

**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11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	13,842,857	14,680,000	-837,143	-5.70	162,111,818	165,830,000	-3,718,182	-2.24
勞務收入	6,866,000	0	800,000	-800,000	-100.00	2,340,165	6,000,000	-3,659,835	-61.00
服務收入	6,866,000	0	800,000	-800,000	-100.00	2,340,165	6,000,000	-3,659,835	-61.00
教學收入	800,000	0	100,000	-100,000	-100.00	0	500,000	-500,000	-100.00
推廣教育收入	800,000	0	100,000	-100,000	-100.00	0	500,000	-500,000	-100.00
其他業務收入	175,406,000	13,842,857	13,780,000	62,857	0.46	159,771,653	159,330,000	441,653	0.28
文化機構發展補助收入	172,311,000	13,780,000	13,780,000	0	0.00	158,580,000	158,580,000	0	0.00
其他補助收入	2,095,000	0	0	0		550,796	0	550,796	
雜項業務收入	1,000,000	62,857	0	62,857		640,857	750,000	-109,143	-14.55
業務成本與費用	244,489,000	10,848,399	19,065,000	-8,216,601	-43.10	206,586,283	221,862,000	-15,275,717	-6.89
勞務成本	153,423,000	5,589,975	12,084,000	-6,494,025	-53.74	121,441,597	139,201,000	-17,759,403	-12.76
服務成本	153,423,000	5,589,975	12,084,000	-6,494,025	-53.74	121,441,597	139,201,000	-17,759,403	-12.76
教學成本	400,000	0	66,000	-66,000	-100.00	87,372	330,000	-242,628	-73.52
推廣教育成本	400,000	0	66,000	-66,000	-100.00	87,372	330,000	-242,628	-73.52
管理及總務費用	90,666,000	5,258,424	6,915,000	-1,656,576	-23.96	85,057,314	82,331,000	2,726,314	3.31
管理費用及總務費用	90,666,000	5,258,424	6,915,000	-1,656,576	-23.96	85,057,314	82,331,000	2,726,314	3.31
業務賸餘(短絀)	-61,417,000	2,994,458	-4,385,000	7,379,458	-168.29	-44,474,465	-56,032,000	11,557,535	-20.63
業務外收入	15,033,000	940,243	921,000	19,243	2.09	9,159,418	13,167,000	-4,007,582	-30.44
財務收入	3,103,000	0	260,000	-260,000	-100.00	3,005,296	2,860,000	145,296	5.08
利息收入	3,103,000	0	260,000	-260,000	-100.00	3,005,296	2,860,000	145,296	5.08
其他業務外收入	11,930,000	940,243	661,000	279,243	42.25	6,154,122	10,307,000	-4,152,878	-40.29
資產使用及權利金收入	8,922,000	840,036	661,000	179,036	27.09	4,181,204	8,051,000	-3,869,796	-48.07
違規罰款收入	0	750	0	750		392,998	0	392,998	
賠(補)償收入	0	0	0	0		40,000	0	40,000	
雜項收入	3,008,000	99,457	0	99,457		1,539,920	2,256,000	-716,080	-31.74
業務外賸餘(短絀)	15,033,000	940,243	921,000	19,243	2.09	9,159,418	13,167,000	-4,007,582	-30.44
本期賸餘(短絀)	-46,384,000	3,934,701	-3,464,000	7,398,701	-213.59	-35,315,047	-42,865,000	7,549,953	-17.61

**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11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(11)月止賸餘(短絀)，累計實際短絀數35,315,047元，較累計預算短絀數42,865,000元，減少短絀7,549,953元，主要差異原因分析如下：
- (一)業務賸餘(短絀)至本(11)月止，累計實際短絀數44,474,465元，較累計預算短絀數56,032,000元，減少短絀11,557,535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，主要係部分採購案分期付款，款項尚未撥付所致。
  - 6.推廣教育成本較預算數少，主要係因部分教推活動停辦所致。
  - 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(11)月止，累計實際賸餘數9,159,418元，較累計預算賸餘數13,167,000元，減少賸餘4,007,582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392,998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(11)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(11)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(11)月累計實際補助收入為158,580,000元。
- 三、截至本(11)月止，本館之專任員工(人)數為62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11月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>3,228,608,843</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>140,177,370</b>	<b>4.34</b>
<b>流動資產</b>	<b>257,286,703</b>	<b>7.97</b>	<b>流動負債</b>	<b>120,006,491</b>	<b>3.72</b>
現金	96,970,907	3.00	應付款項	57,075,859	1.77
銀行存款	96,670,907	2.99	應付代收款	38,982,075	1.21
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	4.78	應付稅款	79,622	0.00
其他金融資產－流動	154,200,000	4.78	其他應付款	17,003,962	0.53
預付款項	6,115,796	0.19	預收款項	62,930,632	1.95
預付費用	6,115,796	0.19	預收收入	62,930,272	1.95
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>51,168,490</b>	<b>1.58</b>	其他預收款	360	0.00
非流動金融資產	33,600,000	1.04	<b>其他負債</b>	<b>20,170,879</b>	<b>0.62</b>
其他金融資產－非流動	33,600,000	1.04	什項負債	20,170,879	0.62
準備金	17,568,490	0.54	存入保證金	11,868,120	0.37
退休及離職準備金	4,551,490	0.14	應付退休及離職金	4,551,490	0.14
其他準備金	13,017,000	0.40	暫收及待結轉帳項	3,751,269	0.12
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,316,532,616</b>	<b>71.75</b>	<b>淨值</b>	<b>3,088,431,473</b>	<b>95.66</b>
房屋及建築	0	0.00	<b>基金</b>	<b>2,425,019,213</b>	<b>75.11</b>
房屋及建築	8,055,732	0.25	基金	2,425,019,213	75.11
累計折舊－房屋及建築	-8,055,732	-0.25	基金	2,425,019,213	75.11
機械及設備	18,859,000	0.58	<b>公積</b>	<b>310,629,457</b>	<b>9.62</b>
機械及設備	39,210,063	1.21	資本公積	310,629,457	9.62
累計折舊－機械及設備	-20,351,063	-0.63	受贈公積	310,629,457	9.62
交通及運輸設備	2,585,590	0.08	<b>累積餘絀</b>	<b>352,782,803</b>	<b>10.93</b>
交通及運輸設備	4,445,561	0.14	累積賸餘	388,097,850	12.02
累計折舊－交通及運輸設備	-1,859,971	-0.06	累積賸餘	388,097,850	12.02
什項設備	2,264,099,184	70.13	累積短絀	-35,315,047	-1.09
什項設備	2,269,728,301	70.30	本期短絀	-35,315,047	-1.09
累計折舊－什項設備	-5,629,117	-0.17			

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	30,988,842	0.96			
未完工程	22,575,462	0.70			
訂購機件及設備款	8,413,380	0.26			
<b>其他資產</b>	<b>603,621,034</b>	<b>18.70</b>			
遞延資產	603,621,034	18.70			
遞延費用	603,621,034	18.70			
什項資產	0	0.00			
代管資產	563,654,593	17.46			
累計折舊－代管資產	-2,879,594	-0.09			
應付代管資產	-560,774,999	-17.37			
<b>合 計</b>	<b>3,228,608,843</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,228,608,843</b>	<b>100.00</b>

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：
  - (1) 「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(11)月累積增撥基金為50,616,000元。
  - (2) 「建置微環境控制設備及展櫃」本年度預算數0元，本(113)年截至(11)月累積增撥基金為8,500,000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11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	202,007	100,000	202.01	28	121	-93	-76.86	5,589,975	12,084,000	-6,494,025	-53.74
		累計數	1,767,332	1,179,196	149.88	69	118	-49	-41.53	121,441,597	139,201,000	-17,759,403	-12.76
館務服務	人次	本月數	202,007	100,000	202.01	28	121	-93	-76.86	5,589,975	12,084,000	-6,494,025	-53.74
		累計數	1,767,332	1,179,196	149.88	69	118	-49	-41.53	121,441,597	139,201,000	-17,759,403	-12.76

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11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	9,510,005	9,294,201	0	9,294,201	97.73	-215,804	-2.27		
國立歷史博物館升級發展計畫	131,663,832	5,000,000	0	0	136,663,832	9,510,005	9,294,201	0	9,294,201	97.73	-215,804	-2.27	新建庫房基地植栽移植案已於10月10日履約完成，刻正簽辦驗收作業。	將積極辦理驗收及撥款作業。
一般建築及設備計畫	11,920,801	16,670,000	0	0	28,590,801	24,120,801	15,062,693	0	15,062,693	62.45	-9,058,108	-37.55		
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	-1,548,000	13,625,044	11,703,044	9,233,055	0	9,233,055	78.89	-2,469,989	-21.11	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	11,703,044	9,233,055	0	9,233,055	78.89	-2,469,989	-21.11		
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	12,187,480	3,857,811	0	3,857,811	31.65	-8,329,669	-68.35	辦理微環境控制展櫃製作案，本案於7月12日決標，於10月4日進行第二期作業驗收，尚有部份缺失需配合展覽修正後始辦理複驗及撥款。	配合展覽辦理第二期缺失改善後儘速撥付經費。
什項設備	2,687,480	10,500,000	0	-193,550	12,993,930	12,187,480	3,857,811	0	3,857,811	31.65	-8,329,669	-68.35		
總計	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	33,630,806	24,356,894	0	24,356,894	72.42	-9,273,912	-27.58		
不動產、廠房及設備	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	33,630,806	24,356,894	0	24,356,894	72.42	-9,273,912	-27.58		
房屋及建築	131,417,827	0	0	0	131,417,827	4,264,000	4,904,221	0	4,904,221	115.01	640,221	15.01		
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	-1,548,000	13,625,044	11,703,044	9,233,055	0	9,233,055	78.89	-2,469,989	-21.11		
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	17,433,485	8,247,791	0	8,247,791	47.31	-9,185,694	-52.69		
總計	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	33,630,806	24,356,894	0	24,356,894	72.42	-9,273,912	-27.58		

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。