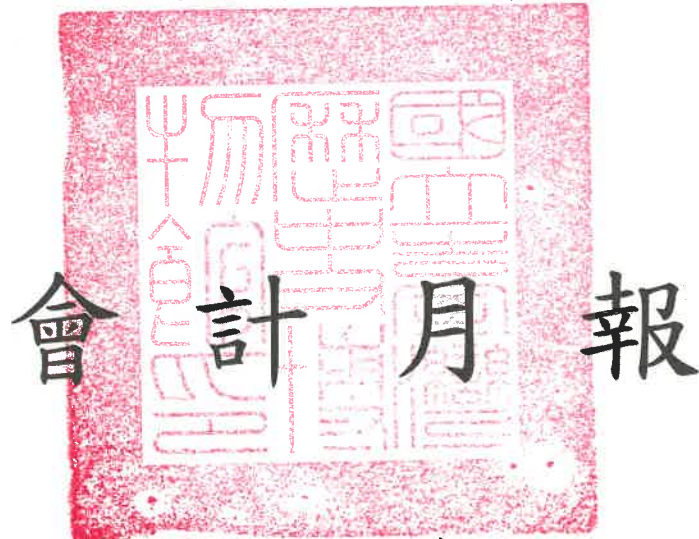


國立臺灣歷史博物館



中華民國 111 年 1 月份

主辦主計人員

主任戴淑婷

機關長官

副館長楊仙妃

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	199	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	792	0	792			
0				0	792								
0461810000-1 國立臺灣歷史博物館				0	0	792	0	792					
0				0	792								
0461810300-5 賠償收入				0	0	792	0	792					
0				0	792								
0461810301-8 一般賠償收入				0	0	792	0	792					
0				0	792								
03				167	01	01	0500000000-8 規費收入	11,300,000	11,300,000	108,000	584,650	0	476,650
0							0	584,650					
0561810000-7 國立臺灣歷史博物館	11,300,000	11,300,000	108,000				584,650	0	476,650				
0	0	584,650											
0561810300-0 使用規費收入	11,300,000	11,300,000	108,000				584,650	0	476,650				
0	0	584,650											
0561810303-9 資料使用費	100,000	100,000	8,000				31,800	0	23,800				
0	0	31,800											
0561810306-7 場地設施使用費	11,200,000	11,200,000	100,000				552,850	0	452,850				
0	0	552,850											
04				0700000000-9 財產收入	1,190,000	1,190,000	575,000	861,241	0	286,241			
				0				861,241					

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	217	01		0761810000-8 國立臺灣歷史博物館	1,190,000	1,190,000	575,000	861,241	0	286,241		
					0			861,241				
				0761810100-2 財產孳息	1,190,000	1,190,000	575,000	861,241	0	286,241		
					0			861,241				
			01	0761810102-8 權利金	1,150,000	1,150,000	575,000	742,079	0	167,079		
					0			742,079				
			02	0761810103-0 租金收入	40,000	40,000	0	119,162	0	119,162		
					0			119,162				
				1200000000-8 其他收入	1,163,000	1,163,000	30,000	1,603	0	-28,397		
					0			1,603				
			214	01		1261810000-7 國立臺灣歷史博物館	1,163,000	1,163,000	30,000	1,603	0	-28,397
							0			1,603		
		1261810200-6 雜項收入			1,163,000	1,163,000	30,000	1,603	0	-28,397		
					0			1,603				
	01	1261810201-9 收回以前年度歲出			0	0	0	903	0	903		
					0			903				
	02	1261810210-0 其他雜項收入			1,163,000	1,163,000	30,000	700	0	-29,300		
					0			700				
		合計	13,653,000	13,653,000	713,000	1,448,286	0	735,286				
			0			1,448,286						

國立臺灣歷史博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)=(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							
	10			0061810000-0 國立臺灣歷史博物館	286,373,000	0	286,373,000	17,221,000	13,606,675	3,614,325	
					0	0			13,606,675	0	
					0	0			0		
		01		5361810100-2 一般行政	131,546,000	0	131,546,000	16,393,000	12,699,351	3,693,649	
					0	0			12,699,351	0	
					0	0			0		
			10	人事費	70,907,000	0	70,907,000	15,112,000	12,240,047	2,871,953	
					0	0			12,240,047	0	
					0	0			0		
			20	業務費	60,474,000	0	60,474,000	1,279,000	457,304	821,696	
					0	0			457,304	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	165,000	0	165,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		01		5361810100-2* 一般行政	20,908,000	0	20,908,000	0	98,000	-98,000	
					0	0			98,000	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111年01月01日至111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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)
				30 設備及投資	20,908,000	0	20,908,000	98,000	-98,000
					0	0		98,000	0
					0	0		0	
		02		5361812000-9 博物館業務	103,047,000	0	103,047,000	828,000	18,676
					0	0		809,324	0
					0	0		0	
				20 業務費	103,047,000	0	103,047,000	828,000	18,676
					0	0		809,324	0
					0	0		0	
		02		5361812000-9* 博物館業務	30,372,000	0	30,372,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	30,372,000	0	30,372,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		03		5361819800-3 第一預備金	500,000	0	500,000	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	

國立臺灣歷史博物館
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	94,588	0	94,588	94,588	0
					0	0		94,588	0
					0	0		0	
				10 人事費	94,588	0	94,588	94,588	0
					0	0		94,588	0
					0	0		0	
				合計	286,467,588	0	286,467,588	17,315,588	3,614,325
					0	0		13,701,263	0
					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111年01月01日至111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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0
						7,423,926	0	0	0	7,423,926	0
	21	01	03		5361013000-2 文化資源業務	0	0	0	0	0	0
						7,423,926	0	0	0	7,423,926	0
				02	5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	0	0	0	0	0	0
						457,150	0	0	0	457,150	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						457,150	0	0	0	457,150	0
				02	5361013004-3* 臺灣歷史博物館業務	0	0	0	0	0	0
						6,966,776	0	0	0	6,966,776	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						6,966,776	0	0	0	6,966,776	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						7,423,926	0	0	0	7,423,926	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						7,423,926	0	0	0	7,423,926	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111年01月01日至111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	博物館業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	12,240,047	0	94,588	12,334,635	
1015 法定編制人員待遇	6,062,716	0	0	6,062,716	
1020 約聘僱人員待遇	230,505	0	0	230,505	
1025 技工及工友待遇	191,222	0	0	191,222	
1030 獎金	5,260,911	0	0	5,260,911	
1035 其他給與	24,000	0	0	24,000	
1045 退休退職給付	61,506	0	94,588	156,094	
1050 退休離職儲金	322,988	0	0	322,988	
1055 保險	86,199	0	0	86,199	
20 業務費	457,304	809,324	0	1,266,628	
2009 通訊費	73,126	6,399	0	79,525	
2021 其他業務租金	15,120	24,998	0	40,118	
2024 稅捐及規費	0	24,000	0	24,000	
2027 保險費	212,390	13,303	0	225,693	
2036 按日按件計資酬金	70,000	93,420	0	163,420	
2054 一般事務費	73,668	647,204	0	720,872	
2072 國內旅費	2,700	0	0	2,700	
2093 特別費	10,300	0	0	10,300	
30 設備及投資*	98,000	0	0	98,000	
3010 房屋建築及設備費*	98,000	0	0	98,000	

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111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	博物館業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	12,797,351	809,324	94,588	13,701,263	

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111年01月01日至111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						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	1,448,286	0	0	0	0	0	0	0	1,448,286
本年度	1,448,286	0	0	0	0	0	0	0	1,448,286
0461810301 一般賠償收入	792	0	0	0	0	0	0	0	792
0561810303 資料使用費	31,800	0	0	0	0	0	0	0	31,800
0561810306 場地設施使用費	552,850	0	0	0	0	0	0	0	552,850
0761810102 權利金	742,079	0	0	0	0	0	0	0	742,079
0761810103 租金收入	119,162	0	0	0	0	0	0	0	119,162
1261810201 收回以前年度歲出	903	0	0	0	0	0	0	0	903
1261810210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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

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111年01月01日至111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						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)			
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111年01月01日至111年01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	13,701,263	0	0	0	200,000	0	0	0	13,901,263	10,838,251
本年度	13,701,263	0	0	0	200,000	0	0	0	13,901,263	3,414,325
一、本年度經費	13,606,675	0	0	0	200,000	0	0	0	13,806,675	3,414,325
5361810100 一般行政	12,797,351	0	0	0	200,000	0	0	0	12,997,351	3,395,649
5361812000 博物館業務	809,324	0	0	0	0	0	0	0	809,324	18,676
二、統籌科目	94,588	0	0	0	0	0	0	0	94,588	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	94,588	0	0	0	0	0	0	0	94,588	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,423,926
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,423,926
110年度 5361013004 臺灣歷史博物館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,423,926
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111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	2,418,158,597	2 負債	35,316,359
11 流動資產	35,296,359	21 流動負債	23,172,227
110103 專戶存款	35,096,359	210302 應付代收款	23,172,227
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,144,132
14 固定資產	2,268,273,343	280301 存入保證金	12,144,132
140101 土地	684,784,412	3 淨資產	2,382,842,238
140201 土地改良物	28,584,589	31 資產負債淨額	2,382,842,238
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,204,697	310101 資產負債淨額	2,382,842,238
140401 房屋建築及設備	1,216,119,158		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-213,764,473		
140501 機械及設備	578,907,954		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-432,436,678		
140601 交通及運輸設備	35,065,845		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,651,291		
140701 雜項設備	463,046,666		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-135,873,854		
141001 收藏品及傳承資產	7,065,440		
141101 購建中固定資產	74,630,272		
16 無形資產	114,353,023		
160101 權利	61,242,812		
160102 電腦軟體	45,167,706		
160104 發展中之無形資產	7,942,505		

國立臺灣歷史博物館
平衡表

中華民國111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	235,872		
180101 暫付款	220,000		
180201 存出保證金	15,872		
合 計	2,418,158,597	合 計	2,418,158,597

附註:

保證品(應付保證品) 11,479,455元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

國立臺灣歷史博物館

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	15,349,549	15,349,549
公庫撥入數	13,901,263	13,901,263
罰款及賠償收入	792	792
規費收入	584,650	584,650
財產收益	861,241	861,241
其他收入	1,603	1,603
支出	22,766,182	22,766,182
繳付公庫數	1,448,286	1,448,286
人事支出	12,334,635	12,334,635
業務支出	1,266,628	1,266,628
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	7,714,633	7,714,633
收支餘絀	-7,416,633	-7,416,633

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111年01月01日至111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	-9,052,397	0	0	-152,300	19,379,892
房屋建築及設備	1,216,119,158	-212,001,508	0	0	-1,762,965	1,002,354,685
機械及設備	578,907,954	-429,078,639	0	0	-3,358,039	146,471,276
交通及運輸設備	35,065,845	-28,554,335	0	0	-96,956	6,414,554
雜項設備	463,046,666	-134,663,926	0	0	-1,209,928	327,172,812
收藏品及傳承資產	7,065,440	0	0	0	0	7,065,440
權利	61,249,550	0	0	6,738	0	61,242,812
小計	3,074,823,614	-813,350,805	0	6,738	-6,580,188	2,254,885,883
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	74,532,272	0	98,000	0	0	74,630,272
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	46,295,413	0	0	1,127,707	0	45,167,706
發展中之無形資產	7,942,505	0	0	0	0	7,942,505
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	128,770,190	0	98,000	1,127,707	0	127,740,483
合計	3,203,593,804	-813,350,805	98,000	1,134,445	-6,580,188	2,382,626,366

備註：

- 資本資產成本增加數98,000元＝屬預算採購增加數98,000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。
- 設備及投資預算執行數98,000元＝本年度預算執行數98,000元+以前年度預算執行數0元+特別預算0元。
- 預算採購增加98,000元，較設備及投資預算執行數98,000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111年01月01日至111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	1,448,286	13,901,263	15,349,549	收入
	-	13,901,263	13,901,263	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	792	-	792	罰款及賠償收入
規費收入	584,650	-	584,650	規費收入
財產收入	861,241	-	861,241	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	1,603	-	1,603	其他收入
歲出	13,701,263	9,064,919	22,766,182	支出
	-	1,448,286	1,448,286	繳付公庫數
人事費	12,334,635	-	12,334,635	人事支出
業務費	1,266,628	-	1,266,628	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	98,000	-98,000	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,714,633	7,714,633	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,252,977	4,836,344	-7,416,633	收支餘絀

備註:

收支餘絀調整數4,836,344元=公庫撥入數調整數13,901,263元-繳付公庫數調整數1,448,286元+設備及投資調整數(98,000)元-折舊、折耗及攤銷調整數7,714,633元(包括資產折舊6,580,188元+權利攤銷6,738元+無形資產攤銷1,127,707元)。