

國立臺灣歷史博物館

會計月報

中華民國 112 年 3 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03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	207	01	01	0400000000-2	90,000	90,000	21,000	6,757	0	-12,672
				罰款及賠償收入	0			8,328		
				0461810000-1	90,000	90,000	21,000	6,757	0	-12,672
				國立臺灣歷史博物館	0			8,328		
03	169	01	01	0461810300-5	90,000	90,000	21,000	6,757	0	-12,672
				賠償收入	0			8,328		
				0461810301-8	90,000	90,000	21,000	6,757	0	-12,672
				一般賠償收入	0			8,328		
03	169	01	01	0500000000-8	11,300,000	11,300,000	1,324,000	970,369	0	1,475,867
				規費收入	0			2,799,867		
				0561810000-7	11,300,000	11,300,000	1,324,000	970,369	0	1,475,867
				國立臺灣歷史博物館	0			2,799,867		
03	169	01	01	0561810300-0	11,300,000	11,300,000	1,324,000	970,369	0	1,475,867
				使用規費收入	0			2,799,867		
				0561810303-9	100,000	100,000	24,000	28,300	0	36,626
				資料使用費	0			60,626		
04				0561810306-7	11,200,000	11,200,000	1,300,000	942,069	0	1,439,241
				場地設施使用費	0			2,739,241		
				0700000000-9	1,260,000	1,260,000	635,000	22,034	0	256,749
				財產收入	0			891,749		

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03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 國立臺灣歷史博物館	1,260,000	1,260,000	635,000	22,034	0	256,749
				0		891,749				
				0761810100-2 財產孳息	1,250,000	1,250,000	635,000	22,034	0	256,749
				0		891,749				
			01	0761810102-8 權利金	1,150,000	1,150,000	575,000	0	0	197,079
				0		772,079				
	02	0761810103-0 租金收入	100,000	100,000	60,000	22,034	0	59,670		
		0		119,670						
	02	0761810500-0 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0		
		0		0						
	213	01		1200000000-8 其他收入	1,163,000	1,163,000	300,000	103,049	0	123,135
				0		423,135				
			1261810000-7 國立臺灣歷史博物館	1,163,000	1,163,000	300,000	103,049	0	123,135	
			0		423,135					
01			1261810200-6 雜項收入	1,163,000	1,163,000	300,000	103,049	0	123,135	
			0		423,135					
01	1261810201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	5,007	0	15,721			
	0		15,721							
02	1261810210-0 其他雜項收入	1,163,000	1,163,000	300,000	98,042	0	107,414			
	0		407,414							

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03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	2,280,000	1,102,209	0	1,843,079
					0			4,123,079		

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03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				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	43,970,000	13,661,216	3,098,222
					0	0			40,871,778	51,878
					0	0			0	
		01		5361810100-2 一般行政	132,995,000	0	132,995,000	35,691,000	10,742,577	1,924,945
					0	0			33,766,055	0
					0	0			0	
				10 人事費	73,939,000	0	73,939,000	27,533,000	7,109,739	313,131
					0	0			27,219,869	0
					0	0			0	
				20 業務費	58,874,000	0	58,874,000	7,980,000	3,457,638	1,611,014
					0	0			6,368,986	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	182,000	0	182,000	178,000	175,200	800
					0	0			177,200	0
					0	0			0	
		01		5361810100-2* 一般行政	10,621,000	0	10,621,000	598,000	9,532	-18,294
					0	0			616,294	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,621,000	0	10,621,000	598,000	9,532	-18,294
					0	0			616,294	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03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		5361812000-9 博物館業務	92,390,000	0	92,390,000	7,068,000	2,905,589	595,071
					0	0			6,472,929	51,878
					0	0			0	
				20 業務費	92,390,000	0	92,390,000	7,068,000	2,905,589	595,071
					0	0			6,472,929	51,878
					0	0			0	
		02		5361812000-9* 博物館業務	32,391,000	0	32,391,000	613,000	3,518	596,500
					0	0			16,500	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	32,391,000	0	32,391,000	613,000	3,518	596,500
					0	0			16,500	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03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)	
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	200,200	0	200,200	200,200	200,200	
					0	0		200,200	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	200,200	0	200,200	200,200	200,200	
					0	0		200,200	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	183,108	0	183,108	183,108	45,777	
					0	0		183,108	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	183,108	0	183,108	183,108	45,777	
					0	0		183,108	0	
					0	0		0	0	
				合計	271,158,308	0	271,158,308	44,353,308	13,907,193	
					0	0		41,255,086	3,098,222	
					0	0		0	51,878	

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03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	0
			01		5361810100-2* 一般行政	12,924,992	0	0	0	0	12,924,992	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						7,749,350	0	0	0	0	7,749,350	0
						0	0	0	0	0	0	0
			02		5361812000-9 博物館業務	7,749,350	0	0	0	0	7,749,350	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						875,500	0	0	0	0	875,500	0
			02		5361812000-9* 博物館業務	0	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	4,300,142	0	0	0	0	4,300,142	0
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	4,300,142	0	0	0	0	4,300,142	0
						0	0	0	0	0	0	0
					合計	12,924,992	0	0	0	0	12,924,992	0
						0	0	0	0	0	0	0
						12,924,992	0	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	27,219,869	0	183,108	200,200	27,603,177
1015 法定編制人員待遇	16,675,000	0	0	0	16,675,000
1020 約聘僱人員待遇	141,380	0	0	0	141,380
1025 技工及工友待遇	403,001	0	0	0	403,001
1030 獎金	7,313,607	0	0	0	7,313,607
1035 其他給與	177,453	0	0	200,200	377,653
1040 加班值班費	1,440	0	0	0	1,440
1045 退休退職給付	119,704	0	183,108	0	302,812
1050 退休離職儲金	1,317,808	0	0	0	1,317,808
1055 保險	1,070,476	0	0	0	1,070,476
20 業務費	6,368,986	6,472,929	0	0	12,841,915
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	1,269,712	2,098	0	0	1,271,810
2009 通訊費	222,489	166,121	0	0	388,610
2018 資訊服務費	0	1,037,000	0	0	1,037,000
2021 其他業務租金	55,788	27,998	0	0	83,786
2024 稅捐及規費	674	120	0	0	794
2027 保險費	242,029	329,871	0	0	571,900
2033 臨時人員酬金	692,816	1,567,510	0	0	2,260,326
2036 按日按件計資酬金	110,000	119,243	0	0	229,243
2051 物品	96,258	324,860	0	0	421,118
2054 一般事務費	3,595,312	2,692,583	0	0	6,287,895
2066 車輛及辦公器具養護費	5,698	0	0	0	5,698

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2069 設施及機械設備養護費	13,650	68,168	0	0	81,818	
2072 國內旅費	28,460	137,137	0	0	165,597	
2081 運費	4,608	220	0	0	4,828	
2093 特別費	11,492	0	0	0	11,492	
30 設備及投資*	616,294	16,500	0	0	632,794	
3010 房屋建築及設備費*	606,762	0	0	0	606,762	
3015 公共建設及設施費*	9,532	0	0	0	9,532	
3040 權利*	0	16,500	0	0	16,500	
40 獎補助費	177,200	0	0	0	177,200	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	175,200	0	0	0	175,200	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000	
合計	34,382,349	6,489,429	183,108	200,200	41,255,086	

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03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	4,123,079	0	0	0	0	0	0	0	4,123,079
本年度	4,123,079	0	0	0	0	0	0	0	4,123,079
0461810301 一般賠償收入	8,328	0	0	0	0	0	0	0	8,328
0561810303 資料使用費	60,626	0	0	0	0	0	0	0	60,626
0561810306 場地設施使用費	2,739,241	0	0	0	0	0	0	0	2,739,241
0761810102 權利金	772,079	0	0	0	0	0	0	0	772,079
0761810103 租金收入	119,670	0	0	0	0	0	0	0	119,670
1261810201 收回以前年度歲出	15,721	0	0	0	0	0	0	0	15,721
1261810210 其他雜項收入	407,414	0	0	0	0	0	0	0	407,414
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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)			
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03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	41,255,086	51,878	0	0	200,000	0	0	0	41,506,964	15,771,336
本年度	41,255,086	51,878	0	0	200,000	0	0	0	41,506,964	2,846,344
一、本年度經費	40,871,778	51,878	0	0	200,000	0	0	0	41,123,656	2,846,344
5361810100 一般行政	34,382,349	0	0	0	200,000	0	0	0	34,582,349	1,706,651
5361812000 博物館業務	6,489,429	51,878	0	0	0	0	0	0	6,541,307	1,139,693
二、統籌科目	383,308	0	0	0	0	0	0	0	383,308	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	183,108	0	0	0	0	0	0	0	183,108	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	200,200	0	0	0	0	0	0	0	200,200	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,496,402,861	2 負債	39,568,962
11 流動資產	39,820,840	21 流動負債	24,762,020
110103 專戶存款	39,568,962	210302 應付代收款	24,762,020
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,806,942
110901 預付款	51,878	280301 存入保證金	14,806,942
14 固定資產	2,333,828,099	3 淨資產	2,456,833,899
140101 土地	745,206,566	31 資產負債淨額	2,456,833,899
140201 土地改良物	28,584,589	310101 資產負債淨額	2,456,833,899
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,336,897		
140401 房屋建築及設備	1,307,693,383		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-238,634,294		
140501 機械及設備	580,076,284		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-446,012,202		
140601 交通及運輸設備	23,262,697		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,142,167		
140701 雜項設備	483,024,875		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-136,663,075		
141001 收藏品及傳承資產	7,065,440		
141101 購建中固定資產	5,702,900		
16 無形資產	122,738,050		
160101 權利	61,313,547		
160102 電腦軟體	60,735,403		
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03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	2,496,402,861	合計	2,496,402,861

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,989,280	45,630,043
公庫撥入數	13,887,071	41,506,964
罰款及賠償收入	6,757	8,328
規費收入	970,369	2,799,867
財產收益	22,034	891,749
其他收入	103,049	423,135
支出	21,717,632	65,339,736
繳付公庫數	1,102,209	4,123,079
人事支出	7,355,716	27,603,177
業務支出	6,363,227	12,841,915
獎補助支出	175,200	177,200
財產損失	0	360,751
折舊、折耗及攤銷	6,721,280	20,233,614
收支餘絀	-6,728,352	-19,709,693

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03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	-456,900	17,247,692
房屋建築及設備	1,240,394,847	-233,218,833	82,081,992	14,783,456	-5,415,461	1,069,059,089
機械及設備	597,562,671	-457,398,225	1,262,803	18,749,190	11,386,023	134,064,082
交通及運輸設備	39,477,787	-29,928,650	96,800	16,311,890	15,786,483	9,120,530
雜項設備	481,161,971	-135,833,800	2,983,451	1,120,547	-829,275	346,361,800
收藏品及傳承資產	7,065,440	0	0	0	0	7,065,440
權利	61,223,865	0	109,750	20,068	0	61,313,547
小計	3,200,677,736	-867,259,505	86,534,796	50,985,151	20,470,870	2,389,438,746
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	616,294	71,734,847	0	5,702,900
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	65,598,943	0	0	4,863,540	0	60,735,403
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	616,294	76,598,387	0	67,127,403
合計	3,343,787,232	-867,259,505	87,151,090	127,583,538	20,470,870	2,456,566,149

備註：
 1.資本資產成本增加數87,151,090元＝屬預算採購增加數632,794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86,518,296元。
 2.設備及投資預算執行數632,794元＝本年度預算執行數632,794元。
 3.預算採購增加632,794元，較設備及投資預算執行數632,794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03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	4,123,079	41,506,964	45,630,043	收入
	0	41,506,964	41,506,964	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,328	0	8,328	罰款及賠償收入
規費收入	2,799,867	0	2,799,867	規費收入
財產收入	891,749	0	891,749	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	423,135	0	423,135	其他收入
歲出	41,255,086	24,084,650	65,339,736	支出
	0	4,123,079	4,123,079	繳付公庫數
人事費	27,603,177	0	27,603,177	人事支出
業務費	12,841,915	0	12,841,915	業務支出
獎補助費	177,200	0	177,200	獎補助支出
設備及投資	632,794	-632,794	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	20,233,614	20,233,614	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-37,132,007	17,422,314	-19,709,693	收支餘絀

備註：

- 1、設備及投資調整數(632,794)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20,233,614元，主要係資產折舊15,350,006元+權利攤銷20,068元+電腦軟體攤銷4,863,540元。