

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
03	158	02	01	0500000000-8 規費收入	11,300,000 0	11,300,000	508,000	407,130 407,130	0	-100,870
0561010000-5 文化部				11,300,000 0	11,300,000	508,000	407,130 407,130	0	-100,870	
0561010300-9 使用規費收入				11,300,000 0	11,300,000	508,000	407,130 407,130	0	-100,870	
0561010305-2 資料使用費				100,000 0	100,000	8,000	5,800 5,800	0	-2,200	
0561010312-8 場地設施使用費				11,200,000 0	11,200,000	500,000	401,330 401,330	0	-98,670	
0700000000-9 財產收入				1,190,000 0	1,190,000	595,000	609,988 609,988	0	14,988	
04	204	01	02	0761010000-6 文化部	1,190,000 0	1,190,000	595,000	609,988 609,988	0	14,988
0761010100-0 財產孳息				1,190,000 0	1,190,000	595,000	534,334 534,334	0	-60,666	
0761010105-4 權利金				1,150,000 0	1,150,000	575,000	497,945 497,945	0	-77,055	
0761010106-7 租金收入				40,000 0	40,000	20,000	36,389 36,389	0	16,389	

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	199	02		0761010600-3	0	0	0	75,654	0	75,654
				廢舊物資售價	0			75,654		
				1100000000-2	1,163,000	1,163,000	120,000	14,159	0	-105,841
				其他收入	0			14,159		
				1161010000-0	1,163,000	1,163,000	120,000	14,159	0	-105,841
				文化部	0			14,159		
				1161010900-0	1,163,000	1,163,000	120,000	14,159	0	-105,841
				雜項收入	0			14,159		
				01	0	0	0	8,340	0	8,340
				1161010901-3	0	0	0	8,340		
				收回以前年度歲出	0			8,340		
				02	1,163,000	1,163,000	120,000	5,819	0	-114,181
				1161010909-5	0			5,819		
				其他雜項收入	0			5,819		
				合計	13,653,000	13,653,000	1,223,000	1,031,277	0	-191,723
					0			1,031,277		

國立臺灣歷史博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	
21				0061000000-1 文化部主管	214,051,000	0	214,051,000	12,183,871	877,129
					0	0		12,183,871	231,814
					0	0		0	
	01			0061010000-8 文化部	214,051,000	0	214,051,000	12,183,871	877,129
					0	0		12,183,871	231,814
					0	0		0	
		03		5361013000-2 文化資源業務	214,051,000	0	214,051,000	12,183,871	877,129
					0	0		12,183,871	231,814
					0	0		0	
			02	5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	186,250,000	0	186,250,000	12,183,871	877,129
					0	0		12,183,871	231,814
					0	0		0	
				01 人事費	56,664,000	0	56,664,000	11,915,346	338,654
					0	0		11,915,346	0
					0	0		0	
				02 業務費	129,430,000	0	129,430,000	268,525	538,475
					0	0		268,525	231,814
					0	0		0	
				04 獎補助費	156,000	0	156,000	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108年01月01日至108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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	
05			02	5361013004-3*	27,801,000	0	27,801,000	0	0
				臺灣歷史博物館業務	0	0		0	0
					0	0		0	
				03	27,801,000	0	27,801,000	0	0
				設備及投資	0	0		0	0
					0	0		0	
				7506205300-0	66,804	0	66,804	66,804	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		66,804	0
					0	0		0	
				01	66,804	0	66,804	66,804	0
				人事費	0	0		66,804	0
					0	0		0	
				合計	214,117,804	0	214,117,804	13,127,804	877,129
					0	0		12,250,675	231,814
					0	0		0	

國立臺灣歷史博物館

平衡表

中華民國108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	14,610,305	2 負債	14,104,914
11 流動資產	14,610,305	21 流動負債	14,104,914
110103 專戶存款	14,104,914	211201 存入保證金	7,662,368
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	6,442,546
110303 應收帳款	73,577	3 淨資產	505,391
110901 預付款	231,814	31 資產負債淨額	505,391
		310101 資產負債淨額	505,391
合 計	14,610,305	合 計	14,610,305

附註:

保證品 2,549,455、債權憑證 1

國立臺灣歷史博物館

資本資產表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,013,948,188	資本資產總額	2,094,361,019
土地	664,643,694	資本資產總額	2,094,361,019
土地改良物	23,839,203		
房屋建築及設備	893,193,915		
機械及設備	154,384,330		
交通及運輸設備	5,752,378		
雜項設備	265,075,228		
收藏品及傳承資產	7,059,440		
無形資產	80,412,831		
無形資產	80,412,831		
合 計	2,094,361,019	合 計	2,094,361,019
備註:			

國立臺灣歷史博物館

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)	本年度資本資產成本變動		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	664,643,694	0	0	0	0	664,643,694
土地改良物	17,417,349	-3,865,743	10,349,544	0	-61,947	23,839,203
房屋建築及設備	1,082,528,990	-159,380,555	0	32,274,341	2,319,821	893,193,915
機械及設備	415,366,223	-296,320,643	37,016,564	99,825	-1,577,989	154,384,330
交通及運輸設備	30,070,531	-17,534,341	221,278	0	-7,005,090	5,752,378
雜項設備	376,677,679	-116,546,619	5,410,927	0	-466,759	265,075,228
收藏品及傳承資產	7,059,440	0	0	0	0	7,059,440
權利	60,791,880	0	24,500	0	0	60,816,380
小計	2,654,555,786	-593,647,901	53,022,813	32,374,166	-6,791,964	2,074,764,568
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,959,509	0	0	363,058	0	19,596,451
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	19,959,509	0	0	363,058	0	19,596,451
合計	2,674,515,295	-593,647,901	53,022,813	32,737,224	-6,791,964	2,094,361,019
備註 1.資本資產成本增加數53,022,813＝屬預算採購增加數86,118+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52,936,695。 2.設備及投資預算執行數0＝本年度預算執行數0+特別預算0。 3.預算採購增加數86,118，較設備及投資預算執行數0，增加86,118元，主要係：付款流程與財管登帳流程時間差。						

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108年01月01日至108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				
	臺灣歷史博物館業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
01 人事費	11,915,346	66,804	11,982,150		
0103 法定編制人員待遇	5,836,067	0	5,836,067		
0104 約聘僱人員待遇	187,171	0	187,171		
0105 技工及工友待遇	324,877	0	324,877		
0111 獎金	5,033,428	0	5,033,428		
0121 其他給與	64,000	0	64,000		
0142 退休退職給付	67,842	66,804	134,646		
0143 退休離職儲金	313,583	0	313,583		
0151 保險	88,378	0	88,378		
02 業務費	268,525	0	268,525		
0203 通訊費	73,822	0	73,822		
0231 保險費	172,668	0	172,668		
0250 按日按件計資酬金	10,000	0	10,000		
0279 一般事務費	1,280	0	1,280		
0291 國內旅費	10,755	0	10,755		
合計	12,183,871	66,804	12,250,675		

國立臺灣歷史博物館
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	1,037,277	0	0	0	0	0	0	0	1,037,277
本年度收入	1,031,277	0	0	0	0	0	0	0	1,031,277
0561010305 資料使用費	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800
0561010312 場地設施使用費	401,330	0	0	0	0	0	0	0	401,330
0761010105 權利金	497,945	0	0	0	0	0	0	0	497,945
0761010106 租金收入	36,389	0	0	0	0	0	0	0	36,389
0761010600 廢舊物資售價	75,654	0	0	0	0	0	0	0	75,654
1161010901 收回以前年度歲出	8,340	0	0	0	0	0	0	0	8,340
1161010909 其他雜項收入	5,819	0	0	0	0	0	0	0	5,819
以前年度收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
一、以前年度應收(保留)數	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
107年度 0461010301 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
二、以前年度收入納庫款	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

國立臺灣歷史博物館
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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	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
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣歷史博物館
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	12,250,675	231,814	0	0	200,000	0	0	0	12,682,489	445,315
本年度支出	12,250,675	231,814	0	0	200,000	0	0	0	12,682,489	445,315
一、本年度經費	12,183,871	231,814	0	0	200,000	0	0	0	12,615,685	445,315
5361013004 臺灣歷史博物館業務	12,183,871	231,814	0	0	200,000	0	0	0	12,615,685	445,315
二、統籌科目	66,804	0	0	0	0	0	0	0	66,804	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	66,804	0	0	0	0	0	0	0	66,804	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	13,713,766	13,713,766
公庫撥入數	12,682,489	12,682,489
規費收入	407,130	407,130
財產收入	609,988	609,988
其他收入	14,159	14,159
支出	13,287,952	13,287,952
繳付公庫數	1,037,277	1,037,277
人事支出	11,982,150	11,982,150
業務支出	268,525	268,525
收支餘絀	425,814	425,814