

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09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	15,266,326	14,930,000	336,326	2.25	134,488,961	136,470,000	-1,981,039	-1.45
勞務收入	6,866,000	935,530	800,000	135,530	16.94	2,340,165	4,400,000	-2,059,835	-46.81
服務收入	6,866,000	935,530	800,000	135,530	16.94	2,340,165	4,400,000	-2,059,835	-46.81
教學收入	800,000	0	100,000	-100,000	-100.00	0	300,000	-300,000	-100.00
推廣教育收入	800,000	0	100,000	-100,000	-100.00	0	300,000	-300,000	-100.00
其他業務收入	175,406,000	14,330,796	14,030,000	300,796	2.14	132,148,796	131,770,000	378,796	0.29
文化機構發展補助收入	172,311,000	13,780,000	13,780,000	0	0.00	131,020,000	131,020,000	0	0.00
其他補助收入	2,095,000	550,796	0	550,796		550,796	0	550,796	
雜項業務收入	1,000,000	0	250,000	-250,000	-100.00	578,000	750,000	-172,000	-22.93
業務成本與費用	244,489,000	13,266,173	19,069,000	-5,802,827	-30.43	180,408,721	183,731,000	-3,322,279	-1.81
勞務成本	153,423,000	7,563,493	12,085,000	-4,521,507	-37.41	106,798,106	115,032,000	-8,233,894	-7.16
服務成本	153,423,000	7,563,493	12,085,000	-4,521,507	-37.41	106,798,106	115,032,000	-8,233,894	-7.16
教學成本	400,000	0	66,000	-66,000	-100.00	87,372	198,000	-110,628	-55.87
推廣教育成本	400,000	0	66,000	-66,000	-100.00	87,372	198,000	-110,628	-55.87
管理及總務費用	90,666,000	5,702,680	6,918,000	-1,215,320	-17.57	73,523,243	68,501,000	5,022,243	7.33
管理費用及總務費用	90,666,000	5,702,680	6,918,000	-1,215,320	-17.57	73,523,243	68,501,000	5,022,243	7.33
業務賸餘(短絀)	-61,417,000	2,000,153	-4,139,000	6,139,153	-148.32	-45,919,760	-47,261,000	1,341,240	-2.84
業務外收入	15,033,000	1,415,950	1,893,000	-477,050	-25.20	8,096,271	11,320,000	-3,223,729	-28.48
財務收入	3,103,000	652,464	260,000	392,464	150.95	3,005,296	2,340,000	665,296	28.43
利息收入	3,103,000	652,464	260,000	392,464	150.95	3,005,296	2,340,000	665,296	28.43
其他業務外收入	11,930,000	763,486	1,633,000	-869,514	-53.25	5,090,975	8,980,000	-3,889,025	-43.31
資產使用及權利金收入	8,922,000	380,832	881,000	-500,168	-56.77	3,239,455	6,724,000	-3,484,545	-51.82
違規罰款收入	0	16,931	0	16,931		392,248	0	392,248	
賠(補)償收入	0	40,000	0	40,000		40,000	0	40,000	
雜項收入	3,008,000	325,723	752,000	-426,277	-56.69	1,419,272	2,256,000	-836,728	-37.09
業務外賸餘(短絀)	15,033,000	1,415,950	1,893,000	-477,050	-25.20	8,096,271	11,320,000	-3,223,729	-28.48
本期賸餘(短絀)	-46,384,000	3,416,103	-2,246,000	5,662,103	-252.10	-37,823,489	-35,941,000	-1,882,489	5.24

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09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	%

一、截至本(9)月止賸餘(短絀)，累計實際短絀數37,823,489元，較累計預算短絀數35,941,000元，增加短絀1,882,489元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)至本(9)月止，累計實際短絀數45,919,760元，較累計預算短絀數47,261,000元，減少短絀1,341,240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，需配合各種支付管道結帳作業入帳。
2. 推廣教育收入較預算數少，主要係因本館提供多元付款服務方式，需配合各種支付管道結帳作業入帳。
3. 其他補助收入較預算數多，主要係國科會撥付專題研究計畫補助款所致。
4. 雜項業務收入較預算數少，主要係展覽分攤款尚未撥入所致。
5. 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。
6. 推廣教育成本較預算數少，主要係講師鐘點費等教學支出尚未支付所致。
7. 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(9)月止，累計實際賸餘數8,096,271元，較累計預算賸餘數11,320,000元，減少賸餘3,223,729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392,248元，係國立歷史博物館修復及再利用委託規劃設計及監造(含因應計畫)案第二期工程之第一、二次監造服務費等逾期違約罰款所致。
4. 賠(補)償收入原無預算數，實際數40,000元，係本館文創衍生性產品開發計畫案侵權行為損害賠償金。
5. 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：

- (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2,095,000元，本(113)年截至本(9)月累計實際補助收入為0元。
 - (2) 國科會撥付專題研究計畫補助款，本年度預算數0元，本(113)年截至本(9)月累計實際補助收入為550,796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(9)月累計實際補助收入為131,020,000元。

三、截至本(9)月止，本館之專任員工(人)數為60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09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,216,862,439	100.00	負債	139,577,756	4.34
流動資產	244,871,316	7.61	流動負債	110,972,352	3.45
現金	85,707,718	2.66	應付款項	63,867,720	1.99
銀行存款	85,407,718	2.66	應付代收款	45,825,151	1.42
零用及週轉金	300,000	0.01	應付費用	1,010,200	0.03
流動金融資產	154,200,000	4.79	應付稅款	28,407	0.00
其他金融資產－流動	154,200,000	4.79	其他應付款	17,003,962	0.53
預付款項	4,963,598	0.15	預收款項	47,104,632	1.46
預付費用	4,963,598	0.15	預收收入	47,104,272	1.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,113,015	1.59	其他預收款	360	0.00
非流動金融資產	33,600,000	1.04	其他負債	28,605,404	0.89
其他金融資產－非流動	33,600,000	1.04	什項負債	28,605,404	0.89
準備金	17,513,015	0.54	存入保證金	11,858,120	0.37
退休及離職準備金	4,496,015	0.14	應付退休及離職金	4,496,015	0.14
其他準備金	13,017,000	0.40	暫收及待結轉帳項	12,251,269	0.38
不動產、廠房及設備	2,317,169,074	72.03	淨值	3,077,284,683	95.66
房屋及建築	0	0.00	基金	2,416,519,213	75.12
房屋及建築	8,055,732	0.25	基金	2,416,519,213	75.12
累計折舊－房屋及建築	-8,055,732	-0.25	基金	2,416,519,213	75.12
機械及設備	19,888,955	0.62	公積	310,491,109	9.65
機械及設備	39,165,438	1.22	資本公積	310,491,109	9.65
累計折舊－機械及設備	-19,276,483	-0.60	受贈公積	310,491,109	9.65
交通及運輸設備	2,758,548	0.09	累積餘絀	350,274,361	10.89
交通及運輸設備	4,445,561	0.14	累積賸餘	388,097,850	12.06
累計折舊－交通及運輸設備	-1,687,013	-0.05	累積賸餘	388,097,850	12.06
什項設備	2,264,229,485	70.39	累積短絀	-37,823,489	-1.18
什項設備	2,269,678,315	70.56	本期短絀	-37,823,489	-1.18

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-5,448,830	-0.17			
購建中固定資產	30,292,086	0.94			
未完工程	22,302,106	0.69			
訂購機件及設備款	7,989,980	0.25			
其他資產	603,709,034	18.77			
遞延資產	603,709,034	18.77			
遞延費用	603,709,034	18.77			
什項資產	0	0.00			
代管資產	563,654,593	17.52			
累計折舊－代管資產	-2,741,246	-0.09			
應付代管資產	-560,913,347	-17.44			
合 計	3,216,862,439	100.00	合 計	3,216,862,439	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為7,291,954元。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為7,291,954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(09)月累積增撥基金為50,616,000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09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	86,354	100,000	86.35	88	121	-33	-27.27	7,563,493	12,085,000	-4,521,507	-37.41
		累計數	1,415,098	979,196	144.52	75	117	-42	-35.90	106,798,106	115,032,000	-8,233,894	-7.16
館務服務	人次	本月數	86,354	100,000	86.35	88	121	-33	-27.27	7,563,493	12,085,000	-4,521,507	-37.41
		累計數	1,415,098	979,196	144.52	75	117	-42	-35.90	106,798,106	115,032,000	-8,233,894	-7.16

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09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	8,731,005	9,020,845	0	9,020,845	103.32	289,840	3.32		
國立歷史博物館升級發展計畫	131,663,832	5,000,000	0	0	136,663,832	8,731,005	9,020,845	0	9,020,845	103.32	289,840	3.32	公共藝術案已於9月27日完成結算撥款。	本次動支預算確有其必要性，嗣後力求覈實編列預算。
一般建築及設備計畫	11,920,801	16,670,000	0	0	28,590,801	16,920,801	14,968,082	0	14,968,082	88.46	-1,952,719	-11.54		
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	-1,548,000	13,625,044	10,203,044	9,188,430	0	9,188,430	90.06	-1,014,614	-9.94	配合資安防護與館務業務需要，刻正辦理相關資訊設備採購作業。	配合驗收期限加速辦理核銷作業。
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	-1,548,000	13,625,044	10,203,044	9,188,430	0	9,188,430	90.06	-1,014,614	-9.94		
交通及運輸設備	230,277	0	0	1,741,550	1,971,827	230,277	1,971,827	0	1,971,827	856.28	1,741,550	756.28	為配合館務業務需要，採購音響設備、展品雷射防護掃描器等。	本次動支預算確有其必要性，嗣後力求覈實編列預算。
交通及運輸設備	230,277	0	0	1,741,550	1,971,827	230,277	1,971,827	0	1,971,827	856.28	1,741,550	756.28		
什項設備	2,687,480	10,500,000	0	-193,550	12,993,930	6,487,480	3,807,825	0	3,807,825	58.69	-2,679,655	-41.31	辦理微環境控制展櫃製作案，本案於7月12日決標，並於9月23日審查通過執行計畫書，已函請廠商檢具發票，以利第一期款核銷作業。	積極辦理第一期款核銷撥款作業。
什項設備	2,687,480	10,500,000	0	-193,550	12,993,930	6,487,480	3,807,825	0	3,807,825	58.69	-2,679,655	-41.31		
總計	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	25,651,806	23,988,927	0	23,988,927	93.52	-1,662,879	-6.48		
不動產、廠房及設備	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	25,651,806	23,988,927	0	23,988,927	93.52	-1,662,879	-6.48		
房屋及建築	131,417,827	0	0	0	131,417,827	3,485,000	4,630,865	0	4,630,865	132.88	1,145,865	32.88		
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	-1,548,000	13,625,044	10,203,044	9,188,430	0	9,188,430	90.06	-1,014,614	-9.94		
交通及運輸設備	230,277	0	0	1,741,550	1,971,827	230,277	1,971,827	0	1,971,827	856.28	1,741,550	756.28		
什項設備	2,933,485	15,500,000	0	-193,550	18,239,935	11,733,485	8,197,805	0	8,197,805	69.87	-3,535,680	-30.13		
總計	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	25,651,806	23,988,927	0	23,988,927	93.52	-1,662,879	-6.48		

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。