

(12-7)

中華民國 107 年度

(106 年 9 月 13 日 至 107 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫

第1期特別決算

國立臺灣史前文化博物館 編印

國立臺灣史前文化博物館
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算目次
中華民國 107 年度

甲、總說明

- 一、財務報告之簡述..... 1
- 二、重要施政計畫執行成果之說明..... 1

乙、主要表

- 一、歲出政事別決算表..... 4-5
- 二、歲出機關別決算表..... 6-7
- 三、平衡表..... 8

丙、附屬表

- 一、現金出納表..... 9
- 二、歲出用途別決算分析表..... 10-11
- 三、歲出用途別決算累計表..... 12-13
- 四、支出實現數與公庫撥入數分析表..... 14-15
- 五、收入支出彙計表..... 16
- 六、歲出賸餘（或減免、註銷）分析表..... 18-19
- 七、重大計畫執行績效報告表..... 20-21
- 八、歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 22-23
- 九、立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案決議、附帶
決議及注意事項辦理情形報告表..... 24

國立臺灣史前文化博物館

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述：

歲出預算執行概況：

本年度預算數 18,670,000 元，決算數 18,665,800 元，執行率 99.98%；至賸餘繳庫數 4,200 元，占預算數 0.02%。

二、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 已完成施政計畫重點概述：

完成博物館空間活化展示及重點活動、空氣品質改善更新空調主機、友善平權教具訂製及專案參訪座談、更新本館及遺址公園指標系統、新增典藏庫環境檢測儀器暨庫房溫濕度監控儀器、改善民族學托盤式典藏櫃、升級圖書館資訊檢索資料庫、更新展示廳燈光及完成館舍空間優化可行性評估。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鄉建設計畫-文化圈生活建設	地方館舍升級—博物館與地方文化發展計畫	博物館空氣品質改善	更新 150 噸空調主機 1 部。	
		友善平權計畫	友善平權教具製作及專案參訪座談計 7 場次。	
		微型策展及空間活化運用	完成博物館空間活化展示及重點活動 4 場次。	
		指標系統更新	更新本館及遺址公園指標系統。	
		展廳燈光更新改善計畫	更新本館 3 個展示廳燈光。	
		更新典藏庫環境檢測儀器暨資訊與周邊系統	更新溫濕度監控儀器 99 個。	
		民族學標本典藏庫平鋪織品托盤式典藏櫃改善計畫	改善民族學托盤式典藏櫃 26 處。	
		本館圖書室館藏圖書增加	升級圖書館資訊檢索資料庫 7 套。	
		館舍空間優化可行性評估	辦理完竣。	

本

頁

空

白

本

頁

空

白

國立臺灣史
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
07				5300000000-9	18,670,000	0	0	0
				文化支出		0	0	0
		01		5361701100-9	18,670,000	0	0	0
				城鄉建設		0	0	0
		01		5361701110-2	18,670,000	0	0	0
				文化生活圈建設		0	0	0
				合計	18,670,000	0	0	0
						0	0	0

前文化博物館
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
18,670,000	18,665,800	0	-4,200	99.98
	0	18,665,800		
18,670,000	18,665,800	0	-4,200	99.98
	0	18,665,800		
18,670,000	18,665,800	0	-4,200	99.98
	0	18,665,800		
18,670,000	18,665,800	0	-4,200	99.98
	0	18,665,800		

國立臺灣史
歲出機關
中華民國

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		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0061000000-1 文化部主管	18,670,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	5,640,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	13,030,000	0	0	0
						0	0	0
	07			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	18,670,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	5,640,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	13,030,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5361701100-9 城鄉建設	18,670,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5361701110-2 文化生活圈建設	5,640,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	5,640,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5361701110-2* 文化生活圈建設	13,030,000	0	0	0
						0	0	0
				03 設備及投資	13,030,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	18,670,000	0	0	0
						0	0	0

前文化博物館
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
18,670,000	18,665,800	0	-4,200	99.98
	0	18,665,800		
5,640,000	5,640,000	0	0	100.00
	0	5,640,000		
13,030,000	13,025,800	0	-4,200	99.97
	0	13,025,800		
18,670,000	18,665,800	0	-4,200	99.98
	0	18,665,800		
5,640,000	5,640,000	0	0	100.00
	0	5,640,000		
13,030,000	13,025,800	0	-4,200	99.97
	0	13,025,800		
18,670,000	18,665,800	0	-4,200	99.98
	0	18,665,800		
5,640,000	5,640,000	0	0	100.00
	0	5,640,000		
5,640,000	5,640,000	0	0	100.00
	0	5,640,000		
13,030,000	13,025,800	0	-4,200	99.97
	0	13,025,800		
13,030,000	13,025,800	0	-4,200	99.97
	0	13,025,800		
18,670,000	18,665,800	0	-4,200	99.98
	0	18,665,800		

國立臺灣史前文化博物館

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合 計	0	0	合 計	0	0

附註:

國立臺灣史前文化博物館

現金出納表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	18,665,800
1.公庫撥入數	18,665,800
(1.)本年度歲出撥款	18,665,800
收 項 總 計	18,665,800
付項	
一、本期支出	18,665,800
1.本年度歲出	18,665,800
(1.)實現數	18,665,800
二、本期結存	0
付 項 總 計	18,665,800

國立臺灣史
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	07	01	01	0061000000-1 文化部主管	0	5,640,000	0	0	5,640,000
				0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	0	5,640,000	0	0	5,640,000
				5361701100-9 城鄉建設	0	5,640,000	0	0	5,640,000
				5361701110-2 文化生活圈建設	0	5,640,000	0	0	5,640,000
				小 計	0	5,640,000	0	0	5,640,000
				合 計	0	5,640,000	0	0	5,640,000

前文化博物館
決算分析表

107年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計		
0	13,025,800	0	13,025,800	18,665,800	
0	13,025,800	0	13,025,800	18,665,800	
0	13,025,800	0	13,025,800	18,665,800	
0	13,025,800	0	13,025,800	18,665,800	
0	13,025,800	0	13,025,800	18,665,800	
0	13,025,800	0	13,025,800	18,665,800	

國立臺灣史
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	文化生活圈建設		
02業務費	5,640,000		
0203 通訊費	2,394		
0212 權利使用費	334,595		
0219 其他業務租金	8,000		
0231 保險費	2,263		
0249 臨時人員酬金	21,000		
0250 按日按件計資酬金	188,399		
0271 物品	698,300		
0279 一般事務費	3,507,865		
0282 房屋建築養護費	574,789		
0284 設施及機械設備養護費	294,545		
0291 國內旅費	5,530		
0294 運費	2,320		
03設備及投資	13,025,800		
0302 房屋建築及設備費	2,190,992		
0303 公共建設及設施費	64,800		
0304 機械設備費	3,158,000		
0306 資訊軟硬體設備費	85,000		
0319 雜項設備費	7,482,908		
0321 權利	44,100		
小 計	18,665,800		
合 計	18,665,800		

前文化博物館
決算累計表
107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				5,640,000
				2,394
				334,595
				8,000
				2,263
				21,000
				188,399
				698,300
				3,507,865
				574,789
				294,545
				5,530
				2,320
				13,025,800
				2,190,992
				64,800
				3,158,000
				85,000
				7,482,908
				44,100
				18,665,800
				18,665,800

國立臺灣史前
支出實現數與公

經資門併計

中華民國

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	18,665,800	0	0	0
本年度	18,665,800	0	0	0
一、本年度經費	18,665,800	0	0	0
5361701110 文化生活圈建設	18,665,800	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	18,665,800	0
0	0	0	18,665,800	0
0	0	0	18,665,800	0
0	0	0	18,665,800	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

國立臺灣史前文化博物館

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	18,665,800	0	18,665,800
公庫撥入數	18,665,800	0	18,665,800
支出	18,665,800	0	18,665,800
業務支出	5,640,000	0	5,640,000
設備及投資支出	13,025,800	0	13,025,800
收支餘絀	0	0	0

本

頁

空

白

國立臺灣史
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	5361701110-2 文化生活圈建設	4,200	0.02		0
	小計	4,200	0.02		0
	合計	4,200	0.02		0

前文化博物館
免、註銷) 分析表
107年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	8	4,200		
		4,200		
		4,200		

國立臺灣史前
中央政府前瞻基礎建設
重大計畫執行
中 華 民 國

計畫 名稱	計畫 總金額	截至 本年度 已編列 預算數	可支用預算數			執行數							
			以前 年度	本 年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
文 化 生 活 園 建 設 計 畫	15,800,000	18,670	-	18,670	18,670	18,666		4	18,670	18,666	-	4	18,670

文化博物館

計畫第1期特別決算

績效報告表

107 年 度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達 90%之原因 及其改進措 施	計畫執行進度				總計畫實際執 行進度未達預 定進度之原因 及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占 可支用預算數百分比%				累計執行數占截至 本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合計	實現 數占 預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘 數占 預算 數%	合計		總累 計%	年累 計%	總累 計%	年累 計%		
100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%		100%	100%	100%	100%		一、完成博物館空間活化展示及重點活動。 二、完成空氣品質改善更新空調主機。 三、友善平權教具訂製及專案參訪座談。 四、更新本館及遺址公園指標系統。 五、新增典藏庫環境檢測儀器暨庫房溫濕度監 控儀器。 六、改善民族學托盤式典藏櫃。 七、升級圖書館資訊檢索資料庫。 八、更新展示廳燈光及互動設施及完成館舍空 間優化可行性評估。

國立臺灣史
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常性支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	5,640	0	0	0	5,640
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	5,640	0	0	0	5,640
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0

前文化博物館
經濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計	
13,026	0	0	0	0	13,026	18,666
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
13,026	0	0	0	0	13,026	18,666
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣史前文化博物館
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項					辦 理 情 形																																	
項 次	內 容																																					
(一)	壹 特別預算部分 第 12 款第 7 項 國立臺灣史前文化博物館 針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案」歲出第 12 款文化部主管第 7 項國立臺灣史前文化博物館原列 1,877 萬元，減列 10 萬元，科目及年度分配數自行調整。				依決議事項辦理。																																	
(二)	針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案」歲出第 12 款文化部主管第 7 項「國立臺灣史前文化博物館」項下計畫預算(如下表)，除予凍結百分之十外，其餘不再凍結，並俟就計畫辦理情形向立法院相關委員會提出書面報告後，始得動支。 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案 歲出機關別表（106年度至107年度） 單位：千元 <table><tr><th colspan="4">科 目</th><th rowspan="2">預 算 數</th></tr><tr><th>款</th><th>項</th><th>目</th><th>節 名 稱</th></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td>文化部主管</td><td></td></tr><tr><td></td><td>7</td><td></td><td></td><td>國立臺灣史前文化博物館</td><td>18,770</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>城鄉建設</td><td>18,770</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>文化生活圈建設</td><td>18,770</td></tr></table>				科 目				預 算 數	款	項	目	節 名 稱	12				文化部主管			7			國立臺灣史前文化博物館	18,770			1		城鄉建設	18,770				1	文化生活圈建設	18,770	本館於 106 年 10 月 20 日以臺史前館秘字第 1063002283 號函送書面報告予文化部轉立法院財政、教育及文化委員會並獲立法院 107 年 11 月 13 日台立院議字第 1070703990 號函准予動支。
科 目				預 算 數																																		
款	項	目	節 名 稱																																			
12				文化部主管																																		
	7			國立臺灣史前文化博物館	18,770																																	
		1		城鄉建設	18,770																																	
			1	文化生活圈建設	18,770																																	

主辦會計人員：劉素瑛

機關長官：王長華