

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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	189		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	23,021	0	114,182	
	159		02	0461010000-0 文化部	0	0	0	23,021	0	114,182	
03	159		02	0500000000-8 規費收入	11,300,000	11,300,000	748,000	9,342	0	-325,167	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	23,021	0	114,182	
			02	0561010000-5 文化部	11,300,000	11,300,000	748,000	9,342	0	-325,167	
			01	0561010300-9 使用規費收入	11,300,000	11,300,000	748,000	9,342	0	-325,167	
			02	0561010303-7 資料使用費	100,000	100,000	48,000	8,000	0	12,368	
			02	0561010306-5 場地設施使用費	11,200,000	11,200,000	700,000	1,342	0	-337,535	
04				0700000000-9 財產收入	1,190,000	1,190,000	575,000	0	0	-475,605	

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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	206		01	0761010000-6 文化部	1,190,000 0	1,190,000	575,000	0 99,395	0	-475,605			
				0761010100-0 財產孳息	1,190,000 0	1,190,000	575,000	0 6,131	0	-568,869			
				02	0761010102-6 權利金	1,150,000 0	1,150,000	575,000	0 4,560	0	-570,440		
					03	0761010103-9 租金收入	40,000 0	40,000	0	0 1,571	0	1,571	
				02		0761010500-9 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 93,264	0	93,264	
						1200000000-8 其他收入	1,163,000 0	1,163,000	687,000	200 379,776	0	-307,224	
				205		01	1261010000-5 文化部	1,163,000 0	1,163,000	687,000	200 379,776	0	-307,224
					1261010200-4 雜項收入		1,163,000 0	1,163,000	687,000	200 379,776	0	-307,224	
					01		1261010201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,378	0	1,378
							02	1261010210-8 其他雜項收入	1,163,000 0	1,163,000	687,000	200 378,398	0

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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	13,653,000	13,653,000	2,010,000	32,563	0	-993,814
					0			1,016,186		

國立臺灣歷史博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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							
	01			0061010000-8 文化部	227,730,000	0	227,730,000	101,753,000	20,185,558	26,251,921	
					0	0			75,501,079	14,200	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	227,730,000	0	227,730,000	101,753,000	20,185,558	26,251,921	
					0	0			75,501,079	14,200	
					0	0			0		
			02	5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	202,366,000	0	202,366,000	87,777,000	12,869,088	20,893,315	
					0	0			66,883,685	14,200	
					0	0			0		
				10 人事費	59,214,000	0	59,214,000	34,901,000	4,106,729	1,701,235	
					0	0			33,199,765	0	
					0	0			0		
				20 業務費	143,067,000	0	143,067,000	52,791,000	8,762,359	19,187,189	
					0	0			33,603,811	14,200	
					0	0			0		
				40 獎補助費	85,000	0	85,000	85,000	0	4,891	
					0	0			80,109	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109年01月01日至109年06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	
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			02	5361013004-3* 臺灣歷史博物館業務	25,364,000	0	25,364,000	13,976,000	7,316,470	5,358,606
				0	0		8,617,394	0		
				0	0		0			
				30	25,364,000	0	25,364,000	13,976,000	7,316,470	5,358,606
				設備及投資	0	0		8,617,394	0	
				0	0		0			
				8903304500-4	224,950	0	224,950	224,950	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		224,950	0	
				0	0		0			
				10	224,950	0	224,950	224,950	0	0
				人事費	0	0		224,950	0	
				0	0		0			
05				7606205300-6	364,889	0	364,889	364,889	52,127	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		364,889	0	
				0	0		0			
				10	364,889	0	364,889	364,889	52,127	0
				人事費	0	0		364,889	0	
				0	0		0			
				合計	228,319,839	0	228,319,839	102,342,839	20,237,685	26,251,921
				0	0		76,090,918	14,200		
				0	0		0			

國立臺灣歷史博物館
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	188		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,577	0	0	7,577	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0461010000-0 文化部	7,577	0	0	7,577	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0461010300-3 賠償收入	7,577	0	0	7,577	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0461010301-6 一般賠償收入	7,577	0	0	7,577	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	7,577	0	0	7,577	0	0
						0	0	0	0	0	0
108	02	190		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	8,580	0	0	8,580	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0461010000-0 文化部	8,580	0	0	8,580	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0461010300-3 賠償收入	8,580	0	0	8,580	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0461010301-6 一般賠償收入	8,580	0	0	8,580	0	0
						0	0	0	0	0	0

國立臺灣歷史博物館
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	8,580	0	0	8,580	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	16,157	0	0	16,157	0	0
						0	0	0	0	0	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109年01月01日至109年06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				
	臺灣歷史博物館業務	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	33,199,765	364,889	224,950	33,789,604	
1015 法定編制人員待遇	20,964,719	0	0	20,964,719	
1020 約聘僱人員待遇	1,153,772	0	0	1,153,772	
1025 技工及工友待遇	1,070,142	0	0	1,070,142	
1030 獎金	6,176,100	0	0	6,176,100	
1035 其他給與	197,544	0	224,950	422,494	
1040 加班值班費	34,652	0	0	34,652	
1045 退休退職給付	235,060	364,889	0	599,949	
1050 退休離職儲金	1,730,771	0	0	1,730,771	
1055 保險	1,637,005	0	0	1,637,005	
20 業務費	33,603,811	0	0	33,603,811	
2003 教育訓練費	66,900	0	0	66,900	
2006 水電費	2,438,517	0	0	2,438,517	
2009 通訊費	494,090	0	0	494,090	
2018 資訊服務費	938,000	0	0	938,000	
2021 其他業務租金	94,896	0	0	94,896	
2024 稅捐及規費	86,617	0	0	86,617	
2027 保險費	349,927	0	0	349,927	
2033 臨時人員酬金	5,813,452	0	0	5,813,452	
2036 按日按件計資酬金	544,748	0	0	544,748	

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109年01月01日至109年06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				
	臺灣歷史博物館業務	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	1,105,711	0	0	1,105,711	
2054 一般事務費	19,974,508	0	0	19,974,508	
2063 房屋建築養護費	56,648	0	0	56,648	
2066 車輛及辦公器具養護費	66,296	0	0	66,296	
2069 設施及機械設備養護費	832,110	0	0	832,110	
2072 國內旅費	655,714	0	0	655,714	
2081 運費	66,747	0	0	66,747	
2084 短程車資	2,410	0	0	2,410	
2093 特別費	16,520	0	0	16,520	
30 設備及投資*	8,617,394	0	0	8,617,394	
3010 房屋建築及設備費*	3,520,000	0	0	3,520,000	
3020 機械設備費*	2,767,825	0	0	2,767,825	
3025 運輸設備費*	40,000	0	0	40,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	288,000	0	0	288,000	
3035 雜項設備費*	2,001,069	0	0	2,001,069	
3040 權利*	500	0	0	500	
40 獎補助費	80,109	0	0	80,109	
4060 公保軍保及退撫基金差額補助	71,376	0	0	71,376	
4075 差額補貼	8,733	0	0	8,733	
合計	75,501,079	364,889	224,950	76,090,918	

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109年01月01日至109年06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	1,032,343	0	0	0	0	0	0	0	1,032,343
本年度	1,016,186	0	0	0	0	0	0	0	1,016,186
0461010301 一般賠償收入	114,182	0	0	0	0	0	0	0	114,182
0561010303 資料使用費	60,368	0	0	0	0	0	0	0	60,368
0561010306 場地設施使用費	362,465	0	0	0	0	0	0	0	362,465
0761010102 權利金	4,560	0	0	0	0	0	0	0	4,560
0761010103 租金收入	1,571	0	0	0	0	0	0	0	1,571
0761010500 廢舊物資售價	93,264	0	0	0	0	0	0	0	93,264
1261010201 收回以前年度歲出	1,378	0	0	0	0	0	0	0	1,378
1261010210 其他雜項收入	378,398	0	0	0	0	0	0	0	378,398
以前年度	16,157	0	0	0	0	0	0	0	16,157
一、以前年度應收(保留)數	16,157	0	0	0	0	0	0	0	16,157
107年度 0461010301 一般賠償收入	7,577	0	0	0	0	0	0	0	7,577

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109年01月01日至109年06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)			
108年度 0461010301 一般賠償收入	8,580	0	0	0	0	0	0	0	8,580
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
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
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06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	76,090,918	14,200	0	0	200,000	0	0	0	76,305,118	26,037,721
本年度	76,090,918	14,200	0	0	200,000	0	0	0	76,305,118	26,037,721
一、本年度經費	75,501,079	14,200	0	0	200,000	0	0	0	75,715,279	26,037,721
5361013004 臺灣歷史博物館業務	75,501,079	14,200	0	0	200,000	0	0	0	75,715,279	26,037,721
二、統籌科目	589,839	0	0	0	0	0	0	0	589,839	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	364,889	0	0	0	0	0	0	0	364,889	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	224,950	0	0	0	0	0	0	0	224,950	0
以前年度	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

平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,207,105,078	2 負債	55,058,602
11 流動資產	55,272,802	21 流動負債	39,749,293
110103 專戶存款	55,058,602	210302 應付代收款	39,749,293
110104 零用金	200,000	28 其他負債	15,309,309
110901 預付款	14,200	280301 存入保證金	15,309,309
14 固定資產	2,062,628,992	3 淨資產	2,152,046,476
140101 土地	684,784,412	31 資產負債淨額	2,152,046,476
140201 土地改良物	28,385,929	310101 資產負債淨額	2,152,046,476
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,310,997		
140401 房屋建築及設備	1,085,641,409		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-182,556,971		
140501 機械及設備	486,007,615		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-360,828,611		
140601 交通及運輸設備	30,307,434		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,019,183		
140701 雜項設備	410,443,869		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-125,164,256		
141001 收藏品及傳承資產	7,065,440		
141101 購建中固定資產	31,872,902		
16 無形資產	89,187,412		
160101 權利	60,928,813		
160102 電腦軟體	24,599,749		
160104 發展中之無形資產	3,658,850		
18 其他資產	15,872		
180201 存出保證金	15,872		
合 計	2,207,105,078	合 計	2,207,105,078

國立臺灣歷史博物館
平衡表

中華民國109年06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) 10,729,455元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

國立臺灣歷史博物館

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,259,328	77,321,304
公庫撥入數	20,226,765	76,305,118
罰款及賠償收入	23,021	114,182
規費收入	9,342	422,833
財產收益	0	99,395
其他收入	200	379,776
支出	19,486,721	108,527,056
繳付公庫數	32,563	1,032,343
人事支出	4,158,856	33,789,604
業務支出	8,762,359	33,603,811
獎補助支出	0	80,109
折舊、折耗及攤銷	6,532,943	40,021,189
收支餘絀	772,607	-31,205,752

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109年01月01日至109年06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	664,643,694	0	20,140,718	0	0	684,784,412
土地改良物	27,766,893	-5,548,331	2,096,838	1,477,802	-762,666	22,074,932
房屋建築及設備	1,066,013,459	-173,422,134	19,627,950	0	-9,134,837	903,084,438
機械及設備	468,445,941	-339,733,086	17,561,674	0	-21,095,525	125,179,004
交通及運輸設備	30,282,234	-26,123,145	25,200	0	-896,038	3,288,251
雜項設備	401,418,177	-122,135,280	10,530,574	1,504,882	-3,028,976	285,279,613
收藏品及傳承資產	7,065,440	0	0	0	0	7,065,440
權利	60,883,442	0	49,451	4,080	0	60,928,813
小計	2,726,519,280	-666,961,976	70,032,405	2,986,764	-34,918,042	2,091,684,903
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	31,872,902	0	0	31,872,902
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,214,737	0	8,835,751	3,450,739	0	24,599,749
發展中之無形資產	0	0	3,820,850	162,000	0	3,658,850
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	19,214,737	0	44,529,503	3,612,739	0	60,131,501
合計	2,745,734,017	-666,961,976	114,561,908	6,599,503	-34,918,042	2,151,816,404

備註

- 資本資產成本增加數114,561,908＝屬預算採購增加數44,459,367+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70,102,541。
- 設備及投資預算執行數44,459,367＝本年度預算執行數8,617,394+特別預算35,841,973。
- 預算採購增加數44,459,367，較設備及投資預算執行數44,459,367，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109年01月01日至109年06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	1,016,186	76,305,118	77,321,304	收入
	-	76,305,118	76,305,118	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	114,182	-	114,182	罰款及賠償收入
規費收入	422,833	-	422,833	規費收入
財產收入	99,395	-	99,395	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	379,776	-	379,776	其他收入
歲出	76,090,918	32,436,138	108,527,056	支出
	-	1,032,343	1,032,343	繳付公庫數
人事費	33,789,604	-	33,789,604	人事支出
業務費	33,603,811	-	33,603,811	業務支出
獎補助費	80,109	-	80,109	獎補助支出
設備及投資	8,617,394	-8,617,394	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	40,021,189	40,021,189	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-75,074,732	43,868,980	-31,205,752	收支餘絀

備註:

收支餘絀調整數43,869,980元=公庫撥入數調整數76,305,118元-繳付公庫數調整數1,031,343元-設備及投資調整數(8,617,394)元-折舊、折耗及攤銷調整數40,021,189元(包括資產折舊36,566,370元+無形資產攤銷3,454,819元)。