

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03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	13,780,000	14,630,000	-850,000	-5.81	48,356,640	49,190,000	-833,360	-1.69
勞務收入	6,866,000	0	600,000	-600,000	-100.00	16,640	600,000	-583,360	-97.23
服務收入	6,866,000	0	600,000	-600,000	-100.00	16,640	600,000	-583,360	-97.23
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	14,030,000	-250,000	-1.78	48,340,000	48,590,000	-250,000	-0.51
文化機構發展補助收入	172,311,000	13,780,000	13,780,000	0	0.00	48,340,000	48,340,000	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	250,000	-250,000	-100.00	0	250,000	-250,000	-100.00
業務成本與費用	244,489,000	18,665,922	21,781,000	-3,115,078	-14.30	57,955,489	69,065,000	-11,109,511	-16.09
勞務成本	153,423,000	11,013,151	12,085,000	-1,071,849	-8.87	29,259,434	42,097,000	-12,837,566	-30.50
服務成本	153,423,000	11,013,151	12,085,000	-1,071,849	-8.87	29,259,434	42,097,000	-12,837,566	-30.50
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	7,652,771	9,696,000	-2,043,229	-21.07	28,696,055	26,968,000	1,728,055	6.41
管理費用及總務費用	90,666,000	7,652,771	9,696,000	-2,043,229	-21.07	28,696,055	26,968,000	1,728,055	6.41
業務賸餘(短絀)	-61,417,000	-4,885,922	-7,151,000	2,265,078	-31.67	-9,598,849	-19,875,000	10,276,151	-51.70
業務外收入	15,033,000	585,902	1,923,000	-1,337,098	-69.53	1,783,567	3,755,000	-1,971,433	-52.50
財務收入	3,103,000	267,400	260,000	7,400	2.85	929,500	780,000	149,500	19.17
利息收入	3,103,000	267,400	260,000	7,400	2.85	929,500	780,000	149,500	19.17
其他業務外收入	11,930,000	318,502	1,663,000	-1,344,498	-80.85	854,067	2,975,000	-2,120,933	-71.29
資產使用及權利金收入	8,922,000	242,539	911,000	-668,461	-73.38	731,186	2,223,000	-1,491,814	-67.11
違規罰款收入	0	0	0	0		1,245	0	1,245	
雜項收入	3,008,000	75,963	752,000	-676,037	-89.90	121,636	752,000	-630,364	-83.83
業務外賸餘(短絀)	15,033,000	585,902	1,923,000	-1,337,098	-69.53	1,783,567	3,755,000	-1,971,433	-52.50
本期賸餘(短絀)	-46,384,000	-4,300,020	-5,228,000	927,980	-17.75	-7,815,282	-16,120,000	8,304,718	-51.52

**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03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	%

備註：

一、截至本(3)月止賸餘(短絀)，累計實際短絀數7,815,282元，較累計預算短絀數16,120,000元，減少短絀8,304,718元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)至本(3)月止，累計實際短絀數9,598,849元，較累計預算短絀數19,875,000元，減少短絀10,276,151元，主要包括：

1. 服務收入較預算數少，主要係因本館重新開館後建置票務系統提供多元付款服務方式，為配合各種支付管道結帳作業致門票收入未能及時入帳所致。
2. 雜項業務收入較預算數少，係因目前無邀請展致無相關分攤款或贊助款收入所致。
3. 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。
4. 管理及總務費用較預算數多，主要係本館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(3)月止，累計實際賸餘數1,783,567元，較累計預算賸餘數3,755,000元，減少賸餘1,971,433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. 雜項收入較預算數少，主要係出借正片、代售書款等收入減少所致。

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(03)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(3)月累計實際補助收入為48,340,000元。

三、截至本(3)月止，本館之專任員工(人)數為63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03月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,193,205,390	100.00	負債	136,943,544	4.29
流動資產	270,832,373	8.48	流動負債	115,251,825	3.61
現金	108,034,528	3.38	應付款項	68,270,307	2.14
銀行存款	107,734,528	3.37	應付代收款	46,134,233	1.44
零用及週轉金	300,000	0.01	應付費用	4,700,200	0.15
流動金融資產	154,200,000	4.83	應付稅款	12,454	0.00
其他金融資產－流動	154,200,000	4.83	其他應付款	17,423,420	0.55
預付款項	8,597,845	0.27	預收款項	46,981,518	1.47
預付費用	8,597,845	0.27	預收收入	46,981,518	1.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,947,405	1.60	其他負債	21,691,719	0.68
非流動金融資產	33,600,000	1.05	什項負債	21,691,719	0.68
其他金融資產－非流動	33,600,000	1.05	存入保證金	14,294,891	0.45
準備金	17,347,405	0.54	應付退休及離職金	4,330,405	0.14
退休及離職準備金	4,330,405	0.14	暫收及待結轉帳項	3,066,423	0.10
其他準備金	13,017,000	0.41	淨值	3,056,261,846	95.71
不動產、廠房及設備	2,299,005,962	72.00	基金	2,365,903,213	74.09
房屋及建築	0	0.00	基金	2,365,903,213	74.09
房屋及建築	8,055,732	0.25	基金	2,365,903,213	74.09
累計折舊－房屋及建築	-8,055,732	-0.25	公積	310,076,065	9.71
機械及設備	14,331,712	0.45	資本公積	310,076,065	9.71
機械及設備	31,622,224	0.99	受贈公積	310,076,065	9.71
累計折舊－機械及設備	-17,290,512	-0.54	累積餘絀	380,282,568	11.91
交通及運輸設備	1,104,497	0.03	累積賸餘	388,097,850	12.15
交通及運輸設備	5,304,104	0.17	累積賸餘	388,097,850	12.15
累計折舊－交通及運輸設備	-4,199,607	-0.13	累積短絀	-7,815,282	-0.24
什項設備	2,261,948,610	70.84	本期短絀	-7,815,282	-0.24
什項設備	2,266,978,224	70.99			
累計折舊－什項設備	-5,029,614	-0.16			
購建中固定資產	21,621,143	0.68			

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	18,021,143	0.56			
訂購機件及設備款	3,600,000	0.11			
其他資產	572,419,650	17.93			
遞延資產	572,250,500	17.92			
遞延費用	572,250,500	17.92			
什項資產	169,150	0.01			
存出保證金	169,150	0.01			
代管資產	563,654,593	17.65			
累計折舊－代管資產	-2,326,202	-0.07			
應付代管資產	-561,328,391	-17.58			
合 計	3,193,205,390	100.00	合 計	3,193,205,390	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(03)月累積增撥基金為0元。
5. 珍貴不動產478,806,370元、珍貴動產2,258,356,760元，合計2,737,163,130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03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	364,766	100,000	364.77	30	121	-91	-75.21	11,013,151	12,085,000	-1,071,849	-8.87
		累計數	479,229	300,000	159.74	61	140	-79	-56.43	29,259,434	42,097,000	-12,837,566	-30.50
館務服務	人次	本月數	364,766	100,000	364.77	30	121	-91	-75.21	11,013,151	12,085,000	-1,071,849	-8.87
		累計數	479,229	300,000	159.74	61	140	-79	-56.43	29,259,434	42,097,000	-12,837,566	-30.50

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03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	349,902	0	349,902			349,902			
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	349,902	0	349,902			349,902		支付文物庫房設計書圖審查及植栽移植案等階段性成果相關費用。	本次提前動支預算確有其必要性，嗣後力求覈實分配預算。
一般建築及設備計畫	11,920,801	16,670,000	0	0	28,590,801	5,792,366	2,487,768	0	2,487,768	42.95		-3,304,598	-57.05		
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	0	15,173,044	2,394,886	1,308,620	0	1,308,620	54.64		-1,086,266	-45.36	本館監視系統已於3月辦理驗收，惟尚有缺失正由廠商修正中，預計4月份完成複驗後撥付款項。	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	1,308,620	0	1,308,620	54.64		-1,086,266	-45.36		
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	3,397,480	1,081,148	0	1,081,148	31.82		-2,316,332	-68.18	本館監視系統已於3月辦理驗收，惟尚有缺失正由廠商修正中，預計4月份完成複驗後撥付款項。	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	3,397,480	1,081,148	0	1,081,148	31.82		-2,316,332	-68.18		
總計	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	5,792,366	2,837,670	0	2,837,670	48.99		-2,954,696	-51.01		
不動產、廠房及設備	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	5,792,366	2,837,670	0	2,837,670	48.99		-2,954,696	-51.01		
房屋及建築	131,417,827	0	0	0	131,417,827	0	349,902	0	349,902			349,902			
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	0	15,173,044	2,394,886	1,308,620	0	1,308,620	54.64		-1,086,266	-45.36		
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	3,397,480	1,081,148	0	1,081,148	31.82		-2,316,332	-68.18		
總計	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	5,792,366	2,837,670	0	2,837,670	48.99		-2,954,696	-51.01		

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。