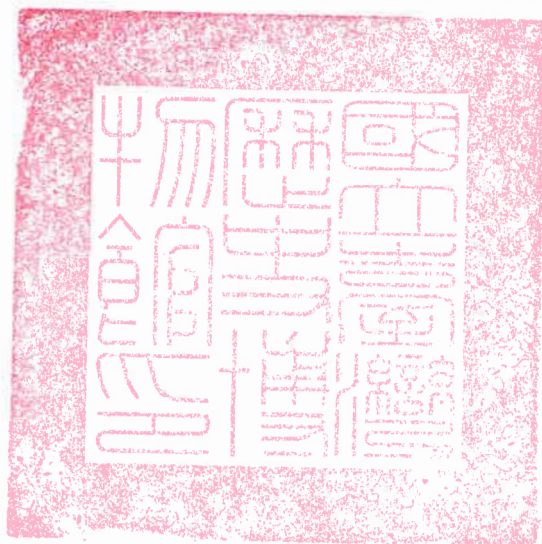


(21-10)

中華民國111年度
(111年1月1日至111年6月30日)



國立臺灣歷史博物館單位預算半年結算報告

國立臺灣歷史博物館 編

國立臺灣歷史博物館 111 年度單位預算半年結算報告

目 次

總說明

(一)總說明	1- 2
--------------	------

主要表

(一)歲入來源別結算表.....	4- 7
(二)歲出機關別結算表.....	8- 11
(三)重大計畫執行績效報告表.....	12-13

國立臺灣歷史博物館

總 說 明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分：

本年度預算數 13,653,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 2,010,000 元，執行數 5,470,161 元，占分配數 272.15%。

(二)歲出部分：

1. 本年度預算數(含第一預備金) 276,930,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 112,096,000 元，實現數 79,972,066 元，預付數 56,258 元，執行數合計 80,028,324 元，占分配數 71.39%。
2. 統籌科目(包括公教人員婚喪生育及子女教育補助、公務人員退休撫卹給付、調整軍公教人員待遇準備)截至 6 月 30 日止執行數 1,544,852 元。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入預算執行分項說明如下：

1. 一般賠償收入：預算數 0 元，執行數 18,321 元，主要係合約扣罰逾期違約金及懲罰性違約金收入。
2. 資料使用費：預算數 100,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 48,000 元，執行數 130,000 元，占分配數 270.83%，主要係圖像資料使用費收入較預期增加。
3. 場地設施使用費：預算數 11,200,000 元，截至 6 月 30 止分配數 700,000 元，執行數 3,853,200 元，占分配數 550.46%，主要係門票收入較預期增加。
4. 權利金：預算數 1,150,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 575,000 元，執行數 392,815 元，占分配數 68.32%，主要係遊客停車場場地利用案權利金受疫情影響申請減免所致。
5. 租金收入：預算數 40,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 0 元，執行數 179,781 元，主要係自動販賣機設置等場地標

國立臺灣歷史博物館

總 說 明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

租案及電信共構基地台架設案收入。

6. 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行數 6,000 元，主要係報廢財產變賣收入。
7. 其他雜項收入：預算數 1,163,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 687,000 元，執行數 887,341 元，占分配數 129.16%，主要係代銷本館出版品及商品代售等收入較預期增加。
8. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行數 2,703 元，主要係收回 110 年度空氣汙染防制費退費繳庫。

(二)歲出預算執行分項說明如下：

1. 一般行政：預算數 151,008,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 75,090,000 元，實現數 55,985,552 元，預付數 0 元，執行數合計 55,985,552 元，占分配數 74.56%，落後主要原因為：「111 年度空調改善財物案」因流標招標期程不若預期，已於 5 月 26 日決標，後續將加速辦理。
2. 博物館業務：預算數 125,422,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 37,006,000 元，實現數 23,986,514 元，預付數 56,258 元，執行數合計 24,042,772 元，占分配數 64.97%，落後主要原因為：
 - (1)推展博物館業務：係因「109-111 年館藏音聲資料整理發布與訪談拍攝(開口契約)」、「19 世紀臺灣涉外史 VR 內容建置計畫」等採購案刻正驗收審查中；「110-111 年文物取得包裝運輸及入庫前置作業計畫(開口契約)」為配合檔期展延，後續將加速辦理。
 - (2)博物館智慧升級示範計畫：係因「111-112 年館藏資源公共化計畫(開口契約)」、「111 年智慧庫房盤點管理模組建置計畫資訊服務」等採購案規劃作業期程較預期長，致執行進度與預期有落差，後續將加速辦理。
3. 第一預備金：預算數 500,000 元，尚未動支。

本頁空白

國立臺灣
歲入來源

中華民國111年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
02	199	01		合計	13,653,000	0	13,653,000
				經常門小計	13,653,000	0	13,653,000
				資本門小計	0	0	0
				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
				0461810000-1 國立臺灣歷史博物館	0	0	0
03	167	01		0461810300-5 賠償收入	0	0	0
				0461810301-8 一般賠償收入	0	0	0
				0500000000-8 規費收入	11,300,000	0	11,300,000
				0561810000-7 國立臺灣歷史博物館	11,300,000	0	11,300,000
				0561810300-0 使用規費收入	11,300,000	0	11,300,000
04	217	01		0561810303-9 資料使用費	100,000	0	100,000
				0561810306-7 場地設施使用費	11,200,000	0	11,200,000
				0700000000-9 財產收入	1,190,000	0	1,190,000
				0761810000-8 國立臺灣歷史博物館	1,190,000	0	1,190,000
				0761810100-2 財產孳息	1,190,000	0	1,190,000
		01	0761810102-8 權利金	1,150,000	0	1,150,000	

歷史博物館
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
2,010,000	5,470,161	0	5,470,161	272.15	-3,460,161
2,010,000	5,470,161	0	5,470,161	272.15	-3,460,161
0	0	0	0	-	0
0	18,321	0	18,321	-	-18,321
0	18,321	0	18,321	-	-18,321
0	18,321	0	18,321	-	-18,321
0	18,321	0	18,321	-	-18,321
748,000	3,983,200	0	3,983,200	532.51	-3,235,200
748,000	3,983,200	0	3,983,200	532.51	-3,235,200
748,000	3,983,200	0	3,983,200	532.51	-3,235,200
48,000	130,000	0	130,000	270.83	-82,000
700,000	3,853,200	0	3,853,200	550.46	-3,153,200
575,000	578,596	0	578,596	100.63	-3,596
575,000	578,596	0	578,596	100.63	-3,596
575,000	572,596	0	572,596	99.58	2,404
575,000	392,815	0	392,815	68.32	182,185

國立臺灣
歲入來源

中華民國111年01月01日

經資門分列

科			
---	--	--	--

歷史博物館
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
0	179,781	0	179,781	-	-179,781
0	6,000	0	6,000	-	-6,000
687,000	890,044	0	890,044	129.56	-203,044
687,000	890,044	0	890,044	129.56	-203,044
687,000	890,044	0	890,044	129.56	-203,044
0	2,703	0	2,703	-	-2,703
687,000	887,341	0	887,341	129.16	-200,341

國立臺灣
歲出機關

經資門分列

中華民國111年01月01日

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
21	10			合計	278,474,852	0	278,474,852
				006100000-1 文化部主管			
				0061810000-0 國立臺灣歷史博物館	276,930,000	0	276,930,000
				經常門小計	228,727,000	0	228,727,000
				資本門小計	48,203,000	0	48,203,000
			01	5361810100-2 一般行政	130,428,000	0	130,428,000
				10 人事費	70,907,000	0	70,907,000
				20 業務費	59,356,000	0	59,356,000
				40 獎補助費	165,000	0	165,000
			01	5361810100-2* 一般行政	20,580,000	0	20,580,000
				30 設備及投資	20,580,000	0	20,580,000
			02	5361812000-9 博物館業務	97,799,000	0	97,799,000
				20 業務費	97,799,000	0	97,799,000
		02		5361812000-9* 博物館業務	27,623,000	0	27,623,000
				30 設備及投資	27,623,000	0	27,623,000

歷史博物館
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
113,640,852	81,516,918	56,258	81,573,176	71.78	32,067,676
112,096,000	79,972,066	56,258	80,028,324	71.39	32,067,676
100,852,000	77,487,801	56,258	77,544,059	76.89	23,307,941
11,244,000	2,484,265	0	2,484,265	22.09	8,759,735
67,730,000	55,607,388	0	55,607,388	82.10	12,122,612
40,813,000	36,154,920	0	36,154,920	88.59	4,658,080
26,754,000	19,290,991	0	19,290,991	72.11	7,463,009
163,000	161,477	0	161,477	99.07	1,523
7,360,000	378,164	0	378,164	5.14	6,981,836
7,360,000	378,164	0	378,164	5.14	6,981,836
33,122,000	21,880,413	56,258	21,936,671	66.23	11,185,329
33,122,000	21,880,413	56,258	21,936,671	66.23	11,185,329
3,884,000	2,106,101	0	2,106,101	54.23	1,777,899
3,884,000	2,106,101	0	2,106,101	54.23	1,777,899

國立臺灣
歲出機關

經資門分列

中華民國111年01月01日

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
		03		5361819800-3 第一預備金	500,000	0	500,000
				60 預備金	500,000	0	500,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	129,100	0	129,100
				10 人事費	129,100	0	129,100
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	331,058	0	331,058
				10 人事費	331,058	0	331,058
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,083,747	0	1,083,747
				10 人事費	1,083,747	0	1,083,747
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	947	0	947
				10 人事費	947	0	947

歷史博物館
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
129,100	129,100	0	129,100	100.00	0
129,100	129,100	0	129,100	100.00	0
331,058	331,058	0	331,058	100.00	0
331,058	331,058	0	331,058	100.00	0
1,083,747	1,083,747	0	1,083,747	100.00	0
1,083,747	1,083,747	0	1,083,747	100.00	0
947	947	0	947	100.00	0
947	947	0	947	100.00	0

國立臺灣歷史博物館
重大計畫執行

中華民國 111 年 01 月 01 日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支
			以前年度
博物館智慧升級示範計畫(110 年-113 年)	796,247	51,595	

至 111 年 06 月 30 日

單位：新臺幣千元

13

國立臺灣歷史博物館
重大計畫執行

中華民國 111 年 01 月 01 日

計 畫 名 稱	截至本年 6 月底		
	本年度		
	實現數 (5)	預付數 (6)	小計
博物館智慧升級示範計畫(110 年-113 年)	3,296		3,296

史博物館

績效報告表(續)

至 111 年 06 月 30 日

單位：新臺幣千元

累計執行數			累計執行數 占累計分配 數% (10)=(9)/(2)	累計執行數 占可支用預 算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達 90% 原因及其改進措施
以前年度及本年度累計					
累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)			
3,296		3,296	71.84%	17.34%	係因「111-112 年館藏資源公共化計畫(開口契約)」、「112 年智慧庫房盤點管理模組建置計畫資訊服務」等採購案規劃作業期程較預期長，致執行進度與預期有落差，後續依合約期程加速辦理。

主辦會計人員：

主任戴淑婷

機關長官：

國立臺灣歷史博物館館長張隆志