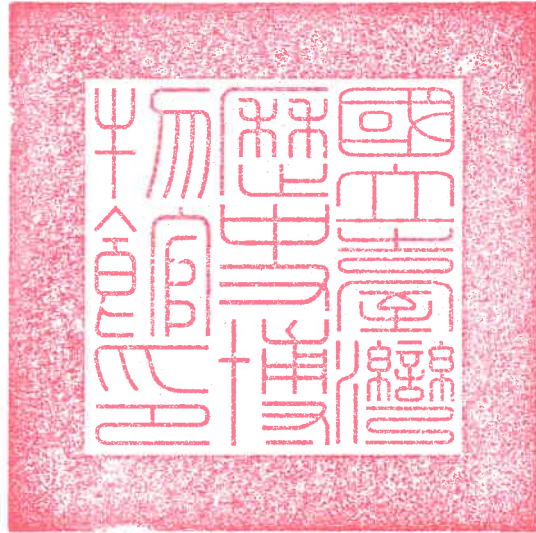


(19-10)

中華民國113年度
(113年1月1日至113年6月30日)



國立臺灣歷史博物館單位預算半年結算報告

國立臺灣歷史博物館 編

國立臺灣歷史博物館 113 年度單位預算半年結算報告

目 次

| | |
|---------------------------|-------|
| (一)總說明..... | 1- 2 |
| (二)歲入來源別結算表..... | 4- 7 |
| (三)歲出機關別結算表..... | 8- 11 |
| (四)重大計畫執行績效報告表..... | 12-15 |
| (五)調整年度預算支應災害防救經費報告表..... | 無 |

國立臺灣歷史博物館

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分：

本年度預算數 14,413,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 4,513,000 元，執行數 8,815,280 元，占分配數 195.33%。

(二)歲出部分：

1. 本年度預算數(含第一預備金)369,358,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 123,991,000 元，實現數 113,689,244 元，預付數 307,167 元，執行數合計 113,996,411 元，占分配數 91.94%。
2. 統籌科目(包括公教人員婚喪生育及子女教育補助、公務人員退休撫卹給付)截至 6 月 30 日止執行數 2,551,169 元。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入預算執行分項說明如下：

1. 一般賠償收入：預算數 90,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 30,000 元，執行數 73,520 元，占分配數 245.07%，主要係廠商履約逾期等賠償收入較預期增加。
2. 資料使用費：預算數 100,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 48,000 元，執行數 204,703 元，占分配數 426.46%，主要係圖像資料使用費收入較預期增加。
3. 場地設施使用費：預算數 11,200,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 2,900,000 元，執行數 6,599,374 元，占分配數 227.56%，主要係門票收入較預期增加。
4. 權利金：預算數 1,150,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 575,000 元，執行數 802,409 元，占分配數 139.55%，主要係「113-114 年遊客停車場場地利用案」預繳 113 年 6 月-12 月權利金並入帳，權利金收入較預期增加。
5. 租金收入：預算數 100,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 60,000 元，執行數 215,558 元，占分配數 359.26%，主要係自動販賣機設置等場地標租案租金收入較預期增加。

國立臺灣歷史博物館

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

6. 廢舊物資售價：預算數 10,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 0 元，執行數 27,406 元，主要係報廢財產變賣收入。
7. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行數 30,036 元，主要係本館前員工分期攤繳勞保補償金繳回案收回以前年度歲出收入。
8. 其他雜項收入：預算數 1,763,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 900,000 元，執行數 862,274 元，占分配數 95.81%，主要係「111 年度國有公用不動產裝置太陽光電發電設備公開標租案」回饋金收入。

(二)歲出預算執行分項說明如下：

1. 一般行政：預算數 146,850,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 73,128,000 元，實現數 67,552,139 元，預付數 0 元，執行數合計 67,552,139 元，占分配數 92.38%。
2. 博物館業務：預算數 222,008,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 50,863,000 元，實現數 46,137,105 元，預付數 307,167 元，執行數合計 46,444,272 元，占分配數 91.31%。
3. 第一預備金：預算數 500,000 元，截至 6 月 30 日止動支 0 元。

本頁空白

國立臺灣
歲入來源

中華民國113年01月01日

經資門分列

| 科 目 | | | | 預算數 | | | |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 |
| | | | | 合計 | 14,413,000 | 0 | 14,413,000 |
| | | | | 經常門小計 | 14,413,000 | 0 | 14,413,000 |
| | | | | 資本門小計 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 199 | | | 0461810000-1 國立臺灣歷史博物館 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | | 01 | | 0461810300-5 賠償收入 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | | | 01 | 0461810301-8 一般賠償收入 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 11,300,000 | 0 | 11,300,000 |
| | 165 | | | 0561810000-7 國立臺灣歷史博物館 | 11,300,000 | 0 | 11,300,000 |
| | | 01 | | 0561810300-0 使用規費收入 | 11,300,000 | 0 | 11,300,000 |
| | | | 01 | 0561810303-9 資料使用費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 02 | 0561810306-7 場地設施使用費 | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| | 216 | | | 0761810000-8 國立臺灣歷史博物館 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| | | 01 | | 0761810100-2 財產孳息 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| | | | 01 | 0761810102-8 權利金 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |

歷史博物館
別結算表

至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 累計分配數 (1) | 累計執行數 | | | | 已分配尚 未收入數 (1)-(4) |
|--------------|------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| | 實現數 (2) | 預收數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | 占累計分 配數% (4)/(1) | |
| 4,513,000 | 8,815,280 | 0 | 8,815,280 | 195.33 | -4,302,280 |
| 4,513,000 | 8,815,280 | 0 | 8,815,280 | 195.33 | -4,302,280 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 30,000 | 73,520 | 0 | 73,520 | 245.07 | -43,520 |
| 30,000 | 73,520 | 0 | 73,520 | 245.07 | -43,520 |
| 30,000 | 73,520 | 0 | 73,520 | 245.07 | -43,520 |
| 30,000 | 73,520 | 0 | 73,520 | 245.07 | -43,520 |
| 2,948,000 | 6,804,077 | 0 | 6,804,077 | 230.80 | -3,856,077 |
| 2,948,000 | 6,804,077 | 0 | 6,804,077 | 230.80 | -3,856,077 |
| 2,948,000 | 6,804,077 | 0 | 6,804,077 | 230.80 | -3,856,077 |
| 48,000 | 204,703 | 0 | 204,703 | 426.46 | -156,703 |
| 2,900,000 | 6,599,374 | 0 | 6,599,374 | 227.56 | -3,699,374 |
| 635,000 | 1,045,373 | 0 | 1,045,373 | 164.63 | -410,373 |
| 635,000 | 1,045,373 | 0 | 1,045,373 | 164.63 | -410,373 |
| 635,000 | 1,017,967 | 0 | 1,017,967 | 160.31 | -382,967 |
| 575,000 | 802,409 | 0 | 802,409 | 139.55 | -227,409 |

國立臺灣
歲入來源

中華民國113年01月01日

經資門分列

| 科 目 | | | | 預算數 | | | |
|-----|-----|---|----|---------------------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 |
| 07 | 214 | | 02 | 0761810103-0 租金收入 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 02 | 0761810500-0 廢舊物資售價 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 1,763,000 | 0 | 1,763,000 |
| | | | | 1261810000-7 國立臺灣歷史博物館 | 1,763,000 | 0 | 1,763,000 |
| | | | 01 | 1261810200-6 雜項收入 | 1,763,000 | 0 | 1,763,000 |
| | | | 01 | 1261810201-9 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 1261810210-0 其他雜項收入 | 1,763,000 | 0 | 1,763,000 |

歷史博物館
別結算表

至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 累計分配數 (1) | 累計執行數 | | | | 已分配尚 未收入數 (1)-(4) |
|--------------|------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| | 實現數 (2) | 預收數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | 占累計分 配數% (4)/(1) | |
| 60,000 | 215,558 | 0 | 215,558 | 359.26 | -155,558 |
| 0 | 27,406 | 0 | 27,406 | - | -27,406 |
| 900,000 | 892,310 | 0 | 892,310 | 99.15 | 7,690 |
| 900,000 | 892,310 | 0 | 892,310 | 99.15 | 7,690 |
| 900,000 | 892,310 | 0 | 892,310 | 99.15 | 7,690 |
| 0 | 30,036 | 0 | 30,036 | - | -30,036 |
| 900,000 | 862,274 | 0 | 862,274 | 95.81 | 37,726 |

國立臺灣
歲出機關

中華民國113年01月01日

經資門分列

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|----|----|----|---------------------------|-------------|-------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 |
| | | | | 合計 | 371,909,169 | 0 | 371,909,169 |
| 19 | | | | 0061000000-1 文化部主管 | | | |
| | 10 | | | 0061810000-0 國立臺灣歷史博物館 | 369,358,000 | 0 | 369,358,000 |
| | | | | 經常門小計 | 254,666,000 | 0 | 254,666,000 |
| | | | | 資本門小計 | 114,692,000 | 0 | 114,692,000 |
| | | 01 | | 5361810100-2 一般行政 | 137,608,000 | 0 | 137,608,000 |
| | | | 10 | 人事費 | 75,439,000 | 0 | 75,439,000 |
| | | | 20 | 業務費 | 61,973,000 | 0 | 61,973,000 |
| | | | 40 | 獎補助費 | 196,000 | 0 | 196,000 |
| | | 01 | | 5361810100-2* 一般行政 | 9,242,000 | 0 | 9,242,000 |
| | | | 30 | 設備及投資 | 9,242,000 | 0 | 9,242,000 |
| | | 02 | | 5361812000-9 博物館業務 | 116,558,000 | 0 | 116,558,000 |
| | | | 20 | 業務費 | 116,558,000 | 0 | 116,558,000 |
| | | 02 | | 5361812000-9* 博物館業務 | 105,450,000 | 0 | 105,450,000 |
| | | | 30 | 設備及投資 | 105,450,000 | 0 | 105,450,000 |

歷史博物館
別結算表
至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 累計分配數 (1) | 累計執行數 | | | | 已分配尚 未執行數 (1)-(4) |
|--------------|-------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| | 實現數 (2) | 預付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | 占累計分配數% (4)/(1) | |
| 126,542,169 | 116,240,413 | 307,167 | 116,547,580 | 92.10 | 9,994,589 |
| 123,991,000 | 113,689,244 | 307,167 | 113,996,411 | 91.94 | 9,994,589 |
| 108,033,000 | 99,835,903 | 307,167 | 100,143,070 | 92.70 | 7,889,930 |
| 15,958,000 | 13,853,341 | 0 | 13,853,341 | 86.81 | 2,104,659 |
| 70,468,000 | 64,928,133 | 0 | 64,928,133 | 92.14 | 5,539,867 |
| 44,428,000 | 42,752,476 | 0 | 42,752,476 | 96.23 | 1,675,524 |
| 25,846,000 | 21,982,328 | 0 | 21,982,328 | 85.05 | 3,863,672 |
| 194,000 | 193,329 | 0 | 193,329 | 99.65 | 671 |
| 2,660,000 | 2,624,006 | 0 | 2,624,006 | 98.65 | 35,994 |
| 2,660,000 | 2,624,006 | 0 | 2,624,006 | 98.65 | 35,994 |
| 37,565,000 | 34,907,770 | 307,167 | 35,214,937 | 93.74 | 2,350,063 |
| 37,565,000 | 34,907,770 | 307,167 | 35,214,937 | 93.74 | 2,350,063 |
| 13,298,000 | 11,229,335 | 0 | 11,229,335 | 84.44 | 2,068,665 |
| 13,298,000 | 11,229,335 | 0 | 11,229,335 | 84.44 | 2,068,665 |

國立臺灣
歲出機關

中華民國113年01月01日

經資門分列

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|---|----|----|-------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 |
| | | 04 | | 5361819800-3 第一預備金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | 60 | 預備金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 320,032 | 0 | 320,032 |
| | | | 10 | 人事費 | 320,032 | 0 | 320,032 |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 325,322 | 0 | 325,322 |
| | | | 10 | 人事費 | 325,322 | 0 | 325,322 |
| 27 | | | | 5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備 | 1,885,851 | 0 | 1,885,851 |
| | | | 10 | 人事費 | 1,885,851 | 0 | 1,885,851 |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 19,964 | 0 | 19,964 |
| | | | 10 | 人事費 | 19,964 | 0 | 19,964 |

歷史博物館
別結算表
至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 累計分配數 (1) | 累計執行數 | | | | 已分配尚 未執行數 (1)-(4) |
|--------------|------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| | 實現數 (2) | 預付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | 占累計分配數% (4)/(1) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 320,032 | 320,032 | 0 | 320,032 | 100.00 | 0 |
| 320,032 | 320,032 | 0 | 320,032 | 100.00 | 0 |
| 325,322 | 325,322 | 0 | 325,322 | 100.00 | 0 |
| 325,322 | 325,322 | 0 | 325,322 | 100.00 | 0 |
| 1,885,851 | 1,885,851 | 0 | 1,885,851 | 100.00 | 0 |
| 1,885,851 | 1,885,851 | 0 | 1,885,851 | 100.00 | 0 |
| 19,964 | 19,964 | 0 | 19,964 | 100.00 | 0 |
| 19,964 | 19,964 | 0 | 19,964 | 100.00 | 0 |

國立臺灣歷史博物館
重大計畫執行
中華民國113年01月01日

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度 已編列預算數 | 本年度 |
|-----------------------|-----------|-----------------|------|
| | | | 以前年度 |
| 博物館智慧升級示範計畫(110-113年) | 528,615 | 101,112 | |
| 國立臺灣歷史博物館第二期擴建計畫 | 2,898,000 | 95,074 | |

史博物館
 績效報告表

至113年06月30日

單位：新臺幣千元

| 可支用預算數 | | 截至本年6月底累 計分配數 (2) | 截至本年6月底累計執行數 | | |
|--------|-----------|-------------------------|--------------|------------|----|
| 本年度 | 合計 (1) | | 以前年度 | | |
| | | | 實現數 (3) | 預付數 (4) | 小計 |
| 23,810 | 23,810 | 8,764 | | | |
| 95,074 | 95,074 | 9,229 | | | |

國立臺灣歷史博物館
重大計畫執行
中華民國113年01月01日

| 計畫名稱 | 截至本年6月底 | | |
|-----------------------|------------|------------|-------|
| | 本年度 | | |
| | 實現數 (5) | 預付數 (6) | 小計 |
| 博物館智慧升級示範計畫(110-113年) | 8,719 | | 8,719 |
| 國立臺灣歷史博物館第二期擴建計畫 | 8,372 | | 8,372 |

史博物館
 績效報告表(續)

至113年06月30日

單位：新臺幣千元

| 累計執行數 | | | 累計執行數占累計分配數% (10)=(9)/(2) | 累計執行數占可支用預算% (11)=(9)/(1) | 累計執行數未達累計分配數90%之原因及其改進措施 |
|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 以前年度及本年度累計 | | | | | |
| 累計實現數 (7)=(3)+(5) | 累計預付數 (8)=(4)+(6) | 合計 (9)=(7)+(8) | | | |
| 8,719 | | 8,719 | 99.49% | 36.62% | |
| 8,372 | | 8,372 | 90.71% | 8.81% | |

主辦會計人員：

機關長官：