

國立臺灣歷史博物館

會計月報

中華民國 112 年 4 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..... | 8 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 10 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 12 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 14 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 15 |
| 二、 收入支出表..... | 17 |
| 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..... | 18 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 19 |

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04月30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 | 28,000 | 4,990 13,318 | 0 | -14,682 |
| | 207 | | | 0461810000-1 國立臺灣歷史博物館 | 90,000 0 | 90,000 | 28,000 | 4,990 13,318 | 0 | -14,682 |
| | | 01 | | 0461810300-5 賠償收入 | 90,000 0 | 90,000 | 28,000 | 4,990 13,318 | 0 | -14,682 |
| | | | 01 | 0461810301-8 一般賠償收入 | 90,000 0 | 90,000 | 28,000 | 4,990 13,318 | 0 | -14,682 |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 11,300,000 0 | 11,300,000 | 1,832,000 | 1,068,059 3,867,926 | 0 | 2,035,926 |
| | 169 | | | 0561810000-7 國立臺灣歷史博物館 | 11,300,000 0 | 11,300,000 | 1,832,000 | 1,068,059 3,867,926 | 0 | 2,035,926 |
| | | 01 | | 0561810300-0 使用規費收入 | 11,300,000 0 | 11,300,000 | 1,832,000 | 1,068,059 3,867,926 | 0 | 2,035,926 |
| | | | 01 | 0561810303-9 資料使用費 | 100,000 0 | 100,000 | 32,000 | 63,814 124,440 | 0 | 92,440 |
| | | | 02 | 0561810306-7 場地設施使用費 | 11,200,000 0 | 11,200,000 | 1,800,000 | 1,004,245 3,743,486 | 0 | 1,943,486 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 1,260,000 0 | 1,260,000 | 635,000 | 33,982 925,731 | 0 | 290,731 |

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04月30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 | 33,982 | 0 | 290,731 | |
| | | | | 國立臺灣歷史博物館 | 0 | | | 925,731 | | | |
| | | | | 01 | 0761810100-2 | 1,250,000 | 1,250,000 | 635,000 | 28,382 | 0 | 285,131 |
| | | | | | 財產孳息 | 0 | | | 920,131 | | |
| | | | | 01 | 0761810102-8 | 1,150,000 | 1,150,000 | 575,000 | 16,159 | 0 | 213,238 |
| | | | | | 權利金 | 0 | | | 788,238 | | |
| | | 02 | 0761810103-0 | 100,000 | 100,000 | 60,000 | 12,223 | 0 | 71,893 | | |
| | | | 租金收入 | 0 | | | 131,893 | | | | |
| | | 02 | 0761810500-0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 5,600 | 0 | 5,600 | | |
| | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 5,600 | | | | |
| | | | | 1200000000-8 | 1,163,000 | 1,163,000 | 600,000 | 215,130 | 0 | 38,265 | |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 638,265 | | | |
| | 213 | 01 | | 1261810000-7 | 1,163,000 | 1,163,000 | 600,000 | 215,130 | 0 | 38,265 | |
| | | | | 國立臺灣歷史博物館 | 0 | | | 638,265 | | | |
| | | | 01 | 1261810200-6 | 1,163,000 | 1,163,000 | 600,000 | 215,130 | 0 | 38,265 | |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 638,265 | | | |
| | | | 01 | 1261810201-9 | 0 | 0 | 0 | 5,572 | 0 | 21,293 | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | | | 21,293 | | | |
| | 02 | 1261810210-0 | 1,163,000 | 1,163,000 | 600,000 | 209,558 | 0 | 16,972 | | | |
| | | 其他雜項收入 | 0 | | | 616,972 | | | | | |

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04月30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 | 1,322,161 | 0 | 2,350,240 | |
| | | | | | 0 | | 5,445,240 | | | |

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04月30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 | 270,775,000 | 0 | 270,775,000 | 60,280,000 | 13,830,131 | 5,578,091 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 54,701,909 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5361810100-2 一般行政 | 132,995,000 | 0 | 132,995,000 | 46,619,000 | 9,916,992 | 2,935,953 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 43,683,047 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 73,939,000 | 0 | 73,939,000 | 33,123,000 | 5,538,148 | 364,983 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 32,758,017 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 58,874,000 | 0 | 58,874,000 | 13,318,000 | 4,378,844 | 2,570,170 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 10,747,830 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 182,000 | 0 | 182,000 | 178,000 | 0 | 800 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 177,200 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5361810100-2* 一般行政 | 10,621,000 | 0 | 10,621,000 | 1,028,000 | 35,290 | 376,416 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 651,584 | 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04月30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 | 10,621,000 | 0 | 10,621,000 | 1,028,000 | 35,290 | 376,416 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 651,584 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 5361812000-9 博物館業務 | 92,390,000 | 0 | 92,390,000 | 10,612,000 | 3,525,736 | 613,335 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,998,665 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 92,390,000 | 0 | 92,390,000 | 10,612,000 | 3,525,736 | 613,335 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,998,665 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 5361812000-9* 博物館業務 | 32,391,000 | 0 | 32,391,000 | 2,021,000 | 352,113 | 1,652,387 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 368,613 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 32,391,000 | 0 | 32,391,000 | 2,021,000 | 352,113 | 1,652,387 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 368,613 | 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 | |

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04月30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 | 1,878,000 | 0 | 1,878,000 | 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 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 200,200 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 200,200 | 0 | 200,200 | 200,200 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 200,200 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 228,885 | 0 | 228,885 | 228,885 | 45,777 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 228,885 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 228,885 | 0 | 228,885 | 228,885 | 45,777 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 228,885 | 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04月30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) | 備註 (預付款) |
| | | | | 合計 | 271,204,085 | 0 | 271,204,085 | 60,709,085 | 13,875,908 | 5,578,091 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 55,130,994 | 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04月30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 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 4,300,142 | 0 | 0 | 0 | 4,300,142 | 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
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04月30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 | |
| | | | | | 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04月30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 | 32,758,017 | 0 | 228,885 | 200,200 | 33,187,102 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,119,058 | 0 | 0 | 0 | 21,119,058 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 190,147 | 0 | 0 | 0 | 190,147 |
| 1025 技工及工友待遇 | 506,167 | 0 | 0 | 0 | 506,167 |
| 1030 獎金 | 7,313,607 | 0 | 0 | 0 | 7,313,607 |
| 1035 其他給與 | 193,453 | 0 | 0 | 200,200 | 393,653 |
| 1040 加班值班費 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 1,440 |
| 1045 退休退職給付 | 149,630 | 0 | 228,885 | 0 | 378,515 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,758,151 | 0 | 0 | 0 | 1,758,151 |
| 1055 保險 | 1,526,364 | 0 | 0 | 0 | 1,526,364 |
| 20 業務費 | 10,747,830 | 9,998,665 | 0 | 0 | 20,746,495 |
| 2003 教育訓練費 | 20,000 | 1,900 | 0 | 0 | 21,900 |
| 2006 水電費 | 2,001,552 | 2,325 | 0 | 0 | 2,003,877 |
| 2009 通訊費 | 330,808 | 227,360 | 0 | 0 | 558,168 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 1,169,300 | 0 | 0 | 1,169,300 |
| 2021 其他業務租金 | 81,102 | 52,996 | 0 | 0 | 134,098 |
| 2024 稅捐及規費 | 19,765 | 120 | 0 | 0 | 19,885 |
| 2027 保險費 | 242,029 | 333,921 | 0 | 0 | 575,950 |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,017,182 | 2,324,618 | 0 | 0 | 3,341,800 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 146,000 | 371,243 | 0 | 0 | 517,243 |

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04月30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 |
| 2051 物品 | 217,202 | 330,880 | 0 | 0 | 548,082 |
| 2054 一般事務費 | 5,942,683 | 4,831,237 | 0 | 0 | 10,773,920 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 5,698 | 0 | 0 | 0 | 5,698 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 633,122 | 123,348 | 0 | 0 | 756,470 |
| 2072 國內旅費 | 53,320 | 226,497 | 0 | 0 | 279,817 |
| 2081 運費 | 5,357 | 2,920 | 0 | 0 | 8,277 |
| 2093 特別費 | 32,010 | 0 | 0 | 0 | 32,010 |
| 30 設備及投資* | 651,584 | 368,613 | 0 | 0 | 1,020,197 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 642,052 | 0 | 0 | 0 | 642,052 |
| 3015 公共建設及設施費* | 9,532 | 0 | 0 | 0 | 9,532 |
| 3020 機械設備費* | 0 | 73,500 | 0 | 0 | 73,500 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 277,000 | 0 | 0 | 277,000 |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 1,613 | 0 | 0 | 1,613 |
| 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 | 44,334,631 | 10,367,278 | 228,885 | 200,200 | 55,130,994 |

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04月30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 | | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 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 | | | | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | | |
| 合計 | 5,445,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,445,240 | |
| 本年度 | 5,445,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,445,240 | |
| 0461810301 一般賠償收入 | 13,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,318 | |
| 0561810303 資料使用費 | 124,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,440 | |
| 0561810306 場地設施使用費 | 3,743,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,743,486 | |
| 0761810102 權利金 | 788,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788,238 | |
| 0761810103 租金收入 | 131,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,893 | |
| 0761810500 廢舊物資售價 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600 | |
| 1261810201 收回以前年度歲出 | 21,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,293 | |
| 1261810210 其他雜項收入 | 616,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616,972 | |
| 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 | |

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04月30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) | | | |
| 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 |
| 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04月30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 | 55,130,994 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 55,330,994 | 18,303,083 |
| 本年度 | 55,130,994 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 55,330,994 | 5,378,091 |
| 一、本年度經費 | 54,701,909 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 54,901,909 | 5,378,091 |
| 5361810100 一般行政 | 44,334,631 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 44,534,631 | 3,112,369 |
| 5361812000 博物館業務 | 10,367,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,367,278 | 2,265,722 |
| 二、統籌科目 | 429,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,085 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 228,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,885 | 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04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 2,502,449,571 | 2 負債 | 52,715,479 |
| 11 流動資產 | 52,908,219 | 21 流動負債 | 37,908,537 |
| 110103 專戶存款 | 52,708,219 | 210302 應付代收款 | 37,908,537 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 14,806,942 |
| 14 固定資產 | 2,328,131,244 | 280301 存入保證金 | 14,806,942 |
| 140101 土地 | 745,206,566 | 3 淨資產 | 2,449,734,092 |
| 140201 土地改良物 | 28,584,589 | 31 資產負債淨額 | 2,449,734,092 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -11,489,197 | 310101 資產負債淨額 | 2,449,734,092 |
| 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 | -240,536,386 | | |
| 140501 機械及設備 | 580,149,784 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -448,492,474 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 23,262,697 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -14,261,574 | | |
| 140701 雜項設備 | 483,026,488 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -137,816,262 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 7,065,440 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 5,738,190 | | |
| 16 無形資產 | 121,386,976 | | |
| 160101 權利 | 61,306,653 | | |
| 160102 電腦軟體 | 59,114,223 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 966,100 | | |

國立臺灣歷史博物館
平衡表

中華民國112年04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 18 其他資產 | 23,132 | | |
| 180101 暫付款 | 7,260 | | |
| 180201 存出保證金 | 15,872 | | |
| 合 計 | 2,502,449,571 | 合 計 | 2,502,449,571 |

附註:

保證品(應付保證品) 4,130,000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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 15,146,191 | 60,776,234 |
| 公庫撥入數 | 13,824,030 | 55,330,994 |
| 罰款及賠償收入 | 4,990 | 13,318 |
| 規費收入 | 1,068,059 | 3,867,926 |
| 財產收益 | 33,982 | 925,731 |
| 其他收入 | 215,130 | 638,265 |
| 支出 | 22,245,998 | 87,585,734 |
| 繳付公庫數 | 1,322,161 | 5,445,240 |
| 人事支出 | 5,583,925 | 33,187,102 |
| 業務支出 | 7,904,580 | 20,746,495 |
| 獎補助支出 | 0 | 177,200 |
| 財產損失 | 0 | 360,751 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,435,332 | 27,668,946 |
| 收支餘絀 | -7,099,807 | -26,809,500 |

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04月30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 | -609,200 | 17,095,392 |
| 房屋建築及設備 | 1,240,394,847 | -233,218,833 | 82,081,992 | 14,783,456 | -7,317,553 | 1,067,156,997 |
| 機械及設備 | 597,562,671 | -457,398,225 | 1,336,303 | 18,749,190 | 8,905,751 | 131,657,310 |
| 交通及運輸設備 | 39,477,787 | -29,928,650 | 96,800 | 16,311,890 | 15,667,076 | 9,001,123 |
| 雜項設備 | 481,161,971 | -135,833,800 | 2,985,064 | 1,120,547 | -1,982,462 | 345,210,226 |
| 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 | 26,962 | 0 | 61,306,653 |
| 小計 | 3,200,677,736 | -867,259,505 | 86,609,909 | 50,992,045 | 14,663,612 | 2,383,699,707 |
| 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 | 651,584 | 71,734,847 | 0 | 5,738,190 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 65,598,943 | 0 | 0 | 6,484,720 | 0 | 59,114,223 |
| 發展中之無形資產 | 689,100 | 0 | 277,000 | 0 | 0 | 966,100 |
| 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 | 928,584 | 78,219,567 | 0 | 65,818,513 |
| 合計 | 3,343,787,232 | -867,259,505 | 87,538,493 | 129,211,612 | 14,663,612 | 2,449,518,220 |

備註：

- 資本資產成本增加數87,538,493元＝屬預算採購增加數1,020,197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。
- 設備及投資預算執行數1,020,197元＝本年度預算執行數1,020,197元。
- 預算採購增加1,020,197元，較設備及投資預算執行數1,020,197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04月30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 | 5,445,240 | 55,330,994 | 60,776,234 | 收入 |
| | - | 55,330,994 | 55,330,994 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 13,318 | - | 13,318 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 3,867,926 | - | 3,867,926 | 規費收入 |
| 財產收入 | 925,731 | - | 925,731 | 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 | 638,265 | - | 638,265 | 其他收入 |
| 歲出 | 55,130,994 | 32,454,740 | 87,585,734 | 支出 |
| | - | 5,445,240 | 5,445,240 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 33,187,102 | - | 33,187,102 | 人事支出 |
| 業務費 | 20,746,495 | - | 20,746,495 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 177,200 | - | 177,200 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,020,197 | -1,020,197 | - | |
| | - | 360,751 | 360,751 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 27,668,946 | 27,668,946 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -49,685,754 | 22,876,254 | -26,809,500 | 收支餘絀 |

備註：

1、設備及投資調整數(1,020,197)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27,668,946元，主要係資產折舊21,157,264元+權利攤銷26,962元+電腦軟體攤銷6,484,720元。