

(21-10)

中華民國112年度  
(112年1月1日至112年6月30日)



國立臺灣歷史博物館單位預算半年結算報告

國立臺灣歷史博物館 編



# 國立臺灣歷史博物館 112 年度單位預算半年結算報告

## 目 次

(一)總說明.....	1- 2
(二)歲入來源別結算表.....	4- 7
(三)歲出機關別結算表.....	8- 11
(四)重大計畫執行績效報告表.....	12-15
(五)調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無



# 國立臺灣歷史博物館

## 總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

### 一、歲入歲出預算執行概述

#### (一)歲入部分：

本年度預算數 13,813,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 3,925,000 元，執行數 8,835,515 元，占分配數 225.11%。

#### (二)歲出部分：

1. 本年度預算數(含第一預備金) 270,775,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 105,759,000 元，實現數 89,964,510 元，預付數 49,698 元，執行數合計 90,014,208 元，占分配數 85.11%。

2. 統籌科目(包括公教人員婚喪生育及子女教育補助、公務人員退休撫卹給付)截至 6 月 30 日止執行數 737,339 元。

### 二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

#### (一)歲入預算執行分項說明如下：

1. 一般賠償收入：預算數 90,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 42,000 元，執行數 34,016 元，占分配數 80.99%，主要係廠商履約逾期等賠償收入。

2. 資料使用費：預算數 100,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 48,000 元，執行數 167,440 元，占分配數 348.83%，主要係圖像資料使用費收入較預期增加。

3. 場地設施使用費：預算數 11,200,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 2,600,000 元，執行數 5,509,166 元，占分配數 211.89%，主要係疫情趨緩，門票收入較預期增加。

4. 權利金：預算數 1,150,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 575,000 元，執行數 788,238 元，占分配數 137.08%，主要係「108-112 年遊客停車場場地利用案」第 7 期權利金收入較預計增加。

5. 租金收入：預算數 100,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 60,000 元，執行數 153,893 元，占分配數 256.49%，主要係自動販賣機設置等場地標租案租金收入較預期增加。

# 國立臺灣歷史博物館

## 總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

6. 廢舊物資售價：預算數 10,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 0 元，執行數 489,845 元，主要係報廢財產變賣收入。
7. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行數 518,670 元，主要係「二期後續工程-景觀工程」訴訟案收回以前年度分攤訴訟費用。
8. 其他雜項收入：預算數 1,163,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 600,000 元，執行數 1,174,247 元，占分配數 195.71%，主要係代銷本館出版品及商品等收入較預期增加。

(二)歲出預算執行分項說明如下：

1. 一般行政：預算數 143,616,000 元，動支第一預備金 500,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 68,574,000 元，實現數 63,000,577 元，預付數 0 元，執行數合計 63,000,577 元，占分配數 91.87%。
2. 博物館業務：預算數 124,781,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 35,485,000 元，實現數 26,118,784 元，預付數 49,698 元，執行數合計 26,168,482 元，占分配數 73.75%，落後主要原因為：
  - (1)推展博物館業務：係「Fortinet 網路防火牆 500Mbps」財物採購案，因前置規劃討論防火牆採購項目，刻正辦理採購中，預計於 8 月底前完成驗收付款。
  - (2)博物館智慧升級示範計畫：係「112 年庫房害蟲資料庫建置計畫」、「臺灣涉外關係史沉浸式虛擬互動製作」及「博物館數據蒐整與分析系統功能擴充及優化」等採購案因配合本館需求規劃調整，前置作業期程較預期長，致執行進度與預期有落差，後續將加速辦理。
3. 一般建築及設備：預算數 1,878,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,700,000 元，實現數 845,149 元，預付數 0 元，執行數合計 845,149 元，占分配數 49.71%，落後主要原因為：汰換油氣雙燃料小客貨兩用車 1 輛，因疫情及烏俄戰爭因素以致物料短缺，預計於 7 月交車並完成驗收付款。
4. 第一預備金：預算數 500,000 元，動支 500,000 元。

本頁空白

國立臺灣  
歲入來源

中華民國112年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	13,813,000	0	13,813,000
				經常門小計	13,813,000	0	13,813,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	90,000	0	90,000
	207			0461810000-1 國立臺灣歷史博物館	90,000	0	90,000
		01		0461810300-5 賠償收入	90,000	0	90,000
			01	0461810301-8 一般賠償收入	90,000	0	90,000
03				0500000000-8 規費收入	11,300,000	0	11,300,000
	169			0561810000-7 國立臺灣歷史博物館	11,300,000	0	11,300,000
		01		0561810300-0 使用規費收入	11,300,000	0	11,300,000
			01	0561810303-9 資料使用費	100,000	0	100,000
			02	0561810306-7 場地設施使用費	11,200,000	0	11,200,000
04				0700000000-9 財產收入	1,260,000	0	1,260,000
	218			0761810000-8 國立臺灣歷史博物館	1,260,000	0	1,260,000
		01		0761810100-2 財產孳息	1,250,000	0	1,250,000
			01	0761810102-8 權利金	1,150,000	0	1,150,000



歷史博物館  
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
3,925,000	8,835,515	0	8,835,515	225.11	-4,910,515
3,925,000	8,835,515	0	8,835,515	225.11	-4,910,515
0	0	0	0	-	0
42,000	34,016	0	34,016	80.99	7,984
42,000	34,016	0	34,016	80.99	7,984
42,000	34,016	0	34,016	80.99	7,984
42,000	34,016	0	34,016	80.99	7,984
2,648,000	5,676,606	0	5,676,606	214.37	-3,028,606
2,648,000	5,676,606	0	5,676,606	214.37	-3,028,606
2,648,000	5,676,606	0	5,676,606	214.37	-3,028,606
48,000	167,440	0	167,440	348.83	-119,440
2,600,000	5,509,166	0	5,509,166	211.89	-2,909,166
635,000	1,431,976	0	1,431,976	225.51	-796,976
635,000	1,431,976	0	1,431,976	225.51	-796,976
635,000	942,131	0	942,131	148.37	-307,131
575,000	788,238	0	788,238	137.08	-213,238

國立臺灣  
歲入來源

中華民國112年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
07	213		02	0761810103-0 租金收入	100,000	0	100,000
			02	0761810500-0 廢舊物資售價	10,000	0	10,000
				1200000000-8 其他收入	1,163,000	0	1,163,000
				1261810000-7 國立臺灣歷史博物館	1,163,000	0	1,163,000
			01	1261810200-6 雜項收入	1,163,000	0	1,163,000
			01	1261810201-9 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1261810210-0 其他雜項收入	1,163,000	0	1,163,000

歷史博物館  
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
60,000	153,893	0	153,893	256.49	-93,893
0	489,845	0	489,845	-	-489,845
600,000	1,692,917	0	1,692,917	282.15	-1,092,917
600,000	1,692,917	0	1,692,917	282.15	-1,092,917
600,000	1,692,917	0	1,692,917	282.15	-1,092,917
0	518,670	0	518,670	-	-518,670
600,000	1,174,247	0	1,174,247	195.71	-574,247

國立臺灣  
歲出機關

中華民國112年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	271,512,339	0	271,512,339
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
				經常門小計	225,885,000	-500,000	225,385,000
				資本門小計	44,890,000	500,000	45,390,000
		01		5361810100-2 一般行政	132,995,000	0	132,995,000
			10	人事費	73,939,000	0	73,939,000
			20	業務費	58,874,000	0	58,874,000
			40	獎補助費	182,000	0	182,000
		01		5361810100-2* 一般行政	10,621,000	500,000	11,121,000
			30	設備及投資	10,621,000	500,000	11,121,000
		02		5361812000-9 博物館業務	92,390,000	0	92,390,000
			20	業務費	92,390,000	0	92,390,000
		02		5361812000-9* 博物館業務	32,391,000	0	32,391,000
			30	設備及投資	32,391,000	0	32,391,000

歷史博物館  
別結算表  
至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
106,496,339	90,701,849	49,698	90,751,547	85.22	15,744,792
105,759,000	89,964,510	49,698	90,014,208	85.11	15,744,792
94,365,000	84,340,828	49,698	84,390,526	89.43	9,974,474
11,394,000	5,623,682	0	5,623,682	49.36	5,770,318
67,001,000	61,520,343	0	61,520,343	91.82	5,480,657
44,312,000	40,998,797	0	40,998,797	92.52	3,313,203
22,509,000	20,342,346	0	20,342,346	90.37	2,166,654
180,000	179,200	0	179,200	99.56	800
1,573,000	1,480,234	0	1,480,234	94.10	92,766
1,573,000	1,480,234	0	1,480,234	94.10	92,766
27,364,000	22,820,485	49,698	22,870,183	83.58	4,493,817
27,364,000	22,820,485	49,698	22,870,183	83.58	4,493,817
8,121,000	3,298,299	0	3,298,299	40.61	4,822,701
8,121,000	3,298,299	0	3,298,299	40.61	4,822,701

國立臺灣  
歲出機關

中華民國112年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
			03	5361819000-7 一般建築及設備	1,878,000	0	1,878,000
			01	5361819011-3* 交通及運輸設備	1,878,000	0	1,878,000
				30 設備及投資	1,878,000	0	1,878,000
			04	5361819800-3 第一預備金	500,000	-500,000	0
				60 預備金	500,000	-500,000	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	416,900	0	416,900
				10 人事費	416,900	0	416,900
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	320,439	0	320,439
				10 人事費	320,439	0	320,439

歷史博物館  
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
1,700,000	845,149	0	845,149	49.71	854,851
1,700,000	845,149	0	845,149	49.71	854,851
1,700,000	845,149	0	845,149	49.71	854,851
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
416,900	416,900	0	416,900	100.00	0
416,900	416,900	0	416,900	100.00	0
320,439	320,439	0	320,439	100.00	0
320,439	320,439	0	320,439	100.00	0

國立臺灣  
重大計畫執行  
中華民國 112 年 01 月 01 日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	本年度可支
			以前年度
博物館智慧升級示範計畫 (110-113 年)	535,035	77,302	



歷史博物館  
 績效報告表

至 112 年 06 月 30 日

單位：新臺幣千元

用預算數		截至本年 6 月底 累計分配數 (2)	截至本年 6 月底累計執行數		
本年度	合計 (1)		以前年度		
			實現數 (3)	預付數 (4)	小計
25,707	25,707	7,764			

國立臺灣  
重大計畫執行  
中華民國 112 年 01 月 01 日

截至本年 6 月底

計畫名稱	本年度		
	實現數 (5)	預付數 (6)	小計
	博物館智慧升級示範計畫 (110-113 年)	4,389	

歷史博物館  
 績效報告表(續)  
 至 112 年 06 月 30 日

單位：新臺幣千元

累計執行數			累計執行 數占累計 分配數% (10)=(9)/(2)	累計執行 數占可支 用預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達 90% 原因及其改進措施
以前年度及本年度累計					
累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)			
4,389		4,389	56.54%	17.07%	係因「112年庫房害蟲 資料庫建置計畫」、「臺 灣涉外關係史沉浸式虛 擬互動製作」及「博物 館數據蒐整與分析系統 功能擴充及優化」等採 購案因配合本館需求規 劃調整，前置作業期程 較預期長，致執行進度 與預期有落差，已於5 月底上網公告，後續依 合約期程加速辦理履約 事宜。



主辦會計人員：

主任戴淑婷

機關長官：

國立臺灣歷史博物館館長張隆志