

國立臺灣史前文化博物館
歲入累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	196	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	36,090			
							0461700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0	0	36,090	
							0461700300-6 賠償收入	0	0	0	0	36,090	
							0461700301-9 一般賠償收入	0	0	0	0	36,090	
03	165	01	01	0500000000-8 規費收入	1,123,000	1,123,000	247,000	2,409,789	0	2,659,697			
							0561700000-8 國立臺灣史前文化博物館	1,123,000	1,123,000	247,000	2,409,789	0	2,659,697
							0561700300-1 使用規費收入	1,123,000	1,123,000	247,000	2,409,789	0	2,659,697
							0561700303-0 資料使用費	10,000	10,000	0	0	0	0
			02	0561700306-8 場地設施使用費	1,113,000	1,113,000	247,000	2,409,789	0	2,659,697			
04				0700000000-9 財產收入	2,460,000	2,460,000	356,000	44,661	0	-269,726			

國立臺灣史前文化博物館
歲入累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	213		01	0761700000-9 國立臺灣史前文化博物館	2,460,000	2,460,000	356,000	44,661	0	-269,726
					0			86,274		
				0761700100-3 財產孳息	2,440,000	2,440,000	356,000	44,661	0	-269,726
					0			86,274		
				0761700102-9 權利金	2,090,000	2,090,000	296,000	0	0	-296,000
					0			0		
				0761700103-1 租金收入	350,000	350,000	60,000	44,661	0	26,274
					0			86,274		
				0761700500-1 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	0
					0			0		
	212		01	1200000000-8 其他收入	466,000	466,000	30,000	98,413	0	89,013
					0			119,013		
				1261700000-8 國立臺灣史前文化博物館	466,000	466,000	30,000	98,413	0	89,013
					0			119,013		
				1261700200-7 雜項收入	466,000	466,000	30,000	98,413	0	89,013
					0			119,013		
				1261700210-0 其他雜項收入	466,000	466,000	30,000	98,413	0	89,013
					0			119,013		
				合計	4,049,000	4,049,000	633,000	2,552,863	0	2,515,074
	0			3,148,074						

國立臺灣史前文化博物館
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
21				0061000000-1 文化部主管							
	08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	269,146,000	0	269,146,000	39,239,000	13,818,918	8,396,816	
					0	0			30,842,184	558,129	
					0	0			0		
		01		5361700100-3 一般行政	108,712,000	0	108,712,000	26,607,000	7,922,737	3,879,542	
					0	0			22,727,458	0	
					0	0			0		
				10 人事費	72,734,000	0	72,734,000	22,632,000	6,545,193	1,873,524	
					0	0			20,758,476	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,789,000	0	34,789,000	3,924,000	1,330,091	2,002,471	
					0	0			1,921,529	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	881,000	0	881,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	308,000	0	308,000	51,000	47,453	3,547	
					0	0			47,453	0	
					0	0			0		

國立臺灣史前文化博物館
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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)
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)	備註 (預付款)
05			02	5361702000-0 館務業務活動	159,934,000	0	159,934,000	12,632,000	4,517,274
					0	0		5,896,181	
					0	0		8,114,726	558,129
					0	0		0	
				20 業務費	138,822,000	0	138,822,000	12,582,000	4,467,274
					0	0		5,896,181	
					0	0		8,114,726	508,129
					0	0		0	
				30 設備及投資	21,112,000	0	21,112,000	50,000	50,000
					0	0		0	50,000
					0	0		0	
			03	5361709800-4 第一預備金	500,000	0	500,000	0	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		0	
					0	0		0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	830,085	0	830,085	830,085	0
					0	0		276,695	0
					0	0		830,085	0
					0	0		0	
				10 人事費	830,085	0	830,085	276,695	0
					0	0		830,085	0
					0	0		0	

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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)
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		
					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)		備註 (預付款)
				合計	269,976,085	0	269,976,085	40,069,085	14,095,613	8,396,816	
					0	0			31,672,269	558,129	
					0	0			0		

國立臺灣史前文化博物館
以前年度歲出轉入數累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	22				0061000000-1 文化部主管						
		08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0	0	0	0
			02		5361702000-0 館務業務活動	1,623,106	0	0	0	1,623,106	0
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,623,106	0	0	0	1,623,106	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,623,106	0	0	0	1,623,106	0
108	21				0061000000-1 文化部主管						
		08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0	0	0	0
			02		5361702000-0 館務業務活動	2,588,000	0	0	0	2,588,000	0
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	2,588,000	0	0	0	2,588,000	0

國立臺灣史前文化博物館
以前年度歲出轉入數累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,588,000	0	0	0	0	2,588,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						4,211,106	0	0	0	0	4,211,106	0

國立臺灣史前文化博物館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	館務業務活動	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	20,758,476	0	830,085	21,588,561	
1015 法定編制人員待遇	11,044,246	0	0	11,044,246	
1025 技工及工友待遇	405,180	0	0	405,180	
1030 獎金	7,934,450	0	0	7,934,450	
1035 其他給與	32,000	0	0	32,000	
1040 加班值班費	28,000	0	0	28,000	
1045 退休退職給付	213,627	0	830,085	1,043,712	
1050 退休離職儲金	685,078	0	0	685,078	
1055 保險	415,895	0	0	415,895	
20 業務費	1,921,529	8,114,726	0	10,036,255	
2006 水電費	877,351	1,227,048	0	2,104,399	
2009 通訊費	114,900	22,594	0	137,494	
2018 資訊服務費	0	21,000	0	21,000	
2021 其他業務租金	0	9,950	0	9,950	
2027 保險費	78,583	205,034	0	283,617	
2033 臨時人員酬金	604,400	2,445,370	0	3,049,770	
2036 按日按件計資酬金	15,500	165,225	0	180,725	
2045 國內組織會費	0	3,000	0	3,000	
2051 物品	37,359	231,785	0	269,144	
2054 一般事務費	181,320	3,479,256	0	3,660,576	

國立臺灣史前文化博物館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	館務業務活動	公務人員退休撫卹給付	合計	
2063 房屋建築養護費	0	54,300	0	54,300	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,200	0	0	5,200	
2069 設施及機械設備養護費	0	170,426	0	170,426	
2072 國內旅費	3,932	70,808	0	74,740	
2081 運費	860	8,930	0	9,790	
2093 特別費	2,124	0	0	2,124	
40 獎補助費	47,453	0	0	47,453	
4075 差額補貼	43,453	0	0	43,453	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	22,727,458	8,114,726	830,085	31,672,269	

國立臺灣史前文化博物館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	3,148,074	0	0	0	0	0	0	0	3,148,074
本年度	3,148,074	0	0	0	0	0	0	0	3,148,074
0461700301 一般賠償收入	36,090	0	0	0	0	0	0	0	36,090
0561700306 場地設施使用費	2,906,697	0	0	0	0	0	0	0	2,906,697
0761700103 租金收入	86,274	0	0	0	0	0	0	0	86,274
1261700210 其他雜項收入	119,013	0	0	0	0	0	0	0	119,013
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

國立臺灣史前文化博物館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	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

國立臺灣史前文化博物館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	31,672,269	558,129	0	0	550,000	0	0	0	32,780,398	11,499,793
本年度	31,672,269	558,129	0	0	550,000	0	0	0	32,780,398	7,288,687
一、本年度經費	30,842,184	558,129	0	0	550,000	0	0	0	31,950,313	7,288,687
5361700100 一般行政	22,727,458	0	0	0	550,000	0	0	0	23,277,458	3,329,542
5361702000 館務業務活動	8,114,726	558,129	0	0	0	0	0	0	8,672,855	3,959,145
二、統籌科目	830,085	0	0	0	0	0	0	0	830,085	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	830,085	0	0	0	0	0	0	0	830,085	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,211,106
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,211,106
106年度 5361702000 館務業務活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623,106
108年度 5361702000 館務業務活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,588,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣史前文化博物館

平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,047,506,813	2 負債	28,724,166
11 流動資產	27,695,495	21 流動負債	9,361,971
110103 專戶存款	26,587,366	210302 應付代收款	9,361,971
110104 零用金	550,000	28 其他負債	19,362,195
110901 預付款	558,129	280301 存入保證金	19,091,596
14 固定資產	2,984,272,386	280401 應付保管款	270,599
140101 土地	641,434,294	3 淨資產	3,018,782,647
140201 土地改良物	26,485,067	31 資產負債淨額	3,018,782,647
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,582,884	310101 資產負債淨額	3,018,782,647
140401 房屋建築及設備	3,084,594,819		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,294,374,609		
140501 機械及設備	293,779,932		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-189,067,514		
140601 交通及運輸設備	41,567,220		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,201,721		
140701 雜項設備	724,734,304		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-384,495,977		
141001 收藏品及傳承資產	54,608,055		
141101 購建中固定資產	32,791,400		
16 無形資產	33,402,132		
160101 權利	21,146,477		
160102 電腦軟體	12,255,655		
18 其他資產	2,136,800		
180101 暫付款	1,865,340		
180201 存出保證金	271,460		
合 計	3,047,506,813	合 計	3,047,506,813

國立臺灣史前文化博物館
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 66,949,205元

國立臺灣史前文化博物館

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,033,816	35,928,472
公庫撥入數	13,480,953	32,780,398
罰款及賠償收入	0	36,090
規費收入	2,409,789	2,906,697
財產收益	44,661	86,274
其他收入	98,413	119,013
支出	29,045,625	59,366,467
繳付公庫數	2,552,863	3,148,074
人事支出	6,821,888	21,588,561
業務支出	7,226,272	10,036,255
獎補助支出	47,453	47,453
財產損失	211,861	223,721
折舊、折耗及攤銷	12,185,288	24,322,403
收支餘絀	-13,011,809	-23,437,995

國立臺灣史前文化博物館
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國109年01月01日至109年02月29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	641,434,294	0	0	0	0	641,434,294
土地改良物	26,485,067	-19,087,776	0	0	-495,108	6,902,183
房屋建築及設備	3,098,266,833	-1,297,522,976	0	13,672,014	3,148,367	1,790,220,210
機械及設備	300,219,924	-191,342,760	439,000	6,878,992	2,275,246	104,712,418
交通及運輸設備	41,545,720	-27,876,356	53,000	31,500	-325,365	13,365,499
雜項設備	725,290,391	-381,004,077	1,335,000	1,891,087	-3,491,900	340,238,327
收藏品及傳承資產	54,608,055	0	0	0	0	54,608,055
權利	21,118,268	0	1,626,876	1,598,667	0	21,146,477
小計	4,908,968,552	-1,916,833,945	3,453,876	24,072,260	1,111,240	2,972,627,463
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	35,636,276	0	0	2,844,876	0	32,791,400
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,862,055	0	0	1,606,400	0	12,255,655
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	49,498,331	0	0	4,451,276	0	45,047,055
合計	4,958,466,883	-1,916,833,945	3,453,876	28,523,536	1,111,240	3,017,674,518

備註 1. 本年度資本資產成本增加數3,453,876元＝預算採購增加金額3,453,876元。

2. 設備及投資預算執行增加數70,500元＝前瞻特別預算執行數70,500元(截至本月止累計執行數28,025,473元-108年度累計執行數27,954,973元)。

3. 預算採購增加數3,453,876元較設備及投資預算執行增加數70,500元，增加3,383,376元，主要係：(1)時間性差異：付款流程時間差538,500元。(2)購建中固定資產轉正2,844,876元。

國立臺灣史前文化博物館
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年02月29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	3,148,074	32,780,398	35,928,472	收入
	-	32,780,398	32,780,398	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	36,090	-	36,090	罰款及賠償收入
規費收入	2,906,697	-	2,906,697	規費收入
財產收入	86,274	-	86,274	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	119,013	-	119,013	其他收入
歲出	31,672,269	27,694,198	59,366,467	支出
	-	3,148,074	3,148,074	繳付公庫數
人事費	21,588,561	-	21,588,561	人事支出
業務費	10,036,255	-	10,036,255	業務支出
獎補助費	47,453	-	47,453	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	223,721	223,721	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,322,403	24,322,403	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,524,195	5,086,200	-23,437,995	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數5,086,200元=公庫撥入數調整數32,780,398元-繳付公庫數調整數3,148,074元-財產損失調整數223,721元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數24,322,403元(包括固定資產折舊21,117,336元+無形資產攤銷3,205,067元)。