

19-7

中華民國113年度

(113年1月1日至113年6月30日)



國立臺灣博物館單位預算半年結算報告

國立臺灣博物館 編

國立臺灣博物館
113 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.....	12-13

國立臺灣博物館

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 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 19,829,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 10,837,000 元，執行數 11,850,006 元，占分配數 109.35%。

(二)歲出部分：

1. 本年度預算數 282,048,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 144,167,000 元，實現數 119,737,187 元，預付數 1,821,146 元，執行數合計 121,558,333 元，占分配數 84.32%。
2. 統籌科目(包括公教人員婚喪生育及子女教育補助、公教人員退休撫卹給付、調整軍公教人員待遇準備)截至 6 月 30 日止執行數 4,776,429 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 0 元，執行數 3,150 元，主要係採購案履約逾期違約金。
2. 資料使用費：預算數 42,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 12,000 元，執行數 24,200 元，占分配數 201.67%，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 13,665,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 5,696,000 元，執行數 8,497,460 元，占分配數 149.18%，主要係門票收入超過預期。
4. 權利金：預算數 1,390,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 944,000 元，執行數 1,170,829 元，占分配數 124.03%，主要係委外經營紀念品商店經營權利金較預期增加。
5. 租金收入：預算數 3,631,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 3,631,000 元，執行數 1,221,600 元，占分配數 33.64%，主要係本館暨古生物館及鐵道部園區委外營運之廠商倒閉，賣店改以委託經營方式，

國立臺灣博物館

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

無收取租金，致租金收入減少所致。

6. 廢舊物資售價：預算數 3,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 0 元，執行數 280,846 元，主要係變賣廢舊物品收入。
7. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行數 61,378 元，主要係收回 112 年度委外經營區域廠商分攤之水電費。
8. 其他雜項收入：預算數 1,098,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 554,000 元，執行數 590,543 元，占分配數 106.60%，主要係委外代售出版品及文創商品等收入超過預期。

(二)歲出預算執行分項說明如下：

1. 一般行政：預算數 165,623,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 90,031,000 元，實現數 83,116,013 元，預付數 1,528,000 元，執行數合計 84,644,013 元，占分配數 94.02%。
2. 博物館業務：預算數 115,925,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 54,136,000 元，實現數 36,621,174 元，預付數 293,146 元，執行數合計 36,914,320 元，占分配數 68.19%，落後主要原因為：
 - (1)博物館業務之推展：經常門主要係因展覽檔期調整及城堡展部分經費改由文化部支應，影響預算執行，已加速辦理調整計畫項目，以提高預算執行率。資本門主要係「古生物館消防規劃設計及監造案」招標期程影響，規劃設計階段尚在進行中，影響後續工程案件發包作業，刻正加速辦理中。
 - (2)博物館系統擴充提升計畫：主要係因展覽主題調整，重新規劃招標後期程與原預算分配期程略有差異，影響預算執行及「原臺灣重要物資營團」基本設計尚未審查通過，影響第一期款付款期程，已請廠商加速修正中。
3. 第一預備金：預算數 500,000 元，尚未動支。

本頁空白

國立臺灣
歲入來源

中華民國113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	19,829,000	0	19,829,000
				經常門小計	19,829,000	0	19,829,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	196			0461600000-0 國立臺灣博物館	0	0	0
		01		0461600300-3 賠償收入	0	0	0
			01	0461600301-6 一般賠償收入	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	13,707,000	0	13,707,000
	162			0561600000-5 國立臺灣博物館	13,707,000	0	13,707,000
		01		0561600300-9 使用規費收入	13,707,000	0	13,707,000
			01	0561600303-7 資料使用費	42,000	0	42,000
			02	0561600306-5 場地設施使用費	13,665,000	0	13,665,000
04				0700000000-9 財產收入	5,024,000	0	5,024,000
	213			0761600000-6 國立臺灣博物館	5,024,000	0	5,024,000
		01		0761600100-0 財產孳息	5,021,000	0	5,021,000
			01	0761600102-6 權利金	1,390,000	0	1,390,000

灣博物館
別結算表

至113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)	
10,837,000	11,850,006	0	11,850,006	109.35	-1,013,006
10,837,000	11,850,006	0	11,850,006	109.35	-1,013,006
0	0	0	0	-	0
0	3,150	0	3,150	-	-3,150
0	3,150	0	3,150	-	-3,150
0	3,150	0	3,150	-	-3,150
0	3,150	0	3,150	-	-3,150
5,708,000	8,521,660	0	8,521,660	149.29	-2,813,660
5,708,000	8,521,660	0	8,521,660	149.29	-2,813,660
5,708,000	8,521,660	0	8,521,660	149.29	-2,813,660
12,000	24,200	0	24,200	201.67	-12,200
5,696,000	8,497,460	0	8,497,460	149.18	-2,801,460
4,575,000	2,673,275	0	2,673,275	58.43	1,901,725
4,575,000	2,673,275	0	2,673,275	58.43	1,901,725
4,575,000	2,392,429	0	2,392,429	52.29	2,182,571
944,000	1,170,829	0	1,170,829	124.03	-226,829

國立臺灣
歲入來源

中華民國113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	211		02	0761600103-9 租金收入	3,631,000	0	3,631,000
			02	0761600500-9 廢舊物資售價	3,000	0	3,000
				1200000000-8 其他收入	1,098,000	0	1,098,000
				1261600000-5 國立臺灣博物館	1,098,000	0	1,098,000
			01	1261600200-4 雜項收入	1,098,000	0	1,098,000
			01	1261600201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1261600210-8 其他雜項收入	1,098,000	0	1,098,000

灣博物館
別結算表

至113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)	
3,631,000	1,221,600	0	1,221,600	33.64	2,409,400
0	280,846	0	280,846	-	-280,846
554,000	651,921	0	651,921	117.68	-97,921
554,000	651,921	0	651,921	117.68	-97,921
554,000	651,921	0	651,921	117.68	-97,921
0	61,378	0	61,378	-	-61,378
554,000	590,543	0	590,543	106.60	-36,543

國立臺灣
歲出機關

中華民國113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	286,824,429	0	286,824,429
19				0061000000-1 文化部主管			
	07			0061600000-8 國立臺灣博物館	282,048,000	0	282,048,000
				經常門小計	250,357,000	0	250,357,000
				資本門小計	31,691,000	0	31,691,000
		01		5361600100-0 一般行政	165,123,000	0	165,123,000
			10	人事費	67,028,000	0	67,028,000
			20	業務費	95,214,000	-10,798	95,203,202
			40	獎補助費	2,881,000	10,798	2,891,798
		01		5361600100-0* 一般行政	500,000	0	500,000
			30	設備及投資	500,000	0	500,000
		02		5361600200-5 博物館業務	84,734,000	0	84,734,000
			20	業務費	84,734,000	0	84,734,000
		02		5361600200-5* 博物館業務	31,191,000	0	31,191,000
			30	設備及投資	31,191,000	0	31,191,000

灣博物館
別結算表

至113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)	
148,943,429	124,513,616	1,821,146	126,334,762	84.82	22,608,667
144,167,000	119,737,187	1,821,146	121,558,333	84.32	22,608,667
129,285,000	110,805,887	1,821,146	112,627,033	87.12	16,657,967
14,882,000	8,931,300	0	8,931,300	60.01	5,950,700
89,931,000	83,026,578	1,528,000	84,554,578	94.02	5,376,422
41,165,000	38,046,520	0	38,046,520	92.42	3,118,480
45,888,202	42,102,260	1,528,000	43,630,260	95.08	2,257,942
2,877,798	2,877,798	0	2,877,798	100.00	0
100,000	89,435	0	89,435	89.44	10,565
100,000	89,435	0	89,435	89.44	10,565
39,354,000	27,779,309	293,146	28,072,455	71.33	11,281,545
39,354,000	27,779,309	293,146	28,072,455	71.33	11,281,545
14,782,000	8,841,865	0	8,841,865	59.82	5,940,135
14,782,000	8,841,865	0	8,841,865	59.82	5,940,135

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		5361609800-1 第一預備金	500,000	0	500,000
			60	預備金	500,000	0	500,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	101,300	0	101,300
			10	人事費	101,300	0	101,300
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,719,065	0	2,719,065
			10	人事費	2,719,065	0	2,719,065
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,854,116	0	1,854,116
			10	人事費	1,854,116	0	1,854,116
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	101,948	0	101,948
			10	人事費	101,948	0	101,948

灣博物館
別結算表

至113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)	
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
101,300	101,300	0	101,300	100.00	0
101,300	101,300	0	101,300	100.00	0
2,719,065	2,719,065	0	2,719,065	100.00	0
2,719,065	2,719,065	0	2,719,065	100.00	0
1,854,116	1,854,116	0	1,854,116	100.00	0
1,854,116	1,854,116	0	1,854,116	100.00	0
101,948	101,948	0	101,948	100.00	0
101,948	101,948	0	101,948	100.00	0

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	本年度可支用預算數			截至本年6 月底累計 分配數 (2)	截至本年		
			以前年度	本年度	合計 (1)		以前年度		
							實現數 (3)	預付數 (4)	小計
歷史與文化資產維護發展 第五期計畫-臺灣博物館系 統擴充提升計畫	15,944,000	26,757	-	26,757	26,757	10,144	-	-	-
博物館智慧升級示範計畫	528,615	83,977	-	22,430	22,430	8,625	-	-	-

博物館

績效報告表

至113年06月30日

單位：新臺幣千元

6月底累計執行數						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
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計實現數 (7) =(3)+(5)	累計預付數 (8) =(4)+(6)	合計 (9) =(7)+(8)			
4,468	-	4,468	4,468	-	4,468	44.04%	16.70%	主要係因展覽主題調整，重新規劃招標後期程與原預算分配期程略有差異，影響預算執行及「『原臺灣重要物質營團』修復再利用規劃設計監造案」基本設計尚未審查通過，影響第一期款付款期程，已請廠商加速修正中。
7,440	-	7,440	7,440	-	7,440	86.26%	33.17%	主要係「臺博館神社文物修護及大鼓底座支架設計製作委託服務」勞務採購案及「『未來戰士』特展展示設計製作案」依工作期程進度執行，俟完成後儘速辦理核銷事宜。

主辦會計人員：林玫芸 

機關長官：洪世佑 