

國立臺灣歷史博物館

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 戴淑婷

機關長官 張隆志

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	4
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	199	01	01	0400000000-2	90,000	90,000	3,000	1,040	0	-1,960
				罰款及賠償收入	0			1,040		
				0461810000-1	90,000	90,000	3,000	1,040	0	-1,960
				國立臺灣歷史博物館	0			1,040		
03	165	01	01	0461810300-5	90,000	90,000	3,000	1,040	0	-1,960
				賠償收入	0			1,040		
				0461810301-8	90,000	90,000	3,000	1,040	0	-1,960
				一般賠償收入	0			1,040		
03	165	01	01	0500000000-8	11,300,000	11,300,000	408,000	470,019	0	62,019
				規費收入	0			470,019		
				0561810000-7	11,300,000	11,300,000	408,000	470,019	0	62,019
				國立臺灣歷史博物館	0			470,019		
04	165	01	01	0561810300-0	11,300,000	11,300,000	408,000	470,019	0	62,019
				使用規費收入	0			470,019		
				0561810303-9	100,000	100,000	8,000	62,100	0	54,100
				資料使用費	0			62,100		
04	165	01	02	0561810306-7	11,200,000	11,200,000	400,000	407,919	0	7,919
				場地設施使用費	0			407,919		
04	165	01	02	0700000000-9	1,260,000	1,260,000	635,000	175,910	0	-459,090
				財產收入	0			175,910		

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	216	01		0761810000-8	1,260,000	1,260,000	635,000	175,910	0	-459,090	
				國立臺灣歷史博物館	0			175,910			
				01	0761810100-2	1,250,000	1,250,000	635,000	168,630	0	-466,370
					財產孳息	0			168,630		
				01	0761810102-8	1,150,000	1,150,000	575,000	0	0	-575,000
					權利金	0			0		
		02	0761810103-0	100,000	100,000	60,000	168,630	0	108,630		
			租金收入	0			168,630				
		02	0761810500-0	10,000	10,000	0	7,280	0	7,280		
			廢舊物資售價	0			7,280				
	214	01		1200000000-8	1,763,000	1,763,000	0	5,736	0	5,736	
				其他收入	0			5,736			
			1261810000-7	1,763,000	1,763,000	0	5,736	0	5,736		
			國立臺灣歷史博物館	0			5,736				
			1261810200-6	1,763,000	1,763,000	0	5,736	0	5,736		
			雜項收入	0			5,736				
	01	1261810201-9	0	0	0	5,036	0	5,036			
		收回以前年度歲出	0			5,036					
		02	1261810210-0	1,763,000	1,763,000	0	700	0	700		
			其他雜項收入	0			700				

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	14,413,000	14,413,000	652,705	0	-393,295	
					0		652,705			

國立臺灣歷史博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
19				006100000-1 文化部主管						
	10			0061810000-0 國立臺灣歷史博物館	369,358,000	0	369,358,000	18,903,000	17,415,545	1,487,455
					0	0			17,415,545	49,745
					0	0			0	
		01		5361810100-2 一般行政	137,608,000	0	137,608,000	17,030,000	15,892,284	1,137,716
					0	0			15,892,284	0
					0	0			0	
				10 人事費	75,439,000	0	75,439,000	16,377,000	15,405,471	971,529
					0	0			15,405,471	0
					0	0			0	
				20 業務費	61,973,000	0	61,973,000	651,000	484,813	166,187
					0	0			484,813	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	196,000	0	196,000	2,000	2,000	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		01		5361810100-2* 一般行政	9,242,000	0	9,242,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,242,000	0	9,242,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

國立臺灣歷史博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		02		5361812000-9 博物館業務	116,558,000	0	116,558,000	1,873,000	349,739	
					0	0		1,523,261	49,745	
					0	0		0		
				20 業務費	116,558,000	0	116,558,000	1,873,000	349,739	
					0	0		1,523,261	49,745	
					0	0		0		
		02		5361812000-9* 博物館業務	105,450,000	0	105,450,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	105,450,000	0	105,450,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		04		5361819800-3 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	85,542	0	85,542	85,542	0	
					0	0		85,542	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	85,542	0	85,542	85,542	0	
					0	0		85,542	0	
					0	0		0	0	

國立臺灣歷史博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	527,918	0	527,918	527,918	0	
					0	0		527,918	0	
					0	0		0		
				10 人事費	527,918	0	527,918	527,918	0	
					0	0		527,918	0	
					0	0		0		
				合計	369,971,460	0	369,971,460	19,516,460	18,029,005	1,487,455
					0	0		18,029,005	49,745	
					0	0		0		

國立臺灣歷史博物館
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	21				0061000000-1 文化部主管							
		10			0061810000-0 國立臺灣歷史博物館	0 18,138,888	0 0	0 0	0 0	0 18,138,888	0 0	
			01		5361810100-2 一般行政	0 327,517	0 0	0 0	0 0	0 327,517	0 0	
				20	業務費	0 327,517	0 0	0 0	0 0	0 327,517	0 0	
			01		5361810100-2* 一般行政	0 3,497,426	0 0	0 0	0 0	0 3,497,426	0 0	
				30	設備及投資	0 3,497,426	0 0	0 0	0 0	0 3,497,426	0 0	
			02		5361812000-9 博物館業務	0 9,284,100	0 0	0 0	0 0	0 9,284,100	0 0	
				20	業務費	0 9,284,100	0 0	0 0	0 0	0 9,284,100	0 0	
			02		5361812000-9* 博物館業務	0 5,029,845	0 0	0 0	0 0	0 5,029,845	0 0	
				30	設備及投資	0 5,029,845	0 0	0 0	0 0	0 5,029,845	0 0	

國立臺灣歷史博物館
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	18,138,888	0	0	0	0	18,138,888	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					18,138,888	0	0	0	0	18,138,888	0

國立臺灣歷史博物館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	博物館業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	15,405,471	0	527,918	85,542	16,018,931
1015 法定編制人員待遇	7,646,284	0	494,679	0	8,140,963
1020 約聘僱人員待遇	164,417	0	7,129	0	171,546
1025 技工及工友待遇	199,187	0	13,640	0	212,827
1030 獎金	6,679,480	0	12,470	0	6,691,950
1035 其他給與	32,000	0	0	0	32,000
1040 加班費	62,720	0	0	0	62,720
1045 退休退職給付	56,968	0	0	85,542	142,510
1050 退休離職儲金	448,486	0	0	0	448,486
1055 保險	115,929	0	0	0	115,929
20 業務費	484,813	1,523,261	0	0	2,008,074
2009 通訊費	72,603	56,240	0	0	128,843
2018 資訊服務費	0	1,037,000	0	0	1,037,000
2021 其他業務租金	22,680	0	0	0	22,680
2027 保險費	235,530	89,698	0	0	325,228
2033 臨時人員酬金	0	21,308	0	0	21,308
2036 按日按件計資酬金	84,000	47,990	0	0	131,990
2054 一般事務費	70,000	266,115	0	0	336,115
2072 國內旅費	0	4,910	0	0	4,910
40 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
合計	15,892,284	1,523,261	527,918	85,542	18,029,005

國立臺灣歷史博物館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	652,705	0	0	0	0	0	0	0	652,705
本年度	652,705	0	0	0	0	0	0	0	652,705
0461810301 一般賠償收入	1,040	0	0	0	0	0	0	0	1,040
0561810303 資料使用費	62,100	0	0	0	0	0	0	0	62,100
0561810306 場地設施使用費	407,919	0	0	0	0	0	0	0	407,919
0761810103 租金收入	168,630	0	0	0	0	0	0	0	168,630
0761810500 廢舊物資售價	7,280	0	0	0	0	0	0	0	7,280
1261810201 收回以前年度歲出	5,036	0	0	0	0	0	0	0	5,036
1261810210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣歷史博物館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國立臺灣歷史博物館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	18,029,005	49,745	0	0	200,000	0	0	0	18,278,750	19,376,598
本年度	18,029,005	49,745	0	0	200,000	0	0	0	18,278,750	1,237,710
一、本年度經費	17,415,545	49,745	0	0	200,000	0	0	0	17,665,290	1,237,710
5361810100 一般行政	15,892,284	0	0	0	200,000	0	0	0	16,092,284	937,716
5361812000 博物館業務	1,523,261	49,745	0	0	0	0	0	0	1,573,006	299,994
二、統籌科目	613,460	0	0	0	0	0	0	0	613,460	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	527,918	0	0	0	0	0	0	0	527,918	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	85,542	0	0	0	0	0	0	0	85,542	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,138,888
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,138,888
112年度 5361810100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,824,943
112年度 5361812000 博物館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,313,945
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣歷史博物館

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,525,151,813	2 負債	51,154,034
11 流動資產	50,643,779	21 流動負債	38,115,343
110103 專戶存款	50,394,034	210302 應付代收款	38,115,343
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,038,691
110901 預付款	49,745	280301 存入保證金	13,038,691
14 固定資產	2,342,289,305	3 淨資產	2,473,997,779
140101 土地	745,206,566	31 資產負債淨額	2,473,997,779
140201 土地改良物	28,685,416	310101 資產負債淨額	2,473,997,779
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,862,778		
140401 房屋建築及設備	1,311,942,284		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-257,664,572		
140501 機械及設備	584,973,178		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-467,935,277		
140601 交通及運輸設備	23,123,043		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,534,861		
140701 雜項設備	497,912,313		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-143,467,375		
141001 收藏品及傳承資產	7,065,440		
141101 購建中固定資產	38,845,928		
16 無形資產	131,442,857		
160101 權利	61,356,391		
160102 電腦軟體	55,371,010		
160104 發展中之無形資產	14,715,456		

國立臺灣歷史博物館

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	775,872		
180101 暫付款	760,000		
180201 存出保證金	15,872		
合 計	2,525,151,813	合 計	2,525,151,813

附註：保證品(應付保證品) 4,240,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

國立臺灣歷史博物館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,931,455	18,931,455
公庫撥入數	18,278,750	18,278,750
罰款及賠償收入	1,040	1,040
規費收入	470,019	470,019
財產收益	175,910	175,910
其他收入	5,736	5,736
支出	26,197,637	26,197,637
繳付公庫數	652,705	652,705
人事支出	16,018,931	16,018,931
業務支出	2,008,074	2,008,074
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	7,515,927	7,515,927
收支餘絀	-7,266,182	-7,266,182

國立臺灣歷史博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	745,206,566	0	0	0	0	745,206,566
土地改良物	28,685,416	-12,707,597	0	0	-155,181	15,822,638
房屋建築及設備	1,311,942,284	-255,752,333	0	0	-1,912,239	1,054,277,712
機械及設備	584,973,178	-465,067,445	0	0	-2,867,832	117,037,901
交通及運輸設備	23,123,043	-13,402,133	0	0	-132,728	9,588,182
雜項設備	497,912,313	-142,655,339	0	0	-812,036	354,444,938
收藏品及傳承資產	7,065,440	0	0	0	0	7,065,440
權利	61,365,357	0	0	8,966	0	61,356,391
小計	3,260,273,597	-889,584,847	0	8,966	-5,880,016	2,364,799,768
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	32,228,594	0	6,617,334	0	0	38,845,928
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	56,997,955	0	0	1,626,945	0	55,371,010
發展中之無形資產	13,715,456	0	1,000,000	0	0	14,715,456
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	102,942,005	0	7,617,334	1,626,945	0	108,932,394
合計	3,363,215,602	-889,584,847	7,617,334	1,635,911	-5,880,016	2,473,732,162

備註：

- 資本資產成本增加數7,617,334元＝屬預算採購增加數7,617,334元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。
- 設備及投資預算執行數7,617,334元＝本年度預算執行數0元+以前年度預算執行數0元+前瞻4期7,617,334元。
- 預算採購增加7,617,334元，較設備及投資預算執行數7,617,334元，無差異。

國立臺灣歷史博物館
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	652,705	18,278,750	18,931,455	收入
	0	18,278,750	18,278,750	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,040	0	1,040	罰款及賠償收入
規費收入	470,019	0	470,019	規費收入
財產收入	175,910	0	175,910	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	5,736	0	5,736	其他收入
歲出	18,029,005	8,168,632	26,197,637	支出
	0	652,705	652,705	繳付公庫數
人事費	16,018,931	0	16,018,931	人事支出
業務費	2,008,074	0	2,008,074	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	7,515,927	7,515,927	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-17,376,300	10,110,118	-7,266,182	收支餘絀

備註：

1、折舊、折耗及攤銷調整數7,515,927元，主要係資產折舊5,880,016元+權利攤銷8,966元+電腦軟體攤銷1,626,945元。