

國立臺灣史前文化博物館

會計月報

中華民國 112 年 1 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	205	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	34,744	0	34,744
0				0	34,744					
0461700000-2 國立臺灣史前文化博物館				0	0	0	34,744	0	34,744	
0				0	0	34,744				
0461700300-6 賠償收入				0	0	0	34,744	0	34,744	
0				0	0	0	34,744			
03	167	01	01	0461700301-9 一般賠償收入	0	0	0	34,744	0	34,744
0				0	0	34,744				
0500000000-8 規費收入				12,275,000	12,275,000	570,000	136,975	0	-433,025	
0				0	0	136,975				
0561700000-8 國立臺灣史前文化博物館				12,275,000	12,275,000	570,000	136,975	0	-433,025	
0				0	0	0	136,975			
0561700300-1 使用規費收入	12,275,000	12,275,000	570,000	136,975	0	-433,025				
0				0	0	0	136,975			
0561700303-0 資料使用費	10,000	10,000	0	0	0	0				
0				0	0	0	0			
0561700306-8 場地設施使用費	12,265,000	12,265,000	570,000	136,975	0	-433,025				
0				0	0	0	136,975			
04				0700000000-9 財產收入	979,000	979,000	21,000	0	0	-21,000
					0			0		

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	216	01	01	0761700000-9 國立臺灣史前文化博物館	979,000	979,000	21,000	0	0	-21,000	
				0			0				
				0761700100-3 財產孳息	959,000	959,000	21,000	0	0	-21,000	
				0			0				
				0761700102-9 權利金	455,000	455,000	0	0	0	0	
				0			0				
	211	01	01	01	0761700103-1 租金收入	504,000	504,000	21,000	0	0	-21,000
					0			0			
					0761700500-1 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	0
					0			0			
					1200000000-8 其他收入	576,000	576,000	50,000	38,758	0	-11,242
					0			38,758			
211	01	01	01	1261700000-8 國立臺灣史前文化博物館	576,000	576,000	50,000	38,758	0	-11,242	
				0			38,758				
				1261700200-7 雜項收入	576,000	576,000	50,000	38,758	0	-11,242	
				0			38,758				
				1261700210-0 其他雜項收入	576,000	576,000	50,000	38,758	0	-11,242	
				0			38,758				
			合計	13,830,000	13,830,000	641,000	210,477	0	-430,523		
				0			210,477				

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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	260,897,000	0	260,897,000	23,587,000	17,388,450	6,198,550
					0	0			17,388,450	894,599
					0	0			0	
		01		5361700100-3 一般行政	107,931,000	0	107,931,000	19,158,000	15,786,791	3,371,209
					0	0			15,786,791	859,365
					0	0			0	
				10 人事費	76,031,000	0	76,031,000	18,029,000	15,388,396	2,640,604
					0	0			15,388,396	859,365
					0	0			0	
				20 業務費	31,193,000	0	31,193,000	1,121,000	398,395	722,605
					0	0			398,395	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	707,000	0	707,000	8,000	0	8,000
					0	0			0	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	
				30 設備及投資	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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		02		5361702000-0 館務業務活動	126,238,000	0	126,238,000	4,149,000	1,403,159	2,745,841
					0	0			1,403,159	35,234
					0	0			0	
				20 業務費	126,238,000	0	126,238,000	4,149,000	1,403,159	2,745,841
					0	0			1,403,159	35,234
					0	0			0	
		02		5361702000-0* 館務業務活動	25,435,000	0	25,435,000	280,000	198,500	81,500
					0	0			198,500	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	25,435,000	0	25,435,000	280,000	198,500	81,500
					0	0			198,500	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
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	513,946	0	513,946	513,946	513,946	0
					0	0			513,946	0
					0	0			0	0
				10 人事費	513,946	0	513,946	513,946	513,946	0
					0	0			513,946	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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				合計	261,410,946	0	261,410,946	24,100,946	17,902,396	6,198,550
					0	0			17,902,396	894,599
					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
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	1,393,510	0	0	0	1,393,510	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						1,380,000	0	0	0	1,380,000	0
			02		5361702000-0* 館務業務活動	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	13,510	0	0	0	13,510	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						1,393,510	0	0	0	1,393,510	0
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
			02		5361702000-0* 館務業務活動	2,432,500	0	0	0	2,432,500	0
						0	0	0	0	0	0
						2,432,500	0	0	0	2,432,500	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				30	0	0	0	0	0	0		
					設備及投資	2,432,500	0	0	0	0	2,432,500	0	
					小計	0	0	0	0	0	0	0	
						2,432,500	0	0	0	0	2,432,500	0	
					0061000000-1								
					文化部主管								
					0061700000-0	0	0	0	0	0	0	0	
					國立臺灣史前文化博物館	2,926,132	0	0	0	0	2,926,132	0	
					02	5361702000-0	0	0	0	0	0	0	
					館務業務活動	2,149,236	0	0	0	0	2,149,236	0	
					20	業務費	0	0	0	0	0	0	
						2,149,236	0	0	0	0	2,149,236	0	
					02	5361702000-0*	0	0	0	0	0	0	
					館務業務活動	776,896	0	0	0	0	776,896	0	
					30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	
	776,896	0	0	0	0	776,896	0						
	小計	0	0	0	0	0	0						
	2,926,132	0	0	0	0	2,926,132	0						
	合計	0	0	0	0	0	0						
	6,752,142	0	0	0	0	6,752,142	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	館務業務活動	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	15,388,396	0	513,946	15,902,342	
1015 法定編制人員待遇	8,027,929	0	0	8,027,929	
1025 技工及工友待遇	140,440	0	0	140,440	
1030 獎金	6,449,350	0	0	6,449,350	
1045 退休退職給付	222,498	0	513,946	736,444	
1050 退休離職儲金	438,497	0	0	438,497	
1055 保險	109,682	0	0	109,682	
20 業務費	398,395	1,403,159	0	1,801,554	
2009 通訊費	35,607	11,184	0	46,791	
2021 其他業務租金	0	51,226	0	51,226	
2027 保險費	0	99,019	0	99,019	
2033 臨時人員酬金	316,288	1,178,716	0	1,495,004	
2036 按日按件計資酬金	0	12,314	0	12,314	
2051 物品	0	16,800	0	16,800	
2054 一般事務費	25,200	33,900	0	59,100	
2093 特別費	21,300	0	0	21,300	
30 設備及投資*	0	198,500	0	198,500	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	198,500	0	198,500	
合計	15,786,791	1,601,659	513,946	17,902,396	

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112年01月01日至112年01月31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	210,477	0	0	0	0	0	0	0	210,477
本年度	210,477	0	0	0	0	0	0	0	210,477
0461700301 一般賠償收入	34,744	0	0	0	0	0	0	0	34,744
0561700306 場地設施使用費	136,975	0	0	0	0	0	0	0	136,975
1261700210 其他雜項收入	38,758	0	0	0	0	0	0	0	38,758
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
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

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112年01月01日至112年01月31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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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112年01月01日至112年01月31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	17,902,396	894,599	0	0	550,000	0	0	0	19,346,995	11,506,093
本年度	17,902,396	894,599	0	0	550,000	0	0	0	19,346,995	4,753,951
一、本年度經費	17,388,450	894,599	0	0	550,000	0	0	0	18,833,049	4,753,951
5361700100 一般行政	15,786,791	859,365	0	0	550,000	0	0	0	17,196,156	1,961,844
5361702000 館務業務活動	1,601,659	35,234	0	0	0	0	0	0	1,636,893	2,792,107
二、統籌科目	513,946	0	0	0	0	0	0	0	513,946	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	513,946	0	0	0	0	0	0	0	513,946	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,752,142
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,752,142
109年度 5361702000 館務業務活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,510
110年度 5361702000 館務業務活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,432,500
111年度 5361702000 館務業務活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,926,132
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	3,085,698,251	2 負債	45,225,837
11 流動資產	46,273,511	21 流動負債	26,945,771
110103 專戶存款	44,828,912	210302 應付代收款	26,945,771
110104 零用金	550,000	28 其他負債	18,280,066
110901 預付款	894,599	280301 存入保證金	18,132,125
14 固定資產	3,024,988,836	280401 應付保管款	147,941
140101 土地	641,434,294	3 淨資產	3,040,472,414
140201 土地改良物	26,485,067	31 資產負債淨額	3,040,472,414
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,775,834	310101 資產負債淨額	3,040,472,414
140401 房屋建築及設備	3,030,108,593		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,437,372,897		
140501 機械及設備	287,393,341		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-206,206,512		
140601 交通及運輸設備	44,254,894		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,009,633		
140701 雜項設備	694,084,954		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-408,085,135		
141001 收藏品及傳承資產	54,608,055		
141101 購建中固定資產	355,069,649		
16 無形資產	14,038,979		
160101 權利	5,539,146		
160102 電腦軟體	8,499,833		
18 其他資產	396,925		

國立臺灣史前文化博物館

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
180101 暫付款	299,351		
180201 存出保證金	97,574		
合 計	3,085,698,251	合 計	3,085,698,251

附註:

保證品(應付保證品) 9,768,799元

國立臺灣史前文化博物館

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	19,557,472	19,557,472
公庫撥入數	19,346,995	19,346,995
罰款及賠償收入	34,744	34,744
規費收入	136,975	136,975
其他收入	38,758	38,758
支出	29,305,421	29,305,421
繳付公庫數	210,477	210,477
人事支出	15,902,342	15,902,342
業務支出	1,801,554	1,801,554
財產損失	268,105	268,105
折舊、折耗及攤銷	11,122,943	11,122,943
收支餘絀	-9,747,949	-9,747,949

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	641,434,294	0	0	0	0	641,434,294
土地改良物	26,485,067	-25,640,620	0	0	-135,214	709,233
房屋建築及設備	3,030,108,593	-1,432,224,556	0	0	-5,148,341	1,592,735,696
機械及設備	297,379,035	-214,191,536	108,000	10,093,694	7,985,024	81,186,829
交通及運輸設備	44,012,294	-30,808,829	242,600	0	-200,804	13,245,261
雜項設備	710,294,879	-421,513,618	506,800	16,716,725	13,428,483	285,999,819
收藏品及傳承資產	54,608,055	0	0	0	0	54,608,055
權利	5,770,387	0	0	231,241	0	5,539,146
小計	4,810,092,604	-2,124,379,159	857,400	27,041,660	15,929,148	2,675,458,333
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	354,711,000	0	723,149	364,500	0	355,069,649
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,215,369	0	563,000	278,536	0	8,499,833
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	362,926,369	0	1,286,149	643,036	0	363,569,482
合計	5,173,018,973	-2,124,379,159	2,143,549	27,684,696	15,929,148	3,039,027,815

備註：

- 1.資產增加數2,143,549元＝預算採購增加金額2,143,549元。
- 2.預算採購增加數2,143,549元較設備及投資預算執行增加數198,500元，增加1,945,049元，主要係：
(1)購建中固定資產轉正364,500。(2)代辦經費購置財產增加1,580,549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	210,477	19,346,995	19,557,472	收入
	0	19,346,995	19,346,995	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	34,744	0	34,744	罰款及賠償收入
規費收入	136,975	0	136,975	規費收入
財產收入	0	0	0	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	38,758	0	38,758	其他收入
歲出	17,902,396	11,403,025	29,305,421	支出
	0	210,477	210,477	繳付公庫數
人事費	15,902,342	0	15,902,342	人事支出
業務費	1,801,554	0	1,801,554	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	198,500	-198,500	0	
	0	268,105	268,105	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	11,122,943	11,122,943	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-17,691,919	7,943,970	-9,747,949	收支餘絀

備註：

1、設備及投資調整數-198,500元，主要係本年度設備投資實現數。2、財產損失調整數268,105元，主要係資產報廢損失。3、折舊、折耗及攤銷調整數11,122,943元，主要係資產折舊10,613,166元+權利攤銷231,241元+電腦軟體攤銷278,536元。