

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110年01月01日至110年01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		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	100	0	100	
	196			0461700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0	100	0	100	
		01		0461700300-6 賠償收入	0	0	100	0	100	
			01	0461700301-9 一般賠償收入	0	0	100	0	100	
03				0500000000-8 規費收入	5,726,000	5,726,000	418,000	481,114	0	63,114
	165			0561700000-8 國立臺灣史前文化博物館	5,726,000	5,726,000	418,000	481,114	0	63,114
		01		0561700300-1 使用規費收入	5,726,000	5,726,000	418,000	481,114	0	63,114
			01	0561700303-0 資料使用費	10,000	10,000	0	1,040	0	1,040
			02	0561700306-8 場地設施使用費	5,716,000	5,716,000	418,000	480,074	0	62,074
04				0700000000-9 財產收入	373,000	373,000	27,000	99,000	0	72,000

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110年01月01日至110年01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		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	215			0761700000-9	373,000	373,000	27,000	99,000	0	72,000	
				國立臺灣史前文化博物館	0		99,000				
				01	0761700100-3	353,000	353,000	27,000	99,000	0	72,000
				財產孳息	0		99,000				
				01	0761700102-9	5,000	5,000	0	0	0	0
				權利金	0		0				
		02	0761700103-1	348,000	348,000	27,000	99,000	0	72,000		
	租金收入	0		99,000							
	02	0761700500-1	20,000	20,000	0	0	0	0			
	廢舊物資售價	0		0							
			1200000000-8	476,000	476,000	12,000	80,546	0	68,546		
	其他收入	0		80,546							
	210		1261700000-8	476,000	476,000	12,000	80,546	0	68,546		
	國立臺灣史前文化博物館	0		80,546							
01	1261700200-7	476,000	476,000	12,000	80,546	0	68,546				
雜項收入	0		80,546								
02	1261700210-0	476,000	476,000	12,000	80,546	0	68,546				
其他雜項收入	0		80,546								
		合計	6,575,000	6,575,000	457,000	660,760	0	203,760			
			0			660,760					

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110年01月01日至110年01月31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	296,559,000	0	296,559,000	21,226,000	17,244,003	3,981,997	
					0	0			17,244,003	860,480	
					0	0			0		
		01		5361700100-3 一般行政	104,168,000	0	104,168,000	18,027,000	14,906,434	3,120,566	
					0	0			14,906,434	801,980	
					0	0			0		
				10 人事費	72,581,000	0	72,581,000	17,332,000	14,361,304	2,970,696	
					0	0			14,361,304	771,033	
					0	0			0		
				20 業務費	31,092,000	0	31,092,000	691,000	545,130	145,870	
					0	0			545,130	30,947	
					0	0			0		
				40 獎補助費	495,000	0	495,000	4,000	0	4,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5361700100-3* 一般行政	793,000	0	793,000	0	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110年01月01日至110年01月31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	793,000	0	793,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		5361702000-0 館務業務活動	145,836,000	0	145,836,000	3,149,000	2,337,569	811,431	
					0	0			2,337,569	58,500	
					0	0			0		
				20 業務費	145,836,000	0	145,836,000	3,149,000	2,337,569	811,431	
					0	0			2,337,569	58,500	
					0	0			0		
		02		5361702000-0* 館務業務活動	45,262,000	0	45,262,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	45,262,000	0	45,262,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	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	0	
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	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110年01月01日至110年01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		
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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6	537,482	0	537,482	537,482	537,482	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		537,482	0	
					0	0		0	0	
				10	537,482	0	537,482	537,482	537,482	0
				人事費	0	0		537,482	0	
					0	0		0	0	
				合計	297,096,482	0	297,096,482	21,763,482	17,781,485	3,981,997
					0	0		17,781,485	860,480	
					0	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110年01月01日至110年01月31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		
108	21				0061000000-1 文化部主管								
					0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0	0	0	0	0	0
					191,000	0	0	0	0	0	191,000	0	
					5361702000-0 館務業務活動	0	0	0	0	0	0	0	0
					191,000	0	0	0	0	0	191,000	0	
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0
					191,000	0	0	0	191,000	0			
					0	0	0	0	0	0			
					191,000	0	0	0	0	191,000	0		
109	21				0061000000-1 文化部主管								
					0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0	0	0	0	0	0
					46,540,220	0	0	0	0	0	46,540,220	0	
					5361700100-3 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	
					3,115,061	0	0	0	0	0	3,115,061	0	
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
					3,115,061	0	0	0	3,115,061	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110年01月01日至110年01月31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
			01		5361700100-3*	0	0	0	0	0	0
					一般行政	532,939	0	0	0	532,939	0
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	532,939	0	0	0	532,939	0
			02		5361702000-0	0	0	0	0	0	0
					館務業務活動	26,169,036	0	0	0	26,169,036	0
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	26,169,036	0	0	0	26,169,036	0
			02		5361702000-0*	0	0	0	0	0	0
					館務業務活動	16,723,184	0	0	0	16,723,184	0
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	16,723,184	0	0	0	16,723,184	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	46,540,220	0	0	0	46,540,220	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						46,731,220	0	0	0	46,731,220	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110年01月01日至110年01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				
	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	14,361,304	0	537,482	14,898,786	
1015 法定編制人員待遇	7,463,498	0	0	7,463,498	
1025 技工及工友待遇	205,070	0	0	205,070	
1030 獎金	6,044,654	0	0	6,044,654	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
1045 退休退職給付	176,814	0	537,482	714,296	
1050 退休離職儲金	345,350	0	0	345,350	
1055 保險	109,918	0	0	109,918	
20 業務費	545,130	2,337,569	0	2,882,699	
2006 水電費	0	536,711	0	536,711	
2009 通訊費	58,843	11,581	0	70,424	
2018 資訊服務費	0	15,400	0	15,400	
2027 保險費	64,065	183,769	0	247,834	
2033 臨時人員酬金	302,200	1,293,132	0	1,595,332	
2042 國際組織會費	0	20,866	0	20,866	
2051 物品	0	54,780	0	54,780	
2054 一般事務費	116,090	146,366	0	262,456	
2072 國內旅費	3,932	46,464	0	50,396	
2081 運費	0	28,500	0	28,500	
合計	14,906,434	2,337,569	537,482	17,781,485	

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110年01月01日至110年01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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	660,760	0	0	0	0	0	0	0	660,760	
本年度	660,760	0	0	0	0	0	0	0	660,760	
0461700301 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
0561700303 資料使用費	1,040	0	0	0	0	0	0	0	1,040	
0561700306 場地設施使用費	480,074	0	0	0	0	0	0	0	480,074	
0761700103 租金收入	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	
1261700210 其他雜項收入	80,546	0	0	0	0	0	0	0	80,546	
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	

國立臺灣史前文化博物館
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31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)			
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110年01月01日至110年01月31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	17,781,485	860,480	0	0	550,000	0	0	0	19,191,965	49,302,737
本年度	17,781,485	860,480	0	0	550,000	0	0	0	19,191,965	2,571,517
一、本年度經費	17,244,003	860,480	0	0	550,000	0	0	0	18,654,483	2,571,517
5361700100 一般行政	14,906,434	801,980	0	0	550,000	0	0	0	16,258,414	1,768,586
5361702000 館務業務活動	2,337,569	58,500	0	0	0	0	0	0	2,396,069	802,931
二、統籌科目	537,482	0	0	0	0	0	0	0	537,482	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	537,482	0	0	0	0	0	0	0	537,482	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,731,220
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,731,220
108年度 5361702000 館務業務活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,000
109年度 5361700100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,648,000
109年度 5361702000 館務業務活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,892,220
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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,956,266,193	2 負債	53,445,909
11 流動資產	54,343,405	21 流動負債	29,059,677
110103 專戶存款	52,932,925	210302 應付代收款	29,059,677
110104 零用金	550,000	28 其他負債	24,386,232
110901 預付款	860,480	280301 存入保證金	23,917,968
14 固定資產	2,880,702,997	280401 應付保管款	468,264
140101 土地	641,434,294	3 淨資產	2,902,820,284
140201 土地改良物	26,485,067	31 資產負債淨額	2,902,820,284
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,305,977	310101 資產負債淨額	2,902,820,284
140401 房屋建築及設備	3,029,077,375		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,325,992,640		
140501 機械及設備	279,390,047		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-192,548,816		
140601 交通及運輸設備	42,611,821		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,242,467		
140701 雜項設備	670,504,337		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-357,775,185		
141001 收藏品及傳承資產	54,608,055		
141101 購建中固定資產	64,457,086		
16 無形資產	20,706,807		
160101 權利	14,164,728		
160102 電腦軟體	6,542,079		

國立臺灣史前文化博物館
平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	512,984		
180101 暫付款	415,410		
180201 存出保證金	97,574		
合 計	2,956,266,193	合 計	2,956,266,193

附註:

保證品(應付保證品) 99,506,340元

國立臺灣史前文化博物館
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,852,725	19,852,725
公庫撥入數	19,191,965	19,191,965
罰款及賠償收入	100	100
規費收入	481,114	481,114
財產收益	99,000	99,000
其他收入	80,546	80,546
支出	29,957,803	29,957,803
繳付公庫數	660,760	660,760
人事支出	14,898,786	14,898,786
業務支出	2,882,699	2,882,699
財產損失	17,479	17,479
折舊、折耗及攤銷	11,498,079	11,498,079
收支餘絀	-10,105,078	-10,105,078

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110年01月01日至110年01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		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	-22,058,425	0	0	-247,552	4,179,090
房屋建築及設備	3,029,077,375	-1,320,872,292	0	0	-5,120,348	1,703,084,735
機械及設備	280,312,656	-191,226,471	0	922,609	-1,322,345	86,841,231
交通及運輸設備	43,225,220	-29,674,696	0	613,399	432,229	13,369,354
雜項設備	670,716,358	-355,315,722	0	212,021	-2,459,463	312,729,152
收藏品及傳承資產	54,608,055	0	0	0	0	54,608,055
權利	14,981,133	0	1,000	817,405	0	14,164,728
小計	4,760,840,158	-1,919,147,606	1,000	2,565,434	-8,717,479	2,830,410,639
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	64,457,086	0	0	0	0	64,457,086
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,774,724	0	0	232,645	0	6,542,079
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	71,231,810	0	0	232,645	0	70,999,165
合計	4,832,071,968	-1,919,147,606	1,000	2,798,079	-8,717,479	2,901,409,804

備註 1. 本年度資本資產成本增加數1,000元=預算採購增加金額1,000元。

2. 預算採購增加數1,000元較設備及投資預算執行增加數0元，增加1,000元，主要係：代辦經費購置財產增加1,000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110年01月01日至110年01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	660,760	19,191,965	19,852,725	收入
	-	19,191,965	19,191,965	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	100	-	100	罰款及賠償收入
規費收入	481,114	-	481,114	規費收入
財產收入	99,000	-	99,000	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	80,546	-	80,546	其他收入
歲出	17,781,485	12,176,318	29,957,803	支出
	-	660,760	660,760	繳付公庫數
人事費	14,898,786	-	14,898,786	人事支出
業務費	2,882,699	-	2,882,699	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	17,479	17,479	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,498,079	11,498,079	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,120,725	7,015,647	-10,105,078	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數7,015,647元=公庫撥入數調整數19,191,965元-繳付公庫數調整數660,760元,-財產損失調整數17,479元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數11,498,079元(包括固定資產折舊10,448,029元+無形資產攤銷1,050,050元)。