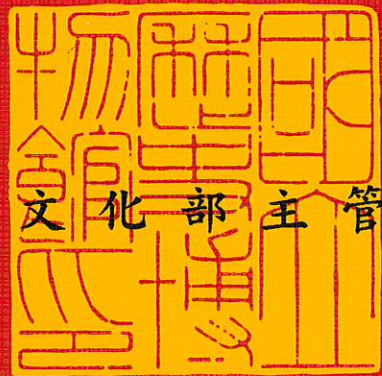


中華民國114年度

中央政府總預算案



國立歷史博物館附屬單位預算分預算

(非營業部分)

國立歷史博物館

編

國立歷史博物館作業基金目次

中華民國 114 年度

一、業務計畫及預算說明.....	1-1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表.....	1-25
(二)餘絀撥補預計表.....	1-26
(三)現金流量預計表及補充說明.....	1-27
三、預算明細表	
(一)勞務收入明細表.....	1-29
(二)教學收入明細表.....	1-30
(三)規費收入明細表.....	1-31
(四)其他業務收入明細表.....	1-32
(五)業務外收入明細表.....	1-33
(六)勞務成本明細表及說明.....	1-34
(七)教學成本明細表及說明.....	1-38
(八)管理及總務費用明細表及說明.....	1-41
(九)固定資產建設改良擴充明細表.....	1-44
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	1-46
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	1-48
(十二)資產折舊明細表.....	1-50
(十三)基金數額增減明細表.....	1-52
四、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	1-53
(二)5年來主要營運項目分析表.....	1-54
(三)員工人數彙計表.....	1-55
(四)用人費用彙計表.....	1-56
(五)各項費用彙計表.....	1-58

國立歷史博物館作業基金 業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

國立歷史博物館（以下簡稱本館）隸屬文化部，透過歷史文物與美術品的收藏、研究、展覽、教育推廣和文創增值功能，培養國民歷史意識及美學素養，傳承與開創具有台灣精神的中華文化。

本館自 97 年度起納入教育部「國立社教機構作業基金」實施範圍，設立「國立歷史博物館作業基金」，配合行政院組織法修訂，101 年 5 月 20 日改隸文化部，納入「國立文化機構作業基金」實施範圍，未來將更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

二、組織概況：

本館置館長 1 人，綜理館務，指揮、監督所屬員工。副館長 1 人，襄助館長處理館務，主任秘書 1 人，掌理文稿之綜核及代判等。下設 5 組 3 室，分別掌理有關事項：

- (一)研究組：掌理歷史文物與美術品之蒐集、調查、研究及考訂；研究主題相關學術會議之規劃；國內外博物館與相關機關、學校、團體之學術合作及館際交流；歷史文物與美術品研究相關專書及期刊之出版等事項。
- (二)展覽組：掌理歷史文物與美術品之規劃及展覽；展覽圖錄之發行出版；展場之施作、管理及監控等事項。
- (三)典藏組：掌理歷史文物與美術品之登錄及建檔；歷史文物與美術品之評鑑及入藏；文物之保存、維護、修護及古物分級；典藏文物提借及還藏等事項。
- (四)教育推廣組：掌理歷史文物及美術品之教育推廣；國內外歷史文物與美術品之交流及巡迴展；志願服務人力資源之運用及發展等事項。
- (五)文創行銷組：掌理文化創意增值研究、利用、企劃合作及管理

推廣；品牌之管理、授權及侵權之救濟；營運之行銷管理及公關等事項。

(六)秘書室：掌理研考、法制、文書、檔案、印信、出納、庶務、採購、財產管理及營繕工程；工友(含技工、駕駛)之管理；不屬其他各組、室事項。

(七)主計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(八)人事室：依法辦理人事事項。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第4條第1項第2款第4目所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至113年6月30日止執行情形）

一、前(112)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數1億9,777萬9千元，較預算數1億9,759萬1千元，增加18萬8千元及0.10%，主要係國科會撥付專案計畫補助款收入增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數1億9,955萬2千元，較預算數2億6,804萬9千元，減少6,849萬7千元及25.55%，主要係本館開館時程遞延，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。

(三)業務外收入：決算數1億1,600萬8千元，較預算數969萬6千元，增加1億631萬2千元，約1,096.45%，主要係定期存款利率調升，定存利息收入增加及接受外界捐贈文物所致。

(四)收支餘絀：決算數賸餘1億1,423萬5千元，較預算數短絀6,076萬2千元，增加賸餘1億7,499萬7千元，主要係接受外界捐贈文物，及本館開館時程遞延，展場施作營運等費用未支付，以及本館人員懸缺、甄補作業耗時未能及時遴補人員所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：決算數1,252萬9千元，可用

預算數 1 億 6,349 萬 1 千元，執行率 7.66%，主要係「國立歷史博物館升級發展計畫」之興建文物典藏庫房案規劃設計案，因重新發包，影響設計及工程發包進度及預算執行。

二、上（113）年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- （一）業務收入：實際業務收入 9,140 萬 1 千元，較預計業務收入 9,258 萬元，減少 117 萬 9 千元及 1.27%，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所致。
- （二）業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 3,024 萬 6 千元，較預計業務成本與費用 1 億 2,609 萬 1 千元，增加 415 萬 5 千元及 3.30%，主要係本館重新開館增加委外清潔、保全及水電費等所致。
- （三）業務外收入：實際業務外收入 456 萬 2 千元，較預計業務外收入 754 萬 5 千元，減少 298 萬 3 千元及 39.54%，主要係物價持續上漲影響民眾消費意願的改變，致文創衍生性產品權利金等收入減少所致。
- （四）收支餘絀：實際發生短絀 3,428 萬 3 千元，較預計短絀 2,596 萬 6 千元，增加短絀 831 萬 7 千元及 32.03%，主要係管理及總務費用較預計增加及他業務外收入較預計減少所致。
- （五）固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1,845 萬 8 千元，較預計數 2,370 萬 2 千元，減少 524 萬 4 千元，執行率 77.88%，主要係「國立歷史博物館升級發展計畫」公共藝術案成果報告書已於 113 年 6 月 18 日奉主管機關備查，刻正辦理保固金繳納及請領尾款作業。

參、業務計畫

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
<p>(一) 完善藝文支持體系，落實多元文化理念，實踐文化平權</p>	<p>1. 籌辦國際交流展覽暨各項主題策展特展。透過展覽的產出，連結人與物、時間與空間，創造多維度對話的場域，連結觀眾、藏品與知識；實踐包容多元、尊重差異、促進共融的價值。</p>	<p>(1) 籌辦國際交流展 1 項。 (2) 籌辦主題策展 3 至 5 項。 (3) 策劃邀請展 2 項。 (4) 籌劃桃園國際機場「臺灣之窗」特展，預計辦理 1 項。 (5) 辦理立法院國會藝廊暨文化走廊每年共計 12 項特展。</p>
	<p>2. 提供具有本館特色，且令觀眾有感的優質導覽服務。透過多元導覽解說服務的規劃，促進文化共融、落實文化近用。</p>	<p>預計辦理中文導覽 600 場、外文導覽 10 場。</p>
	<p>3. 為提升展場同仁專業知能，規劃辦理展場實務訓練課程及導覽專業訓練課程，邀請相關領域之專業人士授課與交流。期建立跨域合作的多元夥伴關係，強化公共參與的藝文支持體系。</p>	<p>預計辦理展場實務訓練暨導覽專業訓練課程共計 15 場。</p>
<p>(二) 結合傳承與文化—歷史記憶與文化書寫</p>	<p>1. 規劃學術研究成果發表與推廣，包括編輯出版專書及期刊。《歷史文物》季刊採定價出售方式公開發</p>	<p>(1) 期刊：預計出版《歷史文物》35 卷 1~6 期電子版及紙本；《史物論壇：國立歷史博物館學</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	行。	報》34、35 期紙本。 (2)年報：預計以中英文出版《國立歷史博物館 113 年度年報》電子版。 (3)專書：預計出版專書共計 1 冊。
	2. 舉辦國際學術研討會。	(1)舉辦 2 日現場及線上型複合式國際學術研討會會議。 (2)預計邀集國內外主持人及講員出席發表，現場開放 200 人與會。 (3)出版專文集，討論成果及照片紀實，延伸活動效益。
	3. 口述歷史影像紀錄之成品行銷推廣。	(1)辦理 114 年度女性藝術家訪談影片攝製紀錄系列(包括長片及精華版各 1 部)。 (2)舉辦新片發表會等行銷活動推廣。
	4. 參加 2025 台北國際書展活動。	參加 2025 台北國際書展，並辦理專題講座與本館出版品推廣活動。
	5. 設置「臺展三少年藝術獎」獎學金。	結合設置論文與美術創作雙獎項，以提升學術研究與藝術能量。
	6. 舉辦國立歷史博物館專業諮詢會議。	邀請國內相關領域專家學者召開會議 1 場，提供當

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>年與來年本館的重要政策檢討與諮詢建議。</p>
<p>(三) 建構史料典藏、展示、研究與詮釋體系</p>	<p>7. 圖書室轉型與圖書維護。</p>	<p>館藏 2 萬 5 千冊(件)圖書資料儲存於淡水海天庫房，辦理館藏圖書資料之編目整理，續辦圖書除蟲、防潮定期更換管理。</p>
	<p>1. 館藏文物修護。</p>	<p>修護本館重要典藏，以維護國家重要文物資產，增進展示與應用的品質與效益。</p>
	<p>2. 建置文物履歷制度。</p>	<p>(1) 整備更新典藏文物基本資料、權利狀況，掃描建檔文物狀況表、充實數位圖檔，建置典藏文物履歷制度，完備文物研究詮釋基礎體系。 (2) 攝製典藏文物數位圖像，提供網路瀏覽及加速藏品資料開放，有助國家文化資產之廣泛流傳及後續加值應用。</p>
	<p>3. 館藏文物管理運用。</p>	<p>(1) 為維護藏品安全，定期至移藏文物之外館臨時庫房及典藏庫房巡檢，並施作燻蒸清消作業。 (2) 基於文物資源共享，於本館展場展示典藏文</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		物，並與外館合作特展，提升文化近用。
	4. 館藏文物安全維護。	辦理全年度館藏文物藝術品綜合保險，加強典藏文物安全與保障。
	5. 本館典藏庫房空間與櫃架設計規劃。	配合本館典藏庫房興建工程，規劃現代化標準文物典藏空間與櫃架設計。
	6. 文物庫房租賃。	租賃館藏文物存置庫區，俾利處理典藏文物登錄、整飭、檢測、修護、提借、還藏等相關作業之中繼庫房。
	7. 文物數位化應用與資通訊維運管理。	(1) 規劃、開發、管理、維護本館各相關資訊系統與網站。 (2) 辦理本館文物數位化作業。 (3) 本館資訊設備更新、汰換及其他研發與維運事項。 (4) 數位圖檔管理及提供等相關作業。 (5) 辦理本館資通訊安全業務。
(四) 堅實創意共學資源，連結在地發揮博物館教育能量	1. 「行動博物館」巡迴展示服務。	行動博物館進化版開啟巡迴，聚焦青少年為目標對象，推動結合議題之行動展示主題模組及學習資源

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>方案，前往不同區域校園、社區及藝文場館巡迴推廣，並進行使用者回饋意見，優化擴充內容。巡迴至少 6 站，預計服務 12,000 人次。</p>
	<p>2. 辦理館內外教育推廣服務。</p>	<p>(1) 延續史博館探索包學習資源，辦理家庭展場探索活動，至少 5 場，預計服務 150 人次。</p> <p>(2) 「我與酷獸的大冒險」數位學習體驗活動，辦理 5 場，預計服務 150 人次。</p> <p>(3) 配合專案、展覽、時序節慶（含公共藝術、518 國際博物館日、夏令營、原住民族日等）辦理教育推廣活動，至少 10 場次，預計服務 1,500 人次。</p> <p>(4) 城南主題系列辦理「城南何趣」時序活動、城南那一味市集、走讀系列活動等，至少 7 場，預計服務 1,500 人次。</p> <p>(5) 寶盒系列（含紅色寶盒、三彩寶盒、創齡寶盒、日光寶盒等），辦</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>理多元觀眾教育活動，至少 8 場，預計服務 300 人次。</p> <p>(6)「藝起來尋美」之「發現美是什麼」館校合作活動，預計辦理至少 1 場，服務 150 人次。</p> <p>(7)B1 兒童創意共學空間辦理教育推廣活動，至少 5 場，預計服務 150 人次。</p> <p>(8)本館 70 周年系列活動，包括：辦理專題講座，至少 4 場次，預計服務 250 人次；兒童創意徵集活動，以「未來史博」、「友善共學」為主軸，辦理 1 場次，預計 100 人次參與；辦理兒童與代間共學創意作品微型展示，預計服務 6,000 人次。</p>
	<p>3. 研製虛實整合的創意學習資源。</p>	<p>研發產製實體及數位創意學習資源教具，及優化學習資源，包括：</p> <p>(1)以本館特色為利基，研發產製實體及數位創意學習資源教具（如小冊、活動單、任務卡</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>等)，至少服務 12,000 人次。</p> <p>(2)以本館展覽及建築內外空間為內容，研發創意解謎互動體驗內容 1 款，配合節慶活動及常態課程使用。</p> <p>(3)以本館 B1 兒童創意共學空間「未來劇場」為內容，研發議題式劇本及演出教具 1 款，配合節慶活動及常態課程使用。</p>
	<p>4. 辦理志工人力資源培育與運用。</p>	<p>114 年度志工運用以本館營運規劃培力及服務，本年度預計辦理：</p> <p>(1) 志工培力：針對所有志工進行服務專業知能及學習資源研製等培力，預計辦理 3 場，參與志工 250 人次。</p> <p>(2) 配合辦理展場實務訓練暨導覽專業課程 10 場。</p> <p>(3) 志工服務：依據館務需求及服務型態進行志工編組及安排服務工作，預計 114 度年底志工達 260 人，服務時數</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	5. 國內外博物館專業組織連結與人才培力。	<p>達 12,480 小時。</p> <p>持續經營本館與國內外博物館專業組織網絡關係，包括加入國際博物館協會 (ICOM) 團體會員；加入國際人權博物館亞太分會團體會員 (FIHRM-AP)，並參與共學；加入中華民國博物館學會團體會員，並擔任常務理事。另辦理暑假實習制度，進行大專院校相關系所青年專業人員人才培力。</p>
(五) 推動文化雙品牌，提升文創效益	<p>1. 開創通路經營模式及產品開發，以提升產業鏈效益。</p> <p>2. 拓展館藏活化增值應用與圖像授權，積極進行跨域合作，以館藏數位圖像作為開發文創商品的資源素材，積極推動公有資產增值利用。</p> <p>3. 積極推動以本館品牌經營為目標之行銷策略以提高</p>	<p>(1) 推動本館電子商務平台精選商城轉型，逐步銜接未來實體商店開幕，整合虛擬與實體的選購場域。</p> <p>(2) 開發本館授權圖像之文創衍生性商品預計 60 件。</p> <p>(1) 館藏活化運用，預計開發新授權文創商品 10 案。</p> <p>(2) 推動授權合作案預計 5 案。</p> <p>(1) 參與博物館文創相關博覽會、授權活動計 2</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	<p>品牌能見度。</p>	<p>場次。</p> <p>(2)社群媒體行銷至少 200 則。</p> <p>(3)相關業務報導預計平均每月 10 則。</p>
	<p>4. 為打造全方位的博物館服務，規劃舒適質感的空間環境，提供優質餐飲及商品選購服務。</p>	<p>委由專業廠商經營管理，滿足餐飲休憩需求、商品選購服務，以提升公共服務的品質暨增加文化創意產業的產能與通路商機。</p>
<p>(六) 改善場館設備，提升服務效能</p>	<p>1. 維護建築結構安全以確保整體建築品質；改善租用建築物結構體維護技術。</p>	<p>管理館舍相關維護保養暨檢視維護建築結構體。</p>
	<p>2. 加強場地相關之機電設備維護作業，保持正常運作。</p>	<p>汰換老舊機電設備，確保場地用電品質及安全之保障。</p>
	<p>3. 改善場地辦公室內裝潢材料，為符合之防火耐燃建材，確保消防安全高度效能。</p>	<p>(1)辦公場地持續更新火警預警系統設施並符合消防法規。</p> <p>(2)相關電器消防等設備均依規定簽訂維護合約，定期委由專業機電消防顧問公司進行全面檢測，以維館舍用電安全。</p>
	<p>4. 提供場地辦公處所合適之空調環境。</p>	<p>簽訂年度保養維護合約，定期委由專業維護廠商全面檢測保養，提昇場地空</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	5. 辦理國立歷史博物館升級發展計畫，重新定位館舍空間機能和未來發展方向。	<p>調系統設備高度效能。</p> <p>(1) 賡續執行興建文物庫房工程。</p> <p>(2) 本計畫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 809 萬 7 千元；114 年度編列 22 萬 4 千元(房屋及建築)。</p>

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 本年度預算總數為 2,760 萬元，其內容如下：

1. 專案計畫部分：

(1) 新興計畫：無。

(2) 繼續計畫：房屋及建築 2,760 萬元。

2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 分年性項目：無。

(2) 一次性項目：機械及設備 1,095 萬元、什項設備 170 萬元。

(二) 資金來源：係均屬自有資金，其內容如下：

1. 專案計畫部分：

(1) 新興計畫：無。

(2) 繼續計畫：國庫撥款 2,760 萬元。

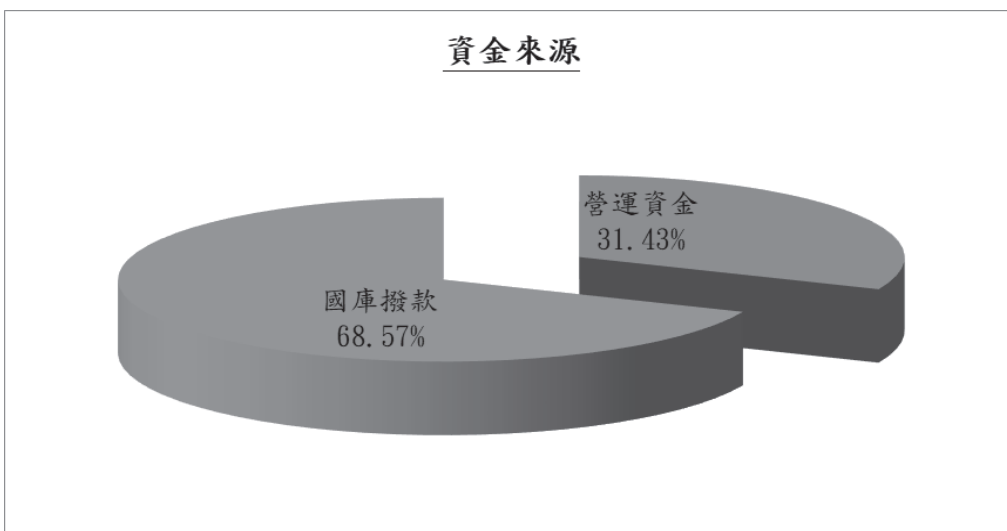
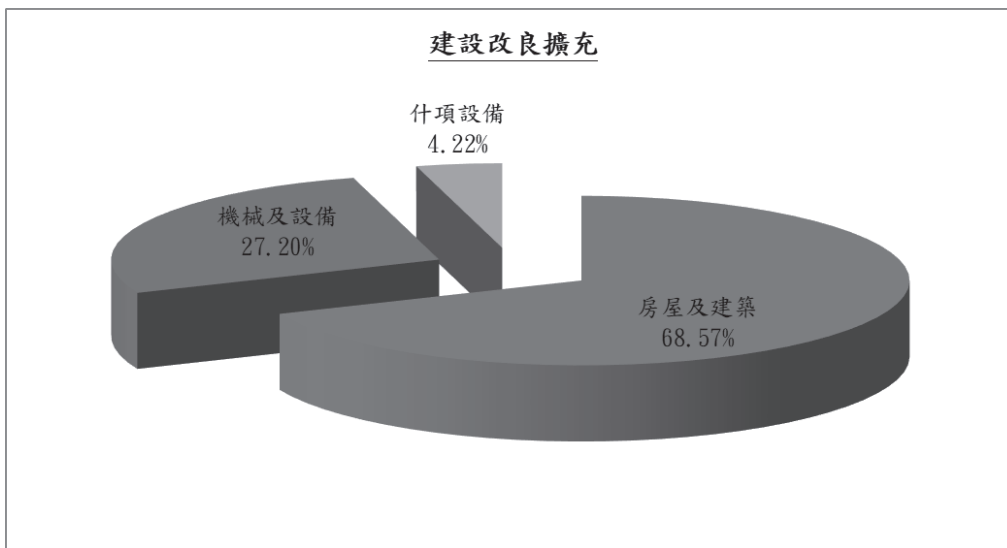
2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 分年性項目：無。

(2) 一次性項目：營運資金 1,265 萬元。

(三) 本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，列示如下：

114 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	114 年度預算	資金來源	114 年度預算
不動產、廠房及設備	40,250	營運資金	12,650
房屋及建築	27,600	國庫撥款	27,600
機械及設備	10,950		
什項設備	1,700		
合計	40,250	合計	40,250

(四) 專案計畫：國立歷史博物館升級發展計畫

1. 計畫目的：

本館原於 104 年 5 月 25 日奉行政院(院臺文字第 1040025006 號函)核定執行之「大南海文化園區(國立歷史博物館—初期計畫)」於 106 年 8 月 14 日核定修正為「國立歷史博物館升級發展計畫」，總體目標係透過國立歷史博物館整修再利用契機，回歸文化資產修護本業，並重新定位館舍空間機能和未來發展方向，以強化各項典藏、研究、展覽、教育、文創等博物館核心業務機能，強化社會影響力，使本館成為具備國際魅力之國家博物館。

2. 計畫內容：

針對史博本館進行修復再利用與營運、景觀規劃，並興建文物典藏庫房，完備國家級博物館各項機能。

3. 計畫期間：自 104 年 5 月起至 116 年 12 月止，共計 13 年。

4. 計畫投資總額及資金來源：(不含遞延資產)

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		營運資金	國庫撥款	外借資金	
				項目	金額
107	11,527	11,527	0		
108	148,283	52,223	96,060		
109	87,594	0	87,594		
110	2,209	0	2,209		
111	590	0	590		
112	0	0	0		
113	5,000	0	5,000		
114	27,600	0	27,600		
以後年度	269,952	22,379	247,573		
合計	552,755	86,129	466,626		

註：本計畫業奉行政院 104 年 5 月 25 日院臺文字第 1040025006 號函原則同意，並於 106 年 8 月 14 日院臺文字第 1060184223 號函、111 年 5 月 9 日院臺文字第 1110013530 號函及 112 年 8 月 10 日院臺文字第 1121032248 號函核定修正計畫在

案，資本門經費 11 億 5,222 萬 9 千元，其中不動產、廠房及設備 5 億 5,275 萬 5 千元、遞延資產 5 億 9,947 萬 4 千元，由中央政府公共建設預算及本館作業基金支應。

5. 效益分析：

- (1) 新增典藏庫房樓地板面積 1,450 坪。
 - (2) 整修後之史博本館將延長其建物使用年限、強化文化資產再利用價值並提升建物使用安全。
 - (3) 興建完成之史博文物典藏庫房，將增加良好典藏空間之利用性、永久保存國家重要文化財，並賦予史博館嶄新品牌形象。
 - (4) 前述僅評估本計畫將創造之市場價值，本計畫因公共教育、生態保育及藝術文化等性質所創造之非經濟效益與跨界效益，亦非常可期。
- (五) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 1,265 萬元，均係一次性項目，明細如次：
1. 機械及設備 1,095 萬元，主要係購置及汰換電腦、網路儲存設備擴充、防火牆更新、展場紅外線電子防護設備及展場溫濕度展櫃設備等。
 2. 什項設備 170 萬元，主要係購置庫房監視系統設備及汰購相關事務設備等。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

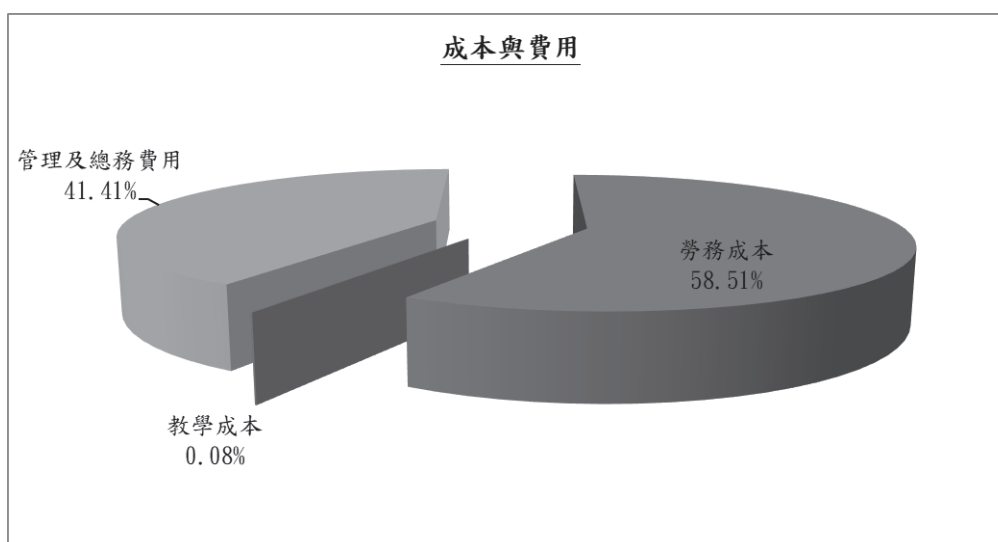
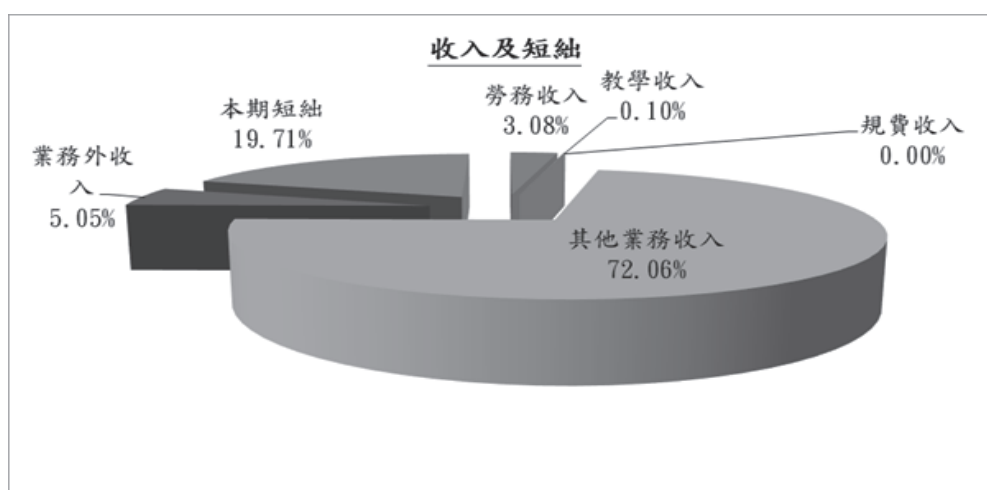
- (一) 業務收入 1 億 7,739 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 8,308 萬 4 千元，減少 568 萬 9 千元及 3.11%，主要係博物館智慧升級計畫結束不再編列補助款所致。
- (二) 業務成本與費用 2 億 3,576 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 4,448 萬 9 千元，減少 872 萬 6 千元及 3.57%，主要係減列部分館舍營運相關經費及博物館智慧升級示範計畫等費用所致。
- (三) 業務外收入 1,189 萬 5 千元，較上年度預算數 1,502 萬 1 千元，減少 312 萬 6 千元及 20.81%，主要係資產使用及權利金收入減少

所致。

(四) 業務總收支相抵後，計短絀 4,647 萬 3 千元，較上年度預算短絀 4,638 萬 4 千元，增加短絀計 8 萬 9 千元及 0.19%，主要係因業務外收入略減所致。

(五) 本年度收入、成本與費用及賸餘圖表，列示如下：

114 年度收入、成本與費用及賸餘

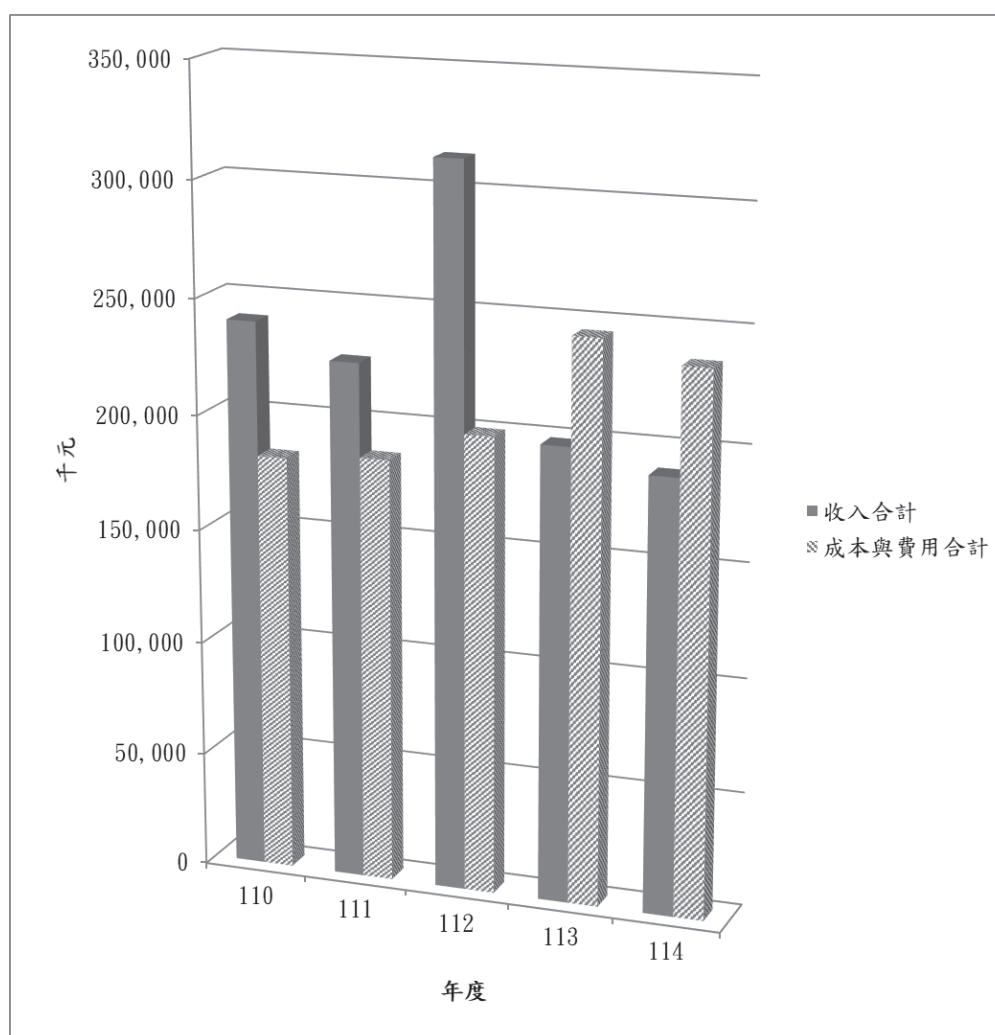


單位：新臺幣千元

收入及短絀	114 年度預算	成本與費用	114 年度預算
業務收入	177,395	業務成本與費用	235,763
勞務收入	7,265	勞務成本	137,941
教學收入	234	教學成本	200
規費收入	10	管理及總務費用	97,622
其他業務收入	169,886		
業務外收入	11,895		
本期短絀	46,473		
收入及短絀總額	235,763	成本、費用總額	235,763

(六) 最近五年收入、成本與費用圖表，列示如下：

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	110 年度決算	111 年度決算	112 年度決算	113 年度預算	114 年度預算
收入					
業務收入	233,928	201,669	197,779	183,084	177,395
業務外收入	6,061	24,191	116,008	15,021	11,895
收入合計	239,989	225,860	313,787	198,105	189,290
費用					
業務成本與費用	182,286	185,525	199,552	244,489	235,763
費用合計	182,286	185,525	199,552	244,489	235,763
本期賸餘(短絀)	57,703	40,335	114,235	-46,384	-46,473

註：110 至 112 年度決算數為審定決算數；113 年度為預算案數。以下各表同。

二、國立歷史博物館升級發展計畫之預計：

(一) 114 年度：

預算編列明細表

單位：新臺幣千元

科目	金額
合計	27,600
不動產、廠房及設備-專案計畫	27,600
房屋及建築	27,600

(二) 分年性經費：

單位：新臺幣千元

104 年度預算	105 年度預算	106 年度預算	107 年度預算	108 年度預算
48,944	17,908	102,664	124,983	377,425
109 年度預算	110 年度預算	111 年度預算	112 年度預算	113 年度預計數
178,273	68,515	122,964	157,423	54,710
114 年度預計數	以後年度	合計		
27,600	426,107	1,707,516		

註：

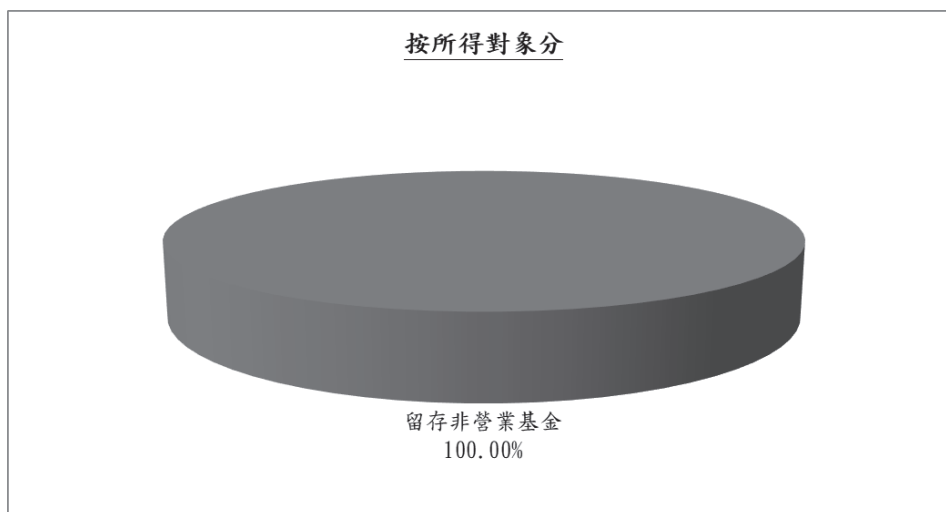
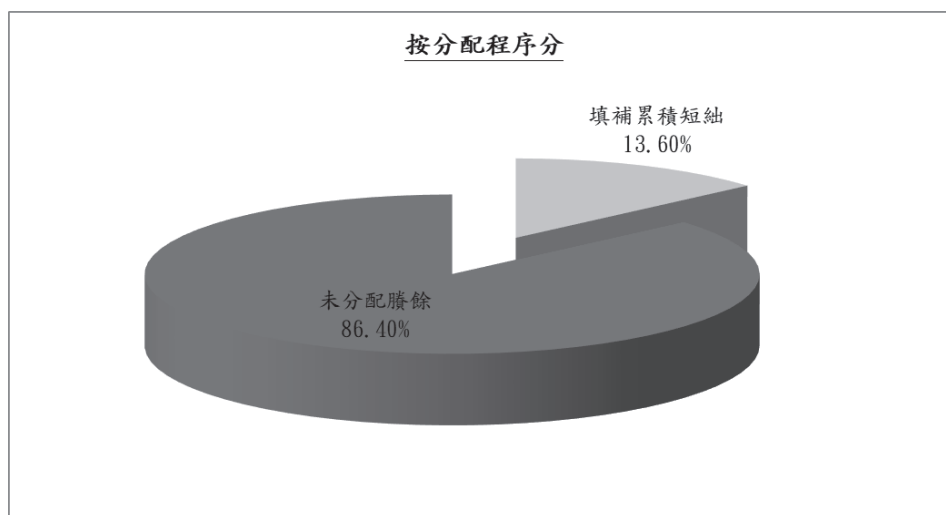
- 104 至 112 年度預算數為法定預算數。
- 本計畫奉行政院 104 年 5 月 25 日院臺文字第 1040025006 號函核定，嗣經 106 年 8 月 14 日院臺文字第 1060184223 號函、110 年 1 月 19 日院臺文字第 1100000146 號函、111 年 5 月 9 日院臺文字第 1110013530 號函及 112 年 8 月 10 日院臺文字第 1121032248 號函核定修正，修正後計畫期程自 104 年 5 月至 116 年 12 月，計畫總經費 13 億 7,682 萬 8 千元，其中 104 年度經費修正為 1,216 萬 5 千元，105 年度經費修正為 1,284 萬 3 千元，106 年度經費修正為 1,817 萬 8 千元，107 年度經費修正為 1 億 659 萬 8 千元，108 年度經費修正為 2 億 1,587 萬 9 千元，109 年度經費修正為 1 億 1,124 萬 9 千元，110 年度經費修正為 1 億 2,169 萬 6 千元，111 年度經費修正為 1 億 1,238 萬元，112 年度經費修正為 1 億 5,742 萬 3 千元，113 年度經費修正為 1 億 2,255 萬元，114 年度經費修正為 6,721 萬 4 千元，115 年度經費修正為 2 億 1,489 萬 9 千元，116 年度經費修正為 1 億 375 萬 4 千元。

三、餘絀撥補之預計：

(一) 本年度預計短絀 4,647 萬 3 千元，連同以前年度未分配賸餘 3 億 4,171 萬 4 千元，共計賸餘 2 億 9,524 萬 1 千元，悉數留待以後年度處理。

(二) 本年度及最近五年賸餘分配圖表，列示如下：

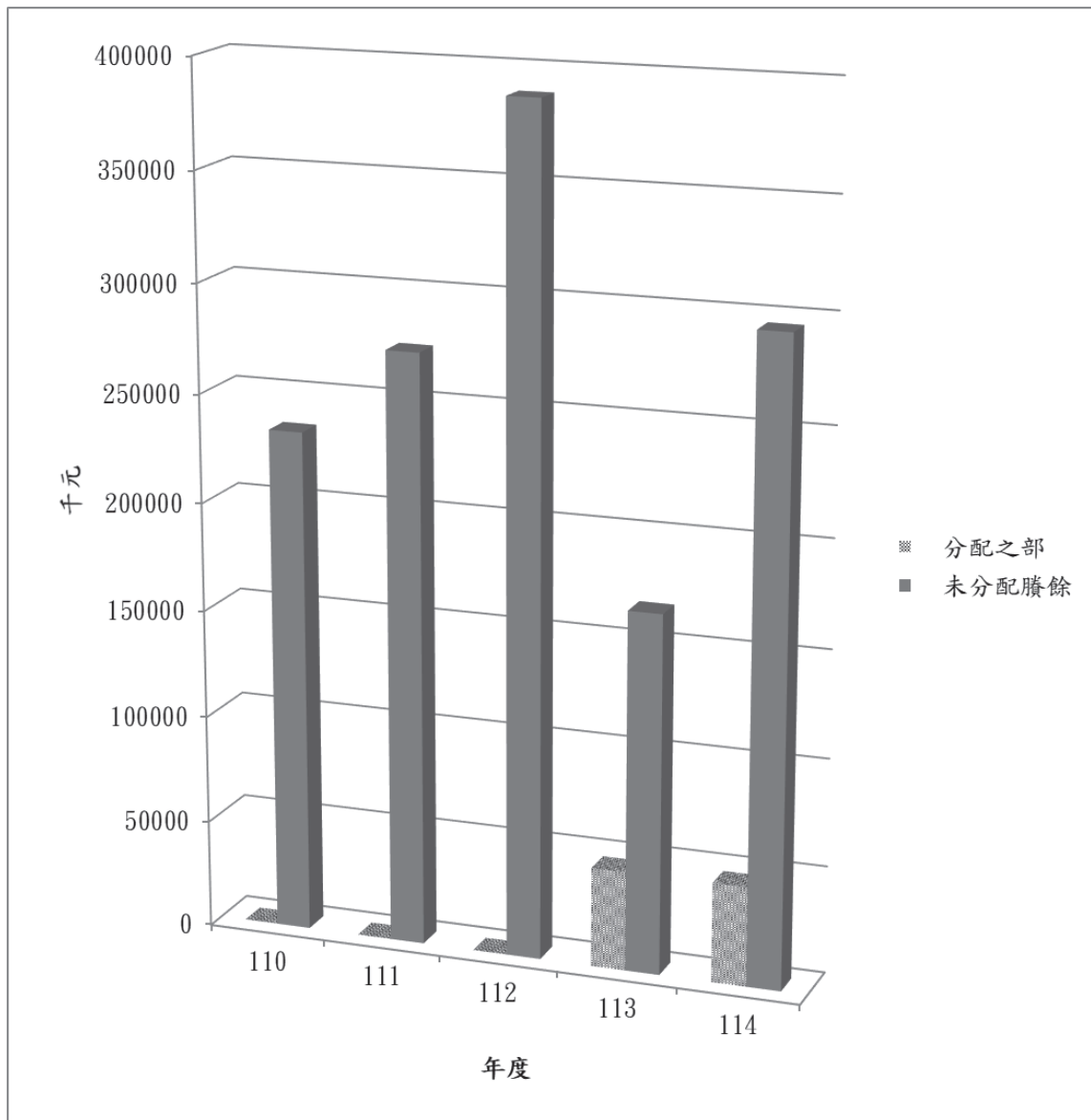
114 年度賸餘分配



單位：新臺幣千元

按分配程序分	114 年度預算	按所得對象分	114 年度預算
填補累積短絀	46,473	中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	341,714
賸餘撥充基金數			
解繳公庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘	295,241		
合 計	341,714	合 計	341,714

最近五年賸餘分配



單位:新臺幣千元

項目	110 年度決算	111 年度決算	112 年度決算	113 年度預算	114 年度預算
賸餘分配					
分配之部				46,384	46,473
填補累積短絀				46,384	46,473
未分配賸餘	233,528	273,863	388,098	166,717	295,241
合 計	233,528	273,863	388,098	213,101	341,714

四、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流出 4,161 萬 1 千元，包括：

1. 本期短絀 4,647 萬 3 千元。
2. 利息股利之調整減少 300 萬元。
3. 未計利息股利之本期短絀 4,947 萬 3 千元。
4. 調整項目 486 萬 2 千元，係提列不動產、廠房及設備折舊 403 萬 1 千元及代管資產折舊 83 萬 1 千元。
5. 未計利息股利之現金流出 4,461 萬 1 千元。
6. 收取利息 300 萬元。

(二)預計投資活動之淨現金流出 4,025 萬元，係增加不動產、廠房及設備。

(三)預計籌資活動之淨現金流入 2,760 萬元，係國庫增撥不動產、廠房及設備。

(四)計本期現金及約當現金淨減 5,426 萬 1 千元。

(五)期初現金及約當現金 6,749 萬 4 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 1,323 萬 3 千元。

五、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

本頁空白

預算主要表

**國立歷史博物館作業基金
收支餘絀預計表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
197,779	100.00	業務收入	177,395	100.00	183,084	100.00	-5,689	-3.11
	-	勞務收入	7,265	4.10	6,866	3.75	399	5.81
	-	服務收入	7,265	4.10	6,866	3.75	399	5.81
	-	教學收入	234	0.13	800	0.44	-566	-70.75
	-	推廣教育收入	234	0.13	800	0.44	-566	-70.75
23	0.01	規費收入	10	0.01	12	0.01	-2	-16.67
23	0.01	使用規費收入	10	0.01	12	0.01	-2	-16.67
197,755	99.99	其他業務收入	169,886	95.77	175,406	95.81	-5,520	-3.15
168,344	85.12	文化機構發展補助 收入	168,586	95.03	172,311	94.12	-3,725	-2.16
29,411	14.87	其他補助收入		-	2,095	1.14	-2,095	-100.00
	-	雜項業務收入	1,300	0.73	1,000	0.55	300	30.00
199,552	100.90	業務成本與費用	235,763	132.90	244,489	133.54	-8,726	-3.57
130,907	66.19	勞務成本	137,941	77.76	153,423	83.80	-15,482	-10.09
130,907	66.19	服務成本	137,941	77.76	153,423	83.80	-15,482	-10.09
	-	教學成本	200	0.11	400	0.22	-200	-50.00
	-	推廣教育成本	200	0.11	400	0.22	-200	-50.00
68,645	34.71	管理及總務費用	97,622	55.03	90,666	49.52	6,956	7.67
68,645	34.71	管理費用及總務費 用	97,622	55.03	90,666	49.52	6,956	7.67
-1,773	-0.90	業務賸餘（短絀）	-58,368	-32.90	-61,405	-33.54	3,037	-4.95
116,008	58.66	業務外收入	11,895	6.71	15,021	8.20	-3,126	-20.81
4,817	2.44	財務收入	3,000	1.69	3,103	1.69	-103	-3.32
4,817	2.44	利息收入	3,000	1.69	3,103	1.69	-103	-3.32
111,191	56.22	其他業務外收入	8,895	5.01	11,918	6.51	-3,023	-25.36
1,569	0.79	資產使用及權利金 收入	6,435	3.63	8,922	4.87	-2,487	-27.87
45	0.02	違規罰款收入		-		-		-
108,354	54.79	受贈收入		-		-		-
5	-	賠（補）償收入		-		-		-
1,218	0.62	雜項收入	2,460	1.39	2,996	1.64	-536	-17.89
116,008	58.66	業務外賸餘（短絀）	11,895	6.71	15,021	8.20	-3,126	-20.81
114,235	57.76	本期賸餘（短絀）	-46,473	-26.20	-46,384	-25.33	-89	0.19

註1：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

註2：「作業基金採企業會計準則適用收支餘絀表科目核定表」自114年度新增「業務收入-規費收入」，相關科目113年度預算數及112年度決算數配合重分類。

國立歷史博物館作業基金
餘絀撥補預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
213,101	100.00	賸餘之部	341,714	100.00	
	-	本期賸餘		-	
213,101	100.00	前期未分配賸餘	341,714	100.00	
	-	追溯適用及追溯重編之影響數		-	
	-	公積轉列數		-	
	-	其他轉入數		-	
46,384	21.77	分配之部	46,473	13.60	
46,384	21.77	填補累積短絀	46,473	13.60	
	-	提存公積		-	
	-	賸餘撥充基金數		-	
	-	解繳公庫淨額		-	
	-	其他依法分配數		-	
166,717	78.23	未分配賸餘	295,241	86.40	
46,384	100.00	短絀之部	46,473	100.00	
46,384	100.00	本期短絀	46,473	100.00	
	-	前期待填補之短絀		-	
	-	追溯適用及追溯重編之影響數		-	
	-	其他轉入數		-	
46,384	100.00	填補之部	46,473	100.00	
46,384	100.00	撥用賸餘	46,473	100.00	
	-	撥用公積		-	
	-	折減基金		-	
	-	公庫撥款		-	
	-	待填補之短絀		-	

國立歷史博物館作業基金
現金流量預計表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	-41,611	
本期賸餘(短絀)	-46,473	
利息股利之調整	-3,000	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-49,473	
調整項目	4,862	提列不動產、廠房及設備折舊4,031千元、代管資產折舊831千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	-44,611	
收取利息	3,000	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-41,611	
▼投資活動之現金流量	-40,250	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-40,250	購置不動產、廠房及設備。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-40,250	
▼籌資活動之現金流量	27,600	
增加基金、公積及填補短絀	27,600	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	27,600	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-54,261	
▼期初現金及約當現金	67,494	
▼期末現金及約當現金	13,233	

國立歷史博物館作業基金
現金流量預計表補充說明
中華民國114年度

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 退休離職準備金及應付退休離職準備金同額增加576千元，係提列本館約聘僱人員之離職儲金。
2. 應付代管資產轉列受贈公積831千元，係提列代管資產之折舊。

預算明細表

國立歷史博物館作業基金
勞務收入明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
勞務收入				7,265	
服務收入				7,265	展覽門票收入。

國立歷史博物館作業基金
教學收入明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
教學收入				234	
推廣教育收入				234	辦理創收課程研習班等推廣教育收入。

國立歷史博物館作業基金
規費收入明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
規費收入	10	
使用規費收入	10	藏品圖像資料使用收入。

國立歷史博物館作業基金
其他業務收入明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	169,886	
文化機構發展補助收入	168,586	文化部核給補助文化機構經常支出之收入。
雜項業務收入	1,300	展覽圖錄印製等分攤款。

國立歷史博物館作業基金
業務外收入明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	11,895	
財務收入	3,000	
利息收入	3,000	銀行存款之利息收入。
其他業務外收入	8,895	
資產使用及權利金收入	6,435	文創餐廳、博物館商店等場地出借及權利金之收入。
雜項收入	2,460	出版品收入、出借正片收入及其他雜項收入。

國立歷史博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國114年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量
勞務成本				137,941	
服務成本				137,941	
用人費用				61,968	
正式員額薪資				41,438	
聘僱及兼職人員薪資				3,154	
加(夜)班費				2,209	
獎金				5,618	
退休及卹償金				4,297	
福利費				5,252	
服務費用				68,213	
水電費				1,750	
郵電費				785	
旅運費				6,845	
印刷裝訂及公告費				7,785	
修理保養及保固費				1,300	
保險費				2,670	
一般服務費				16,302	
專業服務費				27,676	
推展費				3,100	
材料及用品費				2,715	
使用材料費				300	
用品消耗				2,415	
租金與利息				5,000	
地租及水租				200	
房租				4,800	
交通及運輸設備租金					
什項設備租金					
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				45	
會費				45	
分擔					
其他					
其他費用					

單位：新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	153,423			130,907
	153,423			130,907
	59,289			53,813
	38,739			34,945
	3,366			3,872
	2,104			1,235
	5,476			4,842
	4,213			3,975
	5,391			4,944
	85,890			65,158
	1,944			2,367
	11			72
	6,614			2,715
	10,680			4,732
	1,400			3,188
	2,450			974
	20,180			12,110
	38,761			38,182
	3,850			818
	2,724			5,282
	300			634
	2,424			4,648
	5,325			6,271
	325			149
	5,000			6,077
				13
				32
	195			223
	45			30
	150			193
				160
				160

國立歷史博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國114年度

科 目	說 明
510100 勞務成本	辦理歷史文物及美術品蒐集研究、展示出版、保存維護、文創增值、教育推廣系列活動等137,941千元。
510102-1000 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及總預算共同性費用編列基準表所定基準編列，用人費用共計61,968千元，分述如下： 1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員38人薪金計41,438千元。 2.聘僱及兼職人員薪資：按核定薪點編列聘用人員3人及約僱職員3人薪金計3,154千元。 3.加(夜)班費：因業務需要延長工作時間之加班費及無法依規定休假所支領之不休假加班費，含延長工時加班費210千元，未休假加班費1,999千元，共計2,209千元。 4.獎金：依規定編列年終獎金5,618千元。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金計4,297千元。 6.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費、員工休假旅遊補助等福利費計5,252千元。
510102-2000 服務費用	服務費用共計68,213千元，分述如下： 1.水電費：文物庫房空調系統冷卻水塔用電分攤等動力費用計1,750千元。 2.郵電費：依業務需要，本摺節原則編列之郵費、電話費及數據通信費等計785千元。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費480千元、國外旅費275千元、大陸地區旅費150千元、貨物及展品運費等5,940千元，共計6,845千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印製裝訂各式表單暨出版期刊、論文專刊等計7,785千元。 5.修理保養及保固費：維持資產正常運作或防止其損壞而修繕養護、換置等維護費計1,300千元。 6.保險費：依業務需要，按投保金額及現行費率編列之典藏文物、展品保險費等計2,670千元。 7.一般服務費：依業務需要編列志工服務費、體育活動費等1,382千元，計時與計件人員酬金8,220千元及展場人力11人等外包費6,700千元，共計16,302千元。 8.專業服務費：依業務需要編列技術合作費及權利金、講課鐘點費、稿費、出席費、審查費、電腦軟體服務費及其他專業服務費等計27,676千元。 9.推展費：致贈外賓紀念品及辦理各項活動所需行銷推廣費用計3,100千元。
510102-3000 材料及用品費	材料及用品費計2,715千元： 1.使用材料費：依業務需要編列設備零件等費用計300千元。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公用品、食品等費用計2,415千元。
510102-4000 租金與利息	租金與利息共計5,000千元，分述如下： 1.場地租金：依業務需要編列展覽攤位租金費用計200千元。 2.房租：文物典藏庫房租金費用計4,800千元。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費：依業務需要參加國際組織及學術團體之常年會費及臨時費用等計45千元。

本頁空白

國立歷史博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國114年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量
教學成本				200	
推廣教育成本				200	
服務費用				100	
專業服務費				100	
材料及用品費				100	
用品消耗				100	

單位：新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	400			
	400			
	300			
	300			
	100			
	100			

國立歷史博物館作業基金
教學成本說明
中華民國114年度

科 目	說 明
510304 推廣教育成本	辦理創收教育推廣課程，本項經費計200千元。
510304-2800 專業服務費	專業服務費：依業務需要編列教師講課鐘點費、稿費、出席費等費用計100千元。
510304-3200 用品消耗	用品消耗：依業務需要編列教材及其他消耗等費用計100千元。

國立歷史博物館作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
68,645	90,666	管理及總務費用	97,622
68,645	90,666	管理費用及總務費用	97,622
44,266	53,367	用人費用	54,457
17,412	21,659	正式員額薪資	22,276
1,919	2,204	聘僱及兼職人員薪資	1,833
885	1,485	加(夜)班費	1,671
5,285	5,547	獎金	5,649
16,173	18,902	退休及卹償金	19,574
2,592	3,569	福利費	3,453
	1	提繳費	1
7,214	24,517	服務費用	31,530
1,079	6,712	水電費	7,636
940	1,450	郵電費	1,350
5		旅運費	
39		印刷裝訂及公告費	25
459	1,450	修理保養及保固費	1,650
115	660	保險費	660
3,160	12,131	一般服務費	16,610
1,287	1,935	專業服務費	3,350
130	179	公關慰勞費	179
		推展費	70
573	4,050	材料及用品費	2,845
97	80	使用材料費	80
476	3,970	用品消耗	2,765
471	2,560	租金與利息	2,560
	1,560	房租	1,560
471	1,000	什項設備租金	1,000
14,710	4,764	折舊、折耗及攤銷	4,862
13,880	3,933	不動產、廠房及設備折舊	4,031
830	831	其他折舊性資產折舊	831
84	42	稅捐與規費(強制費)	42
19	20	消費與行為稅	20
65	22	規費	22
1,326	1,366	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,326
1,326	1,366	分擔	1,326

國立歷史博物館作業基金
管理及總務費用說明
中華民國114年度

科 目	說 明
515000 管理及總務費用	辦理館務運作之行政事務、機電設備等日常維護所需經費等計97,622千元。
515001-1000 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及總預算共同性費用編列基準表所定基準編列，用人費用共計54,457千元，分述如下： 1. 正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員19人、駐警3人、技工工友2人，薪金計22,276千元。 2. 聘僱及兼職人員薪資：按核定薪點編列約僱職員4人薪金計1,833千元。 3. 加(夜)班費：因業務需要延長工作時間之加班費及無法依規定休假所支領之不休假加班費，含延長工時加班費510千元，未休假加班費1,161千元，共計1,671千元。 4. 獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金5,649千元。 5. 退休及卹償金：依規定提存及支給員工退休及離職儲金，暨退休人員月退休金及優惠存款利息差額補貼等計19,574千元。 6. 福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費、員工休假旅遊補助等福利費計3,453千元。 7. 提繳費：按僱用勞工投保薪資總額及規定費率提繳員工工資墊償費用計1千元。
515001-2000 服務費用	服務費用共計31,530千元，分述如下： 1. 水電費：依業務量水準及相關設備需要，本摺節原則編列之水費、電費等動力費用計7,636千元。 2. 郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摺節原則編列之郵費、電話費及數據通信費等計1,350千元。 3. 印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印製、裝訂各式表單等計25千元。 4. 修理保養及保固費：為維持資產設備正常運作或防止其損壞而修繕、換置等維護費計1,650千元。 5. 保險費：依規定辦理公務車輛及不動產所需之各種責任保險費計660千元。 6. 一般服務費：依業務需要編列包含業務承攬人力清潔7人3,349千元、辦公室和館舍日夜間保全13人9,360千元、工程協調及督導人員4人3,150千元、駕駛1人計649千元等外包費16,508千元和代辦業務之等匯費18千元及體育活動費84千元，共計16,610千元。 7. 專業服務費：依業務需要編列維持館舍水電設施、空調設備等維護工作之專技人員酬金1,200千元，法律事務費600千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費等100千元及其他專業服務費1,450千元，共計3,350千元。 8. 公關慰勞費：依業務需要編列加強與各界公共關係之費用120千元，及對員工慰勞、饋贈等費用59千元，共計179千元。 9. 推展費：為推展業務需要，辦理各種形象行銷推廣等費用70千元。
515001-3000 材料及用品費	材料及用品費共計2,845千元，分述如下： 1. 使用材料費：依業務需要編列耗用燃料費用計80千元。 2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、館舍環境美化及警衛服裝等費用2,765千元。
515001-4000 租金與利息	租金與利息2,560千元，分述如下： 1. 房租：出版品物流管理租金計1,560千元。 2. 什項設備租金：依業務需要編列影印機等租賃費用1,000千元。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷共計4,862千元，分述如下： 1. 機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計3,741千元。 2. 交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計23千元。 3. 什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計267千元。 4. 代管資產折舊：以代管資產價值為基礎，依直線法計提折舊費用計831千元。
515001-6000 稅捐與規費(強制費)	稅捐與規費(強制費)共計42千元，分述如下： 1. 消費與行為稅：依法繳交營業稅及公務車輛使用牌照稅等計20千元。 2. 規費：繳交行政規費與強制費及公務車輛使用燃料稅計22千元。
515001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	分擔大樓管理費：南海工坊辦公室等分擔大樓管理費1,326千元。

本頁空白

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114年度

項 目	不 動 產 、					
	土 地	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
專案計畫			27,600			
繼續計畫			27,600			
1. 國立歷史博物館升級發 展計畫			27,600			
一般建築及設備計畫				10,950		1,700
一次性項目				10,950		1,700
合 計			27,600	10,950		1,700

單位：新臺幣千元

廠房及設備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物	其 他	小 計			
				27,600		27,600	
				27,600		27,600	
				27,600		27,600	一、房屋及建築：國立歷史博物館升級發展計畫庫房興建工程27,600千元。 二、本計畫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3,820千元；本年度編列224千元。
				12,650		12,650	
				12,650		12,650	一、機械及設備：購置及汰換電腦、網路儲存設備擴充、防火牆更新、展場紅外線電子防護設備及展場溫濕度展櫃設備等10,950千元。 二、什項設備：購置庫房監視系統設備、汰購相關事務設備等1,700千元。
				40,250		40,250	

國立歷史博物館作業基金
 固定資產建設改良擴充資金來源明細表
 中華民國114年度

項 目	自 有 資 源			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
專案計畫			27,600	
繼續計畫			27,600	
1. 國立歷史博物館升級發展計畫			27,600	
一般建築及設備計畫	12,650			
一次性項目	12,650			
合 計	12,650		27,600	

單位:新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小	計	國內借款	國外借款	小	計	金 額	%
金 額	%			金 額	%		
27,600	68.57				-	27,600	68.57
27,600	68.57				-	27,600	68.57
27,600	68.57				-	27,600	68.57
12,650	31.43				-	12,650	31.43
12,650	31.43				-	12,650	31.43
40,250	100.00				-	40,250	100.00

國立歷史博物館作業基金
 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表
 中華民國114年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金			外借資金	
營運資金		出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他		
專案計畫	552,755	86,129		466,626		
繼續計畫	552,755	86,129		466,626		
1. 國立歷史博物館升級發 展計畫	552,755	86,129		466,626		
一般建築及設備計畫	12,650	12,650				
一次性項目	12,650	12,650				
合 計	565,405	98,779		466,626		

單位：新臺幣千元

畫					預算數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					27,600	4.99	282,803	51.16
	104.05 116.12				27,600	4.99	282,803	51.16
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	2.50	-12.16		27,600	4.99	282,803	51.16
					12,650	100.00	12,650	100.00
	114.01 114.12				12,650	100.00	12,650	100.00
					40,250	7.12	295,453	52.26

國立歷史博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國114年度

項 目	不 動 產 、				
	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
前年度決算資產原值		8,056	30,298	5,206	7,540
上年度預計增減資產原值			6,170		15,500
本年度預計增減資產原值		27,600	10,950		1,700
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額		35,656	47,418	5,206	24,740
本年度應提折舊額			3,741	23	267
管理及總務費用			3,741	23	267

本表不含下列非折舊性資產：

- 一、什項設備22億5,535萬7千元：
前年度決算數資產原值(珍貴動產)22億5,535萬7千元。
- 二、其他(什項資產)5億2,272萬6千元：
前年度決算數代管資產原值5億2,272萬6千元。
 1. 土地(珍貴不動產)4億4,223萬3千元。
 2. 土地(非珍貴不動產)5,732萬1千元。
 3. 房屋及建築(珍貴不動產)2,317萬2千元。

單位:新臺幣千元

廠房及設備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物			
				23,302	74,402
					21,670
					40,250
				23,302	136,322
				831	4,862
				831	4,862

國立歷史博物館作業基金
基金數額增減明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	2,418,518	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充		
國庫增撥數	27,600	以現金增撥增加國立歷史博物館升級發展計畫-不動產、廠房及設備27,600千元。
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	2,446,118	

預算參考表

國立歷史博物館作業基金
預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
3,176,710	資產	3,166,826	3,184,292	-17,466
298,493	流動資產	185,942	240,203	-54,261
124,784	現金	13,233	67,494	-54,261
154,200	流動金融資產	153,200	153,200	
19,509	預付款項	19,509	19,509	
50,867	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,963	51,387	576
33,600	非流動金融資產	33,600	33,600	
17,267	準備金	18,363	17,787	576
2,294,445	不動產、廠房及設備	2,348,401	2,312,182	36,219
	房屋及建築	27,600		27,600
14,114	機械及設備	23,750	16,541	7,209
1,063	交通及運輸設備	1,022	1,045	-23
2,257,997	什項設備	2,274,758	2,273,325	1,433
21,271	購建中固定資產	21,271	21,271	
532,905	其他資產	580,520	580,520	
532,905	遞延資產	580,520	580,520	
	什項資產			
3,176,710	合 計	3,166,826	3,184,292	-17,466
114,181	負債	113,936	113,360	576
95,628	流動負債	95,628	95,628	
48,646	應付款項	48,646	48,646	
46,982	預收款項	46,982	46,982	
18,553	其他負債	18,308	17,732	576
18,553	什項負債	18,308	17,732	576
3,062,529	淨值	3,052,890	3,070,932	-18,042
2,364,562	基金	2,446,118	2,418,518	27,600
2,364,562	基金	2,446,118	2,418,518	27,600
309,869	公積	311,531	310,700	831
309,869	資本公積	311,531	310,700	831
388,098	累積餘絀	295,241	341,714	-46,473
388,098	累積賸餘	295,241	341,714	-46,473
3,176,710	合 計	3,166,826	3,184,292	-17,466

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目：本年預算數4,588千元、上年預算數11,070千元、前年度決算數4,588千元
2. 信託代理與保證負債科目：本年預算數4,588千元、上年預算數11,070千元、前年度決算數4,588千元
3. 信託代理與保證資產(負債)科目主要係廠商提供作為履約保證及保固保證用之保證品。
4. 「什項資產」項下「代管資產」、「累計折舊-代管資產」及「應付代管資產」本年度預計數為546,028千元、3,781千元及542,247千元，較上年度預計數546,028千元、2,950千元及543,078千元，分別增加千元、增加831千元及減少831千元。

國立歷史博物館作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
服務成本	人次	1,380,000	99.96	137,941	
館務服務	人次	1,380,000	99.96	137,941	較上年度服務成本預算數減少，係因減列部分館舍營運相關經費及博物館智慧升級示範計畫等費用所致。
上年度預算數					
服務成本	人次	1,330,000	115.36	153,423	
館務服務	人次	1,330,000	115.36	153,423	
前年度決算數					
服務成本	人次	1,405,512	93.14	130,907	
館務服務	人次	1,405,512	93.14	130,907	
111年度決算數					
服務成本	人次	1,120,253	106.53	119,344	
館務服務	人次	1,120,253	106.53	119,344	
110年度決算數					
服務成本	人次	1,326,296	93.62	124,163	
館務服務	人次	1,326,296	93.62	124,163	

國立歷史博物館作業基金
員工人數彙計表
中華民國114年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部份：				
專任人員	74	-2	72	
職員	57		57	
駐衛警	4	-1	3	1名人員自願退休，出缺不補。
技工	1		1	
工友	2	-1	1	1名人員屆齡退休，出缺不補。
聘用	3		3	
約僱	7		7	
總 計	74	-2	72	

1. 外包費預算數23,208千元，係包含業務承攬人力清潔7人計3,349千元、辦公室和館舍日夜間保全13人計9,360千元、展場人力11人計6,700千元、工程協調及督導人員4人計3,150千元、駕駛1人計649千元，共計36人所需經費。
2. 計時與計件人員酬金預算數8,220千元，係依業務需要依「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」規定，進用教育推廣活動、資訊維持業務等10人，及配合各項行政業務等5人，共計15人所需經費。

國立歷史博物館作業基金
用人費用彙計表
中華民國114年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金					退休及 退休金
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	
業務支出部分	63,714	4,987	3,880		8,656	2,611				23,871
勞務成本	41,438	3,154	2,209		5,618					4,297
正式人員	41,438		2,108		5,221					4,115
職員	41,438		2,108		5,221					4,115
聘僱人員		3,154	101		397					182
職員		3,154	101		397					182
管理及總務費用	22,276	1,833	1,671		3,038	2,611				19,574
正式人員	22,276		1,597		2,807	2,611				19,468
職員	21,361		1,548		2,692	2,464				19,301
工員	915		49		115	147				167
聘僱人員		1,833	74		231					106
職員		1,833	74		231					106
合 計	63,714	4,987	3,880		8,656	2,611				23,871
總 計	63,714	4,987	3,880		8,656	2,611				23,871

1. 外包費預算數23,208千元，係包含勞務承攬環境清潔維護7人計3,349千元、辦公室和館舍日夜間保全13人計9,360千元、展場人力11人計6,700千元、工程協調及督導人員4人計3,150千元及駕駛1人計649千元，共計36人所需經費。

2. 計時與計件人員酬金預算數8,220千元，依業務需要依「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」規定，進用教育推廣活動、資訊維持業務等10人，配合各項行政業務等5人，共計15人所需經費。

3. 年終獎金係依公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列72人，計8,656千元；考績獎金係依公務人員考績法，編列24人，計2,611千元。

單位:新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
		5,960	59		2,686	1	116,425		116,425
		3,805	41		1,406		61,968		61,968
		3,380	41		1,310		57,613		57,613
		3,380	41		1,310		57,613		57,613
		425			96		4,355		4,355
		425			96		4,355		4,355
		2,155	18		1,280	1	54,457		54,457
		1,903	18		1,216	1	51,897		51,897
		1,778	18		1,094		50,256		50,256
		125			122	1	1,641		1,641
		252			64		2,560		2,560
		252			64		2,560		2,560
		5,960	59		2,686	1	116,425		116,425
		5,960	59		2,686	1	116,425		116,425

國立歷史博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
98,079	112,656	用人費用	116,425	61,968	
52,357	60,398	正式員額薪資	63,714	41,438	
5,791	5,570	聘僱及兼職人員薪資	4,987	3,154	
2,120	3,589	加(夜)班費	3,880	2,209	
10,127	11,023	獎金	11,267	5,618	
20,148	23,115	退休及卹償金	23,871	4,297	
7,536	8,960	福利費	8,705	5,252	
	1	提繳費	1		
72,372	110,707	服務費用	99,843	68,213	100
3,446	8,656	水電費	9,386	1,750	
1,012	1,461	郵電費	2,135	785	
2,720	6,614	旅運費	6,845	6,845	
4,771	10,680	印刷裝訂及公告費	7,810	7,785	
3,647	2,850	修理保養及保固費	2,950	1,300	
1,089	3,110	保險費	3,330	2,670	
15,270	32,311	一般服務費	32,912	16,302	
39,469	40,996	專業服務費	31,126	27,676	100
130	179	公關慰勞費	179		
818	3,850	推展費	3,170	3,100	
5,855	6,874	材料及用品費	5,660	2,715	100
731	380	使用材料費	380	300	
5,124	6,494	用品消耗	5,280	2,415	100
6,742	7,885	租金與利息	7,560	5,000	
149	325	地租及水租	200	200	
6,077	6,560	房租	6,360	4,800	
13		交通及運輸設備租金			
503	1,000	什項設備租金	1,000		
14,710	4,764	折舊、折耗及攤銷	4,862		
13,880	3,933	不動產、廠房及設備折舊	4,031		
830	831	其他折舊性資產折舊	831		
84	42	稅捐與規費(強制費)	42		
19	20	消費與行為稅	20		
65	22	規費	22		
1,549	1,561	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	1,371	45	
30	45	會費	45	45	
1,519	1,516	分擔	1,326		
160		其他			
160		其他費用			
199,551	244,489	總計	235,763	137,941	200

說明：

本年度國外旅費275千元、大陸地區旅費150千元、公共關係費120千元、員工慰勞費59千元。

單位:新臺幣千元

度	預	算	數			
管理及總務 費用						
54,457						
22,276						
1,833						
1,671						
5,649						
19,574						
3,453						
1						
31,530						
7,636						
1,350						
25						
1,650						
660						
16,610						
3,350						
179						
70						
2,845						
80						
2,765						
2,560						
1,560						
1,000						
4,862						
4,031						
831						
42						
20						
22						
1,326						
1,326						
97,622						

本頁空白