

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	196		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	4,000	0	4,000
				0		4,000				
				0461700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0	4,000	0	4,000
				0		4,000				
				0461700300-6 賠償收入	0	0	0	4,000	0	4,000
				0		4,000				
			01	0461700301-9 一般賠償收入	0	0	0	4,000	0	4,000
					0			4,000		
03	165		01	0500000000-8 規費收入	11,144,000	11,144,000	410,000	37,187	0	-372,813
				0		37,187				
				0561700000-8 國立臺灣史前文化博物館	11,144,000	11,144,000	410,000	37,187	0	-372,813
				0		37,187				
				0561700300-1 使用規費收入	11,144,000	11,144,000	410,000	37,187	0	-372,813
				0		37,187				
			01	0561700303-0 資料使用費	10,000	10,000	0	0	0	0
					0			0		
			02	0561700306-8 場地設施使用費	11,134,000	11,134,000	410,000	37,187	0	-372,813
					0			37,187		
04				0700000000-9 財產收入	589,000	589,000	28,000	69,913	0	41,913
					0			69,913		

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	215		01	0761700000-9 國立臺灣史前文化博物館	589,000	589,000	28,000	69,913	0	41,913
				0			69,913			
				0761700100-3 財產孳息	569,000	569,000	28,000	69,000	0	41,000
				0			69,000			
				0761700102-9 權利金	5,000	5,000	0	0	0	0
				0			0			
				0761700103-1 租金收入	564,000	564,000	28,000	69,000	0	41,000
				0			69,000			
				0761700500-1 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	913	0	913
				0			913			
	212		01	1200000000-8 其他收入	576,000	576,000	20,000	36,431	0	16,431
				0			36,431			
				1261700000-8 國立臺灣史前文化博物館	576,000	576,000	20,000	36,431	0	16,431
				0			36,431			
				1261700200-7 雜項收入	576,000	576,000	20,000	36,431	0	16,431
				0			36,431			
				1261700210-0 其他雜項收入	576,000	576,000	20,000	36,431	0	16,431
				0			36,431			
				合計	12,309,000	12,309,000	458,000	147,531	0	-310,469
				0			147,531			

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							
	08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	262,449,000	0	262,449,000	25,101,000	17,745,383	7,355,617	
					0	0			17,745,383	870,284	
					0	0			0		
		01		5361700100-3 一般行政	104,667,000	0	104,667,000	18,583,000	15,340,133	3,242,867	
					0	0			15,340,133	845,284	
					0	0			0		
				10 人事費	72,922,000	0	72,922,000	17,406,000	14,964,165	2,441,835	
					0	0			14,964,165	844,424	
					0	0			0		
				20 業務費	31,226,000	0	31,226,000	1,171,000	369,968	801,032	
					0	0			369,968	860	
					0	0			0		
				40 獎補助費	519,000	0	519,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	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		

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)	
				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	127,853,000	0	127,853,000	6,390,000	2,330,250	4,059,750	
					0	0		2,330,250	25,000		
					0	0		0			
				20 業務費	127,853,000	0	127,853,000	6,390,000	2,330,250	4,059,750	
					0	0		2,330,250	25,000		
					0	0		0			
		02		5361702000-0* 館務業務活動	28,636,000	0	28,636,000	128,000	75,000	53,000	
					0	0		75,000	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	28,636,000	0	28,636,000	128,000	75,000	53,000	
					0	0		75,000	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	521,012	0	521,012	521,012	0
					0	0		521,012	0
					0	0		0	
				10 人事費	521,012	0	521,012	521,012	0
					0	0		521,012	0
					0	0		0	
				合計	262,970,012	0	262,970,012	25,622,012	7,355,617
					0	0		18,266,395	870,284
					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

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

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						
		08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0	0	0	0
			02		5361702000-0 館務業務活動	16,872,482	0	0	0	16,872,482	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						3,864,802	0	0	0	3,864,802	0
						0	0	0	0	0	0
						3,864,802	0	0	0	3,864,802	0
			02		5361702000-0* 館務業務活動	0	0	0	0	0	0
						13,007,680	0	0	0	13,007,680	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						13,007,680	0	0	0	13,007,680	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						16,872,482	0	0	0	16,872,482	0
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0	0	0	0
						10,361,201	0	0	0	10,361,201	0

國立臺灣史前文化博物館
以前年度歲出轉入數累計表

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

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
			01		5361700100-3 一般行政	0 563,720	0 0	0 0	0 0	0 563,720	0 0
					20 業務費	0 563,720	0 0	0 0	0 0	0 563,720	0 0
			02		5361702000-0 館務業務活動	0 4,265,118	0 0	0 0	0 0	0 4,265,118	0 0
					20 業務費	0 4,265,118	0 0	0 0	0 0	0 4,265,118	0 0
			02		5361702000-0* 館務業務活動	0 5,532,363	0 0	0 0	0 0	0 5,532,363	0 0
					30 設備及投資	0 5,532,363	0 0	0 0	0 0	0 5,532,363	0 0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	10,361,201 0 27,233,683	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10,361,201 0 27,233,683	0 0 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	館務業務活動	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	14,964,165	0	521,012	15,485,177	
1015 法定編制人員待遇	7,801,480	0	0	7,801,480	
1025 技工及工友待遇	205,070	0	0	205,070	
1030 獎金	6,238,620	0	0	6,238,620	
1045 退休退職給付	228,156	0	521,012	749,168	
1050 退休離職儲金	387,573	0	0	387,573	
1055 保險	103,266	0	0	103,266	
20 業務費	369,968	2,330,250	0	2,700,218	
2006 水電費	0	1,218	0	1,218	
2009 通訊費	0	11,607	0	11,607	
2021 其他業務租金	0	102,452	0	102,452	
2027 保險費	0	170,218	0	170,218	
2033 臨時人員酬金	302,200	1,256,410	0	1,558,610	
2036 按日按件計資酬金	10,000	35,000	0	45,000	
2045 國內組織會費	0	3,000	0	3,000	
2051 物品	6,906	11,610	0	18,516	
2054 一般事務費	47,096	735,939	0	783,035	
2072 國內旅費	3,766	2,796	0	6,562	
30 設備及投資*	0	75,000	0	75,000	
3035 雜項設備費*	0	75,000	0	75,000	

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	館務業務活動	公務人員退休撫卹給付	合計	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	15,340,133	2,405,250	521,012	18,266,395	

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	147,531	0	0	0	0	0	0	0	147,531
本年度	147,531	0	0	0	0	0	0	0	147,531
0461700301 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0561700306 場地設施使用費	37,187	0	0	0	0	0	0	0	37,187
0761700103 租金收入	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000
0761700500 廢舊物資售價	913	0	0	0	0	0	0	0	913
1261700210 其他雜項收入	36,431	0	0	0	0	0	0	0	36,431
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

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)			
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

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	18,266,395	870,284	0	0	550,000	0	0	0	19,686,679	33,169,016
本年度	18,266,395	870,284	0	0	550,000	0	0	0	19,686,679	5,935,333
一、本年度經費	17,745,383	870,284	0	0	550,000	0	0	0	19,165,667	5,935,333
5361700100 一般行政	15,340,133	845,284	0	0	550,000	0	0	0	16,735,417	1,847,583
5361702000 館務業務活動	2,405,250	25,000	0	0	0	0	0	0	2,430,250	4,087,750
二、統籌科目	521,012	0	0	0	0	0	0	0	521,012	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	521,012	0	0	0	0	0	0	0	521,012	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,233,683
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,233,683
109年度 5361702000 館務業務活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,872,482
110年度 5361700100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,720
110年度 5361702000 館務業務活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,797,481
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	3,151,422,009	2 負債	49,248,870
11 流動資產	50,424,594	21 流動負債	29,732,068
110103 專戶存款	49,004,310	210302 應付代收款	29,732,068
110104 零用金	550,000	28 其他負債	19,516,802
110901 預付款	870,284	280301 存入保證金	19,368,861
14 固定資產	3,085,273,631	280401 應付保管款	147,941
140101 土地	641,434,294	3 淨資產	3,102,173,139
140201 土地改良物	26,485,067	31 資產負債淨額	3,102,173,139
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,153,242	310101 資產負債淨額	3,102,173,139
140401 房屋建築及設備	3,035,040,770		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,378,672,256		
140501 機械及設備	291,513,258		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-198,527,815		
140601 交通及運輸設備	44,528,307		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,987,838		
140701 雜項設備	700,582,035		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-383,790,183		
141001 收藏品及傳承資產	54,608,055		
141101 購建中固定資產	306,213,179		
16 無形資產	15,479,224		
160101 權利	10,266,190		
160102 電腦軟體	5,213,034		

國立臺灣史前文化博物館
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	244,560		
180101 暫付款	146,986		
180201 存出保證金	97,574		
合 計	3,151,422,009	合 計	3,151,422,009

附註:

保證品(應付保證品) 18,441,740元

國立臺灣史前文化博物館

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	19,834,210	19,834,210
公庫撥入數	19,686,679	19,686,679
罰款及賠償收入	4,000	4,000
規費收入	37,187	37,187
財產收益	69,913	69,913
其他收入	36,431	36,431
支出	30,005,686	30,005,686
繳付公庫數	147,531	147,531
人事支出	15,485,177	15,485,177
業務支出	2,700,218	2,700,218
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	6,122	6,122
折舊、折耗及攤銷	11,660,638	11,660,638
收支餘絀	-10,171,476	-10,171,476

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	641,434,294	0	0	0	0	641,434,294
土地改良物	26,485,067	-24,018,028	0	0	-135,214	2,331,825
房屋建築及設備	3,035,510,770	-1,373,986,157	0	470,000	-4,686,099	1,656,368,514
機械及設備	291,513,258	-196,290,675	0	0	-2,237,140	92,985,443
交通及運輸設備	44,528,307	-29,784,962	0	0	-202,876	14,540,469
雜項設備	700,615,735	-380,650,273	108,500	142,200	-3,139,910	316,791,852
收藏品及傳承資產	54,608,055	0	0	0	0	54,608,055
權利	10,668,667	0	0	402,477	0	10,266,190
小計	4,805,364,153	-2,004,730,095	108,500	1,014,677	-10,401,239	2,789,326,642
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	306,213,179	0	0	0	0	306,213,179
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,463,878	0	0	250,844	0	5,213,034
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	311,677,057	0	0	250,844	0	311,426,213
合計	5,117,041,210	-2,004,730,095	108,500	1,265,521	-10,401,239	3,100,752,855

備註 1. 本年度資本資產成本增加數108,500元＝預算採購增加金額108,500元。

2. 預算採購增加數108,500元較設備及投資預算執行增加數75,000元，增加33,500元，主要係：代辦經費購置財產增加33,500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	147,531	19,686,679	19,834,210	收入
	-	19,686,679	19,686,679	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,000	-	4,000	罰款及賠償收入
規費收入	37,187	-	37,187	規費收入
財產收入	69,913	-	69,913	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	36,431	-	36,431	其他收入
歲出	18,266,395	11,739,291	30,005,686	支出
	-	147,531	147,531	繳付公庫數
人事費	15,485,177	-	15,485,177	人事支出
業務費	2,700,218	-	2,700,218	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	75,000	-75,000	-	
	-	6,122	6,122	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,660,638	11,660,638	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,118,864	7,947,388	-10,171,476	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數7,947,388元=公庫撥入數調整數19,686,679元-繳付公庫數調整數147,531元-設備及投資調整數-75,000-財產損失調整數6,122元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數11,660,638元(包括固定資產折舊11,007,317元+無形資產攤銷653,321元)。