

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07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	13,868,870	14,480,000	-611,130	-4.22	105,270,155	107,060,000	-1,789,845	-1.67
勞務收入	6,866,000	88,870	600,000	-511,130	-85.19	1,232,155	3,000,000	-1,767,845	-58.93
服務收入	6,866,000	88,870	600,000	-511,130	-85.19	1,232,155	3,000,000	-1,767,845	-58.93
教學收入	800,000	0	100,000	-100,000	-100.00	0	100,000	-100,000	-100.00
推廣教育收入	800,000	0	100,000	-100,000	-100.00	0	100,000	-100,000	-100.00
其他業務收入	175,406,000	13,780,000	13,780,000	0	0.00	104,038,000	103,960,000	78,000	0.08
文化機構發展補助收入	172,311,000	13,780,000	13,780,000	0	0.00	103,460,000	103,460,000	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		578,000	500,000	78,000	15.60
業務成本與費用	244,489,000	21,280,052	19,504,000	1,776,052	9.11	151,526,358	145,595,000	5,931,358	4.07
勞務成本	153,423,000	14,358,955	12,510,000	1,848,955	14.78	92,565,887	90,862,000	1,703,887	1.88
服務成本	153,423,000	14,358,955	12,510,000	1,848,955	14.78	92,565,887	90,862,000	1,703,887	1.88
教學成本	400,000	28,000	66,000	-38,000	-57.58	28,000	66,000	-38,000	-57.58
推廣教育成本	400,000	28,000	66,000	-38,000	-57.58	28,000	66,000	-38,000	-57.58
管理及總務費用	90,666,000	6,893,097	6,928,000	-34,903	-0.50	58,932,471	54,667,000	4,265,471	7.80
管理費用及總務費用	90,666,000	6,893,097	6,928,000	-34,903	-0.50	58,932,471	54,667,000	4,265,471	7.80
業務賸餘(短絀)	-61,417,000	-7,411,182	-5,024,000	-2,387,182	47.52	-46,256,203	-38,535,000	-7,721,203	20.04
業務外收入	15,033,000	869,974	936,000	-66,026	-7.05	5,431,554	8,481,000	-3,049,446	-35.96
財務收入	3,103,000	361,584	260,000	101,584	39.07	2,352,832	1,820,000	532,832	29.28
利息收入	3,103,000	361,584	260,000	101,584	39.07	2,352,832	1,820,000	532,832	29.28
其他業務外收入	11,930,000	508,390	676,000	-167,610	-24.79	3,078,722	6,661,000	-3,582,278	-53.78
資產使用及權利金收入	8,922,000	325,860	676,000	-350,140	-51.80	1,929,837	5,157,000	-3,227,163	-62.58
違規罰款收入	0	0	0	0		375,317	0	375,317	
雜項收入	3,008,000	182,530	0	182,530		773,568	1,504,000	-730,432	-48.57
業務外賸餘(短絀)	15,033,000	869,974	936,000	-66,026	-7.05	5,431,554	8,481,000	-3,049,446	-35.96
本期賸餘(短絀)	-46,384,000	-6,541,208	-4,088,000	-2,453,208	60.01	-40,824,649	-30,054,000	-10,770,649	35.84

**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07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(7)月止賸餘(短絀)，累計實際短絀數40,824,649元，較累計預算短絀數30,054,000元，增加短絀10,770,649元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)至本(7)月止，累計實際短絀數46,256,203元，較累計預算短絀數38,535,000元，增加短絀7,721,203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.雜項業務收入較預算數多，主要係展出者分攤展覽款增加所致。
 - 4.服務成本較預算數多，主要係本館重新開館因應業務需要增加各項支出所致。
 - 5.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。
 - 6.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(7)月止，累計實際賸餘數5,431,554元，較累計預算賸餘數8,481,000元，減少賸餘3,049,446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375,317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.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(7)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(7)月累計實際補助收入為103,460,000元。

三、截至本(7)月止，本館之專任員工(人)數為59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07月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,237,027,825	100.00	負債	162,882,650	5.03
流動資產	285,356,588	8.82	流動負債	144,190,552	4.45
現金	125,712,065	3.88	應付款項	69,648,754	2.15
銀行存款	125,412,065	3.87	應付代收款	51,619,310	1.59
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	4.76	應付稅款	15,282	0.00
其他金融資產－流動	154,200,000	4.76	其他應付款	17,003,962	0.53
預付款項	5,444,523	0.17	預收款項	74,541,798	2.30
預付費用	5,444,523	0.17	預收收入	74,541,518	2.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,051,255	1.58	其他預收款	280	0.00
非流動金融資產	33,600,000	1.04	其他負債	18,692,098	0.58
其他金融資產－非流動	33,600,000	1.04	什項負債	18,692,098	0.58
準備金	17,451,255	0.54	存入保證金	11,191,420	0.35
退休及離職準備金	4,434,255	0.14	應付退休及離職金	4,434,255	0.14
其他準備金	13,017,000	0.40	暫收及待結轉帳項	3,066,423	0.09
不動產、廠房及設備	2,315,872,781	71.54	淨值	3,074,145,175	94.97
房屋及建築	0	0.00	基金	2,416,519,213	74.65
房屋及建築	8,055,732	0.25	基金	2,416,519,213	74.65
累計折舊－房屋及建築	-8,055,732	-0.25	基金	2,416,519,213	74.65
機械及設備	20,193,846	0.62	公積	310,352,761	9.59
機械及設備	38,353,096	1.18	資本公積	310,352,761	9.59
累計折舊－機械及設備	-18,159,250	-0.56	受贈公積	310,352,761	9.59
交通及運輸設備	2,769,831	0.09	累積餘絀	347,273,201	10.73
交通及運輸設備	4,277,931	0.13	累積賸餘	388,097,850	11.99
累計折舊－交通及運輸設備	-1,508,100	-0.05	累積賸餘	388,097,850	11.99
什項設備	2,263,912,950	69.94	累積短絀	-40,824,649	-1.26
什項設備	2,269,178,874	70.10	本期短絀	-40,824,649	-1.26
累計折舊－什項設備	-5,265,924	-0.16			
購建中固定資產	28,996,154	0.90			
未完工程	22,196,154	0.69			

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
訂購機件及設備款	6,800,000	0.21			
其他資產	584,747,201	18.06			
遞延資產	585,547,201	18.09			
遞延費用	585,547,201	18.09			
什項資產	-800,000	-0.02			
存出保證金	-800,000	-0.02			
代管資產	563,654,593	17.41			
累計折舊－代管資產	-2,602,898	-0.08			
應付代管資產	-561,051,695	-17.33			
合 計	3,237,027,825	100.00	合 計	3,237,027,825	100.00

備註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為1,625,000元。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為1,625,000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(07)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07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	196,612	100,000	196.61	73	125	-52	-41.60	14,358,955	12,510,000	1,848,955	14.78
		累計數	1,158,015	779,196	148.62	80	117	-37	-31.62	92,565,887	90,862,000	1,703,887	1.88
館務服務	人次	本月數	196,612	100,000	196.61	73	125	-52	-41.60	14,358,955	12,510,000	1,848,955	14.78
		累計數	1,158,015	779,196	148.62	80	117	-37	-31.62	92,565,887	90,862,000	1,703,887	1.88

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07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	7,724,913	0	7,724,913	88.48	-1,006,092	-11.52		
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	7,724,913	0	7,724,913	88.48	-1,006,092	-11.52	公共藝術案成果報告書已於6月18日奉主管機關備查，刻正辦理結算及請領尾款作業。	積極辦理結算及尾款給付作業。
一般建築及設備計畫	11,920,801	16,670,000	0	0	28,590,801	15,370,801	14,173,515	0	14,173,515	92.21	-1,197,286	-7.79		
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	-1,548,000	13,625,044	10,203,044	8,874,890	0	8,874,890	86.98	-1,328,154	-13.02	B1兒童創意共學空間已辦理第四期現場驗收，刻正通知廠商開立發票辦理核銷。	通知廠商儘速提供發票以加速核銷，完成撥款。
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	-1,548,000	13,625,044	10,203,044	8,874,890	0	8,874,890	86.98	-1,328,154	-13.02		
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	4,937,480	3,326,798	0	3,326,798	67.38	-1,610,682	-32.62	B1兒童創意共學空間已辦理第四期現場驗收，刻正通知廠商開立發票辦理核銷。	通知廠商儘速提供發票以加速核銷，完成撥款。
什項設備	2,687,480	10,500,000	0	-193,550	12,993,930	4,937,480	3,326,798	0	3,326,798	67.38	-1,610,682	-32.62		
總計	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	24,101,806	21,898,428	0	21,898,428	90.86	-2,203,378	-9.14		
不動產、廠房及設備	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	24,101,806	21,898,428	0	21,898,428	90.86	-2,203,378	-9.14		
房屋及建築	131,417,827	0	0	0	131,417,827	3,485,000	4,524,913	0	4,524,913	129.84	1,039,913	29.84		
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	-1,548,000	13,625,044	10,203,044	8,874,890	0	8,874,890	86.98	-1,328,154	-13.02		
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	10,183,485	6,526,798	0	6,526,798	64.09	-3,656,687	-35.91		
總計	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	24,101,806	21,898,428	0	21,898,428	90.86	-2,203,378	-9.14		

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