

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

- 一、歲入累計表.....1-3
- 二、經費累計表.....4-6
- 三、以前年度歲出轉入數累計表.....7-8

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表.....9-10
- 二、繳付公庫數分析表.....11-12
- 三、公庫撥入數分析表.....13

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表.....14-15
- 二、收入支出表.....16

貳、附屬表

- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....17

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表.....18

國立臺灣歷史博物館
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				0400000000-2 罰款及賠償收入	90,000 0	90,000	7,000	791 791	0	-6,209
	207			0461810000-1 國立臺灣歷史博物館	90,000 0	90,000	7,000	791 791	0	-6,209
		01		0461810300-5 賠償收入	90,000 0	90,000	7,000	791 791	0	-6,209
			01	0461810301-8 一般賠償收入	90,000 0	90,000	7,000	791 791	0	-6,209
03				0500000000-8 規費收入	11,300,000 0	11,300,000	508,000	1,071,975 1,071,975	0	563,975
	169			0561810000-7 國立臺灣歷史博物館	11,300,000 0	11,300,000	508,000	1,071,975 1,071,975	0	563,975
		01		0561810300-0 使用規費收入	11,300,000 0	11,300,000	508,000	1,071,975 1,071,975	0	563,975
			01	0561810303-9 資料使用費	100,000 0	100,000	8,000	9,600 9,600	0	1,600
			02	0561810306-7 場地設施使用費	11,200,000 0	11,200,000	500,000	1,062,375 1,062,375	0	562,375
04				0700000000-9 財產收入	1,260,000 0	1,260,000	635,000	97,636 97,636	0	-537,364

國立臺灣歷史博物館
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	218	01		0761810000-8	1,260,000	1,260,000	635,000	97,636	0	-537,364
				國立臺灣歷史博物館	0		97,636			
				0761810100-2	1,250,000	1,250,000	635,000	97,636	0	-537,364
				財產孳息	0			97,636		
				0761810102-8	1,150,000	1,150,000	575,000	0	0	-575,000
				權利金	0			0		
		0761810103-0	100,000	100,000	60,000	97,636	0	37,636		
		租金收入	0			97,636				
		0761810500-0	10,000	10,000	0	0	0	0		
		廢舊物資售價	0			0				
		1200000000-8	1,163,000	1,163,000	0	1,200	0	1,200		
		其他收入	0			1,200				
	213	01		1261810000-7	1,163,000	1,163,000	0	1,200	0	1,200
				國立臺灣歷史博物館	0			1,200		
			1261810200-6	1,163,000	1,163,000	0	1,200	0	1,200	
			雜項收入	0			1,200			
			1261810201-9	0	0	0	500	0	500	
			收回以前年度歲出	0			500			
	1261810210-0	1,163,000	1,163,000	0	700	0	700			
其他雜項收入	0			700						

國立臺灣歷史博物館
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
				合計	13,813,000	13,813,000	1,150,000	1,171,602	0	21,602
					0			1,171,602		

國立臺灣歷史博物館
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31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)		
21				006100000-1 文化部主管							
	10			0061810000-0 國立臺灣歷史博物館	278,786,000	0	278,786,000	17,597,000	15,841,058	1,755,942	
					0	0			15,841,058	0	
					0	0			0		
		01		5361810100-2 一般行政	133,443,000	0	133,443,000	16,142,000	14,938,696	1,203,304	
					0	0			14,938,696	0	
					0	0			0		
				10 人事費	73,939,000	0	73,939,000	15,555,000	14,488,812	1,066,188	
					0	0			14,488,812	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,322,000	0	59,322,000	585,000	447,884	137,116	
					0	0			447,884	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	182,000	0	182,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		01		5361810100-2* 一般行政	12,346,000	0	12,346,000	598,000	595,295	2,705	
					0	0			595,295	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112年01月01日至112年01月31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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	12,346,000	0	12,346,000	598,000	595,295	2,705	
					0	0			595,295	0	
					0	0			0		
		02		5361812000-9 博物館業務	97,088,000	0	97,088,000	857,000	294,085	562,915	
					0	0			294,085	0	
					0	0			0		
				20 業務費	97,088,000	0	97,088,000	857,000	294,085	562,915	
					0	0			294,085	0	
					0	0			0		
		02		5361812000-9* 博物館業務	33,391,000	0	33,391,000	0	12,982	-12,982	
					0	0			12,982	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	33,391,000	0	33,391,000	0	12,982	-12,982	
					0	0			12,982	0	
					0	0			0		
		03		5361819000-7 一般建築及設備	2,018,000	0	2,018,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5361819011-3* 交通及運輸設備	2,018,000	0	2,018,000	0	0	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112年01月01日至112年01月31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	2,018,000	0	2,018,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5361819800-3 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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	91,554	0	91,554	91,554	91,554	0	
					0	0			91,554	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	91,554	0	91,554	91,554	91,554	0	
					0	0			91,554	0	
					0	0			0	0	
				合計	278,877,554	0	278,877,554	17,688,554	15,932,612	1,755,942	
					0	0			15,932,612	0	
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	21				0061000000-1 文化部主管						
		10			0061810000-0 國立臺灣歷史博物館	0	0	0	0	0	0
			01		5361810100-2* 一般行政	12,924,992	0	0	0	12,924,992	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						7,749,350	0	0	0	7,749,350	0
			02		5361812000-9 博物館業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	875,500	0	0	0	875,500	0
						0	0	0	0	0	0
			02		5361812000-9* 博物館業務	875,500	0	0	0	875,500	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						4,300,142	0	0	0	4,300,142	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						12,924,992	0	0	0	12,924,992	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112年01月01日至112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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	
				合 計	12,924,992	0	0	0	0	12,924,992	

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112年01月01日至112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				合計
	一般行政	博物館業務	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	14,488,812	0	91,554	14,580,366	
1015 法定編制人員待遇	7,557,802	0	0	7,557,802	
1020 約聘僱人員待遇	43,846	0	0	43,846	
1025 技工及工友待遇	198,701	0	0	198,701	
1030 獎金	6,092,202	0	0	6,092,202	
1045 退休退職給付	59,852	0	91,554	151,406	
1050 退休離職儲金	428,508	0	0	428,508	
1055 保險	107,901	0	0	107,901	
20 業務費	447,884	294,085	0	741,969	
2009 通訊費	72,674	57,781	0	130,455	
2021 其他業務租金	0	24,998	0	24,998	
2027 保險費	233,859	86,688	0	320,547	
2033 臨時人員酬金	10,901	0	0	10,901	
2036 按日按件計資酬金	78,000	12,000	0	90,000	
2054 一般事務費	52,450	112,618	0	165,068	
30 設備及投資*	595,295	12,982	0	608,277	
3010 房屋建築及設備費*	595,295	0	0	595,295	
3040 權利*	0	12,982	0	12,982	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	

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112年01月01日至112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
合計	15,533,991	307,067	91,554	15,932,612

國立臺灣歷史博物館
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01月31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)			
合計	1,171,602	0	0	0	0	0	0	0	1,171,602
本年度	1,171,602	0	0	0	0	0	0	0	1,171,602
0461810301 一般賠償收入	791	0	0	0	0	0	0	0	791
0561810303 資料使用費	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
0561810306 場地設施使用費	1,062,375	0	0	0	0	0	0	0	1,062,375
0761810103 租金收入	97,636	0	0	0	0	0	0	0	97,636
1261810201 收回以前年度歲出	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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
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

國立臺灣歷史博物館
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01月31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)			
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

中華民國112年01月01日至112年01月31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	15,932,612	0	0	0	200,000	0	0	0	16,132,612	14,480,934
本年度	15,932,612	0	0	0	200,000	0	0	0	16,132,612	1,555,942
一、本年度經費	15,841,058	0	0	0	200,000	0	0	0	16,041,058	1,555,942
5361810100 一般行政	15,533,991	0	0	0	200,000	0	0	0	15,733,991	1,006,009
5361812000 博物館業務	307,067	0	0	0	0	0	0	0	307,067	549,933
二、統籌科目	91,554	0	0	0	0	0	0	0	91,554	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	91,554	0	0	0	0	0	0	0	91,554	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,924,992
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,924,992
111年度 5361810100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,749,350
111年度 5361812000 博物館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,175,642
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112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	2,501,674,416	2 負債	31,114,248
11 流動資產	31,314,248	21 流動負債	16,589,306
110103 專戶存款	31,114,248	210302 應付代收款	16,589,306
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,524,942
14 固定資產	2,344,353,638	280301 存入保證金	14,524,942
140101 土地	745,206,566	3 淨資產	2,470,560,168
140201 土地改良物	28,584,589	31 資產負債淨額	2,470,560,168
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,032,297	310101 資產負債淨額	2,470,560,168
140401 房屋建築及設備	1,240,394,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-235,023,987		
140501 機械及設備	597,562,671		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-459,832,088		
140601 交通及運輸設備	39,574,587		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,049,007		
140701 雜項設備	481,161,971		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-136,486,352		
141001 收藏品及傳承資產	7,065,440		
141101 購建中固定資產	77,226,698		
16 無形資產	125,990,658		
160101 權利	61,323,795		
160102 電腦軟體	63,977,763		
160104 發展中之無形資產	689,100		

國立臺灣歷史博物館
平衡表

中華民國112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	15,872		
180201 存出保證金	15,872		
合 計	2,501,674,416	合 計	2,501,674,416

附註:

保證品(應付保證品) 5,330,000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112年01月01日至112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	17,304,214	17,304,214
公庫撥入數	16,132,612	16,132,612
罰款及賠償收入	791	791
規費收入	1,071,975	1,071,975
財產收益	97,636	97,636
其他收入	1,200	1,200
支出	23,287,645	23,287,645
繳付公庫數	1,171,602	1,171,602
人事支出	14,580,366	14,580,366
業務支出	741,969	741,969
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	6,791,708	6,791,708
收支餘絀	-5,983,431	-5,983,431

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112年01月01日至112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	745,206,566	0	0	0	0	745,206,566
土地改良物	28,584,589	-10,879,997	0	0	-152,300	17,552,292
房屋建築及設備	1,240,394,847	-233,218,833	0	0	-1,805,154	1,005,370,860
機械及設備	597,562,671	-457,398,225	0	0	-2,433,863	137,730,583
交通及運輸設備	39,477,787	-29,928,650	96,800	0	-120,357	9,525,580
雜項設備	481,161,971	-135,833,800	0	0	-652,552	344,675,619
收藏品及傳承資產	7,065,440	0	0	0	0	7,065,440
權利	61,223,865	0	106,232	6,302	0	61,323,795
小計	3,200,677,736	-867,259,505	203,032	6,302	-5,164,226	2,328,450,735
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	76,821,453	0	595,295	190,050	0	77,226,698
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	65,598,943	0	0	1,621,180	0	63,977,763
發展中之無形資產	689,100	0	0	0	0	689,100
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	143,109,496	0	595,295	1,811,230	0	141,893,561
合計	3,343,787,232	-867,259,505	798,327	1,817,532	-5,164,226	2,470,344,296

備註：

- 資本資產成本增加數798,327元＝屬預算採購增加數608,277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190,050元。
- 設備及投資預算執行數608,277元＝本年度預算執行數608,277元。
- 預算採購增加608,277元，較設備及投資預算執行數608,277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112年01月01日至112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	1,171,602	16,132,612	17,304,214	收入
	-	16,132,612	16,132,612	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	791	-	791	罰款及賠償收入
規費收入	1,071,975	-	1,071,975	規費收入
財產收入	97,636	-	97,636	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	1,200	-	1,200	其他收入
歲出	15,932,612	7,355,033	23,287,645	支出
	-	1,171,602	1,171,602	繳付公庫數
人事費	14,580,366	-	14,580,366	人事支出
業務費	741,969	-	741,969	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	608,277	-608,277	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,791,708	6,791,708	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,761,010	8,777,579	-5,983,431	收支餘絀

備註：

1、設備及投資調整數(608,277)元，主要係本年度設備及投資實現數。

2、折舊、折耗及攤銷調整數6,791,708元，主要係資產折舊5,164,226元+權利攤銷6,302元+電腦軟體攤銷1,621,180元。