

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114年01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	177,395,000	21,926,000	21,926,000	0	0.00	21,926,000	21,926,000	0	0.00
勞務收入	7,265,000	0	0	0		0	0	0	
服務收入	7,265,000	0	0	0		0	0	0	
教學收入	234,000	0	0	0		0	0	0	
推廣教育收入	234,000	0	0	0		0	0	0	
規費收入	10,000	0	0	0		0	0	0	
使用規費收入	10,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	169,886,000	21,926,000	21,926,000	0	0.00	21,926,000	21,926,000	0	0.00
文化機構發展補助收入	168,586,000	21,926,000	21,926,000	0	0.00	21,926,000	21,926,000	0	0.00
雜項業務收入	1,300,000	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	235,763,000	22,166,404	28,518,000	-6,351,596	-22.27	22,166,404	28,518,000	-6,351,596	-22.27
勞務成本	137,941,000	11,529,400	17,208,000	-5,678,600	-33.00	11,529,400	17,208,000	-5,678,600	-33.00
服務成本	137,941,000	11,529,400	17,208,000	-5,678,600	-33.00	11,529,400	17,208,000	-5,678,600	-33.00
教學成本	200,000	0	0	0		0	0	0	
推廣教育成本	200,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	97,622,000	10,637,004	11,310,000	-672,996	-5.95	10,637,004	11,310,000	-672,996	-5.95
管理費用及總務費用	97,622,000	10,637,004	11,310,000	-672,996	-5.95	10,637,004	11,310,000	-672,996	-5.95
業務賸餘(短絀)	-58,368,000	-240,404	-6,592,000	6,351,596	-96.35	-240,404	-6,592,000	6,351,596	-96.35
業務外收入	11,895,000	863,956	818,000	45,956	5.62	863,956	818,000	45,956	5.62
財務收入	3,000,000	0	250,000	-250,000	-100.00	0	250,000	-250,000	-100.00
利息收入	3,000,000	0	250,000	-250,000	-100.00	0	250,000	-250,000	-100.00
其他業務外收入	8,895,000	863,956	568,000	295,956	52.10	863,956	568,000	295,956	52.10
資產使用及權利金收入	6,435,000	793,057	568,000	225,057	39.62	793,057	568,000	225,057	39.62
違規罰款收入	0	1,600	0	1,600		1,600	0	1,600	
雜項收入	2,460,000	69,299	0	69,299		69,299	0	69,299	
業務外賸餘(短絀)	11,895,000	863,956	818,000	45,956	5.62	863,956	818,000	45,956	5.62

**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114年01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	%
本期賸餘(短絀)	-46,473,000	623,552	-5,774,000	6,397,552	-110.80	623,552	-5,774,000	6,397,552	-110.80

備註：

一、截至本(01)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數623,552元，較累計預算短絀數5,774,000元，由短絀轉為賸餘，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)至本(01)月止，累計實際短絀數240,404元，較累計預算短絀數6,592,000元，減少短絀6,351,596元，主要包括：

- 1.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。
- 2.管理及總務費用較預算數少，主要係1月份委外清潔、保全等尚未結報所致。

(二)業務外賸餘(短絀)至本(01)月止，累計實際賸餘數863,956元，較累計預算賸餘數818,000元，增加賸餘45,956元，主要包括：

- 1.利息收入較預算數少，主要係因定期存款利息收入尚未入帳所致。
- 2.資產使用及權利金收入較預算數多，主要係本館授權文創商品製作精美且正值農曆春節期間，吸引民眾購置所致。
- 3.違規罰款收入原無預算數，實際數1,600元，係文物詮釋資料及高階攝影案投保期間不符契約規定，計罰違約金所致。
- 4.雜項收入較預算數多，主要係因配合廠商作業，部分113年度代售書款等收入於本月入帳所致。

二、其他業務收入

文化機構發展補助收入：本年度預算數168,586,000元，本(114)年截至本(01)月累計實際補助收入為21,926,000元。

三、截至本(01)月止，本館之專任員工(人)數為66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114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,207,506,929	100.00	負債	108,848,464	3.39
流動資產	241,336,442	7.52	流動負債	88,828,158	2.77
現金	81,627,187	2.54	應付款項	45,218,302	1.41
銀行存款	81,327,187	2.54	應付代收款	20,559,492	0.64
零用及週轉金	300,000	0.01	應付費用	7,614,926	0.24
流動金融資產	154,200,000	4.81	應付稅款	39,922	0.00
其他金融資產－流動	154,200,000	4.81	其他應付款	17,003,962	0.53
預付款項	5,509,255	0.17	預收款項	43,609,856	1.36
預付費用	5,509,255	0.17	預收收入	43,609,496	1.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,224,117	1.60	其他預收款	360	0.00
非流動金融資產	33,600,000	1.05	其他負債	20,020,306	0.62
其他金融資產－非流動	33,600,000	1.05	什項負債	20,020,306	0.62
準備金	17,624,117	0.55	存入保證金	11,661,920	0.36
退休及離職準備金	4,607,117	0.14	應付退休及離職金	4,607,117	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
不動產、廠房及設備	2,318,155,834	72.27	淨值	3,098,658,465	96.61
房屋及建築	0	0.00	基金	2,425,019,213	75.60
房屋及建築	8,055,732	0.25	基金	2,425,019,213	75.60
累計折舊－房屋及建築	-8,055,732	-0.25	基金	2,425,019,213	75.60
機械及設備	18,245,827	0.57	公積	310,767,805	9.69
機械及設備	37,144,903	1.16	資本公積	310,767,805	9.69
累計折舊－機械及設備	-18,899,076	-0.59	受贈公積	310,767,805	9.69
交通及運輸設備	2,412,631	0.08	累積餘絀	362,871,447	11.31
交通及運輸設備	4,445,561	0.14	累積賸餘	362,871,447	11.31
累計折舊－交通及運輸設備	-2,032,930	-0.06	累積賸餘	362,247,895	11.29
什項設備	2,274,193,857	70.90	本期賸餘	623,552	0.02
什項設備	2,279,951,014	71.08			

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114年01月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊－什項設備	-5,757,157	-0.18			
購建中固定資產	23,303,519	0.73			
未完工程	22,880,119	0.71			
訂購機件及設備款	423,400	0.01			
無形資產	64,162	0.00			
無形資產	64,162	0.00			
電腦軟體	64,162	0.00			
其他資產	596,726,374	18.60			
遞延資產	596,726,374	18.60			
遞延費用	596,726,374	18.60			
什項資產	0	0.00			
代管資產	563,654,593	17.57			
累計折舊－代管資產	-3,017,942	-0.09			
應付代管資產	-560,636,651	-17.48			
合計	3,207,506,929	100.00	合計	3,207,506,929	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27,600,000元，本(114)年截至(01)月累積增撥基金為0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114年01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	174,614	118,309	147.59	66	145	-79	-54.48	11,529,400	17,208,000	-5,678,600	-33.00
		累計數	174,614	118,309	147.59	66	145	-79	-54.48	11,529,400	17,208,000	-5,678,600	-33.00
館務服務	人次	本月數	174,614	118,309	147.59	66	145	-79	-54.48	11,529,400	17,208,000	-5,678,600	-33.00
		累計數	174,614	118,309	147.59	66	145	-79	-54.48	11,529,400	17,208,000	-5,678,600	-33.00

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114年01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	127,121,974	27,600,000	0	0	154,721,974	0	57,000	0	57,000			57,000		
國立歷史博物館升級發展計畫	127,121,974	27,600,000	0	0	154,721,974	0	57,000	0	57,000			57,000	配合文物庫房新建工程申請綠建築評定作業，支付評定費用。	本次提前動支確有其必要性，嗣後力求覈實分配預算。
一般建築及設備計畫	11,438,710	12,650,000	0	0	24,088,710	0	0	0	0			0		
機械及設備	11,438,710	10,950,000	0	0	22,388,710	0	0	0	0			0		
機械及設備	11,438,710	10,950,000	0	0	22,388,710	0	0	0	0			0		
什項設備	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0			0		
總計	138,560,684	40,250,000	0	0	178,810,684	0	57,000	0	57,000			57,000		
不動產、廠房及設備	138,560,684	40,250,000	0	0	178,810,684	0	57,000	0	57,000			57,000		
房屋及建築	127,121,974	27,600,000	0	0	154,721,974	0	57,000	0	57,000			57,000		
機械及設備	11,438,710	10,950,000	0	0	22,388,710	0	0	0	0			0		
什項設備	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0			0		
總計	138,560,684	40,250,000	0	0	178,810,684	0	57,000	0	57,000			57,000		

備註: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。