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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	71,182	
	196				0	0	71,182	0	71,182	
		01		0461700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0	0	71,182	
			01	0461700300-6 賠償收入	0	0	0	0	71,182	
			01	0461700301-9 一般賠償收入	0	0	0	0	71,182	
03				0500000000-8 規費收入	1,123,000	1,123,000	464,000	646,293	0	4,865,512
	165				0	0	5,329,512	0	4,865,512	
		01		0561700000-8 國立臺灣史前文化博物館	1,123,000	1,123,000	464,000	646,293	0	4,865,512
			01	0561700300-1 使用規費收入	1,123,000	1,123,000	464,000	646,293	0	4,865,512
			01	0561700303-0 資料使用費	10,000	10,000	5,000	11,820	0	6,820
			02	0561700306-8 場地設施使用費	1,113,000	1,113,000	459,000	634,473	0	4,858,692
04				0700000000-9 財產收入	2,460,000	2,460,000	1,373,000	31,500	0	-144,174
					0	0	1,228,826	0		

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	213			0761700000-9	2,460,000	2,460,000	1,373,000	31,500	0	-144,174	
				國立臺灣史前文化博物館	0			1,228,826			
				01	0761700100-3	2,440,000	2,440,000	1,373,000	21,000	0	-493,774
				財產孳息	0			879,226			
				01	0761700102-9	2,090,000	2,090,000	1,197,000	0	0	-540,629
				權利金	0			656,371			
				02	0761700103-1	350,000	350,000	176,000	21,000	0	46,855
	租金收入	0			222,855						
	02	0761700500-1	20,000	20,000	0	10,500	0	349,600			
	廢舊物資售價	0			349,600						
			1200000000-8	466,000	466,000	220,000	132,111	0	210,054		
	其他收入	0			430,054						
	212		1261700000-8	466,000	466,000	220,000	132,111	0	210,054		
	國立臺灣史前文化博物館	0			430,054						
01	1261700200-7	466,000	466,000	220,000	132,111	0	210,054				
雜項收入	0			430,054							
01	1261700201-0	0	0	0	0	0	28,978				
收回以前年度歲出	0			28,978							
02	1261700210-0	466,000	466,000	220,000	132,111	0	181,076				
其他雜項收入	0			401,076							

國立臺灣史前文化博物館
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

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	809,904	0	5,002,574	
					0		7,059,574			

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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	269,146,000	0	269,146,000	116,133,000	19,039,233	15,401,844	
					0	0			100,731,156	408,270	
					0	0			0		
		01		5361700100-3 一般行政	107,831,000	0	107,831,000	59,703,000	7,848,534	5,837,292	
					0	0			53,865,708	91,500	
					0	0			0		
				10 人事費	72,734,000	0	72,734,000	44,630,000	4,819,067	4,408,879	
					0	0			40,221,121	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,789,000	0	34,789,000	14,769,000	2,777,415	1,423,918	
					0	0			13,345,082	91,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	308,000	0	308,000	304,000	252,052	4,495	
					0	0			299,505	0	
					0	0			0		
		01		5361700100-3* 一般行政	881,000	0	881,000	80,000	0	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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	881,000	0	881,000	80,000	0	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	53,160,000	10,386,124	8,945,773	
					0	0			44,214,227	316,770	
					0	0			0		
				20 業務費	138,822,000	0	138,822,000	53,160,000	10,386,124	8,945,773	
					0	0			44,214,227	316,770	
					0	0			0		
		02		5361702000-0* 館務業務活動	21,112,000	0	21,112,000	3,190,000	804,575	616,949	
					0	0			2,573,051	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,112,000	0	21,112,000	3,190,000	804,575	616,949	
					0	0			2,573,051	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			0		
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				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	1,936,865	0	1,936,865	1,936,865	276,695	0	
					0	0		1,936,865		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,936,865	0	1,936,865	1,936,865	276,695	0	
					0	0		1,936,865		0	
					0	0		0			
				合計	271,161,165	0	271,161,165	118,148,165	19,315,928	15,401,844	
					0	0		102,746,321		408,270	
					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

中華民國109年01月01日至109年06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
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
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	1,623,106	0	0	1,623,106	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	1,291,000	0	1,297,000
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						2,588,000	0	0	1,291,000	0	1,297,000

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06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
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	2,588,000	0	0	1,291,000	0	1,297,000	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					4,211,106	0	0	2,914,106	0	1,297,000	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				
	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	40,221,121	0	1,936,865	78,300	42,236,286
1015 法定編制人員待遇	26,729,295	0	0	0	26,729,295
1025 技工及工友待遇	945,420	0	0	0	945,420
1030 獎金	7,934,450	0	0	0	7,934,450
1035 其他給與	120,370	0	0	78,300	198,670
1040 加班值班費	102,000	0	0	0	102,000
1045 退休退職給付	473,227	0	1,936,865	0	2,410,092
1050 退休離職儲金	2,034,761	0	0	0	2,034,761
1055 保險	1,881,598	0	0	0	1,881,598
20 業務費	13,345,082	44,214,227	0	0	57,559,309
2003 教育訓練費	22,270	3,600	0	0	25,870
2006 水電費	3,990,204	3,786,057	0	0	7,776,261
2009 通訊費	338,406	75,747	0	0	414,153
2018 資訊服務費	0	42,596	0	0	42,596
2021 其他業務租金	44,997	468,850	0	0	513,847
2024 稅捐及規費	31,460	47,448	0	0	78,908
2027 保險費	78,583	407,800	0	0	486,383
2033 臨時人員酬金	1,999,360	8,160,708	0	0	10,160,068
2036 按日按件計資酬金	30,500	431,099	0	0	461,599
2045 國內組織會費	0	21,000	0	0	21,000

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				
	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	246,610	853,322	0	0	1,099,932
2054 一般事務費	6,410,827	26,963,720	0	0	33,374,547
2063 房屋建築養護費	0	1,607,531	0	0	1,607,531
2066 車輛及辦公器具養護費	16,875	0	0	0	16,875
2069 設施及機械設備養護費	0	955,005	0	0	955,005
2072 國內旅費	112,293	293,784	0	0	406,077
2081 運費	2,760	95,960	0	0	98,720
2093 特別費	19,937	0	0	0	19,937
30 設備及投資*	78,170	2,573,051	0	0	2,651,221
3010 房屋建築及設備費*	0	1,068,325	0	0	1,068,325
3020 機械設備費*	0	47,700	0	0	47,700
3030 資訊軟硬體設備費*	78,170	188,675	0	0	266,845
3035 雜項設備費*	0	1,268,351	0	0	1,268,351
40 獎補助費	299,505	0	0	0	299,505
4060 公保軍保及退撫基金差額補助	248,052	0	0	0	248,052
4075 差額補貼	43,453	0	0	0	43,453
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	53,943,878	46,787,278	1,936,865	78,300	102,746,321

國立臺灣史前文化博物館
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

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	7,059,574	0	0	0	0	0	0	0	7,059,574
本年度	7,059,574	0	0	0	0	0	0	0	7,059,574
0461700301 一般賠償收入	71,182	0	0	0	0	0	0	0	71,182
0561700303 資料使用費	11,820	0	0	0	0	0	0	0	11,820
0561700306 場地設施使用費	5,317,692	0	0	0	0	0	0	0	5,317,692
0761700102 權利金	656,371	0	0	0	0	0	0	0	656,371
0761700103 租金收入	222,855	0	0	0	0	0	0	0	222,855
0761700500 廢舊物資售價	349,600	0	0	0	0	0	0	0	349,600
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	401,076	0	0	0	0	0	0	0	401,076
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

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)			
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

國立臺灣史前文化博物館
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

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	105,660,427	408,270	0	0	550,000	0	0	0	106,618,697	15,740,574
本年度	102,746,321	408,270	0	0	550,000	0	0	0	103,704,591	14,443,574
一、本年度經費	100,731,156	408,270	0	0	550,000	0	0	0	101,689,426	14,443,574
5361700100 一般行政	53,943,878	91,500	0	0	550,000	0	0	0	54,585,378	5,197,622
5361702000 館務業務活動	46,787,278	316,770	0	0	0	0	0	0	47,104,048	9,245,952
二、統籌科目	2,015,165	0	0	0	0	0	0	0	2,015,165	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,936,865	0	0	0	0	0	0	0	1,936,865	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	2,914,106	0	0	0	0	0	0	0	2,914,106	1,297,000
一、以前年度應付(保留)數	2,914,106	0	0	0	0	0	0	0	2,914,106	1,297,000
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	1,291,000	0	0	0	0	0	0	0	1,291,000	1,297,000
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	3,004,389,913	2 負債	54,242,462
11 流動資產	52,496,252	21 流動負債	24,672,707
110103 專戶存款	51,537,982	210302 應付代收款	24,672,707
110104 零用金	550,000	28 其他負債	29,569,755
110901 預付款	408,270	280301 存入保證金	29,151,215
14 固定資產	2,921,759,814	280401 應付保管款	418,540
140101 土地	641,434,294	3 淨資產	2,950,147,451
140201 土地改良物	26,485,067	31 資產負債淨額	2,950,147,451
減：140202 累計折舊—土地改良物	-20,573,100	310101 資產負債淨額	2,950,147,451
140401 房屋建築及設備	3,040,405,776		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,294,756,682		
140501 機械及設備	291,417,495		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-194,995,389		
140601 交通及運輸設備	41,481,720		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,834,782		
140701 雜項設備	672,840,289		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-343,568,212		
141001 收藏品及傳承資產	54,608,055		
141101 購建中固定資產	35,815,283		
16 無形資產	27,429,367		
160101 權利	18,176,745		
160102 電腦軟體	9,252,622		
18 其他資產	2,704,480		
180101 暫付款	2,335,446		
180201 存出保證金	369,034		
合 計	3,004,389,913	合 計	3,004,389,913

國立臺灣史前文化博物館
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) 63,529,118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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,961,600	113,678,271
公庫撥入數	19,151,696	106,618,697
罰款及賠償收入	0	71,182
規費收入	646,293	5,329,512
財產收益	31,500	1,228,826
其他收入	132,111	430,054
支出	31,429,738	207,743,702
繳付公庫數	809,904	7,059,574
人事支出	5,095,762	42,236,286
業務支出	13,163,539	60,473,415
獎補助支出	252,052	299,505
財產損失	77,335	24,765,592
折舊、折耗及攤銷	12,031,146	72,909,330
收支餘絀	-11,468,138	-94,065,431

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	641,434,294	0	0	0	0	641,434,294
土地改良物	26,485,067	-19,087,776	0	0	-1,485,324	5,911,967
房屋建築及設備	3,098,266,833	-1,297,522,976	140,400	58,001,457	2,766,294	1,745,649,094
機械及設備	300,219,924	-191,342,760	1,226,053	10,028,482	-3,652,629	96,422,106
交通及運輸設備	41,545,720	-27,876,356	53,000	117,000	-958,426	12,646,938
雜項設備	725,290,391	-381,004,077	1,669,273	54,119,375	37,435,865	329,272,077
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	4,926,251	0	18,176,745
小計	4,908,968,552	-1,916,833,945	5,073,454	127,192,565	34,105,780	2,904,121,276
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	3,023,883	2,844,876	0	35,815,283
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,862,055	0	0	4,609,433	0	9,252,622
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	3,023,883	7,454,309	0	45,067,905
合計	4,958,466,883	-1,916,833,945	8,097,337	134,646,874	34,105,780	2,949,189,181

備註 1. 本年度資本資產成本增加數8,097,337元＝預算採購增加金額8,097,337元。2. 設備及投資預算執行增加數6,015,495元＝本年度預算執行數2,651,221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1,741,168元(截至本月止累計執行數29,696,141元-108年度累計執行數27,954,973元)。3. 預算採購增加數8,097,337元較設備及投資預算執行增加數66,015,495元，增加2,081,842元，主要係：(1)時間性差異：付款流程時間差-763,034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	7,059,574	106,618,697	113,678,271	收入
	-	106,618,697	106,618,697	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	71,182	-	71,182	罰款及賠償收入
規費收入	5,329,512	-	5,329,512	規費收入
財產收入	1,228,826	-	1,228,826	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	430,054	-	430,054	其他收入
歲出	102,746,321	104,997,381	207,743,702	支出
	-	7,059,574	7,059,574	繳付公庫數
人事費	42,236,286	-	42,236,286	人事支出
業務費	57,559,309	2,914,106	60,473,415	業務支出
獎補助費	299,505	-	299,505	獎補助支出
設備及投資	2,651,221	-2,651,221	-	
	-	24,765,592	24,765,592	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	72,909,330	72,909,330	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-95,686,747	1,621,316	-94,065,431	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數1,621,316元=公庫撥入數調整數106,618,697元-繳付公庫數調整數7,059,574元-業務支出調整數2,914,106-設備投資調整-2,651,221-財產損失調整數24,765,592元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數72,909,330元(包括固定資產折舊63,373,646元+無形資產攤銷9,535,684元)。