

國立臺灣歷史博物館

會計月報

中華民國 114 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.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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	205	01	01	0400000000-2	90,000	90,000	3,000	839	0	-2,161
				罰款及賠償收入	0			839		
				0461810000-1	90,000	90,000	3,000	839	0	-2,161
				國立臺灣歷史博物館	0			839		
03	169	01	01	0461810300-5	90,000	90,000	3,000	839	0	-2,161
				賠償收入	0			839		
				0461810301-8	90,000	90,000	3,000	839	0	-2,161
				一般賠償收入	0			839		
03	169	01	01	0500000000-8	11,300,000	11,300,000	408,000	533,960	0	125,960
				規費收入	0			533,960		
				0561810000-7	11,300,000	11,300,000	408,000	533,960	0	125,960
				國立臺灣歷史博物館	0			533,960		
04	169	01	01	0561810300-0	11,300,000	11,300,000	408,000	533,960	0	125,960
				使用規費收入	0			533,960		
				0561810303-9	100,000	100,000	8,000	19,200	0	11,200
				資料使用費	0			19,200		
04	169	01	02	0561810306-7	11,200,000	11,200,000	400,000	514,760	0	114,760
				場地設施使用費	0			514,760		
				0700000000-9	1,260,000	1,260,000	645,000	912,198	0	267,198
				財產收入	0			912,198		

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	215			0761810000-8 國立臺灣歷史博物館	1,260,000	1,260,000	645,000	912,198	0	267,198	
					0			912,198			
				01	0761810100-2 財產孳息	1,250,000	1,250,000	645,000	912,198	0	267,198
						0			912,198		
				01	0761810102-8 權利金	1,150,000	1,150,000	575,000	775,250	0	200,250
						0			775,250		
				02	0761810103-0 租金收入	100,000	100,000	70,000	136,948	0	66,948
						0			136,948		
				02	0761810500-0 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0
						0			0		
07	214			1200000000-8 其他收入	1,763,000	1,763,000	0	0	0	0	
					0			0			
				01	1261810000-7 國立臺灣歷史博物館	1,763,000	1,763,000	0	0	0	0
						0			0		
				01	1261810200-6 雜項收入	1,763,000	1,763,000	0	0	0	0
						0			0		
				02	1261810210-0 其他雜項收入	1,763,000	1,763,000	0	0	0	0
						0			0		
					合計	14,413,000	14,413,000	1,056,000	1,446,997	0	390,997
						0			1,446,997		

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	317,238,000	0	317,238,000	18,405,000	15,810,400	2,594,600
					0	0			15,810,400	37,500
					0	0			0	
		01		5361810100-2 一般行政	147,266,000	0	147,266,000	17,627,000	15,466,135	2,160,865
					0	0			15,466,135	25,000
					0	0			0	
				10 人事費	80,380,000	0	80,380,000	17,034,000	15,098,325	1,935,675
					0	0			15,098,325	0
					0	0			0	
				20 業務費	66,676,000	0	66,676,000	591,000	365,810	225,190
					0	0			365,810	25,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	210,000	0	210,000	2,000	2,000	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	107,320,000	0	107,320,000	778,000	275,265	502,735
					0	0			275,265	12,500
					0	0			0	
				20 業務費	107,320,000	0	107,320,000	778,000	275,265	502,735
					0	0			275,265	12,500
					0	0			0	
		02		5361812000-9* 博物館業務	55,200,000	0	55,200,000	0	69,000	-69,000
					0	0			69,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	55,200,000	0	55,200,000	0	69,000	-69,000
					0	0			69,000	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	86,184	0	86,184	86,184	86,184	0
					0	0			86,184	0
					0	0			0	
				10 人事費	86,184	0	86,184	86,184	86,184	0
					0	0			86,184	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)	
				合計	317,324,184	0	317,324,184	18,491,184	15,896,584	2,594,600
					0	0			15,896,584	37,500
					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
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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	15,098,325	0	86,184	15,184,509	
1015 法定編制人員待遇	7,694,632	0	0	7,694,632	
1020 約聘僱人員待遇	247,134	0	0	247,134	
1025 技工及工友待遇	211,658	0	0	211,658	
1030 獎金	6,345,963	0	0	6,345,963	
1045 退休退職給付	56,248	0	86,184	142,432	
1050 退休離職儲金	435,763	0	0	435,763	
1055 保險	106,927	0	0	106,927	
20 業務費	365,810	275,265	0	641,075	
2003 教育訓練費	19,100	0	0	19,100	
2009 通訊費	0	101,200	0	101,200	
2021 其他業務租金	22,680	0	0	22,680	
2027 保險費	238,079	0	0	238,079	
2033 約用人員酬金	1,951	7,145	0	9,096	
2036 按日按件計資酬金	84,000	0	0	84,000	
2051 物品	0	144,000	0	144,000	
2054 一般事務費	0	22,920	0	22,920	
30 設備及投資*	0	69,000	0	69,000	
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	15,466,135	344,265	86,184	15,896,584	

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	1,446,997	0	0	0	0	0	0	0	1,446,997
本年度	1,446,997	0	0	0	0	0	0	0	1,446,997
0461810301 一般賠償收入	839	0	0	0	0	0	0	0	839
0561810303 資料使用費	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200
0561810306 場地設施使用費	514,760	0	0	0	0	0	0	0	514,760
0761810102 權利金	775,250	0	0	0	0	0	0	0	775,250
0761810103 租金收入	136,948	0	0	0	0	0	0	0	136,948
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
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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114年01月01日至114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)			
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114年01月01日至114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	15,896,584	37,500	0	0	200,000	0	0	0	16,134,084	44,515,294
本年度	15,896,584	37,500	0	0	200,000	0	0	0	16,134,084	2,357,100
一、本年度經費	15,810,400	37,500	0	0	200,000	0	0	0	16,047,900	2,357,100
5361810100 一般行政	15,466,135	25,000	0	0	200,000	0	0	0	15,691,135	1,935,865
5361812000 博物館業務	344,265	12,500	0	0	0	0	0	0	356,765	421,235
二、統籌科目	86,184	0	0	0	0	0	0	0	86,184	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	86,184	0	0	0	0	0	0	0	86,184	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	2,582,553,463	2 負債	49,296,344
11 流動資產	49,533,844	21 流動負債	33,760,591
110103 專戶存款	49,296,344	210302 應付代收款	33,760,591
110104 零用金	200,000	28 其他負債	15,535,753
110901 預付款	37,500	280301 存入保證金	15,535,753
14 固定資產	2,401,965,312	3 淨資產	2,533,257,119
140101 土地	805,628,720	31 資產負債淨額	2,533,257,119
140201 土地改良物	31,255,809	310101 資產負債淨額	2,533,257,119
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,528,192		
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	-280,725,162		
140501 機械及設備	603,255,174		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-504,185,173		
140601 交通及運輸設備	23,458,237		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,905,586		
140701 雜項設備	528,736,839		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-151,818,322		
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	131,016,635		
160101 權利	64,978,902		
160102 電腦軟體	63,197,484		
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	37,672		
180201 存出保證金	37,672		
合計	2,582,553,463	合計	2,582,553,463

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,581,081	17,581,081
公庫撥入數	16,134,084	16,134,084
罰款及賠償收入	839	839
規費收入	533,960	533,960
財產收益	912,198	912,198
支出	25,271,499	25,271,499
繳付公庫數	1,446,997	1,446,997
人事支出	15,184,509	15,184,509
業務支出	641,075	641,075
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	7,996,918	7,996,918
收支餘絀	-7,690,418	-7,690,418

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	805,628,720	0	0	0	0	805,628,720
土地改良物	31,255,809	-15,292,688	0	0	-235,504	15,727,617
房屋建築及設備	1,318,775,288	-278,800,904	0	0	-1,924,258	1,038,050,126
機械及設備	603,255,174	-501,893,940	0	0	-2,291,233	99,070,001
交通及運輸設備	23,389,237	-14,760,801	69,000	0	-144,785	8,552,651
雜項設備	528,736,839	-150,589,752	0	0	-1,228,570	376,918,517
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	29,651	0	64,978,902
小計	3,383,250,060	-961,338,085	69,000	29,651	-5,824,350	2,416,126,974
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	2,142,917	0	63,197,484
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	2,142,917	0	116,854,973
合計	3,502,247,950	-961,338,085	69,000	2,172,568	-5,824,350	2,532,981,947

備註：

- 資本資產成本增加數69,000元＝屬預算採購增加數69,000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69,000元＝本年度預算執行數69,000元+以前年度預算執行數0元+前瞻4期0元。
- 預算採購增加69,000元，較設備及投資預算執行數69,000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	1,446,997	16,134,084	17,581,081	收入
	0	16,134,084	16,134,084	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	839	0	839	罰款及賠償收入
規費收入	533,960	0	533,960	規費收入
財產收入	912,198	0	912,198	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	0	0	0	其他收入
歲出	15,896,584	9,374,915	25,271,499	支出
	0	1,446,997	1,446,997	繳付公庫數
人事費	15,184,509	0	15,184,509	人事支出
業務費	641,075	0	641,075	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	69,000	-69,000	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	7,996,918	7,996,918	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-14,449,587	6,759,169	-7,690,418	收支餘絀

備註：

1、設備及投資調整數(69,000)元，主要係本年度設備及投資實現數。

2、折舊、折耗及攤銷調整數7,996,918元，主要係資產折舊5,824,350元+權利攤銷29,651元+電腦軟體攤銷2,142,917元。