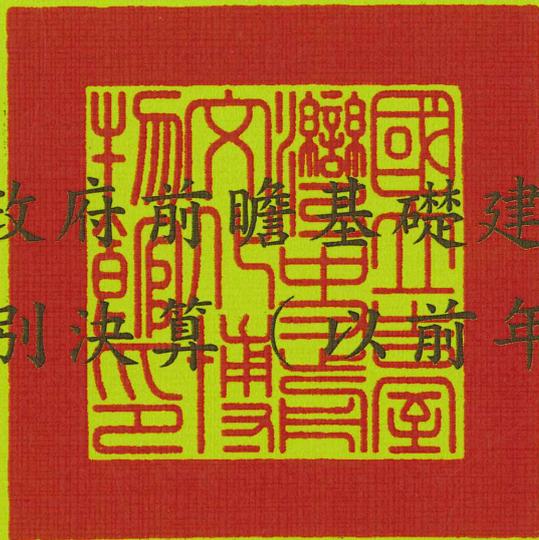


(13-8)

中華民國 110 年度
(110年1月1日至110年12月31日)

中央政府前瞻基礎建設計畫
第2期特別決算(以前年度部分)



國立臺灣史前文化博物館 編印

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算
國立臺灣史前文化博物館
目 次

一、總說明	
(一) 財務報告之簡述	1
(二) 財務狀況之分析	1
(三) 重要施政計畫執行成果之說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	6-7
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	8-9
(二) 附屬表	
1. 公庫撥入數分析表.....	10-11
2. 歲出保留分析表.....	12-13
3. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	14-15
4. 重大計畫執行績效報告表.....	16-17
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表.....	19
2. 收入支出表.....	20
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
應付帳款明細表.....	21
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	22-23
四、參考表	
(一) 決算與會計收支對照表	25
(二) 現金出納表	26

總 說 明

**中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
國立臺灣史前文化博物館**

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 以前年度歲出執行概況：

原轉入數 288,519,674 元，實現數 243,737,480 元，占原轉入數 84.5%；保留轉入下年度繼續執行數 44,729,996 元，占原轉入數 15.5%；註銷數 52,198 元，占原轉入數 0.02%。

(二) 平衡表部分：

應付帳款 12,742,109 元，係建築景觀再造工程、展示廳設計及裝修統包工程之估驗計價保留金額。

二、財務狀況之分析

科目	本年度金額	上年度金額	比較增減		差異達 20% 以上 敘明原因
			金額	比率%	
資產					
預付款	-	58,385,972	-58,385,972	100	係建築景觀再造工程、展示設計及裝修統包工程之預付款轉正。
負債					
應付帳款	12,742,109	2,181,648	10,560,461	484	係建築景觀再造工程、展示設計及裝修統包工程估驗保留款變動數。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

推動館舍升級，辦理建築空間再造、常設展示廳裝修及展示內容更新、探索館、展示中庭及公共服務空間整備、提升友善平權服務等，已完成入口景觀再造工程及停車場鋪面改善、學術活動中心用地變更、公共服務空間參觀動線改善、性別友善與無障礙廁所改善及設置穆斯林祈禱室等工作。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

國立臺灣史前文化博物館

總 說 明

中華民國 110 年度

(二)施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鄉建設-文化生活圈建設	地方館舍升級—博物館與地方文化館發展	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築景觀再造工程 2. 入口景觀再造及停車場鋪面改善工程 3. 建築景觀再造工程規劃設計監造委託專業服務 4. 建築景觀再造工程專案管理服务 5. 展示設計及裝修統包工程 6. 探索館室內設計裝修暨展示設計製作統包工程 	<p>建築景觀再造工程於 109 年 7 月 1 日開工，預計於 111 年 2 月 10 日全數完工。</p> <p>入口景觀再造及停車場鋪面改善工程於 109 年 12 月 19 日開工，110 年 9 月 10 日完成驗收。</p> <p>建築景觀再造工程規劃設計監造委託專業服務，配合建築工程案施工進度辦理。</p> <p>建築景觀再造工程專案管理服务，配合建築工程案施工進度辦理。</p> <p>展示設計及裝修統包工程因配合建築景觀再造工程進度，工程竣工後接續辦理設備試運轉及展品上架作業，預定 111 年 3 月驗收。</p> <p>探索館室內設計裝修暨展示設計製作統包工程配合建築再造工程要徑，預計完工日為 111 年 1 月 20 日。</p>	

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

國立臺灣史前文化博物館

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>7. 公共服務空間室內裝修與施作統包案</p> <p>8. 學術活動中心土地變更</p> <p>9. 臺灣史前史廳及南島廳友善導覽服務建置</p>	<p>公共服務空間室內裝修與施作統包案於 110 年 11 月 27 日報竣，於 110 年 12 月 29 日完成驗收。</p> <p>學術活動中心土地變更於 110 年 6 月 17 日完成驗收。</p> <p>臺灣史前史廳及南島廳友善導覽服務建置已完成口述影像稿 67 件，手語影片 67 件，觸覺輔具 11 件，第 4 期結案日展延至展示廳上架完成後通知 30 日內完成。</p>	

本
頁
空
白

決算報表

本
頁
空
白

中央政府前瞻基礎建
國立臺灣史
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	
						保留數	保留數	
109	08				5300000000-9	2,181,648	0	
					文化支出	286,338,026	52,198	
					02	5361701100-9	2,181,648	0
					城鄉建設	286,338,026	52,198	
					01	5361701110-2	2,181,648	0
					文化生活圈建設	286,338,026	52,198	
					小 計	2,181,648	0	
						286,338,026	52,198	
					合 計	2,181,648	0	
						286,338,026	52,198	

設計畫第2期特別決算
前文化博物館
別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
104,745	10,665,206	12,742,109
243,632,735	-10,665,206	31,987,887
104,745	10,665,206	12,742,109
243,632,735	-10,665,206	31,987,887
104,745	10,665,206	12,742,109
243,632,735	-10,665,206	31,987,887
104,745	10,665,206	12,742,109
243,632,735	-10,665,206	31,987,887
104,745	10,665,206	12,742,109
243,632,735	-10,665,206	31,987,887

中央政府前瞻基礎建
國立臺灣史
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		
					應付數	應付數	
					保留數	保留數	
109	13				0061000000-1 文化部主管		
		08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	2,181,648 286,338,026	0 52,198
			02		5361701100-9 城鄉建設	2,181,648 286,338,026	0 52,198
				01	5361701110-2 文化生活圈建設	0 21,032,643	0 0
					02 業務費	0 21,032,643	0 0
				01	5361701110-2* 文化生活圈建設	2,181,648 265,305,383	0 52,198
					03 設備及投資	2,181,648 265,305,383	0 52,198
					小 計	2,181,648 286,338,026	0 52,198
					經常門小計	0 21,032,643	0 0
					資本門小計	2,181,648 265,305,383	0 52,198
					合 計	2,181,648 286,338,026	0 52,198

設計畫第2期特別決算
前文化博物館
別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
104,745	10,665,206	12,742,109
243,632,735	-10,665,206	31,987,887
104,745	10,665,206	12,742,109
243,632,735	-10,665,206	31,987,887
0	0	0
20,704,643	0	328,000
0	0	0
20,704,643	0	328,000
104,745	10,665,206	12,742,109
222,928,092	-10,665,206	31,659,887
104,745	10,665,206	12,742,109
222,928,092	-10,665,206	31,659,887
104,745	10,665,206	12,742,109
243,632,735	-10,665,206	31,987,887
0	0	0
20,704,643	0	328,000
104,745	10,665,206	12,742,109
222,928,092	-10,665,206	31,659,887
104,745	10,665,206	12,742,109
243,632,735	-10,665,206	31,987,887

中央政府前瞻基礎建設
國立臺灣史前
公庫撥入

中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	243,737,480	0	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	243,737,480	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	243,737,480	0	0	0
109年度 5361701110 文化生活圈建設	243,737,480	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第2期特別決算

文化博物館

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	58,385,972	185,351,508	44,729,996
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	58,385,972	185,351,508	44,729,996
0	0	58,385,972	185,351,508	44,729,996
0	0	58,385,972	185,351,508	44,729,996
0	0	0	0	0

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	5361701110-2 文化生活圈建設	0	328,000	328,000	1.56
109	5361701110-2* 文化生活圈建設	12,742,109	31,659,887	44,401,996	16.60
	經常門小計	0	328,000	328,000	1.56
	資本門小計	12,742,109	31,659,887	44,401,996	16.60
	經資門小計	12,742,109	31,987,887	44,729,996	15.50
	經常門合計	0	328,000	328,000	1.56
	資本門合計	12,742,109	31,659,887	44,401,996	16.60
	經資門合計	12,742,109	31,987,887	44,729,996	15.50

計畫第2期特別決算

前文化博物館

分析表

110年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註	
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施		
經常門	C13	328,000	臺灣史前史廳及南島廳友善導覽服務建置案，依契約執行期程跨至111年度，故辦理保留。		
資本門	A13	19,853,753	展示設計及裝修統包工程案，依契約執行期程跨至111年度，故辦理保留。		
	A13	5,627,417	探索館室內設計裝修暨展示設計製作統包工程採購案，依契約執行期程跨至111年度，故辦理保留。		
	A13	14,763,546	國立臺灣史前文化博物館建築景觀再造工程案，依契約執行期程跨至111年度，故辦理保留。		
	C13	638,304	建築景觀再造工程規劃設計及監造勞務採購案，依契約執行期程跨至111年度，故辦理保留。		
	C13	3,518,976	建築景觀再造計畫委託工程專案管理服務案，依契約執行期程跨至111年度，故辦理保留。		
			328,000		
			44,401,996		
			44,729,996		
			328,000		
			44,401,996		
		44,729,996			

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
109	5361701110-2 文化生活圈建設	52,198	0.02		0
	小計	52,198	0.02		0
	以前年度合計	52,198	0.02		0

計畫第2期特別決算
前文化博物館
免、註銷)分析表

110年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	7	52,198	係接待大廳、展示中庭暨相關公共服務空間室內裝修設計與施作統包案工程結餘。	
		52,198		
		52,198		

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數			
			以前 年度	本 年度	合計	本期 執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
文化生活圈建設計畫	15,500,790	410,670	288,520	-	288,520	243,737	12,742	52	256,531

設計畫第2期特別決算
文化博物館
績效報告表
年度

單位：新臺幣千元

執行數				執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
累計 執行數				本期執行數占可支用 預算數百分比%				累計執行數占截至本 年度已編列預算數百 分比%				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現 數占 預算 數%	應付 數占 預算 數%	賸餘 數占 預算 數%	合計	實現 數占 預算 數%	應付 數占 預算 數%	賸餘 數占 預算 數%	合計	
365,883	12,742	56	378,681	84	4	0	88	89	3	0	92	原因： 1. 建築景觀再造工程：因於申辦建照變更之消防圖審會議中，尚有主管機關審查意見需辦理設計變更。 2. 建築景觀監造案、專案管理服務配合建築景觀再造工程辦理。 3. 展示設計及裝修統包工程：配合建築景觀再造工程展延工期，工程竣工後，接續進行設備試運轉及展品上架作業(111年1-3月)，預計111年3月驗收。 4. 探索館室內設計裝修暨展示設計製作統包工程：配合建築景觀再造工程展延工期。 改善措施：加速完成建築景觀再造工程第3次設計變更案之核定及議價作業，相關工程就已施作完成部分依契約付款條件辦理估驗計價。

本
頁
空
白

會計報表

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

國立臺灣史前文化博物館

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	0	58,385,972	2 負債	12,742,109	2,181,648
11 流動資產	0	58,385,972	21 流動負債	12,742,109	2,181,648
110901 預付款	0	58,385,972	210301 應付帳款	12,742,109	2,181,648
			3 淨資產	-12,742,109	56,204,324
			31 資產負債淨額	-12,742,109	56,204,324
			310101 資產負債淨額	-12,742,109	56,204,324
合計	0	58,385,972	合計	0	58,385,972

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

國立臺灣史前文化博物館

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	185,351,508	208,906,298	-23,554,790
公庫撥入數	185,351,508	208,906,298	-23,554,790
支出	20,704,643	82,058,885	-61,354,242
業務支出	20,704,643	82,058,885	-61,354,242
收支餘絀	164,646,865	126,847,413	37,799,452

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

國立臺灣史前文化博物館

應付帳款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		12,742,109	
			以前年度部分		12,742,109	
			109 一百零九年度		12,742,109	
			5361701100-9 城鄉建設	12,742,109		
			5361701110-2* 文化生活圈建設	12,742,109		
			總 計		12,742,109	

中央政府前瞻基礎建設
國立臺灣史前
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小計	0	0
合計	0	0

備註：

1. 資本資產增加數233,593,298元=預算採購增加數233,593,298元。
2. 設備及投資預算執行數233,593,298元=以前年度預算執行數233,593,298元。
3. 預算採購增加數233,593,298元=設備及投資預算執行數233,593,298元，帳列公務預算資本資產。

計畫第2期特別決算
 文化博物館
 耗資產及無形資產變動表
 110年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
521,456	521,456	0	0
76,000	76,000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
597,456	597,456	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
232,995,842	232,995,842	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
232,995,842	232,995,842	0	0
233,593,298	233,593,298	0	0

本
頁
空
白

參 考 表

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

國立臺灣史前文化博物館

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	185,351,508	185,351,508	收入
	-	185,351,508	185,351,508	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	-	20,704,643	20,704,643	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	20,704,643	20,704,643	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	164,646,865	164,646,865	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數164,646,865元=公庫撥入數調整數185,351,508元-業務支出調整數20,704,643元。

主辦會計人員：李佳翰



機關長官：王長華

