 4,841,597 | -452,403 | -8.55 | |
| 退休及卹償 | 3,970,000 | 3,975,086 | 5,086 | 0.13 | |
| 福利費 | 5,190,000 | 4,944,027 | -245,973 | -4.74 | |
| 服務費用 | 128,432,000 | 65,157,595 | -63,274,405 | -49.27 | |
| 水電費 | 3,050,000 | 2,366,634 | -683,366 | -22.41 | |
| 郵電費 | 8,000 | 71,593 | 63,593 | 794.91 | |
| 旅運費 | 1,617,000 | 2,715,392 | 1,098,392 | 67.93 | 國外旅費預算數27萬5,000元，決算數83萬2,967元： 一、執行科技部專題研究計畫-龍的傳人展演建構，決算數40萬4,853元(科技部109.6.22科部綜字第1090036766號函)。 二、執行科技部專題研究計畫-戰後臺灣現代藝術中的域外影響，決算數17萬7,368元(科技部109.6.22科部綜字第1090036792號函)。 三、執行「博物館沉浸式環景劇場文化科技應用考察計畫」，決算數13萬4,016元(文化部112.4.25文源字第1123010559號函)。 四、執行「韓國國家博物館展示規劃考察計畫」，決算數11萬6,730元(文化部112.4.25文源字第1123010559號函)。 |
| 印刷裝訂及公告費 | 9,325,000 | 4,731,946 | -4,593,054 | -49.26 | |
| 修理保養及保固費 | 7,987,000 | 3,188,355 | -4,798,645 | -60.08 | |
| 保險費 | 985,000 | 973,654 | -11,346 | -1.15 | |

國立歷史博物館作業基金 業務成本與費用明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 一般服務費 | 16,935,000 | 12,110,225 | -4,824,775 | -28.49 | 一、外包費預算數837萬9,000元，決算數390萬9,666元，包括： (一)行動博物館保全預計進用人數1人、預算數55萬元；依業務需要覈實列支47萬4,428元、實際人力1人。 (二)展場保全預計進用人數18人、預算數573萬4,000元；依業務需要覈實列支92萬2,473元、實際人力11人。 (三)國立歷史博物館升級發展計畫專案助理預計進用人數3人、預算數209萬5,000元；依實際業務需要覈實列支251萬2,765元、實際人力3人。 二、計時計件人員酬金預算數732萬4,000元，決算數765萬5,449元，係臨時人員支援教育推廣活動、建置檔案資料庫業務及配合各項行政業務等12人，依實際業務需要覈實列支。 |
| 專業服務費 | 86,675,000 | 38,181,596 | -48,493,404 | -55.95 | |
| 推展費 | 1,850,000 | 818,200 | -1,031,800 | -55.77 | 推展費預算數185萬元，決算數81萬8,200元，係辦理推廣藝文、館務等活動媒體、網路露出及辦理各項活動業務宣導及採購紀念品，致贈國內外賓客，推廣館務等，依實際業務需要覈實列支。 |
| 材料及用品費 | 2,646,000 | 5,281,970 | 2,635,970 | 99.62 | |
| 使用材料費 | 400,000 | 633,545 | 233,545 | 58.39 | |
| 用品消耗 | 2,246,000 | 4,648,425 | 2,402,425 | 106.96 | |
| 租金與利息 | 6,040,000 | 6,271,352 | 231,352 | 3.83 | |
| 地租及水租 | 300,000 | 149,300 | -150,700 | -50.23 | |
| 房租 | 5,660,000 | 6,076,968 | 416,968 | 7.37 | |
| 交通及運輸 | 80,000 | 13,044 | -66,956 | -83.70 | |
| 設備租金 | | | | | |
| 什項設備租 | 0 | 32,040 | 32,040 | -- | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 195,000 | 223,048 | 28,048 | 14.38 | |
| 會費 | 45,000 | 30,000 | -15,000 | -33.33 | |
| 分擔 | 150,000 | 193,048 | 43,048 | 28.70 | |
| 其他 | 0 | 160,000 | 160,000 | -- | |
| 其他費用 | 0 | 160,000 | 160,000 | -- | |
| 管理及總務費用 | 72,969,000 | 68,645,453 | -4,323,547 | -5.93 | |

國立歷史博物館作業基金 業務成本與費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|------------|------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 管理費用及總務費用 | 72,969,000 | 68,645,453 | -4,323,547 | -5.93 | |
| 用人費用 | 49,980,000 | 44,266,361 | -5,713,639 | -11.43 | |
| 正式員額薪 | 19,892,000 | 17,412,259 | -2,479,741 | -12.47 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,649,000 | 1,918,974 | 269,974 | 16.37 | |
| 超時工作報 | 1,287,000 | 884,937 | -402,063 | -31.24 | |
| 獎金 | 5,253,000 | 5,284,510 | 31,510 | 0.60 | |
| 退休及卹償 | 18,572,000 | 16,173,128 | -2,398,872 | -12.92 | |
| 福利費 | 3,326,000 | 2,592,344 | -733,656 | -22.06 | |
| 提繳費 | 1,000 | 209 | -791 | -79.10 | |
| 服務費用 | 13,857,000 | 7,214,070 | -6,642,930 | -47.94 | |
| 水電費 | 2,640,000 | 1,079,132 | -1,560,868 | -59.12 | |
| 郵電費 | 1,010,000 | 940,389 | -69,611 | -6.89 | |
| 旅運費 | 0 | 4,965 | 4,965 | -- | |
| 印刷裝訂及公告費 | 0 | 38,872 | 38,872 | -- | |
| 修理保養及保固費 | 646,000 | 458,600 | -187,400 | -29.01 | |
| 保險費 | 350,000 | 115,095 | -234,905 | -67.12 | |
| 一般服務費 | 7,601,000 | 3,160,368 | -4,440,632 | -58.42 | 外包費預算數754萬5,000元，決算數310萬4,376元，係本館辦公房舍、舊台銀宿舍及鼎興倉庫環境清潔、保全、駕駛預計進用人數12人；依業務需要覈實列支、實際人力5人。 |
| 專業服務費 | 1,480,000 | 1,286,649 | -193,351 | -13.06 | |
| 公關慰勞費 | 130,000 | 130,000 | 0 | | 公關慰勞費預算數13萬元，決算數13萬元，包括： 一、公共關係費預算數8萬7,000元，決算數8萬7,000元，係加強與各界公共關係之費用。 二、員工慰勞費預算數4萬3,000元，決算數4萬3,000元，係對員工慰勞、餽贈等費用。 |
| 材料及用品費 | 1,240,000 | 573,315 | -666,685 | -53.76 | |
| 使用材料費 | 80,000 | 97,133 | 17,133 | 21.42 | |
| 用品消耗 | 1,160,000 | 476,182 | -683,818 | -58.95 | |
| 租金與利息 | 700,000 | 471,272 | -228,728 | -32.68 | |
| 什項設備租 | 700,000 | 471,272 | -228,728 | -32.68 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,430,000 | 14,710,378 | 8,280,378 | 128.78 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 5,590,000 | 13,880,290 | 8,290,290 | 148.31 | |

國立歷史博物館作業基金 業務成本與費用明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------------------------|---------|-----------|---------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他折舊性 資產折舊 | 840,000 | 830,088 | -9,912 | -1.18 | |
| 稅捐與規費（ 強制費） | 42,000 | 84,105 | 42,105 | 100.25 | |
| 消費與行為 | 20,000 | 18,826 | -1,174 | -5.87 | |
| 規 費 | 22,000 | 65,279 | 43,279 | 196.72 | |
| 會費、捐助、 補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費 | 720,000 | 1,325,952 | 605,952 | 84.16 | |
| 分 擔 | 720,000 | 1,325,952 | 605,952 | 84.16 | |

備註：

一、外包費預算數1,592萬4,000元，決算數701萬4,042元，包括：

- (一)行動博物館保全預計進用人數1人、預算數55萬元；依業務需要覈實列支47萬4,428元、實際人力1人。
- (二)展場保全預計進用人數18人、預算數573萬4,000元；依業務需要覈實列支92萬2,473元、實際人力11人。
- (三)國立歷史博物館升級發展計畫專案助理預計進用人數3人、預算數209萬5,000元；依實際業務需要覈實列支251萬2,765元、實際人力3人。
- (四)本館辦公房舍、舊台銀宿舍及鼎興倉庫環境清潔、保全、駕駛預計進用人數12人、預算數754萬5,000元；依業務需要覈實列支310萬4,376元、實際人力5人。

二、計時計件人員酬金預算數732萬4,000元，決算數765萬5,449元：係臨時人員支援教育推廣活動、建置檔案資料庫業務及配合各項行政業務等12人，依實際業務需要覈實列支。

三、管制性項目

- (一)國外旅費預算數27萬5,000元，決算數83萬2,967元，決算數較預算數增加，係因執行國科會補助計畫所致。
- (二)大陸地區旅費預算數15萬元，決算數15萬元，依實際業務需要覈實列支。
- (三)推展費預算數185萬元，決算數81萬8,200元，係辦理推廣藝文、館務等活動媒體、網路露出及辦理各項活動業務宣導及採購紀念品，致贈國內外賓客，推廣館務等所需經費，依實際業務需要覈實列支。
- (五)公共關係費預算數8萬7,000元，決算數8萬7,000元，係加強與各界公共關係之費用。
- (六)員工慰勞費預算數4萬3,000元，決算數4萬3,000元，係對員工慰勞、餽贈等費用。

四、「國立歷史博物館升級發展計畫」本年度預算數6,102萬8,000元，決算數1,788萬4,600元。

國立歷史博物館作業基金 資產折舊明細表

中華民國112年度

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | 土 地 改 良 物 | 房 屋 及 建 築 | 機 械 及 設 備 | 交 通 及 運 輸 設 備 | 什 項 設 備 |
| 原值 | 0 | 0 | 33,389,635 | 5,364,231 | 2,177,529,141 |
| 減：以前年度已提折舊數 | 0 | 0 | 16,303,788 | 4,061,836 | 29,105,841 |
| 上年度期末帳面價值 | 0 | 0 | 17,085,847 | 1,302,395 | 2,148,423,300 |
| 加：本年度新增資產價值 | 0 | 8,055,732 | 1,753,398 | 43,050 | 110,390,308 |
| 減：本年度減少資產價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加減：調整欄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減：本年度提列折舊數 | 0 | 8,055,732 | 4,725,798 | 282,306 | 816,454 |
| 本年度期末帳面價值 | 0 | 0 | 14,113,447 | 1,063,139 | 2,257,997,154 |
| 本年度提列折舊數 | 0 | 8,055,732 | 4,725,798 | 282,306 | 816,454 |
| 管理及總務費用 | 0 | 8,055,732 | 4,725,798 | 282,306 | 816,454 |
| 合 計 | 0 | 8,055,732 | 4,725,798 | 282,306 | 816,454 |

一、本年度新增資產價值欄說明：

- (一)房屋及建築：本年度增置805萬5,732元，係國立歷史博物館升級發展計畫增置之臺銀宿舍群三棟建築。
- (二)機械及設備：本年度增置175萬3,131元，國有財產署移撥承德宿舍個人電腦267元，共計175萬3,398元。
- (三)交通及運輸設備：本年度增置4萬3,050元。
- (四)什項設備：本年度增置198萬6,206元，接受民間捐贈文物1億835萬4,000元，國有財產署移撥承德宿舍冷氣機等5萬102元，共計1億1,039萬308元。

二、非折舊性資產：

- (一)什項設備(珍貴動產)22億5,535萬6,760元。
- (二)代管資產(珍貴不動產-房屋及建築)2,317萬2,370元。
- (三)代管資產(珍貴不動產-土地)4億4,223萬3,000元。
- (四)代管資產(土地)5,732萬333元。

單位:新臺幣元 單位:新臺幣元

| 租賃資產 | 租賃權益 改良 | 生產性 植 物 | 投資性 不動產 | 其他 | 合 計 |
|------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46,474,813 | 2,262,757,820 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,288,592 | 50,760,057 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45,186,221 | 2,211,997,763 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,242,488 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 830,088 | 14,710,378 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 44,356,133 | 2,317,529,873 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 830,088 | 14,710,378 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 830,088 | 14,710,378 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 830,088 | 14,710,378 |

國立歷史博物館作業基金
 資產報廢明細表
 中華民國112年度

| 科 目 | 決算數 | | | | |
|-----------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| | 帳 面 價 值 | | | 殘餘價值 (4) | 未實現重估 增值減少數 (5) |
| | 成 本 或 重估價值 (1) | 已 提 折舊額 (2) | 淨 額 (3)=(1)-(2) | | |
| 不動產、廠房及設備 | 30,069,033 | 30,069,033 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 4,845,483 | 4,845,483 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 201,177 | 201,177 | 0 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 25,022,373 | 25,022,373 | 0 | 0 | 0 |

單位：新臺幣元

| 報廢短絀 (6)=(3)-(4)- (5) | 報廢損失 預算數 | 比較增減 | |
|-----------------------------|-------------|------|---|
| | | 金額 | % |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |

國立歷史博物館作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|---------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 公庫增撥基金數 | 49,771,000 | 49,771,000 | 0 | |
| 公庫增撥數 | 49,771,000 | 49,771,000 | 0 | 以現金增撥國立歷史博物館升級發展計畫增加遞延資產4,972萬1,000元及博物館智慧升級示範計畫增加固定資產5萬元。 |
| 合 計 | 49,771,000 | 49,771,000 | 0 | |

國立歷史博物館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國112年度

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | |
|------------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------|
| | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 |
| 不動產、廠房及設備 | 141,260,876 | 22,230,000 | 0 | 0 | 163,490,876 |
| 房屋及建築 | 136,564,871 | 0 | 0 | 0 | 136,564,871 |
| 房屋及建築 | 136,564,871 | 0 | 0 | -4,476,167 | 132,088,704 |
| 未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 4,476,167 | 4,476,167 |
| 機械及設備 | 780,000 | 7,780,000 | 0 | 2,220,475 | 10,780,475 |
| 機械及設備 | 780,000 | 7,780,000 | 0 | 2,220,475 | 10,780,475 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 273,327 | 273,327 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 273,327 | 273,327 |
| 什項設備 | 3,916,005 | 14,450,000 | 0 | -2,493,802 | 15,872,203 |
| 什項設備 | 3,916,005 | 14,450,000 | 0 | -6,093,802 | 12,272,203 |
| 訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 合 計 | 141,260,876 | 22,230,000 | 0 | 0 | 163,490,876 |

附註：

撥入受贈及整理：

一、機械及設備267元：係國有財產署移撥承德宿舍個人電腦。

二、什項設備1億840萬4,102元：

(一)接受民間捐贈文物1億835萬4,000元。

(二)國有財產署移撥承德宿舍冷氣機等財產5萬102元。

四、工程管理費：

(一) 國立歷史博物館升級發展計畫之遞延資產依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按0.7%~3%估算工程管理費390萬2,000元，本年度編列77萬4,000元，決算數119萬5,614元，係外聘專家學者出席審查費等。

(二)國立歷史博物館升級發展計畫之固定資產依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按0.7%~3%估算工程管理費，無預算數，決算數11萬6,638元，係督導會議委員出席費等。(係使用以前年度保留款工程管理費支用)

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | 比較增減數 | 本年度保留數 | 說 明 |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12,529,431 | -150,961,445 | 143,584,633 | |
| 5,147,044 | -131,417,827 | 131,417,827 | 國立歷史博物館升級發展計畫：以前年度保留數1億3,656萬4,871元，無預算數，執行數514萬7,044元。 |
| 670,877 | -131,417,827 | 131,417,827 | |
| 4,476,167 | 0 | 0 | |
| 1,753,131 | -9,027,344 | 9,003,044 | 經常性：以前年度保留數78萬元，預算數778萬元，配合業務需要，依規定於年度固定資產預算額度內自什項設備調整222萬475元辦理，執行數175萬3,131元。 |
| 1,753,131 | -9,027,344 | 9,003,044 | |
| 43,050 | -230,277 | 230,277 | 經常性：無預算數，配合業務需要，依規定於年度固定資產預算額度內自什項設備調整27萬3,327元辦理，執行數4萬3,050元。 |
| 43,050 | -230,277 | 230,277 | |
| 5,586,206 | -10,285,997 | 2,933,485 | 一、經常性：以前年度保留數7萬元，預算數1,445萬元，配合業務需要，依規定於年度固定資產預算額度內調整222萬475元至機械及設備、27萬3,327元至交通及運輸設備辦理，執行數198萬6,206元。 二、國立歷史博物館升級發展計畫：以前年度保留數384萬6,005元，無預算數，執行數360萬元。 |
| 1,986,206 | -10,285,997 | 2,933,485 | |
| 3,600,000 | 0 | 0 | |
| 12,529,431 | -150,961,445 | 143,584,633 | |

國立歷史博物館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國112年度

| 計畫名稱 | 全 部 計 畫 | | | 預 算 | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 | | | |
| | | | | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 |
| 專案計畫 | 497,468,000 | | | 140,410,876 | 0 | 0 | 0 |
| 國立歷史博物館 升級發展計畫 | 497,468,000 | 以軟、硬體設施之整合 規劃，強化典藏、研 究、展覽、文創、教育 等核心業務，全面性提 升館舍空間、服務機能 與營運管理品質。 | 104.05 116.12 | 140,410,876 | 0 | 0 | 0 |
| 一般建築及設備 | | | | 850,000 | 22,230,000 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | | | 112.01 112.12 | 780,000 | 7,780,000 | 0 | 2,220,475 |
| 機械及設備 | | | 112.01 112.12 | 780,000 | 7,780,000 | 0 | 2,220,475 |
| 交通及運輸設備 | | | 112.01 112.12 | 0 | 0 | 0 | 273,327 |
| 交通及運輸設 備 | | | 112.01 112.12 | 0 | 0 | 0 | 273,327 |
| 什項設備 | | | 112.01 112.12 | 70,000 | 14,450,000 | 0 | -2,493,802 |
| 什項設備 | | | 112.01 112.12 | 70,000 | 14,450,000 | 0 | -2,493,802 |
| 合 計 | 497,468,000 | | . | 141,260,876 | 22,230,000 | 0 | 0 |

單位:新臺幣元

| 數 | | | | 決 算 | | | | 未達成或超預算之原因 |
|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 數 | | 截至本年度累計數 | | 本 年 度 額 | 本年度金額占可用預算數% | 截至本年度累計數金額 | 截至本年度累計決算數佔累計預算數% | |
| 合 計 | 占全部計畫% | 金 額 | 占全部計畫% | | | | | |
| 140,410,876 | 28.23 | 250,203,000 | 50.30 | 8,747,044 | 6.23 | 30,849,411 | 12.33 | |
| 140,410,876 | 28.23 | 250,203,000 | 50.30 | 8,747,044 | 6.23 | 30,849,411 | 12.33 | 文物庫房規劃設計案因重新發包，影響設計及工程發包進度及預算執行，本年度未能執行預算已申請保留至以後年度繼續執行。 |
| 23,080,000 | | 23,080,000 | | 3,782,387 | 16.39 | 3,782,387 | 16.39 | |
| 10,780,475 | | 10,780,475 | | 1,753,131 | 16.26 | 1,753,131 | 16.26 | 一、配合業務需要，依規定於年度固定資產預算額度內自什項設備調整222萬475元辦理， 二、配合本館展場施工進度進行展場資訊設備建置作業及BI創意共學空間進場施工作業，保留至下年度執行。 |
| 10,780,475 | | 10,780,475 | | 1,753,131 | 16.26 | 1,753,131 | 16.26 | |
| 273,327 | | 273,327 | | 43,050 | 15.75 | 43,050 | 15.75 | 一、配合業務需要，依規定於年度固定資產預算額度內自什項設備調整27萬3,327元辦理。 二、配合本館主體工程進度，資訊機房UPS不斷電系統建置，保留至下年度執行。 |
| 273,327 | | 273,327 | | 43,050 | 15.75 | 43,050 | 15.75 | |
| 12,026,198 | | 12,026,198 | | 1,986,206 | 16.52 | 1,986,206 | 16.52 | 一、配合業務需要，依規定於年度固定資產預算額度內調整222萬475元至機械及設備、27萬3,327元至交通及運輸設備辦理。 二、配合本館主體工程進度，辦理監視系統、資訊機房、親子空間等設備及家具建置，保留至下年度執行。 |
| 12,026,198 | | 12,026,198 | | 1,986,206 | 16.52 | 1,986,206 | 16.52 | |
| 163,490,876 | 32.86 | 273,283,000 | 54.93 | 12,529,431 | 7.66 | 34,631,798 | 12.67 | |

國立歷史博物館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國112年度

| 項 目 | 單位 | 預 算 數 | | 決 算 數 | |
|------|----|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | | 數量 | 金 額 | 數量 | 金 額 |
| 服務成本 | 人次 | 1,280,000 | 195,080,000 | 1,405,512 | 130,906,526 |
| | 人次 | 1,280,000 | 195,080,000 | 1,405,512 | 130,906,526 |

單位:新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|---------|------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| 125,512 | 9.81 | -64,173,474.00 | -32.90 | |
| 125,512 | 9.81 | -64,173,474.00 | -32.90 | <p>一、本館自107年7月進行修館整建，積極辦理各項館藏文物國內巡迴展，藉此活化館藏文物，擴展館際交流，112年服務人次高達1,405,512人次，較去年略為成長。其中包括本館與新北市立鶯歌陶瓷博物館合作辦理2項展覽，分別為112年4月28日至112年9月3日「黑華白光－器用之美」(353,543人次)、112年11月3日至113年4月21日「2023臺灣陶藝獎」(78,385人次)，展覽參觀人次合計為431,928人次；另109年12月30日至113年12月31日本館與故宮博物院南部院區合作辦理「佛陀形影－院藏亞洲佛教藝術之美」，參觀人次460,865人次。</p> <p>二、增減主要原因係開館時程遞延，展場施作營運等費用未支付及本館人員懸缺、甄補作業耗時未能及時遴補人員所致。</p> |

**國立歷史博物館作業基金
基金數額增減明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|-----------|---------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 期初基金數額 | 2,274,599,000 | 2,274,599,239 | 239 | |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | 0 | 0 | 0 | |
| 賸餘撥充 | 0 | 0 | 0 | |
| 以代管國有財產撥充 | 0 | 0 | 0 | |
| 國庫增撥數 | 49,771,000 | 49,771,000 | 0 | 以現金增撥國立歷史博物館升級發展計畫增加遞延資產4,972萬1,000元及博物館智慧升級示範計畫增加固定資產5萬元。 |
| 其他 | 40,193,000 | 40,192,221 | -779 | 文化部撥入典藏品購藏計畫暨文物科學檢測儀器設備等財產一批增列基金。 |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | 0 | 0 | 0 | |
| 折減基金繳庫 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | |
| 期末基金數額 | 2,364,563,000 | 2,364,562,460 | -540 | |

國立歷史博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國112年度

單位:人

| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 業務支出部份 | 0 | 0 | 0 | |
| 專任人員 | 74 | 66 | -8 | |
| 職員 | 57 | 50 | -7 | 職員4名出缺待補、留職停薪2名、控管員額1名。 |
| 駐衛警 | 4 | 4 | 0 | |
| 技工 | 1 | 1 | 0 | |
| 工友 | 2 | 1 | -1 | 依文化部函，本館工友員額減列1名。 |
| 聘用 | 3 | 3 | 0 | |
| 約僱 | 7 | 7 | 0 | |
| 總 計 | 74 | 66 | -8 | |

- 一、外包費預算數1,592萬4,000元，決算數701萬4,042元，包含行動博物館保全進用人數1人、展場保全進用人數11人、國立歷史博物館升級發展計畫專案助理進用人數3人、本館辦公房舍環境清潔、辦公室保全、駕駛等進用人數5人，依實際業務需要覈實列支。
- 二、計時計件人員酬金預算數732萬4,000元，決算數765萬5,449元，係臨時人員支援教育推廣活動、建置檔案 資料庫業務及配合各項行政業務等12人，依實際業務需要覈實列支。

國立歷史博物館作業基金 用人費用彙計表

中華民國112年度

| 科 目 | 預 | | | | |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
| | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津 貼 | 獎 金 |
| 業務總支出部分 | 58,477,000 | 4,425,000 | 3,239,000 | 0 | 10,547,000 |
| 勞務成本 | 38,585,000 | 2,776,000 | 1,952,000 | 0 | 5,294,000 |
| 正式人員 | 38,585,000 | 0 | 1,872,000 | 0 | 4,947,000 |
| 職員 | 38,585,000 | 0 | 1,872,000 | 0 | 4,947,000 |
| 聘僱人員 | 0 | 2,776,000 | 80,000 | 0 | 347,000 |
| 職員 | 0 | 2,776,000 | 80,000 | 0 | 347,000 |
| 兼任人員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理及總務費用 | 19,892,000 | 1,649,000 | 1,287,000 | 0 | 5,253,000 |
| 正式人員 | 19,892,000 | 0 | 1,230,000 | 0 | 5,198,000 |
| 職員 | 18,612,000 | 0 | 1,159,000 | 0 | 4,824,000 |
| 工員 | 1,280,000 | 0 | 71,000 | 0 | 374,000 |
| 聘僱人員 | 0 | 1,649,000 | 57,000 | 0 | 55,000 |
| 職員 | 0 | 1,649,000 | 57,000 | 0 | 55,000 |
| 合 計 | 58,477,000 | 4,425,000 | 3,239,000 | 0 | 10,547,000 |

單位：新臺幣元

| 算 數 | | | | | | |
|------------|-----|-----------|-------|-------------|--------------|-------------|
| 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
| 22,542,000 | 0 | 8,516,000 | 1,000 | 107,747,000 | 0 | 107,747,000 |
| 3,970,000 | 0 | 5,190,000 | 0 | 57,767,000 | 0 | 57,767,000 |
| 3,803,000 | 0 | 4,693,000 | 0 | 53,900,000 | 0 | 53,900,000 |
| 3,803,000 | 0 | 4,693,000 | 0 | 53,900,000 | 0 | 53,900,000 |
| 167,000 | 0 | 497,000 | 0 | 3,867,000 | 0 | 3,867,000 |
| 167,000 | 0 | 497,000 | 0 | 3,867,000 | 0 | 3,867,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,572,000 | 0 | 3,326,000 | 1,000 | 49,980,000 | 0 | 49,980,000 |
| 18,473,000 | 0 | 3,042,000 | 1,000 | 47,836,000 | 0 | 47,836,000 |
| 18,277,000 | 0 | 2,694,000 | 0 | 45,566,000 | 0 | 45,566,000 |
| 196,000 | 0 | 348,000 | 1,000 | 2,270,000 | 0 | 2,270,000 |
| 99,000 | 0 | 284,000 | 0 | 2,144,000 | 0 | 2,144,000 |
| 99,000 | 0 | 284,000 | 0 | 2,144,000 | 0 | 2,144,000 |
| 22,542,000 | 0 | 8,516,000 | 1,000 | 107,747,000 | 0 | 107,747,000 |

國立歷史博物館作業基金 用人費用彙計表(續)

中華民國112年度

| 科 目 | 決 | | | | |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
| | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津 貼 | 獎 金 |
| 業務總支出部分 | 52,357,689 | 5,550,792 | 2,119,540 | 0 | 10,126,107 |
| 勞務成本 | 34,945,430 | 3,631,818 | 1,234,603 | 0 | 4,841,597 |
| 正式人員 | 34,945,430 | 0 | 1,004,418 | 0 | 4,433,304 |
| 職員 | 34,945,430 | 0 | 1,004,418 | 0 | 4,433,304 |
| 聘僱人員 | 0 | 3,631,818 | 230,185 | 0 | 408,293 |
| 職員 | 0 | 3,631,818 | 230,185 | 0 | 408,293 |
| 兼任人員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理及總務費用 | 17,412,259 | 1,918,974 | 884,937 | 0 | 5,284,510 |
| 正式人員 | 17,412,259 | 0 | 827,806 | 0 | 5,130,492 |
| 職員 | 16,567,431 | 0 | 749,598 | 0 | 4,781,822 |
| 工員 | 844,828 | 0 | 78,208 | 0 | 348,670 |
| 聘僱人員 | 0 | 1,918,974 | 57,131 | 0 | 154,018 |
| 職員 | 0 | 1,918,974 | 57,131 | 0 | 154,018 |
| 合 計 | 52,357,689 | 5,550,792 | 2,119,540 | 0 | 10,126,107 |

附 註：

一、外包費預算數1,592萬4,000元，決算數701萬4,042元，包括：

- (一)行動博物館保全預計進用人數1人、預算數55萬元；依業務需要覈實列支47萬4,428元、實際人力1人。
- (二)展場保全預計進用人數18人、預算數573萬4,000元；依業務需要覈實列支92萬2,473元、實際人力11人。
- (三)國立歷史博物館升級發展計畫專案助理預計進用人數3人、預算數209萬5,000元；依實際業務需要覈實列支251萬2,765元、實際人力3人。
- (四)本館辦公房舍、舊台銀宿舍及鼎興倉庫環境清潔、保全、駕駛預計進用人數12人、預算數754萬5,000元；依業務需要覈實列支310萬4,376元、實際人力5人。

二、計時計件人員酬金預算數732萬4,000元，決算數765萬5,449元，係臨時人員支援教育推廣活動、建置檔案資料庫業務及配合各項行政業務等12人，依實際業務需要覈實列支。

三、各項獎金預算數1,054萬7,000元，決算數1,012萬6,107元，包含：

- (一)考績獎金：
 1. 依據「公務人員考績法」核發。
 2. 預算數268萬4,000元，決算數262萬3,315元，實發24人。
- (二)年終獎金：
 1. 依據「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發。
 2. 預算數786萬3,000元，決算數740萬4,844元，實發73人。
- (三)退休人員年終慰問金：
 1. 依據「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」核發。
 2. 原無預算數，決算數4萬7,948元，實發2人。
- (四)其他獎金：
 1. 依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵實施要點」核發。
 2. 預算數0元，決算數5萬元，實發4名退休人員。

單位：新臺幣元

| 算 數 | | | | | | |
|------------|-----|-----------|-----|------------|--------------|------------|
| 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
| 20,148,214 | 0 | 7,536,371 | 209 | 97,838,922 | 240,000 | 98,078,922 |
| 3,975,086 | 0 | 4,944,027 | 0 | 53,572,561 | 240,000 | 53,812,561 |
| 3,708,424 | 0 | 4,271,149 | 0 | 48,362,725 | 0 | 48,362,725 |
| 3,708,424 | 0 | 4,271,149 | 0 | 48,362,725 | 0 | 48,362,725 |
| 266,662 | 0 | 672,878 | 0 | 5,209,836 | 0 | 5,209,836 |
| 266,662 | 0 | 672,878 | 0 | 5,209,836 | 0 | 5,209,836 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 |
| 16,173,128 | 0 | 2,592,344 | 209 | 44,266,361 | 0 | 44,266,361 |
| 16,098,740 | 0 | 2,376,477 | 209 | 41,845,983 | 0 | 41,845,983 |
| 15,985,417 | 0 | 2,227,072 | 0 | 40,311,340 | 0 | 40,311,340 |
| 113,323 | 0 | 149,405 | 209 | 1,534,643 | 0 | 1,534,643 |
| 74,388 | 0 | 215,867 | 0 | 2,420,378 | 0 | 2,420,378 |
| 74,388 | 0 | 215,867 | 0 | 2,420,378 | 0 | 2,420,378 |
| 20,148,214 | 0 | 7,536,371 | 209 | 97,838,922 | 240,000 | 98,078,922 |

國立歷史博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------|-------------|------------|-------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 用人費用 | 107,747,000 | 98,078,922 | -9,668,078 | -8.97 |
| 正式員額薪資 | 58,477,000 | 52,357,689 | -6,119,311 | -10.46 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 4,425,000 | 5,790,792 | 1,365,792 | 30.87 |
| 超時工作報酬 | 3,239,000 | 2,119,540 | -1,119,460 | -34.56 |
| 獎金 | 10,547,000 | 10,126,107 | -420,893 | -3.99 |
| 退休及卹償金 | 22,542,000 | 20,148,214 | -2,393,786 | -10.62 |
| 福利費 | 8,516,000 | 7,536,371 | -979,629 | -11.50 |
| 提繳費 | 1,000 | 209 | -791 | -79.10 |
| 服務費用 | 142,289,000 | 72,371,665 | -69,917,335 | -49.14 |
| 水電費 | 5,690,000 | 3,445,766 | -2,244,234 | -39.44 |
| 郵電費 | 1,018,000 | 1,011,982 | -6,018 | -0.59 |
| 旅運費 | 1,617,000 | 2,720,357 | 1,103,357 | 68.23 |
| 印刷裝訂及公告費 | 9,325,000 | 4,770,818 | -4,554,182 | -48.84 |
| 修理保養及保固費 | 8,633,000 | 3,646,955 | -4,986,045 | -57.76 |
| 保險費 | 1,335,000 | 1,088,749 | -246,251 | -18.45 |
| 一般服務費 | 24,536,000 | 15,270,593 | -9,265,407 | -37.76 |
| 專業服務費 | 88,155,000 | 39,468,245 | -48,686,755 | -55.23 |
| 公關慰勞費 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| 推展費 | 1,850,000 | 818,200 | -1,031,800 | -55.77 |
| 材料及用品費 | 3,886,000 | 5,855,285 | 1,969,285 | 50.68 |
| 使用材料費 | 480,000 | 730,678 | 250,678 | 52.22 |
| 用品消耗 | 3,406,000 | 5,124,607 | 1,718,607 | 50.46 |
| 租金與利息 | 6,740,000 | 6,742,624 | 2,624 | 0.04 |
| 地租及水租 | 300,000 | 149,300 | -150,700 | -50.23 |
| 房租 | 5,660,000 | 6,076,968 | 416,968 | 7.37 |
| 交通及運輸設備租金 | 80,000 | 13,044 | -66,956 | -83.70 |
| 什項設備租金 | 700,000 | 503,312 | -196,688 | -28.10 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,430,000 | 14,710,378 | 8,280,378 | 128.78 |

國立歷史博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | 金 額 | % |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 5,590,000 | 13,880,290 | 8,290,290 | 148.31 |
| 其他折舊性資產折舊 | 840,000 | 830,088 | -9,912 | -1.18 |
| 稅捐與規費（強制費） | 42,000 | 84,105 | 42,105 | 100.25 |
| 消費與行為稅 | 20,000 | 18,826 | -1,174 | -5.87 |
| 規 費 | 22,000 | 65,279 | 43,279 | 196.72 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 915,000 | 1,549,000 | 634,000 | 69.29 |
| 會費 | 45,000 | 30,000 | -15,000 | -33.33 |
| 分擔 | 870,000 | 1,519,000 | 649,000 | 74.60 |
| 其他 | 0 | 160,000 | 160,000 | -- |
| 其他費用 | 0 | 160,000 | 160,000 | -- |
| 合 計 | 268,049,000 | 199,551,979 | -68,497,021 | -25.55 |

**國立歷史博物館作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | 2,255,000 | 1,781,167 | -473,833 | -21.01 | |
| 國外旅費 | 275,000 | 832,967 | 557,967 | 202.90 | 國外旅費預算數27萬5,000元，決算數83萬2,967元： 一、赴澳洲執行國科會專題研究計畫-龍的傳人展演建構，決算數40萬4,853元(科技部109.6.22科部綜字第1090036766號函)。 二、赴巴西執行國科會專題研究計畫-戰後臺灣現代藝術中的域外影響，決算數17萬7,368元(科技部109.6.22科部綜字第1090036792號函)。 三、赴日本執行「博物館沉浸式環景劇場文化科技應用考察計畫」，決算數13萬4,016元(文化部112.4.25文源字第1123010559號函)。 四、執行「韓國國家博物館展示規劃考察計畫」，決算數11萬6,730元(文化部112.4.25文源字第1123010559號函)。 |
| 公共關係費 | 87,000 | 87,000 | 0 | | 公共關係費預算數8萬7,000元，決算數8萬7,000元，係加強與各界公共關係之費用。 |
| 員工慰勞費 | 43,000 | 43,000 | 0 | | 員工慰勞費預算數4萬3,000元，決算數4萬3,000元，係對員工慰勞、餽贈等費用。 |
| 推展費 | 1,850,000 | 818,200 | -1,031,800 | -55.77 | 推展費預算數185萬元，決算數81萬8,200元，係辦理推廣藝文、館務等活動媒體、網路露出及辦理各項活動業務宣導及採購紀念品，致贈國內外賓客，推廣館務等，依實際業務需要覈實列支。 |
| 統計所需項目 | 10,910,000 | 9,248,540 | -1,661,460 | -15.23 | |
| 宿舍電費 | 0 | 1,329 | 1,329 | -- | 依業務需要覈實列支。 |
| 宿舍水費 | 0 | 799 | 799 | -- | 依業務需要覈實列支。 |

國立歷史博物館作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-----------|-----------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 義(志)工服務費 | 1,100,000 | 143,196 | -956,804 | -86.98 | 志工活動經費，配合業務需要核實列支。 |
| 計時與計件人員酬金 | 7,324,000 | 7,655,449 | 331,449 | 4.53 | 計時計件人員酬金預算數732萬4,000元，決算數765萬5,449元，係臨時人員支援教育推廣活動、建置檔案資料庫業務及配合各項行政業務等12人，依實際業務需要覈實列支。 |
| 專技人員酬金 | 600,000 | 0 | -600,000 | -100.00 | 係因業務需要，支付甲級電匠、水電維護、冷凍空調等專技服務酬金。 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,886,000 | 1,447,767 | -438,233 | -23.24 | 依實際業務需要覈實列支。 |