

國立臺灣歷史博物館
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	500	0	500	
	189			0461010000-0 文化部	0	0	500	0	500	
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0	500	0	500	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	500	0	500	
03				0500000000-8 規費收入	11,300,000	11,300,000	508,000	909,684	0	401,684
	159			0561010000-5 文化部	11,300,000	11,300,000	508,000	909,684	0	401,684
		02		0561010300-9 使用規費收入	11,300,000	11,300,000	508,000	909,684	0	401,684
			01	0561010303-7 資料使用費	100,000	100,000	8,000	21,000	0	13,000
			02	0561010306-5 場地設施使用費	11,200,000	11,200,000	500,000	888,684	0	388,684
04				0700000000-9 財產收入	1,190,000	1,190,000	600,000	312,050	0	-287,950

國立臺灣歷史博物館
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	206			0761010000-6	1,190,000	1,190,000	600,000	312,050	0	-287,950	
				文化部	0			312,050			
				01	0761010100-0	1,190,000	1,190,000	600,000	312,050	0	-287,950
				財產孳息	0			312,050			
				02	0761010102-6	1,150,000	1,150,000	575,000	283,079	0	-291,921
				權利金	0			283,079			
		03	0761010103-9	40,000	40,000	25,000	28,971	0	3,971		
	租金收入	0			28,971						
			1200000000-8	1,163,000	1,163,000	0	0	0	0		
	其他收入	0			0						
		205			1261010000-5	1,163,000	1,163,000	0	0	0	0
	文化部				0			0			
01	1261010200-4				1,163,000	1,163,000	0	0	0	0	
雜項收入	0						0				
		02	1261010210-8	1,163,000	1,163,000	0	0	0	0		
其他雜項收入	0			0							
		合計	13,653,000	13,653,000	1,108,000	1,222,234	0	114,234			
			0			1,222,234					

國立臺灣歷史博物館
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				006100000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	235,839,000	0	235,839,000	14,624,000	11,755,472	2,868,528	
					0	0			11,755,472	77,998	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	235,839,000	0	235,839,000	14,624,000	11,755,472	2,868,528	
					0	0			11,755,472	77,998	
					0	0			0		
		02		5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	199,031,000	0	199,031,000	14,624,000	11,737,072	2,886,928	
					0	0			11,737,072	77,998	
					0	0			0		
				10 人事費	59,160,000	0	59,160,000	12,570,000	11,228,257	1,341,743	
					0	0			11,228,257	0	
					0	0			0		
				20 業務費	139,715,000	0	139,715,000	2,054,000	508,815	1,545,185	
					0	0			508,815	77,998	
					0	0			0		
				40 獎補助費	156,000	0	156,000	0	0	0	
					0	0			0	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)		
			02	5361013004-3* 臺灣歷史博物館業務	36,808,000	0	36,808,000	0	18,400	-18,400	
					0	0			18,400	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	36,808,000	0	36,808,000	0	18,400	-18,400	
					0	0			18,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	99,420	0	99,420	99,420	99,420	0	
					0	0			99,420	0	
					0	0			0		
				10 人事費	99,420	0	99,420	99,420	99,420	0	
					0	0			99,420	0	
					0	0			0		
				合計	235,938,420	0	235,938,420	14,723,420	11,854,892	2,868,528	
					0	0			11,854,892	77,998	
					0	0			0		

國立臺灣歷史博物館
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
109	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	1,215,866	0	0	0	0	1,215,866
			02		5361013004-3* 臺灣歷史博物館業務	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,215,866	0	0	0	0	1,215,866
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,215,866	0	0	0	0	1,215,866
						0	0	0	0	0	0
						1,215,866	0	0	0	0	1,215,866

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			
	臺灣歷史博物館業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	11,228,257	99,420	11,327,677	
1015 法定編制人員待遇	10,221,441	0	10,221,441	
1020 約聘僱人員待遇	203,340	0	203,340	
1025 技工及工友待遇	191,240	0	191,240	
1035 其他給與	61,495	0	61,495	
1040 加班值班費	108,928	0	108,928	
1045 退休退職給付	64,334	99,420	163,754	
1050 退休離職儲金	289,864	0	289,864	
1055 保險	87,615	0	87,615	
20 業務費	508,815	0	508,815	
2009 通訊費	72,533	0	72,533	
2021 其他業務租金	40,000	0	40,000	
2027 保險費	230,292	0	230,292	
2036 按日按件計資酬金	78,000	0	78,000	
2051 物品	17,010	0	17,010	
2054 一般事務費	69,780	0	69,780	
2093 特別費	1,200	0	1,200	
30 設備及投資*	18,400	0	18,400	
3035 雜項設備費*	18,400	0	18,400	
合計	11,755,472	99,420	11,854,892	

國立臺灣歷史博物館
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)			
合計	1,222,234	0	0	0	0	0	0	0	1,222,234
本年度	1,222,234	0	0	0	0	0	0	0	1,222,234
0461010301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0561010303 資料使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
0561010306 場地設施使用費	888,684	0	0	0	0	0	0	0	888,684
0761010102 權利金	283,079	0	0	0	0	0	0	0	283,079
0761010103 租金收入	28,971	0	0	0	0	0	0	0	28,971
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

國立臺灣歷史博物館
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

國立臺灣歷史博物館
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	11,854,892	77,998	0	0	200,000	0	0	0	12,132,890	3,806,396
本年度	11,854,892	77,998	0	0	200,000	0	0	0	12,132,890	2,590,530
一、本年度經費	11,755,472	77,998	0	0	200,000	0	0	0	12,033,470	2,590,530
5361013004 臺灣歷史博物館業務	11,755,472	77,998	0	0	200,000	0	0	0	12,033,470	2,590,530
二、統籌科目	99,420	0	0	0	0	0	0	0	99,420	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	99,420	0	0	0	0	0	0	0	99,420	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,866
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,866
109年度 5361013004 臺灣歷史博物館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,866
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	2,324,438,949	2 負債	37,678,515
11 流動資產	37,956,513	21 流動負債	27,703,939
110103 專戶存款	37,678,515	210302 應付代收款	27,703,939
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,974,576
110901 預付款	77,998	280301 存入保證金	9,974,576
14 固定資產	2,173,721,175	3 淨資產	2,286,760,434
140101 土地	684,784,412	31 資產負債淨額	2,286,760,434
140201 土地改良物	28,584,589	310101 資產負債淨額	2,286,760,434
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,377,097		
140401 房屋建築及設備	1,145,645,531		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-193,512,810		
140501 機械及設備	519,886,902		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-399,865,393		
140601 交通及運輸設備	30,483,707		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,900,970		
140701 雜項設備	429,144,431		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-130,722,411		
141001 收藏品及傳承資產	7,065,440		
141101 購建中固定資產	87,504,844		
16 無形資產	112,745,389		
160101 權利	61,108,052		
160102 電腦軟體	49,091,870		

國立臺灣歷史博物館
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
160104 發展中之無形資產	2,545,467		
18 其他資產			15,872
180201 存出保證金	15,872		
合 計	2,324,438,949	合 計	2,324,438,949

附註:

保證品(應付保證品) 11,779,455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	13,355,124	13,355,124
公庫撥入數	12,132,890	12,132,890
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	909,684	909,684
財產收益	312,050	312,050
支出	22,358,686	22,358,686
繳付公庫數	1,222,234	1,222,234
人事支出	11,327,677	11,327,677
業務支出	508,815	508,815
折舊、折耗及攤銷	9,299,960	9,299,960
收支餘絀	-9,003,562	-9,003,562

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	684,784,412	0	0	0	0	684,784,412
土地改良物	28,584,589	-7,224,797	0	0	-152,300	21,207,492
房屋建築及設備	1,145,645,531	-191,862,992	0	0	-1,649,818	952,132,721
機械及設備	519,886,902	-397,443,872	0	0	-2,421,521	120,021,509
交通及運輸設備	30,483,707	-27,843,952	0	0	-57,018	2,582,737
雜項設備	429,126,031	-126,750,214	18,400	0	-3,972,197	298,422,020
收藏品及傳承資產	7,065,440	0	0	0	0	7,065,440
權利	61,114,961	0	0	6,909	0	61,108,052
小計	2,906,691,573	-751,125,827	18,400	6,909	-8,252,854	2,147,324,383
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	87,504,844	0	0	0	0	87,504,844
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	50,132,067	0	0	1,040,197	0	49,091,870
發展中之無形資產	2,545,467	0	0	0	0	2,545,467
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	140,182,378	0	0	1,040,197	0	139,142,181
合計	3,046,873,951	-751,125,827	18,400	1,047,106	-8,252,854	2,286,466,564

備註 1. 資本資產成本增加數18,400元=屬預算採購增加數18,400元+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0元。

2. 設備及投資預算執行數18,400元=本年度預算執行數18,400元+特別預算0元。

3. 預算採購增加數18,400元，較設備及投資預算執行數18,400元，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	1,222,234	12,132,890	13,355,124	收入
	-	12,132,890	12,132,890	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	500	-	500	罰款及賠償收入
規費收入	909,684	-	909,684	規費收入
財產收入	312,050	-	312,050	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	-	-	-	其他收入
歲出	11,854,892	10,503,794	22,358,686	支出
	-	1,222,234	1,222,234	繳付公庫數
人事費	11,327,677	-	11,327,677	人事支出
業務費	508,815	-	508,815	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	18,400	-18,400	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,299,960	9,299,960	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,632,658	1,629,096	-9,003,562	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數1,629,096元=公庫撥入數調整數12,132,890元-繳付公庫數調整數1,222,234元-設備及投資調整數(18,400)元-折舊、折耗及攤銷調整數9,299,960元(包括資產折舊8,259,763元+無形資產攤銷1,040,197元)。