

國立臺灣歷史博物館

會計月報

中華民國 114 年 2 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.....	8
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114年01月01日至114年02月28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	205	01	01	0400000000-2	90,000	90,000	6,000	832	0	-4,329
				罰款及賠償收入	0			1,671		
				0461810000-1	90,000	90,000	6,000	832	0	-4,329
				國立臺灣歷史博物館	0			1,671		
03	169	01	01	0461810300-5	90,000	90,000	6,000	832	0	-4,329
				賠償收入	0			1,671		
				0461810301-8	90,000	90,000	6,000	832	0	-4,329
				一般賠償收入	0			1,671		
03	169	01	01	0500000000-8	11,300,000	11,300,000	1,216,000	1,111,996	0	429,956
				規費收入	0			1,645,956		
				0561810000-7	11,300,000	11,300,000	1,216,000	1,111,996	0	429,956
				國立臺灣歷史博物館	0			1,645,956		
03	169	01	01	0561810300-0	11,300,000	11,300,000	1,216,000	1,111,996	0	429,956
				使用規費收入	0			1,645,956		
				0561810303-9	100,000	100,000	16,000	23,396	0	26,596
				資料使用費	0			42,596		
04				0561810306-7	11,200,000	11,200,000	1,200,000	1,088,600	0	403,360
				場地設施使用費	0			1,603,360		
				0700000000-9	1,260,000	1,260,000	645,000	13,668	0	280,866
				財產收入	0			925,866		

# 國立臺灣歷史博物館

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	215	01	01	0761810000-8 國立臺灣歷史博物館	1,260,000	1,260,000	645,000	13,668	0	280,866	
					0		925,866				
				0761810100-2 財產孳息	1,250,000	1,250,000	645,000	9,738	0	276,936	
					0		921,936				
				0761810102-8 權利金	1,150,000	1,150,000	575,000	0	0	200,250	
					0		775,250				
		02	02	0761810103-0 租金收入	100,000	100,000	70,000	9,738	0	76,686	
				0		146,686					
		02	02	0761810500-0 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	3,930	0	3,930	
				0		3,930					
		214	01	01	1200000000-8 其他收入	1,763,000	1,763,000	0	87,897	0	87,897
					0		87,897				
	1261810000-7 國立臺灣歷史博物館				1,763,000	1,763,000	0	87,897	0	87,897	
	0					87,897					
	1261810200-6 雜項收入				1,763,000	1,763,000	0	87,897	0	87,897	
	0					87,897					
		01	1261810201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	10,000	0	10,000		
	0			10,000							
		02	1261810210-0 其他雜項收入	1,763,000	1,763,000	0	77,897	0	77,897		
	0			77,897							

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	1,867,000	1,214,393	0	794,390
					0			2,661,390		

國立臺灣歷史博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	317,238,000	0	317,238,000	33,455,000	11,723,332	5,921,268
					0	0			27,533,732	3,720,626
					0	0			0	
		01		5361810100-2 一般行政	147,266,000	0	147,266,000	29,141,000	9,353,597	4,321,268
					0	0			24,819,732	2,229,760
					0	0			0	
				10 人事費	80,380,000	0	80,380,000	23,483,000	6,499,955	1,884,720
					0	0			21,598,280	0
					0	0			0	
				20 業務費	66,676,000	0	66,676,000	5,656,000	2,853,642	2,436,548
					0	0			3,219,452	2,229,760
					0	0			0	
				40 獎補助費	210,000	0	210,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		01		5361810100-2* 一般行政	6,952,000	0	6,952,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,952,000	0	6,952,000	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114年01月01日至114年02月28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	107,320,000	0	107,320,000	4,314,000	2,334,455	1,704,280
					0	0			2,609,720	1,490,866
					0	0			0	
				20 業務費	107,320,000	0	107,320,000	4,314,000	2,334,455	1,704,280
					0	0			2,609,720	1,490,866
					0	0			0	
		02		5361812000-9* 博物館業務	55,200,000	0	55,200,000	0	35,280	-104,280
					0	0			104,280	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	55,200,000	0	55,200,000	0	35,280	-104,280
					0	0			104,280	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	0
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	129,276	0	129,276	129,276	43,092	0
					0	0			129,276	0
					0	0			0	0
				10 人事費	129,276	0	129,276	129,276	43,092	0
					0	0			129,276	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114年01月01日至114年02月28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)	
				合計	317,367,276	0	317,367,276	33,584,276	11,766,424	5,921,268
					0	0			27,663,008	3,720,626
					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114年01月01日至114年02月28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
113	19				0061000000-1 文化部主管						
		10			0061810000-0 國立臺灣歷史博物館	0	0	0	0	0	0
			01		5361810100-2* 一般行政	42,158,194	0	0	0	42,158,194	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						2,344,000	0	0	0	2,344,000	0
						0	0	0	0	0	0
			02		5361812000-9 博物館業務	2,344,000	0	0	0	2,344,000	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						3,840,125	0	0	0	3,840,125	0
						0	0	0	0	0	0
			02		5361812000-9* 博物館業務	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	35,974,069	0	0	0	35,974,069	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	35,974,069	0	0	0	35,974,069	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	42,158,194	0	0	0	42,158,194	0
						0	0	0	0	0	0
						42,158,194	0	0	0	42,158,194	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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	21,598,280	0	129,276	21,727,556	
1015 法定編制人員待遇	12,624,434	0	0	12,624,434	
1020 約聘僱人員待遇	377,814	0	0	377,814	
1025 技工及工友待遇	320,628	0	0	320,628	
1030 獎金	6,546,188	0	0	6,546,188	
1035 其他給與	72,000	0	0	72,000	
1045 退休退職給付	84,372	0	129,276	213,648	
1050 退休離職儲金	899,509	0	0	899,509	
1055 保險	673,335	0	0	673,335	
20 業務費	3,219,452	2,609,720	0	5,829,172	
2003 教育訓練費	31,552	666	0	32,218	
2006 水電費	909,428	0	0	909,428	
2009 通訊費	15,568	202,400	0	217,968	
2021 其他業務租金	50,339	0	0	50,339	
2024 稅捐及規費	4,514	0	0	4,514	
2027 保險費	247,107	0	0	247,107	
2033 約用人員酬金	269,872	650,960	0	920,832	
2036 按日按件計資酬金	84,000	84,300	0	168,300	
2051 物品	17,776	153,548	0	171,324	
2054 一般事務費	1,544,778	1,300,739	0	2,845,517	
2063 房屋建築養護費	0	6,825	0	6,825	
2066 車輛及辦公器具養護費	19,950	0	0	19,950	
2069 設施及機械設備養護費	8,033	157,649	0	165,682	

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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2072 國內旅費	5,850	52,633	0	58,483	
2081 運費	3,829	0	0	3,829	
2093 特別費	6,856	0	0	6,856	
30 設備及投資*	0	104,280	0	104,280	
3020 機械設備費*	0	35,280	0	35,280	
3025 運輸設備費*	0	69,000	0	69,000	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	24,819,732	2,714,000	129,276	27,663,008	

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114年01月01日至114年02月28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	2,661,390	0	0	0	15,872	0	0	0	2,677,262
本年度	2,661,390	0	0	0	0	0	0	0	2,661,390
0461810301 一般賠償收入	1,671	0	0	0	0	0	0	0	1,671
0561810303 資料使用費	42,596	0	0	0	0	0	0	0	42,596
0561810306 場地設施使用費	1,603,360	0	0	0	0	0	0	0	1,603,360
0761810102 權利金	775,250	0	0	0	0	0	0	0	775,250
0761810103 租金收入	146,686	0	0	0	0	0	0	0	146,686
0761810500 廢舊物資售價	3,930	0	0	0	0	0	0	0	3,930
1261810201 收回以前年度歲出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
1261810210 其他雜項收入	77,897	0	0	0	0	0	0	0	77,897
以前年度	0	0	0	0	15,872	0	0	0	15,872
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	15,872	0	0	0	15,872

# 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114年01月01日至114年02月28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)			
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	
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	15,872	0	0	15,872	
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114年01月01日至114年02月28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	27,663,008	3,720,626	0	0	200,000	0	0	0	31,583,634	44,158,836
本年度	27,663,008	3,720,626	0	0	200,000	0	0	0	31,583,634	2,000,642
一、本年度經費	27,533,732	3,720,626	0	0	200,000	0	0	0	31,454,358	2,000,642
5361810100 一般行政	24,819,732	2,229,760	0	0	200,000	0	0	0	27,249,492	1,891,508
5361812000 博物館業務	2,714,000	1,490,866	0	0	0	0	0	0	4,204,866	109,134
二、統籌科目	129,276	0	0	0	0	0	0	0	129,276	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	129,276	0	0	0	0	0	0	0	129,276	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,158,194
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,158,194
113年度 5361810100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,344,000
113年度 5361812000 博物館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,814,194
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114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,580,167,835	2 負債	51,027,546
11 流動資產	54,948,172	21 流動負債	36,641,793
110103 專戶存款	51,027,546	210302 應付代收款	36,641,793
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,385,753
110901 預付款	3,720,626	280301 存入保證金	14,385,753
14 固定資產	2,396,361,416	3 淨資產	2,529,140,289
140101 土地	805,628,720	31 資產負債淨額	2,529,140,289
140201 土地改良物	31,255,809	310101 資產負債淨額	2,529,140,289
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,763,698		
140401 房屋建築及設備	1,318,775,288		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-282,649,421		
140501 機械及設備	603,290,454		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-506,382,412		
140601 交通及運輸設備	23,458,237		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,052,260		
140701 雜項設備	528,219,669		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-152,436,650		
141001 收藏品及傳承資產	7,200,440		
141101 購建中固定資產	50,817,240		
16 無形資產	128,836,447		
160101 權利	64,949,277		
160102 電腦軟體	61,046,921		
160104 發展中之無形資產	2,840,249		

國立臺灣歷史博物館

平衡表

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	21,800		
180201 存出保證金	21,800		
合計	2,580,167,835	合計	2,580,167,835

附註：保證品(應付保證品) 4,260,000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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,663,943	34,245,024
公庫撥入數	15,449,550	31,583,634
罰款及賠償收入	832	1,671
規費收入	1,111,996	1,645,956
財產收益	13,668	925,866
其他收入	87,897	87,897
支出	20,767,135	46,038,634
繳付公庫數	1,230,265	2,677,262
人事支出	6,543,047	21,727,556
業務支出	5,179,097	5,820,172
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	7,814,726	15,811,644
收支餘絀	-4,103,192	-11,793,610

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114年01月01日至114年02月28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	805,628,720	0	0	0	0	805,628,720
土地改良物	31,255,809	-15,292,688	0	0	-471,010	15,492,111
房屋建築及設備	1,318,775,288	-278,800,904	0	0	-3,848,517	1,036,125,867
機械及設備	603,255,174	-501,893,940	35,280	0	-4,488,472	96,908,042
交通及運輸設備	23,389,237	-14,760,801	69,000	0	-291,459	8,405,977
雜項設備	528,736,839	-150,589,752	3,195,271	3,712,441	-1,846,898	375,783,019
收藏品及傳承資產	7,200,440	0	0	0	0	7,200,440
權利	65,008,553	0	0	59,276	0	64,949,277
小計	3,383,250,060	-961,338,085	3,299,551	3,771,717	-10,946,356	2,410,493,453
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	50,817,240	0	0	0	0	50,817,240
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	65,340,401	0	0	4,293,480	0	61,046,921
發展中之無形資產	2,840,249	0	0	0	0	2,840,249
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	118,997,890	0	0	4,293,480	0	114,704,410
合計	3,502,247,950	-961,338,085	3,299,551	8,065,197	-10,946,356	2,525,197,863

備註：

- 資本資產成本增加數3,299,551元＝屬預算採購增加數104,280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3,195,271元。
- 設備及投資預算執行數104,280元＝本年度預算執行數104,280元+以前年度預算執行數0元+前瞻4期0元。
- 預算採購增加104,280元，較設備及投資預算執行數104,280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114年01月01日至114年02月28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	2,661,390	31,583,634	34,245,024	收入
	0	31,583,634	31,583,634	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,671	0	1,671	罰款及賠償收入
規費收入	1,645,956	0	1,645,956	規費收入
財產收入	925,866	0	925,866	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	87,897	0	87,897	其他收入
歲出	27,663,008	18,375,626	46,038,634	支出
	0	2,677,262	2,677,262	繳付公庫數
人事費	21,727,556	0	21,727,556	人事支出
業務費	5,829,172	-9,000	5,820,172	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	104,280	-104,280	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	15,811,644	15,811,644	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-25,001,618	13,208,008	-11,793,610	收支餘絀

備註：

- 1、業務支出調整數9,000元，主要係暫時性差異9,000元。
- 2、設備及投資調整數(104,280)元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 3、折舊、折耗及攤銷調整數15,811,644元，主要係資產折舊11,466,551元+權利攤銷59,276元+電腦軟體攤銷4,285,817元。