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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	261,222 375,404	0	375,404
	189			0461010000-0 文化部	0 0	0	0	261,222 375,404	0	375,404
		02		0461010300-3 賠償收入	0 0	0	0	261,222 375,404	0	375,404
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0 0	0	0	261,222 375,404	0	375,404
03				0500000000-8 規費收入	11,300,000 0	11,300,000	2,756,000	20,807 443,640	0	-2,312,360
	159			0561010000-5 文化部	11,300,000 0	11,300,000	2,756,000	20,807 443,640	0	-2,312,360
		02		0561010300-9 使用規費收入	11,300,000 0	11,300,000	2,756,000	20,807 443,640	0	-2,312,360
			01	0561010303-7 資料使用費	100,000 0	100,000	56,000	20,200 80,568	0	24,568
			02	0561010306-5 場地設施使用費	11,200,000 0	11,200,000	2,700,000	607 363,072	0	-2,336,928
04				0700000000-9 財產收入	1,190,000 0	1,190,000	1,190,000	1,650 101,045	0	-1,088,955

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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	206			0761010000-6 文化部	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,650	0	-1,088,955
					0			101,045		
		01		0761010100-0 財產孳息	1,190,000	1,190,000	1,190,000	0	0	-1,183,869
					0			6,131		
			02	0761010102-6 權利金	1,150,000	1,150,000	1,150,000	0	0	-1,145,440
					0			4,560		
			03	0761010103-9 租金收入	40,000	40,000	40,000	0	0	-38,429
					0			1,571		
		02		0761010500-9 廢舊物資售價	0	0	0	1,650	0	94,914
					0			94,914		
07				1200000000-8 其他收入	1,163,000	1,163,000	842,000	1,200	0	-461,024
					0			380,976		
	205			1261010000-5 文化部	1,163,000	1,163,000	842,000	1,200	0	-461,024
					0			380,976		
		01		1261010200-4 雜項收入	1,163,000	1,163,000	842,000	1,200	0	-461,024
					0			380,976		
			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	1,163,000	842,000	1,200	0	-462,402
					0			379,598		

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07月31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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				合計	13,653,000 0	13,653,000	4,788,000	284,879 1,301,065	0	-3,486,935

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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
21				0061000000-1 文化部主管						
	01			0061010000-8 文化部	227,730,000 0 0	0 0 0	227,730,000	121,608,000	14,519,967 90,021,046 0	31,586,954 36,000
		03		5361013000-2 文化資源業務	227,730,000 0 0	0 0 0	227,730,000	121,608,000	14,519,967 90,021,046 0	31,586,954 36,000
			02	5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	202,366,000 0 0	0 0 0	202,366,000	106,209,000	11,840,136 78,723,821 0	27,485,179 36,000
				10 人事費	59,214,000 0 0	0 0 0	59,214,000	39,165,000	4,022,063 37,221,828 0	1,943,172 0
				20 業務費	143,067,000 0 0	0 0 0	143,067,000	66,959,000	7,818,073 41,421,884 0	25,537,116 36,000
				40 獎補助費	85,000 0 0	0 0 0	85,000	85,000	0 80,109 0	4,891 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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
			02	5361013004-3*	25,364,000	0	25,364,000	15,399,000	2,679,831	4,101,775
				臺灣歷史博物館業務	0	0			11,297,225	0
					0	0			0	
				30	25,364,000	0	25,364,000	15,399,000	2,679,831	4,101,775
				設備及投資	0	0			11,297,225	0
					0	0			0	
02				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	417,016	0	417,016	417,016	52,127	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			417,016	0
					0	0			0	
				10	417,016	0	417,016	417,016	52,127	0
				人事費	0	0			417,016	0
					0	0			0	
				合計	228,371,966	0	228,371,966	122,249,966	14,572,094	31,586,954
					0	0			90,663,012	36,000
					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07月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 保留數	本月實現數 應收數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 保留數	調整數(4) 應收數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數
107	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,577 0	0 0	0 0	7,577 0	0 0	0 0
		188			0461010000-0 文化部	7,577 0	0 0	0 0	7,577 0	0 0	0 0
			01		0461010300-3 賠償收入	7,577 0	0 0	0 0	7,577 0	0 0	0 0
				01	0461010301-6 一般賠償收入	7,577 0	0 0	0 0	7,577 0	0 0	0 0
					小　計	7,577 0	0 0	0 0	7,577 0	0 0	0 0
108	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	8,580 0	0 0	0 0	8,580 0	0 0	0 0
		190			0461010000-0 文化部	8,580 0	0 0	0 0	8,580 0	0 0	0 0
			02		0461010300-3 賠償收入	8,580 0	0 0	0 0	8,580 0	0 0	0 0
				01	0461010301-6 一般賠償收入	8,580 0	0 0	0 0	8,580 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07月31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07月31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	37,221,828	417,016	224,950	37,863,794	
1015　法定編制人員待遇	24,042,785	0	0	24,042,785	
1020　約聘僱人員待遇	1,294,433	0	0	1,294,433	
1025　技工及工友待遇	1,170,405	0	0	1,170,405	
1030　獎金	6,176,100	0	0	6,176,100	
1035　其他給與	203,844	0	224,950	428,794	
1040　加班值班費	45,520	0	0	45,520	
1045　退休退職給付	268,640	417,016	0	685,656	
1050　退休離職儲金	2,019,628	0	0	2,019,628	
1055　保險	2,000,473	0	0	2,000,473	
20　業務費	41,421,884	0	0	41,421,884	
2003　教育訓練費	70,090	0	0	70,090	
2006　水電費	2,887,019	0	0	2,887,019	
2009　通訊費	644,058	0	0	644,058	
2018　資訊服務費	975,000	0	0	975,000	
2021　其他業務租金	147,894	0	0	147,894	
2024　稅捐及規費	101,407	0	0	101,407	
2027　保險費	349,927	0	0	349,927	
2033　臨時人員酬金	6,607,042	0	0	6,607,042	
2036　按日按件計資酬金	919,544	0	0	919,544	

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07月31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	1,409,006	0	0	1,409,006	
2054　一般事務費	24,530,133	0	0	24,530,133	
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	71,501	0	0	71,501	
2069　設施及機械設備養護費	1,656,571	0	0	1,656,571	
2072　國內旅費	798,861	0	0	798,861	
2081　運費	178,253	0	0	178,253	
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*	11,297,225	0	0	11,297,225	
3010　房屋建築及設備費*	5,846,759	0	0	5,846,759	
3020　機械設備費*	2,767,825	0	0	2,767,825	
3030　資訊軟硬體設備費*	588,645	0	0	588,645	
3035　雜項設備費*	2,093,496	0	0	2,093,496	
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	90,021,046	417,016	224,950	90,663,012	

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07月31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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	1,317,222	0	0	0	0	0	0	0	1,317,222
本年度	1,301,065	0	0	0	0	0	0	0	1,301,065
0461010301 一般賠償收入	375,404	0	0	0	0	0	0	0	375,404
0561010303 資料使用費	80,568	0	0	0	0	0	0	0	80,568
0561010306 場地設施使用費	363,072	0	0	0	0	0	0	0	363,072
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	94,914	0	0	0	0	0	0	0	94,914
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	379,598	0	0	0	0	0	0	0	379,598
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07月31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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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07月31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	90,663,012	36,000	0	0	200,000	0	0	0	90,899,012	31,350,954
本年度	90,663,012	36,000	0	0	200,000	0	0	0	90,899,012	31,350,954
一、本年度經費	90,021,046	36,000	0	0	200,000	0	0	0	90,257,046	31,350,954
5361013004 臺灣歷史博物館業務	90,021,046	36,000	0	0	200,000	0	0	0	90,257,046	31,350,954
二、統籌科目	641,966	0	0	0	0	0	0	0	641,966	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	417,016	0	0	0	0	0	0	0	417,016	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	2,260,087,621	2 負債	62,646,233
11 流動資產	62,882,233	21 流動負債	50,235,804
110103 專戶存款	62,646,233	210302 應付代收款	50,235,804
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,410,429
110901 預付款	36,000	280301 存入保證金	12,410,429
14 固定資產	2,106,859,905	3 淨資產	2,197,441,388
140101 土地	684,784,412	31 資產負債淨額	2,197,441,388
140201 土地改良物	28,385,929	310101 資產負債淨額	2,197,441,388
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,463,297		
140401 房屋建築及設備	1,090,229,006		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-184,093,928		
140501 機械及設備	485,970,615		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-363,027,386		
140601 交通及運輸設備	30,307,434		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,168,469		
140701 雜項設備	410,509,624		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-125,616,649		
141001 收藏品及傳承資產	7,065,440		
141101 購建中固定資產	75,977,174		
16 無形資產	90,329,611		
160101 權利	60,924,726		
160102 電腦軟體	24,028,355		
160104 發展中之無形資產	5,376,530		
18 其他資產	15,872		
180201 存出保證金	15,872		
合計	2,260,087,621	合計	2,260,087,621

國立臺灣歷史博物館

平衡表

中華民國109年07月31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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,878,773	92,200,077
公庫撥入數	14,593,894	90,899,012
罰款及賠償收入	261,222	375,404
規費收入	20,807	443,640
財產收益	1,650	101,045
其他收入	1,200	380,976
支出	17,239,334	125,766,390
繳付公庫數	284,879	1,317,222
人事支出	4,074,190	37,863,794
業務支出	7,778,073	41,381,884
獎補助支出	0	80,109
財產損失	370	370
折舊、折耗及攤銷	5,101,822	45,123,011
收支餘絀	-2,360,561	-33,566,313

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07月31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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-914,966	21,922,632
房屋建築及設備	1,066,013,459	-173,422,134	24,215,547	0	-10,671,794	906,135,078
機械及設備	468,445,941	-339,733,086	17,561,674	37,000	-23,294,300	122,943,229
交通及運輸設備	30,282,234	-26,123,145	25,200	0	-1,045,324	3,138,965
雜項設備	401,418,177	-122,135,280	10,596,329	1,504,882	-3,481,369	284,892,975
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	8,167	0	60,924,726
小　　計	2,726,519,280	-666,961,976	74,685,757	3,027,851	-39,407,753	2,091,807,457
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	76,519,510	542,336	0	75,977,174
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,214,737	0	8,835,751	4,022,133	0	24,028,355
發展中之無形資產	0	0	5,538,530	162,000	0	5,376,530
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	90,893,791	4,726,469	0	105,382,059
合　　計	2,745,734,017	-666,961,976	165,579,548	7,754,320	-39,407,753	2,197,189,516

備註

1.資本資產成本增加數165,579,548＝屬預算採購增加數93,485,336+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72,094,212。

2.設備及投資預算執行數93,485,336＝本年度預算執行數11,297,225+特別預算82,188,111。

3.預算採購增加數93,485,336，較設備及投資預算執行數93,485,336，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07月31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	1,301,065	90,899,012	92,200,077	收入
	-	90,899,012	90,899,012	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	375,404	-	375,404	罰款及賠償收入
規費收入	443,640	-	443,640	規費收入
財產收入	101,045	-	101,045	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	380,976	-	380,976	其他收入
歲出	90,663,012	35,103,378	125,766,390	支出
	-	1,317,222	1,317,222	繳付公庫數
人事費	37,863,794	-	37,863,794	人事支出
業務費	41,421,884	-40,000	41,381,884	業務支出
獎補助費	80,109	-	80,109	獎補助支出
設備及投資	11,297,225	-11,297,225	-	
	-	370	370	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	45,123,011	45,123,011	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-89,361,947	55,795,634	-33,566,313	收支餘絀

備註:

收支餘絀調整數55,795,634元=公庫撥入數調整數90,899,012元-繳付公庫數調整數1,317,222元-業務費調整數(40,000)元-設備及投資調整數(11,297,225)元-財產損失調整數370-折舊、折耗及攤銷調整數45,123,011元(包括資產折舊41,092,711元+無形資產攤銷4,030,300元)。