

國立臺灣歷史博物館

會計月報

中華民國 110 年 11 月份

主辦主計人員

機關長官

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11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		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	769,360	0	3,040,289
0				0	3,040,289					
0461010000-0 文化部				0	0	769,360	0	3,040,289		
0				0	3,040,289					
0461010300-3 賠償收入				0	0	769,360	0	3,040,289		
0				0	3,040,289					
0461010301-6 一般賠償收入				0	0	769,360	0	3,040,289		
0				0	3,040,289					
03	159		02	0500000000-8 規費收入	11,300,000	11,300,000	10,088,000	952,183	0	-3,349,021
0						6,738,979				
0561010000-5 文化部				11,300,000	11,300,000	10,088,000	952,183	0	-3,349,021	
0						6,738,979				
0561010300-9 使用規費收入				11,300,000	11,300,000	10,088,000	952,183	0	-3,349,021	
0						6,738,979				
0561010303-7 資料使用費				100,000	100,000	88,000	63,000	0	220,800	
0						308,800				
0561010306-5 場地設施使用費				11,200,000	11,200,000	10,000,000	889,183	0	-3,569,821	
0						6,430,179				
04				0700000000-9 財產收入	1,190,000	1,190,000	1,190,000	56,023	0	-116,936
					0			1,073,064		

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11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	208		01	0761010000-6 文化部	1,190,000 0	1,190,000	1,190,000	56,023 1,073,064	0	-116,936				
				0761010100-0 財產孳息	1,190,000 0	1,190,000	1,190,000	56,023 876,154	0	-313,846				
				02	0761010102-6 權利金	1,150,000 0	1,150,000	1,150,000	0 731,964	0	-418,036			
					03	0761010103-9 租金收入	40,000 0	40,000	40,000	56,023 144,190	0	104,190		
				02		0761010500-9 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 196,910	0	196,910		
						1200000000-8 其他收入	1,163,000 0	1,163,000	1,133,000	198,272 1,558,932	0	425,932		
						203	01	1261010000-5 文化部	1,163,000 0	1,163,000	1,133,000	198,272 1,558,932	0	425,932
								1261010200-4 雜項收入	1,163,000 0	1,163,000	1,133,000	198,272 1,558,932	0	425,932
				01				1261010201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 13,969	0	13,969
					02			1261010210-8 其他雜項收入	1,163,000 0	1,163,000	1,133,000	198,272 1,544,963	0	411,963

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11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	12,411,000	1,975,838	0	264
					0			12,411,264		

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11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	228,804,000	0	250,154,000	198,878,000	17,691,966	25,790,000	
					0	0			173,088,000	58,654	
					21,350,000	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	228,804,000	0	250,154,000	198,878,000	17,691,966	25,790,000	
					0	0			173,088,000	58,654	
					21,350,000	0			0		
			02	5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	194,205,000	0	193,647,450	160,734,450	15,758,554	20,434,490	
					0	-557,550			140,299,960	58,654	
					0	0			0		
				10 人事費	59,160,000	0	59,160,000	58,152,000	4,128,424	3,426,386	
					0	0			54,725,614	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,889,000	0	134,325,550	102,420,550	11,630,130	17,008,027	
					0	-563,450			85,412,523	58,654	
					0	0			0		
				40 獎補助費	156,000	0	161,900	161,900	0	77	
					0	5,900			161,823	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11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)	
02			02	5361013004-3* 臺灣歷史博物館業務	34,599,000	0	56,506,550	38,143,550	1,933,412	5,355,510	
					0	557,550			32,788,040	0	
					21,350,000	0			0		
				30	34,599,000	0	56,506,550	38,143,550	1,933,412	5,355,510	
				設備及投資	0	557,550			32,788,040	0	
					21,350,000	0			0		
				8903304500-4	279,290	0	279,290	279,290	58,590	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			279,290	0	
					0	0			0		
				10	279,290	0	279,290	279,290	58,590	0	
				人事費	0	0			279,290	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	596,520	0	596,520	596,520	49,710	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			596,520	0	
					0	0			0		
				10	596,520	0	596,520	596,520	49,710	0	
				人事費	0	0			596,520	0	
					0	0			0		
				合計	229,679,810	0	251,029,810	199,753,810	17,800,266	25,790,000	
					0	0			173,963,810	58,654	
					21,350,000	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111年11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
						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	1,215,866	0	0
				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	1,215,866	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	1,215,866	0	0	1,215,866	0	0
						0	0	0	0	0	0
						1,215,866	0	0	1,215,866	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110年01月01日至110年11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	54,725,614	596,520	279,290	55,601,424	
1015 法定編制人員待遇	37,038,532	0	0	37,038,532	
1020 約聘僱人員待遇	1,103,758	0	0	1,103,758	
1025 技工及工友待遇	1,173,559	0	0	1,173,559	
1030 獎金	6,618,109	0	0	6,618,109	
1035 其他給與	704,574	0	279,290	983,864	
1040 加班值班費	1,013,606	0	0	1,013,606	
1045 退休退職給付	386,004	596,520	0	982,524	
1050 退休離職儲金	3,390,650	0	0	3,390,650	
1055 保險	3,296,822	0	0	3,296,822	
20 業務費	85,412,523	0	0	85,412,523	
2003 教育訓練費	37,000	0	0	37,000	
2006 水電費	6,761,613	0	0	6,761,613	
2009 通訊費	1,030,476	0	0	1,030,476	
2015 權利使用費	20,608	0	0	20,608	
2018 資訊服務費	2,515,846	0	0	2,515,846	
2021 其他業務租金	337,639	0	0	337,639	
2024 稅捐及規費	231,801	0	0	231,801	
2027 保險費	375,692	0	0	375,692	
2033 臨時人員酬金	12,640,225	0	0	12,640,225	

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11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	
2036 按日按件計資酬金	1,082,573	0	0	1,082,573	
2042 國際組織會費	51,338	0	0	51,338	
2045 國內組織會費	17,000	0	0	17,000	
2051 物品	2,418,724	0	0	2,418,724	
2054 一般事務費	49,037,888	0	0	49,037,888	
2063 房屋建築養護費	409,105	0	0	409,105	
2066 車輛及辦公器具養護費	260,172	0	0	260,172	
2069 設施及機械設備養護費	6,875,571	0	0	6,875,571	
2072 國內旅費	794,918	0	0	794,918	
2081 運費	437,072	0	0	437,072	
2093 特別費	77,262	0	0	77,262	
30 設備及投資*	32,788,040	0	0	32,788,040	
3010 房屋建築及設備費*	21,660,762	0	0	21,660,762	
3020 機械設備費*	1,733,810	0	0	1,733,810	
3025 運輸設備費*	704,500	0	0	704,500	
3030 資訊軟硬體設備費*	8,471,443	0	0	8,471,443	
3035 雜項設備費*	196,820	0	0	196,820	
3040 權利*	20,705	0	0	20,705	
40 獎補助費	161,823	0	0	161,823	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	155,580	0	0	155,580	

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11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	
4075 差額補貼	243	0	0	243	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	173,088,000	596,520	279,290	173,963,810	

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110年01月01日至110年11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	12,411,264	0	0	0	0	0	0	0	12,411,264
本年度	12,411,264	0	0	0	0	0	0	0	12,411,264
0461010301 一般賠償收入	3,040,289	0	0	0	0	0	0	0	3,040,289
0561010303 資料使用費	308,800	0	0	0	0	0	0	0	308,800
0561010306 場地設施使用費	6,430,179	0	0	0	0	0	0	0	6,430,179
0761010102 權利金	731,964	0	0	0	0	0	0	0	731,964
0761010103 租金收入	144,190	0	0	0	0	0	0	0	144,190
0761010500 廢舊物資售價	196,910	0	0	0	0	0	0	0	196,910
1261010201 收回以前年度歲出	13,969	0	0	0	0	0	0	0	13,969
1261010210 其他雜項收入	1,544,963	0	0	0	0	0	0	0	1,544,963
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

國立臺灣歷史博物館

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11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

國立臺灣歷史博物館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11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	175,179,676	58,654	0	0	200,000	0	0	0	175,438,330	25,531,346
本年度	173,963,810	58,654	0	0	200,000	0	0	0	174,222,464	25,531,346
一、本年度經費	173,088,000	58,654	0	0	200,000	0	0	0	173,346,654	25,531,346
5361013004 臺灣歷史博物館業務	173,088,000	58,654	0	0	200,000	0	0	0	173,346,654	25,531,346
二、統籌科目	875,810	0	0	0	0	0	0	0	875,810	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	596,520	0	0	0	0	0	0	0	596,520	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	279,290	0	0	0	0	0	0	0	279,290	0
以前年度	1,215,866	0	0	0	0	0	0	0	1,215,866	0
一、以前年度應付(保留)數	1,215,866	0	0	0	0	0	0	0	1,215,866	0
109年度 5361013004 臺灣歷史博物館業務	1,215,866	0	0	0	0	0	0	0	1,215,866	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110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,381,781,463	2 負債	52,362,144
11 流動資產	52,592,864	21 流動負債	37,521,274
110103 專戶存款	52,334,210	210302 應付代收款	37,521,274
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,840,870
110901 預付款	58,654	280301 存入保證金	14,840,870
14 固定資產	2,219,765,739	3 淨資產	2,329,419,319
140101 土地	684,784,412	31 資產負債淨額	2,329,419,319
140201 土地改良物	28,584,589	310101 資產負債淨額	2,329,419,319
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,900,097		
140401 房屋建築及設備	1,181,245,405		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-210,296,861		
140501 機械及設備	555,610,826		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-426,972,655		
140601 交通及運輸設備	31,188,207		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,485,058		
140701 雜項設備	450,786,276		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-134,003,084		
141001 收藏品及傳承資產	7,065,440		
141101 購建中固定資產	89,158,339		
16 無形資產	109,379,054		
160101 權利	61,063,126		
160102 電腦軟體	39,385,663		

國立臺灣歷史博物館

平衡表

中華民國110年11月30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	8,930,265		
18 其他資產	43,806		
180101 暫付款	27,934		
180201 存出保證金	15,872		
合 計	2,381,781,463	合 計	2,381,781,463

附註:

保證品(應付保證品) 10,855,455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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,761,128	187,849,594
公庫撥入數	17,785,290	175,438,330
罰款及賠償收入	769,360	3,040,289
規費收入	952,183	6,738,979
財產收益	56,023	1,073,064
其他收入	198,272	1,558,932
支出	30,533,645	236,256,709
繳付公庫數	1,975,838	12,411,264
人事支出	4,236,724	55,601,424
業務支出	11,639,763	85,440,463
獎補助支出	0	161,823
折舊、折耗及攤銷	12,681,320	82,641,735
收支餘絀	-10,772,517	-48,407,115

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11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	684,784,412	0	0	0	0	684,784,412
土地改良物	28,584,589	-7,224,797	0	0	-1,675,300	19,684,492
房屋建築及設備	1,145,645,531	-191,862,992	35,599,874	0	-18,433,869	970,948,544
機械及設備	519,886,902	-397,443,872	35,723,924	0	-29,528,783	128,638,171
交通及運輸設備	30,483,707	-27,843,952	704,500	0	-641,106	2,703,149
雜項設備	429,126,031	-126,750,214	49,772,421	28,112,176	-7,252,870	316,783,192
收藏品及傳承資產	7,065,440	0	0	0	0	7,065,440
權利	61,114,961	0	20,705	72,540	0	61,063,126
小計	2,906,691,573	-751,125,827	121,821,424	28,184,716	-57,531,928	2,191,670,526
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	1,653,495	0	0	89,158,339
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	50,132,067	0	726,645	11,473,049	0	39,385,663
發展中之無形資產	2,545,467	0	6,685,443	300,645	0	8,930,265
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	9,065,583	11,773,694	0	137,474,267
合計	3,046,873,951	-751,125,827	130,887,007	39,958,410	-57,531,928	2,329,144,793

備註:

- 資本資產成本增加數130,887,007元＝屬預算採購增加數34,003,906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96,883,101元。
- 設備及投資預算執行數34,003,906元＝本年度預算執行數32,788,040元+以前年度預算執行數1,215,866元+特別預算0元。
- 預算採購增加數34,003,906元，較設備及投資預算執行數34,003,906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11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	12,411,264	175,438,330	187,849,594	收入
	-	175,438,330	175,438,330	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,040,289	-	3,040,289	罰款及賠償收入
規費收入	6,738,979	-	6,738,979	規費收入
財產收入	1,073,064	-	1,073,064	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	1,558,932	-	1,558,932	其他收入
歲出	173,963,810	62,292,899	236,256,709	支出
	-	12,411,264	12,411,264	繳付公庫數
人事費	55,601,424	-	55,601,424	人事支出
業務費	85,412,523	27,940	85,440,463	業務支出
獎補助費	161,823	-	161,823	獎補助支出
設備及投資	32,788,040	-32,788,040	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	82,641,735	82,641,735	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-161,552,546	113,145,431	-48,407,115	收支餘絀
備註: 收支餘絀調整數113,145,431元=公庫撥入數調整數175,438,330元-繳付公庫數調整數12,411,264元-業務支出調整數27,940元-設備及投資調整數(32,788,040)元-折舊、折耗及攤銷調整數82,641,735元(包括資產折舊71,096,146元+權利攤銷72,540元+無形資產攤銷11,473,049元)。				