

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02月28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	2,000	0	6,000	
	196				0	0	6,000			
		01		0461700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0	2,000	0	6,000	
					0	0	6,000			
		01		0461700300-6 賠償收入	0	0	2,000	0	6,000	
					0	0	6,000			
		01		0461700301-9 一般賠償收入	0	0	2,000	0	6,000	
					0	0	6,000			
03				0500000000-8 規費收入	11,144,000	11,144,000	1,000,000	390,491	0	-572,322
	165				0	0	427,678			
		01		0561700000-8 國立臺灣史前文化博物館	11,144,000	11,144,000	1,000,000	390,491	0	-572,322
					0	0	427,678			
		01		0561700300-1 使用規費收入	11,144,000	11,144,000	1,000,000	390,491	0	-572,322
					0	0	427,678			
		01		0561700303-0 資料使用費	10,000	10,000	0	3,640	0	3,640
					0	0	3,640			
		02		0561700306-8 場地設施使用費	11,134,000	11,134,000	1,000,000	386,851	0	-575,962
					0	0	424,038			
04				0700000000-9 財產收入	589,000	589,000	140,000	52,520	0	-17,567
					0	0	122,433			

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02月28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			0761700000-9	589,000	589,000	140,000	52,520	0	-17,567	
				國立臺灣史前文化博物館	0			122,433			
				01	0761700100-3	569,000	569,000	140,000	52,520	0	-18,480
				財產孳息	0			121,520			
				01	0761700102-9	5,000	5,000	0	5,120	0	5,120
				權利金	0			5,120			
				02	0761700103-1	564,000	564,000	140,000	47,400	0	-23,600
	租金收入	0			116,400						
	02	0761700500-1	20,000	20,000	0	0	0	913			
	廢舊物資售價	0			913						
			1200000000-8	576,000	576,000	52,000	49,367	0	33,798		
	其他收入	0			85,798						
	212		1261700000-8	576,000	576,000	52,000	49,367	0	33,798		
	國立臺灣史前文化博物館	0			85,798						
01	1261700200-7	576,000	576,000	52,000	49,367	0	33,798				
雜項收入	0			85,798							
02	1261700210-0	576,000	576,000	52,000	49,367	0	33,798				
其他雜項收入	0			85,798							
		合計	12,309,000	12,309,000	1,192,000	494,378	0	-550,091			
			0			641,909					

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02月28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	
					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)	(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	255,973,000	0	255,973,000	41,954,000	13,042,133	11,166,484	
					0	0			30,787,516	254,925	
					0	0			0		
		01		5361700100-3 一般行政	104,634,000	0	104,634,000	26,386,000	7,804,390	3,241,477	
					0	0			23,144,523	70,518	
					0	0			0		
				10 人事費	72,922,000	0	72,922,000	22,648,000	6,702,883	980,952	
					0	0			21,667,048	69,658	
					0	0			0		
				20 業務費	31,193,000	0	31,193,000	3,732,000	1,101,507	2,260,525	
					0	0			1,471,475	860	
					0	0			0		
				40 獎補助費	519,000	0	519,000	6,000	0	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02月28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)		
				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	123,176,000	0	123,176,000	15,390,000	5,215,063	7,844,687	
					0	0		7,545,313	184,407		
					0	0		0	0		
				20 業務費	123,176,000	0	123,176,000	15,390,000	5,215,063	7,844,687	
					0	0		7,545,313	184,407		
					0	0		0	0		
		02		5361702000-0* 館務業務活動	26,870,000	0	26,870,000	178,000	22,680	80,320	
					0	0		97,680	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	26,870,000	0	26,870,000	178,000	22,680	80,320	
					0	0		97,680	0		
					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02月28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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	781,518	0	781,518	781,518	260,506	0	
					0	0		781,518	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	781,518	0	781,518	781,518	260,506	0	
					0	0		781,518	0	0	
					0	0		0			
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	564,921	0	564,921	564,921	564,921	0	
					0	0		564,921	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	564,921	0	564,921	564,921	564,921	0	
					0	0		564,921	0	0	
					0	0		0			
				合計	257,319,439	0	257,319,439	43,300,439	13,867,560	11,166,484	
					0	0		32,133,955	0	254,925	
					0	0		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

中華民國111年01月01日至111年02月28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						
		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	1,380,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						3,864,802	0	0	0	3,864,802	1,380,000
						0	0	0	0	0	0
						3,864,802	0	0	0	3,864,802	1,380,000
			02		5361702000-0* 館務業務活動	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	13,007,680	0	0	0	13,007,680	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	13,007,680	0	0	0	13,007,680	0
						0	0	0	0	0	0
						16,872,482	0	0	0	16,872,482	1,380,000
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	187,520

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02月28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	應付數
					保留數	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	0	0	0	0	0
					563,720	0	0	0	0	563,720	187,520
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					563,720	0	0	0	0	563,720	187,520
			02		5361702000-0 館務業務活動	0	0	0	0	0	0
					4,265,118	0	0	0	0	4,265,118	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					4,265,118	0	0	0	0	4,265,118	0
			02		5361702000-0* 館務業務活動	0	0	0	0	0	0
					5,532,363	0	0	0	0	5,532,363	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5,532,363	0	0	0	0	5,532,363	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					10,361,201	0	0	0	0	10,361,201	187,520
					合計	0	0	0	0	0	0
					27,233,683	0	0	0	0	27,233,683	1,567,520

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	21,667,048	0	564,921	781,518	23,013,487
1015 法定編制人員待遇	11,871,300	0	477,120	0	12,348,420
1025 技工及工友待遇	307,605	0	4,085	0	311,690
1030 獎金	8,134,231	0	83,716	0	8,217,947
1035 其他給與	16,000	0	0	0	16,000
1040 加班值班費	14,000	0	0	0	14,000
1045 退休退職給付	342,234	0	0	781,518	1,123,752
1050 退休離職儲金	775,146	0	0	0	775,146
1055 保險	206,532	0	0	0	206,532
20 業務費	1,471,475	7,545,313	0	0	9,016,788
2006 水電費	633,345	530,208	0	0	1,163,553
2009 通訊費	89,890	26,561	0	0	116,451
2021 其他業務租金	0	114,713	0	0	114,713
2027 保險費	0	170,902	0	0	170,902
2033 臨時人員酬金	604,400	2,667,344	0	0	3,271,744
2036 按日按件計資酬金	10,000	63,000	0	0	73,000
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
2051 物品	10,738	56,734	0	0	67,472
2054 一般事務費	92,443	3,730,256	0	0	3,822,699
2063 房屋建築養護費	0	21,000	0	0	21,000

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2069 設施及機械設備養護費	0	61,173	0	0	61,173
2072 國內旅費	8,409	29,022	0	0	37,431
2081 運費	5,000	71,400	0	0	76,400
2093 特別費	17,250	0	0	0	17,250
30 設備及投資*	0	97,680	0	0	97,680
3035 雜項設備費*	0	97,680	0	0	97,680
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	23,144,523	7,642,993	564,921	781,518	32,133,955

國立臺灣史前文化博物館
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	641,909	0	0	0	0	0	0	0	641,909	
本年度	641,909	0	0	0	0	0	0	0	641,909	
0461700301 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
0561700303 資料使用費	3,640	0	0	0	0	0	0	0	3,640	
0561700306 場地設施使用費	424,038	0	0	0	0	0	0	0	424,038	
0761700102 權利金	5,120	0	0	0	0	0	0	0	5,120	
0761700103 租金收入	116,400	0	0	0	0	0	0	0	116,400	
0761700500 廢舊物資售價	913	0	0	0	0	0	0	0	913	
1261700210 其他雜項收入	85,798	0	0	0	0	0	0	0	85,798	
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	

國立臺灣史前文化博物館
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
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

國立臺灣史前文化博物館
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	32,133,955	1,822,445	0	0	550,000	0	0	0	34,506,400	36,027,722
本年度	32,133,955	254,925	0	0	550,000	0	0	0	32,938,880	10,361,559
一、本年度經費	30,787,516	254,925	0	0	550,000	0	0	0	31,592,441	10,361,559
5361700100 一般行政	23,144,523	70,518	0	0	550,000	0	0	0	23,765,041	2,620,959
5361702000 館務業務活動	7,642,993	184,407	0	0	0	0	0	0	7,827,400	7,740,600
二、統籌科目	1,346,439	0	0	0	0	0	0	0	1,346,439	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	564,921	0	0	0	0	0	0	0	564,921	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	781,518	0	0	0	0	0	0	0	781,518	0
以前年度	0	1,567,520	0	0	0	0	0	0	1,567,520	25,666,163
一、以前年度應付(保留)數	0	1,567,520	0	0	0	0	0	0	1,567,520	25,666,163
109年度 5361702000 館務業務活動	0	1,380,000	0	0	0	0	0	0	1,380,000	15,492,482
110年度 5361700100 一般行政	0	187,520	0	0	0	0	0	0	187,520	376,200
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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,140,183,629	2 負債	48,689,328
11 流動資產	50,732,565	21 流動負債	30,976,543
110103 專戶存款	48,360,120	210302 應付代收款	30,976,543
110104 零用金	550,000	28 其他負債	17,712,785
110901 預付款	1,822,445	280301 存入保證金	17,564,844
14 固定資產	3,074,261,321	280401 應付保管款	147,941
140101 土地	641,434,294	3 淨資產	3,091,494,301
140201 土地改良物	26,485,067	31 資產負債淨額	3,091,494,301
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,288,460	310101 資產負債淨額	3,091,494,301
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	-1,383,823,653		
140501 機械及設備	289,896,677		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-199,163,251		
140601 交通及運輸設備	43,681,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,329,514		
140701 雜項設備	700,296,135		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-386,789,168		
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	14,860,535		
160101 權利	9,863,737		
160102 電腦軟體	4,996,798		

國立臺灣史前文化博物館
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	329,208		
180101 暫付款	231,634		
180201 存出保證金	97,574		
合 計	3,140,183,629	合 計	3,140,183,629

附註:

保證品(應付保證品) 17,574,740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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,314,099	35,148,309
公庫撥入數	14,819,721	34,506,400
罰款及賠償收入	2,000	6,000
規費收入	390,491	427,678
財產收益	52,520	122,433
其他收入	49,367	85,798
支出	25,992,937	55,998,623
繳付公庫數	494,378	641,909
人事支出	7,528,310	23,013,487
業務支出	6,316,570	9,016,788
獎補助支出	0	6,000
財產損失	27,724	33,846
折舊、折耗及攤銷	11,625,955	23,286,593
收支餘絀	-10,678,838	-20,850,314

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02月28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	-270,432	2,196,607
房屋建築及設備	3,035,510,770	-1,373,986,157	0	470,000	-9,837,496	1,651,217,117
機械及設備	291,513,258	-196,290,675	0	1,616,581	-2,872,576	90,733,426
交通及運輸設備	44,528,307	-29,784,962	22,680	869,797	455,448	14,351,676
雜項設備	700,615,735	-380,650,273	108,500	428,100	-6,138,895	313,506,967
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	804,930	0	9,863,737
小計	4,805,364,153	-2,004,730,095	131,180	4,189,408	-18,663,951	2,777,911,879
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	467,080	0	4,996,798
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	467,080	0	311,209,977
合計	5,117,041,210	-2,004,730,095	131,180	4,656,488	-18,663,951	3,089,121,856

備註 1. 本年度資本資產成本增加數131,180元＝預算採購增加金額131,180元。2. 設備及投資預算執行增加數97,680元＝本年度預算執行數97,680元。3. 預算採購增加數131,180元較設備及投資預算執行增加數97,680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02月28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	641,909	34,506,400	35,148,309	收入
	-	34,506,400	34,506,400	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,000	-	6,000	罰款及賠償收入
規費收入	427,678	-	427,678	規費收入
財產收入	122,433	-	122,433	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	85,798	-	85,798	其他收入
歲出	32,133,955	23,864,668	55,998,623	支出
	-	641,909	641,909	繳付公庫數
人事費	23,013,487	-	23,013,487	人事支出
業務費	9,016,788	-	9,016,788	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	97,680	-97,680	-	
	-	33,846	33,846	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,286,593	23,286,593	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,492,046	10,641,732	-20,850,314	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數10,641,732元=公庫撥入數調整數34,506,400元-繳付公庫數調整數641,909元-設備及投資調整數-97,680-財產損失調整數33,846元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數23,286,593元(包括固定資產折舊22,014,583元+無形資產攤銷1,272,010元)。