

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12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	47,084,451	17,242,000	29,842,451	173.08	209,196,269	183,072,000	26,124,269	14.27
勞務收入	6,866,000	937,965	866,000	71,965	8.31	3,278,130	6,866,000	-3,587,870	-52.26
服務收入	6,866,000	937,965	866,000	71,965	8.31	3,278,130	6,866,000	-3,587,870	-52.26
教學收入	800,000	95,710	300,000	-204,290	-68.10	95,710	800,000	-704,290	-88.04
推廣教育收入	800,000	95,710	300,000	-204,290	-68.10	95,710	800,000	-704,290	-88.04
其他業務收入	175,406,000	46,050,776	16,076,000	29,974,776	186.46	205,822,429	175,406,000	30,416,429	17.34
文化機構發展補助收入	172,311,000	13,731,000	13,731,000	0	0.00	172,311,000	172,311,000	0	0.00
其他補助收入	2,095,000	32,319,776	2,095,000	30,224,776	1,442.71	32,870,572	2,095,000	30,775,572	1,469.00
雜項業務收入	1,000,000	0	250,000	-250,000	-100.00	640,857	1,000,000	-359,143	-35.91
業務成本與費用	244,431,000	41,661,077	22,569,000	19,092,077	84.59	248,247,360	244,431,000	3,816,360	1.56
勞務成本	153,423,000	33,763,308	14,222,000	19,541,308	137.40	155,204,905	153,423,000	1,781,905	1.16
服務成本	153,423,000	33,763,308	14,222,000	19,541,308	137.40	155,204,905	153,423,000	1,781,905	1.16
教學成本	400,000	2,000	70,000	-68,000	-97.14	89,372	400,000	-310,628	-77.66
推廣教育成本	400,000	2,000	70,000	-68,000	-97.14	89,372	400,000	-310,628	-77.66
管理及總務費用	90,608,000	7,895,769	8,277,000	-381,231	-4.61	92,953,083	90,608,000	2,345,083	2.59
管理費用及總務費用	90,608,000	7,895,769	8,277,000	-381,231	-4.61	92,953,083	90,608,000	2,345,083	2.59
業務賸餘(短絀)	-61,359,000	5,423,374	-5,327,000	10,750,374	-201.81	-39,051,091	-61,359,000	22,307,909	-36.36
業務外收入	15,033,000	4,235,525	1,866,000	2,369,525	126.98	13,394,943	15,033,000	-1,638,057	-10.90
財務收入	3,103,000	1,098,280	243,000	855,280	351.97	4,103,576	3,103,000	1,000,576	32.25
利息收入	3,103,000	1,098,280	243,000	855,280	351.97	4,103,576	3,103,000	1,000,576	32.25
其他業務外收入	11,930,000	3,137,245	1,623,000	1,514,245	93.30	9,291,367	11,930,000	-2,638,633	-22.12
資產使用及權利金收入	8,922,000	661,696	871,000	-209,304	-24.03	4,842,900	8,922,000	-4,079,100	-45.72
違規罰款收入	0	0	0	0		392,998	0	392,998	
受贈收入	0	2,020,000	0	2,020,000		2,020,000	0	2,020,000	
賠(補)償收入	0	0	0	0		40,000	0	40,000	
雜項收入	3,008,000	455,549	752,000	-296,451	-39.42	1,995,469	3,008,000	-1,012,531	-33.66
業務外費用	0	193,807	0	193,807		193,807	0	193,807	
其他業務外費用	0	193,807	0	193,807		193,807	0	193,807	
財產交易短絀	0	193,807	0	193,807		193,807	0	193,807	
業務外賸餘(短絀)	15,033,000	4,041,718	1,866,000	2,175,718	116.60	13,201,136	15,033,000	-1,831,864	-12.19

**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12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	%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-46,326,000</b>	<b>9,465,092</b>	<b>-3,461,000</b>	<b>12,926,092</b>	<b>-373.48</b>	<b>-25,849,955</b>	<b>-46,326,000</b>	<b>20,476,045</b>	<b>-44.20</b>

一、截至本(12)月止賸餘(短絀)，累計實際短絀數25,849,955元，較累計預算短絀數46,326,000元，減少短絀20,476,045元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)至本(12)月止，累計實際短絀數39,051,091元，較累計預算短絀數61,359,000元，減少短絀22,307,909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，主要係部分教推活動停辦所致。
3. 其他補助收入較預算數多，主要係暫列預收經費轉正等所致。
4. 雜項業務收入較預算數少，主要係展覽分攤款減少所致。
5. 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。
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相關維運費用等所致。

(二)業務外賸餘(短絀)至本(12)月止，累計實際賸餘數13,201,136元，較累計預算賸餘數15,033,000元，減少賸餘1,831,864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工程委託規劃設計及監造(含因應計畫)案逾期違約罰款所致。
4. 受贈收入原無預算數，實際數2,020,000元，係接受外界文物捐贈所致。
5. 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。
6. 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。
7. 財產交易短絀原無預算數，實際數193,807元，係未達使用年限財產經函報審計部同意後提前報廢減損所致。

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(12)月累計實際補助收入為32,095,000元，其中30,000,000元係暫列預收經費轉正。
  - (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(12)月累計實際補助收入為705,572元。
  - (3) 教育部撥付國民中小學美感體驗教育計畫補助經費，本年度預算數0元，本(113)年截至本(12)月累計實際補助收入為70,000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(12)月累計實際補助收入為172,311,000元。

三、截至本(12)月止，本館之專任員工(人)數為65人。

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	3,196,660,886	100.00	<b>負債</b>	98,695,147	3.09
<b>流動資產</b>	229,906,491	7.19	<b>流動負債</b>	78,276,581	2.45
現金	69,857,466	2.19	應付款項	61,326,725	1.92
銀行存款	69,557,466	2.18	應付代收款	29,785,046	0.93
零用及週轉金	300,000	0.01	應付費用	14,535,812	0.45
流動金融資產	154,200,000	4.82	應付稅款	1,905	0.00
其他金融資產－流動	154,200,000	4.82	其他應付款	17,003,962	0.53
預付款項	5,849,025	0.18	預收款項	16,949,856	0.53
預付費用	5,849,025	0.18	預收收入	16,949,496	0.53
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	51,196,177	1.60	其他預收款	360	0.00
非流動金融資產	33,600,000	1.05	<b>其他負債</b>	20,418,566	0.64
其他金融資產－非流動	33,600,000	1.05	什項負債	20,418,566	0.64
準備金	17,596,177	0.55	存入保證金	12,088,120	0.38
退休及離職準備金	4,579,177	0.14	應付退休及離職金	4,579,177	0.14
其他準備金	13,017,000	0.41	暫收及待結轉帳項	3,751,269	0.12
<b>不動產、廠房及設備</b>	2,318,766,594	72.54	<b>淨值</b>	3,097,965,739	96.91
房屋及建築	0	0.00	<b>基金</b>	2,425,019,213	75.86
房屋及建築	8,055,732	0.25	基金	2,425,019,213	75.86
累計折舊－房屋及建築	-8,055,732	-0.25	基金	2,425,019,213	75.86
機械及設備	18,738,030	0.59	<b>公積</b>	310,698,631	9.72
機械及設備	37,144,903	1.16	資本公積	310,698,631	9.72
累計折舊－機械及設備	-18,406,873	-0.58	受贈公積	310,698,631	9.72
交通及運輸設備	2,499,110	0.08	<b>累積餘絀</b>	362,247,895	11.33
交通及運輸設備	4,445,561	0.14	累積賸餘	362,247,895	11.33
累計折舊－交通及運輸設備	-1,946,451	-0.06	累積賸餘	362,247,895	11.33
什項設備	2,274,282,935	71.15			
什項設備	2,279,951,014	71.32			
累計折舊－什項設備	-5,668,079	-0.18			
購建中固定資產	23,246,519	0.73			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	22,823,119	0.71			
訂購機件及設備款	423,400	0.01			
<b>無形資產</b>	<b>65,250</b>	<b>0.00</b>			
無形資產	65,250	0.00			
電腦軟體	65,250	0.00			
<b>其他資產</b>	<b>596,726,374</b>	<b>18.67</b>			
遞延資產	596,726,374	18.67			
遞延費用	596,726,374	18.67			
什項資產	0	0.00			
代管資產	563,654,593	17.63			
累計折舊－代管資產	-2,948,768	-0.09			
應付代管資產	-560,705,825	-17.54			
<b>合 計</b>	<b>3,196,660,886</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,196,660,886</b>	<b>100.00</b>

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50,616,000元，本(113)年截至(12)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(12)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2,260,376,760元，合計2,739,183,130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12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	172,420	150,804	114.33	196	94	102	108.51	33,763,308	14,222,000	19,541,308	137.40
		累計數	1,939,752	1,330,000	145.85	80	115	-35	-30.43	155,204,905	153,423,000	1,781,905	1.16
館務服務	人次	本月數	172,420	150,804	114.33	196	94	102	108.51	33,763,308	14,222,000	19,541,308	137.40
		累計數	1,939,752	1,330,000	145.85	80	115	-35	-30.43	155,204,905	153,423,000	1,781,905	1.16

**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12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	136,663,832	9,541,858	0	9,541,858	6.98	-127,121,974	-93.02		
國立歷史博物館升級發展計畫	131,663,832	5,000,000	0	0	136,663,832	136,663,832	9,541,858	0	9,541,858	6.98	-127,121,974	-93.02	文物典藏庫房工程經多次流標致進度落後，已於113年12月31日再次公告招標作業，預計114年1月24日開標。	持續積極辦理發包作業，未執行款項辦理經費保留申請至114年度執行。
一般建築及設備計畫	11,920,801	16,670,000	0	0	28,590,801	28,590,801	16,339,683	0	16,339,683	57.15	-12,251,118	-42.85		
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	6,514,121	21,687,165	21,687,165	10,248,455	0	10,248,455	47.26	-11,438,710	-52.74	微環境控制展櫃製作案，因需配合展覽佈卸展時間辦理設置與修正，致進度落後。	未執行預算辦理經費保留申請至114年度執行。
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	6,514,121	21,687,165	21,687,165	10,248,455	0	10,248,455	47.26	-11,438,710	-52.74		
交通及運輸設備	230,277	0	0	1,741,550	1,971,827	1,971,827	1,971,827	0	1,971,827	100.00	0	0.00	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	1,971,827	1,971,827	0	1,971,827	100.00	0	0.00		
什項設備	2,687,480	10,500,000	0	-8,255,671	4,931,809	4,931,809	4,119,401	0	4,119,401	83.53	-812,408	-16.47	因欲購藏文物金額非本館所預期，為撙節經費，故未執行相關經費。	未來將力求覈實編列預算。
什項設備	2,687,480	10,500,000	0	-8,255,671	4,931,809	4,931,809	4,119,401	0	4,119,401	83.53	-812,408	-16.47		
總計	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	165,254,633	25,881,541	0	25,881,541	15.66	-139,373,092	-84.34		
不動產、廠房及設備	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	165,254,633	25,881,541	0	25,881,541	15.66	-139,373,092	-84.34		
房屋及建築	131,417,827	0	0	856,025	132,273,852	132,273,852	5,151,878	0	5,151,878	3.89	-127,121,974	-96.11		
機械及設備	9,003,044	6,170,000	0	6,514,121	21,687,165	21,687,165	10,248,455	0	10,248,455	47.26	-11,438,710	-52.74		
交通及運輸設備	230,277	0	0	1,741,550	1,971,827	1,971,827	1,971,827	0	1,971,827	100.00	0	0.00		
什項設備	2,933,485	15,500,000	0	-9,111,696	9,321,789	9,321,789	8,509,381	0	8,509,381	91.28	-812,408	-8.72		
總計	143,584,633	21,670,000	0	0	165,254,633	165,254,633	25,881,541	0	25,881,541	15.66	-139,373,092	-84.34		