（13-8）

中華民國 111 年度

（111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日）

中央政府前瞻基礎建設計畫

第2期特別決算（以前年度部分）

國立臺灣史前文化博物館 編印

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算
國立臺灣史前文化博物館
目　　次

一、總說明

（一）財務報告之簡述 1

（二）財務狀況之分析 1

（三）重要施政計畫執行成果之說明 1-3

二、決算報表

(一)主要表

1.以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 6-7

2.以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 8-9

(二)附屬表

1.公庫撥入數分析表..... 10-11

2.歲出保留分析表..... 12-13

3.重大計畫執行績效報告表..... 14-15

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表..... 17

2.收入支出表..... 18

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表

應付帳款明細表..... 19

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 20-21

四、參考表

（一）決算與會計收支對照表 23

（二）現金出納表 24

總　說　明

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
國立臺灣史前文化博物館
總　說　明
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述：

（一）以前年度歲出執行概況：

原轉入數 44,729,996 元，實現數 30,973,217 元，占原轉入數 69.2%；保留轉入下年度繼續執行數 13,756,779 元，占原轉入數 30.8%。

（二）平衡表部分：

應付帳款 6,735,896 元，係建築景觀再造工程、展示廳設計及裝修統包工程之估驗計價保留金額。

二、財務狀況之分析

科目	本年度金額	上年度金額	比較增減		差異達 20% 以上敘明原因
			金額	比率%	
負債					
應付帳款	6,735,896	12,742,109	-6,006,213	-47	係建築景觀再造工程、展示設計及裝修統包工程估驗保留款變動數。

三、重要施政計畫執行成果之說明

（一）已完成施政計畫重點概述：

推動館舍升級，辦理建築空間再造、常設展示廳裝修及展示內容更新、探索館展示中庭及公共服務空間整備、提升友善平權服務等，已完成入口景觀再造工程及停車場鋪面改善、建築景觀再造室內及戶外區工程、常設展示廳裝修工程、學術活動中心用地變更、公共服務空間參觀動線改善、性別友善與無障礙廁所改善及設置穆斯林祈禱室等工作。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
國立臺灣史前文化博物館
總　說　明
中華民國 111 年度

(二)施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鄉建設-文化生活圈建設	地方館舍升級—博物館與地方文化館發展	1. 建築景觀再造工程	建築景觀再造工程已完工，刻正進行消防缺失改善及消防安全設備查驗缺失改善作業。	
		2. 入口景觀再造及停車場鋪面改善工程	入口景觀再造及停車場鋪面改善工程於 110 年 9 月 10 日驗收結案。	
		3. 建築景觀再造工程規劃設計監造委託專業服務	建築景觀再造工程規劃設計監造委託專業服務，配合建築工程案施工進度辦理。	
		4. 建築景觀再造工程專案管理服務	建築景觀再造工程專案管理服務，配合建築工程案施工進度辦理。	
		5. 展示設計及裝修統包工程	展示設計及裝修統包工程已完成裝修工程，配合全館建築再造案消防工程勘驗通過後，續完成文物上架及結案驗收作業。	
		6. 探索館室內設計裝修暨展示設計作統包工程	探索館室內設計裝修暨展示設計作統包工程已完成展示工程部分驗收，配合全館建築再造案消防工程勘驗通過後，續進行室裝審查及結案驗收作業。	
		7. 公共服務空間室內裝修與施作統包案	公共服務空間室內裝修與施作統包案於 110 年 12 月 24 日驗收結案。	

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
國立臺灣史前文化博物館
總　說　明
中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦　理　情　形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		8. 學術活動中心土地變更	學術活動中心土地變更於 110 年 6 月 17 日驗收結案。	
		9. 臺灣史前史廳及南島廳友善導覽服務建置	臺灣史前史廳及南島廳友善導覽服務建置已完成口述影像稿 67 件，手語影片 67 件，觸覺輔具 11 件，第 4 期結案日展延至展示廳上架完成後通知 30 日內完成。	

本頁空白

決 算 報 表

本頁空白

中央政府前瞻基礎建
國立臺灣史
以前年度歲出政事

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
109	08				5300000000-9	12,742,109	0
					文化支出	31,987,887	0
			02		5361701100-9	12,742,109	0
					城鄉建設	31,987,887	0
				01	5361701110-2	12,742,109	0
					文化生活圈建設	31,987,887	0
					小　計	12,742,109	0
						31,987,887	0
					合　計	12,742,109	0
						31,987,887	0

設計畫第2期特別預算
前文化博物館
別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
6,750,843	744,630	6,735,896
24,222,374	-744,630	7,020,883
6,750,843	744,630	6,735,896
24,222,374	-744,630	7,020,883
6,750,843	744,630	6,735,896
24,222,374	-744,630	7,020,883
6,750,843	744,630	6,735,896
24,222,374	-744,630	7,020,883
6,750,843	744,630	6,735,896
24,222,374	-744,630	7,020,883

中央政府前瞻基礎建
國立臺灣史
以前年度歲出機關

經資門分列　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
109	13				0061000000-1 文化部主管		
		08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	12,742,109	0
						31,987,887	0
			02		5361701100-9 城鄉建設	12,742,109	0
						31,987,887	0
				01	5361701110-2 文化生活圈建設	0	0
						328,000	0
					02 業務費	0	0
						328,000	0
				01	5361701110-2* 文化生活圈建設	12,742,109	0
						31,659,887	0
					03 設備及投資	12,742,109	0
						31,659,887	0
					小　計	12,742,109	0
						31,987,887	0
					經常門小計	0	0
						328,000	0
					資本門小計	12,742,109	0
						31,659,887	0
					合　計	12,742,109	0
						31,987,887	0

設計畫第2期特別預算
前文化博物館
別轉入數決算表
111年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
6,750,843	744,630	6,735,896
24,222,374	-744,630	7,020,883
6,750,843	744,630	6,735,896
24,222,374	-744,630	7,020,883
0	0	0
0	0	328,000
0	0	0
0	0	328,000
6,750,843	744,630	6,735,896
24,222,374	-744,630	6,692,883
6,750,843	744,630	6,735,896
24,222,374	-744,630	6,692,883
6,750,843	744,630	6,735,896
24,222,374	-744,630	7,020,883
0	0	0
0	0	328,000
6,750,843	744,630	6,735,896
24,222,374	-744,630	6,692,883
6,750,843	744,630	6,735,896
24,222,374	-744,630	7,020,883

中央政府前瞻基礎建設
國立臺灣史前
公庫撥入

經資門併計　　中華民國

項目	歲出實現數 (1)	加項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	30,973,217	0	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	30,973,217	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	30,973,217	0	0	0
109年度　5361701110 文化生活圈建設	30,973,217	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第2期特別預算

文化博物館

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	30,973,217	13,756,779
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	30,973,217	13,756,779
0	0	0	30,973,217	13,756,779
0	0	0	30,973,217	13,756,779
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
國立臺灣史
歲出保留

經資門分列　　中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	5361701110-2 文化生活圈建設	0	328,000	328,000	100.00
109	5361701110-2* 文化生活圈建設	6,735,896	6,692,883	13,428,779	30.24
	經常門小計	0	328,000	328,000	100.00
	資本門小計	6,735,896	6,692,883	13,428,779	30.24
	經資門小計	6,735,896	7,020,883	13,756,779	30.76
	經常門合計	0	328,000	328,000	100.00
	資本門合計	6,735,896	6,692,883	13,428,779	30.24
	經資門合計	6,735,896	7,020,883	13,756,779	30.76

計畫第2期特別預算

前文化博物館

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
經常門	C13	328,000	臺灣史前史廳及南島廳友善導覽服務建置案，依契約執行期程跨至112年度，故辦理保留。	
資本門	A13	9,416,808	展示設計及裝修統包工程案，依契約執行期程跨至112年度，故辦理保留。	
	A13	1,908,428	探索館室內設計裝修暨展示設計製作統包工程採購案，依契約執行期程跨至112年度，故辦理保留。	
	A13	1,135,538	國立臺灣史前文化博物館建築景觀再造工程案，依契約執行期程跨至112年度，故辦理保留。	
	C13	968,005	建築景觀再造計畫委託工程專案管理服務案，依契約執行期程跨至112年度，故辦理保留。	
		328,000		
		13,428,779		
		13,756,779		
		328,000		
		13,428,779		
		13,756,779		

中央政府前瞻基礎建
國立臺灣史前
重大計畫執行
中華民國 111

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
文化生活圈建設計畫	15,500,790	410,670	44,730	-	44,730	30,973	6,736	-	37,709

設計畫第2期特別決算
文化博物館
績效報告表
年度

單位：新臺幣千元

執行數				執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
396,856	6,736	56	403,648	69	15	0	84	97	2	0	99	未達原因: 1.國立臺灣史前文化博物館南島暨臺灣史前史展示廳更新計畫-展示設計及裝修統包工程，因受本館建築景觀再造工程之消防工程延遲之影響，致使後續包含展品上架及結案作業期程尚無法依原定規劃執行，已先進行分項展示裝修工程之驗收作業，另將積極掌握消防竣工查驗作業期程，待消防竣工查驗後配合即刻啟動展品上架作業，並加速後續進度。 2.國立臺灣史前文化博物館建築景觀再造工程-發包工程費，業於111年3月16日申報竣工，已達最後驗收階段，惟既有消防設備整合作業繁雜，消防灑水、排煙機、消防廣播及鐵捲門連動測試尚在查線檢修，預計於112年度內驗收完成結案。 改進措施: 上開工程延後項目依契約分期付款條件，俟完成各階段履約事項經驗收通過後付款。

本頁空白

會計報表

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
國立臺灣史前文化博物館
平衡表

中華民國111年12月31日　　單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
			2 負債	6,735,896	12,742,109
			21 流動負債	6,735,896	12,742,109
			210301 應付帳款	6,735,896	12,742,109
			3 淨資產	-6,735,896	-12,742,109
			31 資產負債淨額	-6,735,896	-12,742,109
			310101 資產負債淨額	-6,735,896	-12,742,109
合計	0	0	合計	0	0

備註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
國立臺灣史前文化博物館
收入支出表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	30,973,217	185,351,508	-154,378,291
公庫撥入數	30,973,217	185,351,508	-154,378,291
支出	0	20,704,643	-20,704,643
業務支出	0	20,704,643	-20,704,643
收支餘絀	30,973,217	164,646,865	-133,673,648

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國立臺灣史前文化博物館

應付帳款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,735,896	
			以前年度部分		6,735,896	
			109 一百零九年度		6,735,896	
			5361701100-9 城鄉建設	6,735,896		
			5361701110-2* 文化生活圈建設	6,735,896		
			總　　計		6,735,896	

中央政府前瞻基礎建設
國立臺灣史前
長期投資、固定資產、遞

中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小　　計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小　　計	0	0
合　　計	0	0

備註:

1. 資產增加數24,967,004元=預算採購增加數24,967,004元。
2. 設備及投資預算執行數24,967,004元=以前年度預算執行數24,967,004元。
3. 預算採購增加數24,967,004元=設備及投資預算執行數24,967,004元，帳列公務預算資產。

計畫第2期特別預算

文化博物館

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,954	7,954	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,954	7,954	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
24,959,050	24,959,050	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
24,959,050	24,959,050	0	0
24,967,004	24,967,004	0	0

本頁空白

参考表

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
國立臺灣史前文化博物館
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	30,973,217	30,973,217	收入
	-	30,973,217	30,973,217	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	-	-	-	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	30,973,217	30,973,217	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數30,973,217元=公庫撥入數調整數30,973,217元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
國立臺灣史前文化博物館
現　金　出　納　表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	6,006,213
(一).公庫撥入數	30,973,217
1.以前年度歲出撥款	30,973,217
(二).資產負債淨額淨增(減)數	-24,967,004
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-24,967,004
(1).其他影響非流動資產之項目	-24,967,004
收　項　總　計	6,006,213
付項	
一、本期支出	6,006,213
(一).歲出應付數	6,006,213
1.以前年度轉入實現數	6,750,843
2.以前年度轉入調整數(-)	-744,630
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-744,630
(二).歲出保留數	24,967,004
1.以前年度轉入實現數	24,222,374
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	24,222,374
2.以前年度轉入調整數	744,630
(三).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-24,967,004
二、本期結存	0
付　項　總　計	6,006,213

主辦會計人員：李佳翰 主計室主任李佳翰

機　關　長　官：王長華 館長王長華