

國立臺灣史前文化博物館

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 李佳翰

機關長官 王長華

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11月30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	197	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	63,000	0	241,870			
					0			241,870					
				0461700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0	63,000	0	241,870			
					0			241,870					
				0461700300-6 賠償收入	0	0	0	63,000	0	241,870			
					0			241,870					
				0461700301-9 一般賠償收入	0	0	0	63,000	0	241,870			
					0			241,870					
03				165	01	01	0500000000-8 規費收入	11,144,000	11,144,000	10,179,000	271,450	0	-6,454,475
								0			3,724,525		
	0561700000-8 國立臺灣史前文化博物館	11,144,000	11,144,000				10,179,000	271,450	0	-6,454,475			
		0						3,724,525					
	0561700300-1 使用規費收入	11,144,000	11,144,000				10,179,000	271,450	0	-6,454,475			
		0						3,724,525					
	0561700303-0 資料使用費	10,000	10,000				5,000	0	0	58,320			
		0						63,320					
	0561700306-8 場地設施使用費	11,134,000	11,134,000				10,174,000	271,450	0	-6,512,795			
		0						3,661,205					
04				0700000000-9 財產收入	589,000	589,000	500,000	24,000	0	-7,437			
					0			492,563					

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11月30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 國立臺灣史前文化博物館	589,000	589,000	500,000	24,000	0	-7,437
				0			492,563			
				0761700100-3 財產孳息	569,000	569,000	500,000	24,000	0	-156,474
				0			343,526			
				0761700102-9 權利金	5,000	5,000	0	0	0	142,909
				0			142,909			
				0761700103-1 租金收入	564,000	564,000	500,000	24,000	0	-299,383
				0			200,617			
				0761700500-1 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	149,037
				0			149,037			
				1200000000-8 其他收入	576,000	576,000	535,000	119,461	0	2,509,439
				0			3,044,439			
	212		1261700000-8 國立臺灣史前文化博物館	576,000	576,000	535,000	119,461	0	2,509,439	
			0			3,044,439				
			1261700200-7 雜項收入	576,000	576,000	535,000	119,461	0	2,509,439	
			0			3,044,439				
			1261700210-0 其他雜項收入	576,000	576,000	535,000	119,461	0	2,509,439	
			0			3,044,439				
			合計	12,309,000	12,309,000	11,214,000	477,911	0	-3,710,603	
			0			7,503,397				

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11月30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	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)		
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	229,505,000	17,065,690	32,798,287	
					0	0			196,706,713	6,809,460	
					0	0			0		
		01		5361700100-3 一般行政	104,634,000	0	104,634,000	98,321,000	6,368,878	6,112,143	
					0	0			92,208,857	0	
					0	0			0		
				10 人事費	72,922,000	0	72,922,000	70,982,000	5,103,293	3,660,869	
					0	0			67,321,131	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,193,000	0	31,188,338	26,815,338	1,265,585	2,451,274	
					0	-4,662			24,364,064	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	519,000	0	523,662	523,662	0	0	
					0	4,662			523,662	0	
					0	0			0		
		01		5361700100-3* 一般行政	793,000	0	793,000	793,000	454,128	42,933	
					0	0			750,067	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	793,000	0	793,000	793,000	454,128	42,933	
					0	0			750,067	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11月30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)	
02			02	5361702000-0 館務業務活動	123,176,000	0	123,176,000	110,549,000	9,366,532	20,905,700	
					0	0		89,643,300	2,462,495		
					0	0		0			
				20 業務費	123,176,000	0	123,176,000	110,549,000	9,366,532	20,905,700	
					0	0		89,643,300	2,462,495		
					0	0		0			
				02	5361702000-0* 館務業務活動	26,870,000	0	26,870,000	19,842,000	876,152	5,737,511
						0	0		14,104,489	4,346,965	
						0	0		0		
					30 設備及投資	26,870,000	0	26,870,000	19,842,000	876,152	5,737,511
						0	0		14,104,489	4,346,965	
						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	0	0	
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	140,800	0	140,800	140,800	0	0	
					0	0		140,800	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	140,800	0	140,800	140,800	0	0	
					0	0		140,800	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11月30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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,126,072	0	3,126,072	3,126,072	260,506	0	
					0	0			3,126,072	0	
					0	0			0		
				10	3,126,072	0	3,126,072	3,126,072	260,506	0	
				人事費	0	0			3,126,072	0	
					0	0			0		
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	2,041,701	0	2,041,701	2,041,701	165,036	0	
					0	0			2,041,701	0	
					0	0			0		
				10	2,041,701	0	2,041,701	2,041,701	165,036	0	
				人事費	0	0			2,041,701	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	31,290	0	31,290	31,290	5,215	0	
					0	0			31,290	0	
					0	0			0		
				10	31,290	0	31,290	31,290	5,215	0	
				人事費	0	0			31,290	0	
					0	0			0		
				合計	261,312,863	0	261,312,863	234,844,863	17,496,447	32,798,287	
					0	0			202,046,576	6,809,460	
					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11月30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 16,872,482	0 0	0 0	0 15,658,972	0 0	0 1,213,510
			02		5361702000-0 館務業務活動	0 3,864,802	0 0	0 0	0 2,664,802	0 0	0 1,200,000
					20 業務費	0 3,864,802	0 0	0 0	0 2,664,802	0 0	0 1,200,000
			02		5361702000-0* 館務業務活動	0 13,007,680	0 0	0 0	0 12,994,170	0 0	0 13,510
					30 設備及投資	0 13,007,680	0 0	0 0	0 12,994,170	0 0	0 13,510
					小 計	0 16,872,482	0 0	0 0	0 15,658,972	0 0	0 1,213,510
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	0 10,361,201	0 0	0 0	0 6,629,361	0 0	0 3,731,840
			01		5361700100-3 一般行政	0 563,720	0 0	0 0	0 523,760	0 0	0 39,960

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11月30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
					20 業務費	0 563,720	0 0	0 0	0 523,760	0 0	0 39,960
			02		5361702000-0 館務業務活動	0 4,265,118	0 0	0 0	0 3,047,118	0 0	0 1,218,000
					20 業務費	0 4,265,118	0 0	0 0	0 3,047,118	0 0	0 1,218,000
			02		5361702000-0* 館務業務活動	0 5,532,363	0 0	0 0	0 3,058,483	0 0	0 2,473,880
					30 設備及投資	0 5,532,363	0 0	0 0	0 3,058,483	0 0	0 2,473,880
					小 計	0 10,361,201	0 0	0 0	0 6,629,361	0 0	0 3,731,840
					合 計	0 27,233,683	0 0	0 0	0 22,288,333	0 0	0 4,945,350

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11月30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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	67,321,131	0	2,041,701	3,126,072	31,290
1015 法定編制人員待遇	47,433,612	0	1,906,312	0	0
1025 技工及工友待遇	915,375	0	28,295	0	0
1030 獎金	8,374,839	0	93,378	0	0
1035 其他給與	459,290	0	0	0	0
1040 加班值班費	277,071	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,499,100	0	13,716	3,126,072	31,290
1050 退休離職儲金	4,516,530	0	0	0	0
1055 保險	3,845,314	0	0	0	0
20 業務費	24,364,064	89,643,300	0	0	0
2003 教育訓練費	14,636	11,800	0	0	0
2006 水電費	8,176,562	7,953,701	0	0	0
2009 通訊費	460,241	177,665	0	0	0
2018 資訊服務費	0	555,480	0	0	0
2021 其他業務租金	44,997	720,506	0	0	0
2024 稅捐及規費	167,195	2,200	0	0	0
2027 保險費	23,500	268,763	0	0	0
2033 臨時人員酬金	4,025,731	19,466,862	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	42,500	589,198	0	0	0
2042 國際組織會費	0	31,027	0	0	0
2045 國內組織會費	0	15,000	0	0	0
2051 物品	251,221	1,595,357	0	0	0
2054 一般事務費	10,810,135	54,399,182	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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	140,800	72,660,994			
1015 法定編制人員待遇	0	49,339,924			
1025 技工及工友待遇	0	943,670			
1030 獎金	0	8,468,217			
1035 其他給與	140,800	600,090			
1040 加班值班費	0	277,071			
1045 退休退職給付	0	4,670,178			
1050 退休離職儲金	0	4,516,530			
1055 保險	0	3,845,314			
20 業務費	0	114,007,364			
2003 教育訓練費	0	26,436			
2006 水電費	0	16,130,263			
2009 通訊費	0	637,906			
2018 資訊服務費	0	555,480			
2021 其他業務租金	0	765,503			
2024 稅捐及規費	0	169,395			
2027 保險費	0	292,263			
2033 臨時人員酬金	0	23,492,593			
2036 按日按件計資酬金	0	631,698			
2042 國際組織會費	0	31,027			
2045 國內組織會費	0	15,000			
2051 物品	0	1,846,578			
2054 一般事務費	0	65,209,317			

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11月30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	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	0	449,360	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	87,366	1,350	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	2,358,613	0	0	0
2072 國內旅費	206,512	703,506	0	0	0
2078 國外旅費	0	180,000	0	0	0
2081 運費	7,990	163,730	0	0	0
2093 特別費	45,478	0	0	0	0
30 設備及投資*	750,067	14,104,489	0	0	0
3020 機械設備費*	0	100,500	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	118,100	3,173,761	0	0	0
3035 雜項設備費*	631,967	10,650,818	0	0	0
3040 權利*	0	179,410	0	0	0
40 獎補助費	523,662	0	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	500,802	0	0	0	0
4075 差額補貼	860	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	0	0
合計	92,958,924	103,747,789	2,041,701	3,126,072	31,290

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2063 房屋建築養護費	0	449,360			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	88,716			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,358,613			
2072 國內旅費	0	910,018			
2078 國外旅費	0	180,000			
2081 運費	0	171,720			
2093 特別費	0	45,478			
30 設備及投資*	0	14,854,556			
3020 機械設備費*	0	100,500			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,291,861			
3035 雜項設備費*	0	11,282,785			
3040 權利*	0	179,410			
40 獎補助費	0	523,662			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	500,802			
4075 差額補貼	0	860			
4085 獎勵及慰問	0	22,000			
合計	140,800	202,046,576			

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11月30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	7,503,397	0	0	0	0	0	0	0	7,503,397
本年度	7,503,397	0	0	0	0	0	0	0	7,503,397
0461700301 一般賠償收入	241,870	0	0	0	0	0	0	0	241,870
0561700303 資料使用費	63,320	0	0	0	0	0	0	0	63,320
0561700306 場地設施使用費	3,661,205	0	0	0	0	0	0	0	3,661,205
0761700102 權利金	142,909	0	0	0	0	0	0	0	142,909
0761700103 租金收入	200,617	0	0	0	0	0	0	0	200,617
0761700500 廢舊物資售價	149,037	0	0	0	0	0	0	0	149,037
1261700210 其他雜項收入	3,044,439	0	0	0	0	0	0	0	3,044,439
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

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11月30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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30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	224,334,909	6,809,460	0	0	550,000	0	0	0	231,694,369	30,384,177
本年度	202,046,576	6,809,460	0	0	550,000	0	0	0	209,406,036	25,438,827
一、本年度經費	196,706,713	6,809,460	0	0	550,000	0	0	0	204,066,173	25,438,827
5361700100 一般行政	92,958,924	0	0	0	550,000	0	0	0	93,508,924	5,605,076
5361702000 館務業務活動	103,747,789	6,809,460	0	0	0	0	0	0	110,557,249	19,833,751
二、統籌科目	5,339,863	0	0	0	0	0	0	0	5,339,863	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	2,041,701	0	0	0	0	0	0	0	2,041,701	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,126,072	0	0	0	0	0	0	0	3,126,072	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	31,290	0	0	0	0	0	0	0	31,290	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	140,800	0	0	0	0	0	0	0	140,800	0
以前年度	22,288,333	0	0	0	0	0	0	0	22,288,333	4,945,350
一、以前年度應付(保留)數	22,288,333	0	0	0	0	0	0	0	22,288,333	4,945,350

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11月30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)			
109年度 5361702000 館務業務活動	15,658,972	0	0	0	0	0	0	0	15,658,972	1,213,510
110年度 5361700100 一般行政	523,760	0	0	0	0	0	0	0	523,760	39,960
110年度 5361702000 館務業務活動	6,105,601	0	0	0	0	0	0	0	6,105,601	3,691,880
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附註:

國立臺灣史前文化博物館

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,100,089,412	2 負債	48,696,905
11 流動資產	55,479,878	21 流動負債	32,494,860
110103 專戶存款	48,120,418	210302 應付代收款	32,494,860
110104 零用金	550,000	28 其他負債	16,202,045
110901 預付款	6,809,460	280301 存入保證金	16,054,104
14 固定資產	3,034,472,138	280401 應付保管款	147,941
140101 土地	641,434,294	3 淨資產	3,051,392,507
140201 土地改良物	26,485,067	31 資產負債淨額	3,051,392,507
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,505,402	310101 資產負債淨額	3,051,392,507
140401 房屋建築及設備	3,028,738,024		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,425,820,344		
140501 機械及設備	291,750,462		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-212,991,948		
140601 交通及運輸設備	43,316,919		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,606,972		
140701 雜項設備	710,850,053		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-419,295,361		
141001 收藏品及傳承資產	54,608,055		
141101 購建中固定資產	351,509,291		
16 無形資產	9,560,909		
160101 權利	5,947,068		
160102 電腦軟體	3,613,841		
18 其他資產	576,487		

國立臺灣史前文化博物館

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	478,913		
180201 存出保證金	97,574		
合 計	3,100,089,412	合 計	3,100,089,412

附註：

保證品(應付保證品) 13,017,940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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,739,318	239,197,766
公庫撥入數	24,261,407	231,694,369
罰款及賠償收入	63,000	241,870
規費收入	271,450	3,724,525
財產收益	24,000	492,563
其他收入	119,461	3,044,439
支出	34,705,305	356,235,775
繳付公庫數	477,911	7,503,397
人事支出	5,534,050	72,660,994
業務支出	10,632,117	120,243,044
獎補助支出	0	523,662
財產損失	4,952,163	10,789,012
折舊、折耗及攤銷	13,109,064	144,515,666
收支餘絀	-9,965,987	-117,038,009

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11月30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	-1,487,374	979,665
房屋建築及設備	3,035,510,770	-1,373,986,157	9,372,769	16,145,515	-51,834,187	1,602,917,680
機械及設備	291,513,258	-196,290,675	8,492,022	8,254,818	-16,701,273	78,758,514
交通及運輸設備	44,528,307	-29,784,962	218,480	1,429,868	-822,010	12,709,947
雜項設備	700,615,735	-380,650,273	23,359,695	13,125,377	-38,645,088	291,554,692
收藏品及傳承資產	54,608,055	0	0	0	0	54,608,055
權利	10,668,667	0	329,410	5,051,009	0	5,947,068
小計	4,805,364,153	-2,004,730,095	41,772,376	44,006,587	-109,489,932	2,688,909,915
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	47,248,112	1,952,000	0	351,509,291
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,463,878	0	587,056	2,437,093	0	3,613,841
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	47,835,168	4,389,093	0	355,123,132
合計	5,117,041,210	-2,004,730,095	89,607,544	48,395,680	-109,489,932	3,044,033,047
備註： 1.本年度資本資產成本增加數89,607,544元＝預算採購增加金額89,607,544元。2.設備及投資預算執行增加數88,487,263元＝本年度預算執行數14,854,556元+以前年度保留預算執行數16,052,653元+前瞻2期特別預算執行數22,742,017元+前瞻3期特別預算執行數34,838,037元。3.預算採購增加數89,607,544元較設備及投資預算執行增加數88,487,263元，增加1,120,281元，主要係：(1)代辦經費購置財產增加794,700元。(2)資產重估增值及補列財產17,613,045元。(3)購建中固定資產轉正1,952,000元。(4)以經常門支應4,754,490元。(5)特別預算跨年度執行上年度已列財產減少24,000,000元。(6)列為物品減少7,954元。(7)廠商贈予本館14,000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11月30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	7,503,397	231,694,369	239,197,766	收入
	0	231,694,369	231,694,369	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	241,870	0	241,870	罰款及賠償收入
規費收入	3,724,525	0	3,724,525	規費收入
財產收入	492,563	0	492,563	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	3,044,439	0	3,044,439	其他收入
歲出	202,046,576	154,189,199	356,235,775	支出
	0	7,503,397	7,503,397	繳付公庫數
人事費	72,660,994	0	72,660,994	人事支出
業務費	114,007,364	6,235,680	120,243,044	業務支出
獎補助費	523,662	0	523,662	獎補助支出
設備及投資	14,854,556	-14,854,556	0	
	0	10,789,012	10,789,012	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	144,515,666	144,515,666	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-194,543,179	77,505,170	-117,038,009	收支餘絀

備註:1、業務支出調整數6,235,680元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。2、設備及投資調整數-14,854,556元，主要係本年度設備投資實現數。3、財產損失調整數10,789,012元，主要係資產報廢損失。4、折舊、折耗及攤銷調整數144,515,666元，主要係資產折舊137,259,239元+權利攤銷4,819,334元+電腦軟體攤銷2,437,093元。