

國立臺灣史前文化博物館
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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	69,796			
							0461700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0	0	69,796	
							0461700300-6 賠償收入	0	0	0	0	69,796	
							0461700301-9 一般賠償收入	0	0	0	0	69,796	
03	165	01	01	0500000000-8 規費收入	1,123,000	1,123,000	345,000	552,512	0	3,899,387			
							0561700000-8 國立臺灣史前文化博物館	1,123,000	1,123,000	345,000	552,512	0	3,899,387
							0561700300-1 使用規費收入	1,123,000	1,123,000	345,000	552,512	0	3,899,387
							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	345,000	552,512	0	3,899,387			
04				0700000000-9 財產收入	2,460,000	2,460,000	710,000	35,713	0	426,667			

國立臺灣史前文化博物館
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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	710,000	35,713	0	426,667
				0			1,136,667			
				0761700100-3 財產孳息	2,440,000	2,440,000	710,000	35,713	0	122,567
				0			832,567			
				0761700102-9 權利金	2,090,000	2,090,000	592,000	0	0	64,371
				0			656,371			
				0761700103-1 租金收入	350,000	350,000	118,000	35,713	0	58,196
				0			176,196			
				0761700500-1 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	304,100
				0			304,100			
	212		01	1200000000-8 其他收入	466,000	466,000	80,000	128,543	0	199,419
				0			279,419			
				1261700000-8 國立臺灣史前文化博物館	466,000	466,000	80,000	128,543	0	199,419
				0			279,419			
				1261700200-7 雜項收入	466,000	466,000	80,000	128,543	0	199,419
				0			279,419			
				1261700201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	28,978	0	28,978
				0			28,978			
				1261700210-0 其他雜項收入	466,000	466,000	80,000	99,565	0	170,441
				0			250,441			

國立臺灣史前文化博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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	4,049,000	4,049,000	1,135,000	716,768	0	4,595,269
					0			5,730,269		

國立臺灣史前文化博物館
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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	77,236,000	19,202,783	10,457,312	
					0	0			66,778,688	596,002	
					0	0			0		
		01		5361700100-3 一般行政	107,831,000	0	107,831,000	43,753,000	8,790,292	5,298,405	
					0	0			38,454,595	308,052	
					0	0			0		
				10 人事費	72,734,000	0	72,734,000	34,290,000	4,788,455	3,702,021	
					0	0			30,587,979	248,052	
					0	0			0		
				20 業務費	34,789,000	0	34,789,000	9,412,000	4,001,837	1,592,837	
					0	0			7,819,163	60,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	308,000	0	308,000	51,000	0	3,547	
					0	0			47,453	0	
					0	0			0		
		01		5361700100-3* 一般行政	881,000	0	881,000	80,000	78,170	1,830	
					0	0			78,170	0	
					0	0			0		

國立臺灣史前文化博物館
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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)
				30 設備及投資	881,000	0	881,000	80,000	1,830
					0	0		78,170	0
					0	0		0	
		02		5361702000-0 館務業務活動	138,822,000	0	138,822,000	30,998,000	4,285,361
					0	0		26,712,639	287,950
					0	0		0	
				20 業務費	138,822,000	0	138,822,000	30,998,000	4,285,361
					0	0		26,712,639	287,950
					0	0		0	
		02		5361702000-0* 館務業務活動	21,112,000	0	21,112,000	2,405,000	871,716
					0	0		1,533,284	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	21,112,000	0	21,112,000	2,405,000	871,716
					0	0		1,533,284	0
					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	
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	78,300	0	78,300	78,300	0	0	
					0	0			78,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	78,300	0	78,300	78,300	0	0	
					0	0			78,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,383,475	0	1,383,475	1,383,475	276,695	0	
					0	0			1,383,475	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,383,475	0	1,383,475	1,383,475	276,695	0	
					0	0			1,383,475	0	
					0	0			0		
				合計	270,607,775	0	270,607,775	78,697,775	19,479,478	10,457,312	
					0	0			68,240,463	596,002	
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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	1,623,106	0	0
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,623,106	0	0	1,623,106	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,623,106	0	0	1,623,106	0	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	785,500	1,802,500	0
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	2,588,000	0	0	785,500	1,802,500	0
						0	0	0	0	0	0
						2,588,000	0	0	785,500	1,802,500	0

國立臺灣史前文化博物館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門分列

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	785,500	0	1,802,500	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						4,211,106	0	0	2,408,606	0	1,802,500	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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	30,587,979	0	1,383,475	78,300	32,049,754
1015 法定編制人員待遇	18,948,196	0	0	0	18,948,196
1025 技工及工友待遇	675,300	0	0	0	675,300
1030 獎金	7,934,450	0	0	0	7,934,450
1035 其他給與	41,600	0	0	78,300	119,900
1040 加班值班費	61,000	0	0	0	61,000
1045 退休退職給付	349,836	0	1,383,475	0	1,733,311
1050 退休離職儲金	1,358,321	0	0	0	1,358,321
1055 保險	1,219,276	0	0	0	1,219,276
20 業務費	7,819,163	26,712,639	0	0	34,531,802
2003 教育訓練費	6,566	0	0	0	6,566
2006 水電費	2,358,354	2,454,053	0	0	4,812,407
2009 通訊費	227,886	53,725	0	0	281,611
2018 資訊服務費	0	21,400	0	0	21,400
2021 其他業務租金	44,997	365,130	0	0	410,127
2024 稅捐及規費	31,460	19,600	0	0	51,060
2027 保險費	78,583	307,996	0	0	386,579
2033 臨時人員酬金	1,331,184	5,351,706	0	0	6,682,890
2036 按日按件計資酬金	30,500	257,240	0	0	287,740
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	6,000

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2051 物品	129,062	572,958	0	0	702,020
2054 一般事務費	3,492,778	15,328,653	0	0	18,821,431
2063 房屋建築養護費	0	1,305,200	0	0	1,305,200
2066 車輛及辦公器具養護費	5,200	0	0	0	5,200
2069 設施及機械設備養護費	0	504,628	0	0	504,628
2072 國內旅費	72,533	152,490	0	0	225,023
2081 運費	1,700	11,860	0	0	13,560
2093 特別費	8,360	0	0	0	8,360
30 設備及投資*	78,170	1,533,284	0	0	1,611,454
3010 房屋建築及設備費*	0	1,068,325	0	0	1,068,325
3030 資訊軟硬體設備費*	78,170	107,795	0	0	185,965
3035 雜項設備費*	0	357,164	0	0	357,164
40 獎補助費	47,453	0	0	0	47,453
4075 差額補貼	43,453	0	0	0	43,453
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	38,532,765	28,245,923	1,383,475	78,300	68,240,463

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04月30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	5,730,269	0	0	0	0	0	0	0	5,730,269
本年度	5,730,269	0	0	0	0	0	0	0	5,730,269
0461700301 一般賠償收入	69,796	0	0	0	0	0	0	0	69,796
0561700306 場地設施使用費	4,244,387	0	0	0	0	0	0	0	4,244,387
0761700102 權利金	656,371	0	0	0	0	0	0	0	656,371
0761700103 租金收入	176,196	0	0	0	0	0	0	0	176,196
0761700500 廢舊物資售價	304,100	0	0	0	0	0	0	0	304,100
1261700201 收回以前年度歲出	28,978	0	0	0	0	0	0	0	28,978
1261700210 其他雜項收入	250,441	0	0	0	0	0	0	0	250,441
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

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04月30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	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04月30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	70,649,069	596,002	0	0	550,000	0	0	0	71,795,071	11,113,810
本年度	68,240,463	596,002	0	0	550,000	0	0	0	69,386,465	9,311,310
一、本年度經費	66,778,688	596,002	0	0	550,000	0	0	0	67,924,690	9,311,310
5361700100 一般行政	38,532,765	308,052	0	0	550,000	0	0	0	39,390,817	4,442,183
5361702000 館務業務活動	28,245,923	287,950	0	0	0	0	0	0	28,533,873	4,869,127
二、統籌科目	1,461,775	0	0	0	0	0	0	0	1,461,775	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,383,475	0	0	0	0	0	0	0	1,383,475	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	78,300	0	0	0	0	0	0	0	78,300	0
以前年度	2,408,606	0	0	0	0	0	0	0	2,408,606	1,802,500
一、以前年度應付(保留)數	2,408,606	0	0	0	0	0	0	0	2,408,606	1,802,500
106年度 5361702000 館務業務活動	1,623,106	0	0	0	0	0	0	0	1,623,106	0
108年度 5361702000 館務業務活動	785,500	0	0	0	0	0	0	0	785,500	1,802,500
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,012,423,922	2 負債	40,366,952
11 流動資產	37,811,145	21 流動負債	22,157,049
110103 專戶存款	36,665,143	210302 應付代收款	22,157,049
110104 零用金	550,000	28 其他負債	18,209,903
110901 預付款	596,002	280301 存入保證金	17,939,304
14 固定資產	2,940,403,560	280401 應付保管款	270,599
140101 土地	641,434,294	3 淨資產	2,972,056,970
140201 土地改良物	26,485,067	31 資產負債淨額	2,972,056,970
減：140202 累計折舊—土地改良物	-20,077,992	310101 資產負債淨額	2,972,056,970
140401 房屋建築及設備	3,047,344,636		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,291,420,322		
140501 機械及設備	291,943,633		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-191,263,665		
140601 交通及運輸設備	41,481,720		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,476,543		
140701 雜項設備	672,915,585		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-338,430,633		
141001 收藏品及傳承資產	54,608,055		
141101 購建中固定資產	33,859,725		
16 無形資產	30,507,408		
160101 權利	19,844,124		
160102 電腦軟體	10,663,284		
18 其他資產	3,701,809		
180101 暫付款	3,430,349		
180201 存出保證金	271,460		
合 計	3,012,423,922	合 計	3,012,423,922

國立臺灣史前文化博物館
平衡表

中華民國109年04月30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) 66,265,405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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,037,051	77,525,340
公庫撥入數	18,320,283	71,795,071
罰款及賠償收入	0	69,796
規費收入	552,512	4,244,387
財產收益	35,713	1,136,667
其他收入	128,543	279,419
支出	54,717,934	148,180,584
繳付公庫數	716,768	5,730,269
人事支出	5,065,150	32,049,754
業務支出	12,813,124	36,940,408
獎補助支出	0	47,453
財產損失	23,922,437	24,684,861
折舊、折耗及攤銷	12,200,455	48,727,839
收支餘絀	-35,680,883	-70,655,244

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04月30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	-990,216	6,407,075
房屋建築及設備	3,098,266,833	-1,297,522,976	0	50,922,197	6,102,654	1,755,924,314
機械及設備	300,219,924	-191,342,760	962,363	9,238,654	79,095	100,679,968
交通及運輸設備	41,545,720	-27,876,356	53,000	117,000	-600,187	13,005,177
雜項設備	725,290,391	-381,004,077	1,488,486	53,863,292	42,573,444	334,484,952
收藏品及傳承資產	54,608,055	0	0	0	0	54,608,055
權利	21,118,268	0	1,984,728	3,258,872	0	19,844,124
小計	4,908,968,552	-1,916,833,945	4,488,577	117,400,015	47,164,790	2,926,387,959
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	1,068,325	2,844,876	0	33,859,725
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,862,055	0	0	3,198,771	0	10,663,284
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	1,068,325	6,043,647	0	44,523,009
合計	4,958,466,883	-1,916,833,945	5,556,902	123,443,662	47,164,790	2,970,910,968
備註 1. 本年度資本資產成本增加數5,556,902元＝預算採購增加金額5,556,902元。2. 設備及投資預算執行增加數3,305,060元＝本年度預算執行數1,611,454元＋以前年度保留預算執行數1,623,106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5,556,902元較設備及投資預算執行增加數3,305,060元，增加2,251,842元，主要係：(1)時間性差異：付款流程時間差-593,034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04月30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	5,730,269	71,795,071	77,525,340	收入
	-	71,795,071	71,795,071	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	69,796	-	69,796	罰款及賠償收入
規費收入	4,244,387	-	4,244,387	規費收入
財產收入	1,136,667	-	1,136,667	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	279,419	-	279,419	其他收入
歲出	68,240,463	79,940,121	148,180,584	支出
	-	5,730,269	5,730,269	繳付公庫數
人事費	32,049,754	-	32,049,754	人事支出
業務費	34,531,802	2,408,606	36,940,408	業務支出
獎補助費	47,453	-	47,453	獎補助支出
設備及投資	1,611,454	-1,611,454	-	
	-	24,684,861	24,684,861	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	48,727,839	48,727,839	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,510,194	-8,145,050	-70,655,244	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數-8,145,050元=公庫撥入數調整數71,795,071元-繳付公庫數調整數5,730,269元-業務支出調整數2,408,606-設備投資調整-1,611,454-財產損失調整數24,684,861元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數48,727,839元(包括固定資產折舊42,270,196元+無形資產攤銷6,457,643元)。