

國立臺灣歷史博物館

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 戴淑婷

機關長官 張隆志

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	4
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

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02月28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	207	01	01	0400000000-2	90,000	90,000	14,000	780	0	-12,429
				罰款及賠償收入	0			1,571		
				0461810000-1	90,000	90,000	14,000	780	0	-12,429
				國立臺灣歷史博物館	0			1,571		
03	169	01	01	0461810300-5	90,000	90,000	14,000	780	0	-12,429
				賠償收入	0			1,571		
				0461810301-8	90,000	90,000	14,000	780	0	-12,429
				一般賠償收入	0			1,571		
03	169	01	01	0500000000-8	11,300,000	11,300,000	916,000	757,523	0	913,498
				規費收入	0			1,829,498		
				0561810000-7	11,300,000	11,300,000	916,000	757,523	0	913,498
				國立臺灣歷史博物館	0			1,829,498		
03	169	01	01	0561810300-0	11,300,000	11,300,000	916,000	757,523	0	913,498
				使用規費收入	0			1,829,498		
				0561810303-9	100,000	100,000	16,000	22,726	0	16,326
				資料使用費	0			32,326		
04				0561810306-7	11,200,000	11,200,000	900,000	734,797	0	897,172
				場地設施使用費	0			1,797,172		
				0700000000-9	1,260,000	1,260,000	635,000	772,079	0	234,715
				財產收入	0			869,715		

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02月28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	772,079	0	234,715	
				國立臺灣歷史博物館	0			869,715			
				01	0761810100-2	1,250,000	1,250,000	635,000	772,079	0	234,715
					財產孳息	0			869,715		
				01	0761810102-8	1,150,000	1,150,000	575,000	772,079	0	197,079
					權利金	0			772,079		
		02	0761810103-0	100,000	100,000	60,000	0	0	37,636		
			租金收入	0			97,636				
		02	0761810500-0	10,000	10,000	0	0	0	0		
			廢舊物資售價	0			0				
	213	01		1200000000-8	1,163,000	1,163,000	0	318,886	0	320,086	
				其他收入	0			320,086			
			1261810000-7	1,163,000	1,163,000	0	318,886	0	320,086		
			國立臺灣歷史博物館	0			320,086				
			1261810200-6	1,163,000	1,163,000	0	318,886	0	320,086		
			雜項收入	0			320,086				
	01	1261810201-9	0	0	0	10,214	0	10,714			
		收回以前年度歲出	0			10,714					
	02	1261810210-0	1,163,000	1,163,000	0	308,672	0	309,372			
		其他雜項收入	0			309,372					

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02月28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	1,565,000	1,849,268	0	1,455,870
					0			3,020,870		

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02月28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				006100000-1 文化部主管						
	10			0061810000-0 國立臺灣歷史博物館	270,775,000	0	270,775,000	29,579,000	11,369,504	2,368,438
					0	0			27,210,562	72,000
					0	0			0	
		01		5361810100-2 一般行政	132,995,000	0	132,995,000	24,873,000	8,084,782	1,849,522
					0	0			23,023,478	0
					0	0			0	
				10 人事費	73,939,000	0	73,939,000	20,857,000	5,621,318	746,870
					0	0			20,110,130	0
					0	0			0	
				20 業務費	58,874,000	0	58,874,000	4,014,000	2,463,464	1,102,652
					0	0			2,911,348	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	182,000	0	182,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		01		5361810100-2* 一般行政	10,621,000	0	10,621,000	598,000	11,467	-8,762
					0	0			606,762	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,621,000	0	10,621,000	598,000	11,467	-8,762
					0	0			606,762	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02月28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		5361812000-9 博物館業務	92,390,000	0	92,390,000	4,095,000	3,273,255	527,660
					0	0			3,567,340	72,000
					0	0			0	
				20 業務費	92,390,000	0	92,390,000	4,095,000	3,273,255	527,660
					0	0			3,567,340	72,000
					0	0			0	
		02		5361812000-9* 博物館業務	32,391,000	0	32,391,000	13,000	0	18
					0	0			12,982	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	32,391,000	0	32,391,000	13,000	0	18
					0	0			12,982	0
					0	0			0	
		03		5361819000-7 一般建築及設備	1,878,000	0	1,878,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	5361819011-3* 交通及運輸設備	1,878,000	0	1,878,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,878,000	0	1,878,000	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

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02月28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)	
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	137,331	0	137,331	137,331	45,777	0
					0	0			137,331	0
					0	0			0	
				10 人事費	137,331	0	137,331	137,331	45,777	0
					0	0			137,331	0
					0	0			0	
				合計	270,912,331	0	270,912,331	29,716,331	11,415,281	2,368,438
					0	0			27,347,893	72,000
					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02月28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
						0	0	0	0	0	0
			02		5361812000-9 博物館業務	7,749,350	0	0	0	7,749,350	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						875,500	0	0	0	875,500	0
			02		5361812000-9* 博物館業務	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	4,300,142	0	0	0	4,300,142	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	4,300,142	0	0	0	4,300,142	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	12,924,992	0	0	0	12,924,992	0
						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

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02月28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	
10 人事費	20,110,130	0	137,331	20,247,461	
1015 法定編制人員待遇	12,112,671	0	0	12,112,671	
1020 約聘僱人員待遇	92,613	0	0	92,613	
1025 技工及工友待遇	300,851	0	0	300,851	
1030 獎金	6,092,202	0	0	6,092,202	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
1045 退休退職給付	89,778	0	137,331	227,109	
1050 退休離職儲金	866,607	0	0	866,607	
1055 保險	539,408	0	0	539,408	
20 業務費	2,911,348	3,567,340	0	6,478,688	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	615,059	1,179	0	616,238	
2009 通訊費	136,607	109,416	0	246,023	
2018 資訊服務費	0	1,037,000	0	1,037,000	
2021 其他業務租金	49,740	24,998	0	74,738	
2024 稅捐及規費	270	0	0	270	
2027 保險費	242,029	326,596	0	568,625	
2033 臨時人員酬金	362,243	777,633	0	1,139,876	
2036 按日按件計資酬金	93,000	23,500	0	116,500	
2051 物品	7,169	3,417	0	10,586	
2054 一般事務費	1,356,407	1,177,680	0	2,534,087	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,298	0	0	2,298	
2069 設施及機械設備養護費	8,504	30,083	0	38,587	

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02月28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	
2072 國內旅費	7,450	55,618	0	63,068	
2081 運費	3,532	220	0	3,752	
2093 特別費	7,040	0	0	7,040	
30 設備及投資*	606,762	12,982	0	619,744	
3010 房屋建築及設備費*	606,762	0	0	606,762	
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	
合計	23,630,240	3,580,322	137,331	27,347,893	

國立臺灣歷史博物館  
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02月28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	3,020,870	0	0	0	0	0	0	0	3,020,870
本年度	3,020,870	0	0	0	0	0	0	0	3,020,870
0461810301 一般賠償收入	1,571	0	0	0	0	0	0	0	1,571
0561810303 資料使用費	32,326	0	0	0	0	0	0	0	32,326
0561810306 場地設施使用費	1,797,172	0	0	0	0	0	0	0	1,797,172
0761810102 權利金	772,079	0	0	0	0	0	0	0	772,079
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	10,714	0	0	0	0	0	0	0	10,714
1261810210 其他雜項收入	309,372	0	0	0	0	0	0	0	309,372
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、收回以前年度支出贖餘款	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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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

國立臺灣歷史博物館  
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02月28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	27,347,893	72,000	0	0	200,000	0	0	0	27,619,893	15,021,430
本年度	27,347,893	72,000	0	0	200,000	0	0	0	27,619,893	2,096,438
一、本年度經費	27,210,562	72,000	0	0	200,000	0	0	0	27,482,562	2,096,438
5361810100 一般行政	23,630,240	0	0	0	200,000	0	0	0	23,830,240	1,640,760
5361812000 博物館業務	3,580,322	72,000	0	0	0	0	0	0	3,652,322	455,678
二、統籌科目	137,331	0	0	0	0	0	0	0	137,331	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	137,331	0	0	0	0	0	0	0	137,331	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,498,410,551	2 負債	34,848,293
11 流動資產	35,120,293	21 流動負債	20,283,351
110103 專戶存款	34,848,293	210302 應付代收款	20,283,351
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,564,942
110901 預付款	72,000	280301 存入保證金	14,564,942
14 固定資產	2,338,911,782	3 淨資產	2,463,562,258
140101 土地	745,206,566	31 資產負債淨額	2,463,562,258
140201 土地改良物	28,584,589	310101 資產負債淨額	2,463,562,258
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,184,597		
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	-236,829,140		
140501 機械及設備	578,813,481		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-443,641,139		
140601 交通及運輸設備	23,262,697		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,020,791		
140701 雜項設備	480,041,424		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-136,019,760		
141001 收藏品及傳承資產	7,065,440		
141101 購建中固定資產	77,238,165		
16 無形資產	124,362,604		
160101 權利	61,316,921		
160102 電腦軟體	62,356,583		
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02月28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	2,498,410,551	合計	2,498,410,551

附註:

保證品(應付保證品) 4,630,000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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,336,549	30,640,763
公庫撥入數	11,487,281	27,619,893
罰款及賠償收入	780	1,571
規費收入	757,523	1,829,498
財產收益	772,079	869,715
其他收入	318,886	320,086
支出	20,334,459	43,622,104
繳付公庫數	1,849,268	3,020,870
人事支出	5,667,095	20,247,461
業務支出	5,736,719	6,478,688
獎補助支出	0	2,000
財產損失	360,751	360,751
折舊、折耗及攤銷	6,720,626	13,512,334
收支餘絀	-6,997,910	-12,981,341

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02月28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	-304,600	17,399,992
房屋建築及設備	1,240,394,847	-233,218,833	0	0	-3,610,307	1,003,565,707
機械及設備	597,562,671	-457,398,225	0	18,749,190	13,757,086	135,172,342
交通及運輸設備	39,477,787	-29,928,650	96,800	16,311,890	15,907,859	9,241,906
雜項設備	481,161,971	-135,833,800	0	1,120,547	-185,960	344,021,664
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	13,176	0	61,316,921
小計	3,200,677,736	-867,259,505	203,032	36,194,803	25,564,078	2,322,990,538
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	606,762	190,050	0	77,238,165
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	65,598,943	0	0	3,242,360	0	62,356,583
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	606,762	3,432,410	0	140,283,848
合計	3,343,787,232	-867,259,505	809,794	39,627,213	25,564,078	2,463,274,386

備註：  
 1.資本資產成本增加數809,794元＝屬預算採購增加數619,744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。  
 2.設備及投資預算執行數619,744元＝本年度預算執行數619,744元。  
 3.預算採購增加619,744元，較設備及投資預算執行數619,744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02月28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	3,020,870	27,619,893	30,640,763	收入
	0	27,619,893	27,619,893	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,571	0	1,571	罰款及賠償收入
規費收入	1,829,498	0	1,829,498	規費收入
財產收入	869,715	0	869,715	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	320,086	0	320,086	其他收入
歲出	27,347,893	16,274,211	43,622,104	支出
	0	3,020,870	3,020,870	繳付公庫數
人事費	20,247,461	0	20,247,461	人事支出
業務費	6,478,688	0	6,478,688	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	619,744	-619,744	0	
	0	360,751	360,751	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	13,512,334	13,512,334	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-24,327,023	11,345,682	-12,981,341	收支餘絀

備註：

- 1、設備及投資調整數(619,744)元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 2、財產損失調整數360,751元，主要係資產報廢損失。
- 3、折舊、折耗及攤銷調整數13,512,334元，主要係資產折舊10,256,798元+權利攤銷13,176元+電腦軟體攤銷3,242,360元。