

21-7

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 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
110 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 110 年 1 月 1 日至 110 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 18,487,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 10,340,000 元，執行數 9,351,774 元，占分配數 90.44%。

(二)歲出部分：

1. 本年度預算數 283,819,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 140,051,000 元，實現數 106,392,271 元，預付數 3,159,390 元，執行數合計 109,551,661 元，占分配數 78.22%。
2. 統籌科目(包括公務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 2,793,730 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 3,312 元，主要係採購案履約逾期違約金。
2. 資料使用費：預算數 40,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 12,000 元，執行數 26,100 元，占分配數 217.50%，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 12,185,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 5,330,000 元，執行數 5,746,406 元，占分配數 107.81%，主要係累計門票收入超過預期。
4. 權利金：預算數 1,500,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,424,000 元，執行數 723,554 元，占分配數 50.81%，主要係委外經營紀念品商店權利金受疫情影響申請緩繳所致。
5. 租金收入：預算數 3,676,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 3,056,000 元，執行數 1,774,022 元，占分配數 58.05%，主要係委外經營紀念品商店土地租金受疫情影響申請緩繳所致。

國立臺灣博物館

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

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 23,458 元，主要係變賣工程廢棄物收入。
7. 其他雜項收入：預算數 1,083,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 518,000 元，執行數 756,122 元，占分配數 145.97%，主要係委外代售出版品及文創商品等收入超過預期。
8. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行數 298,800 元，主要係收回 109 年度委外經營區域廠商分攤之水電費。

(二)歲出預算執行分項說明如下：

1. 一般行政：預算數 163,918,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 88,000,000 元，實現數 78,209,140 元，預付數 2,989,390 元，執行數合計 81,198,530 元，占分配數 92.27%。
2. 博物館業務：預算數 119,401,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 52,051,000 元，實現數 28,183,131 元，預付數 170,000 元，執行數合計 28,353,131 元，占分配數 54.47%，落後主要原因為：
 - (1)博物館業務之推展計畫：受疫情影響，「聽種子的故事特展設計製作」等採購案展延履約期限，各項推廣宣傳活動亦延期或暫停辦理，致影響預算執行；「本館結構數位建模及耐震能力整體詳細評估」(鑽探、基礎試挖工程規劃設計)修正設計圖說，俟臺北市政府文化局審議通過後，即可辦理工程案發包。
 - (2)博物館系統升級優化計畫：「鐵道部園區空調系統優化改善統包工程」等採購案因疫情因素展延工期。
 - (3)博物館智慧升級示範計畫：係本年度新增計畫，部分採購案規劃作業期程較預期長，致執行進度與預期有落差；智慧科技管理平台整體規劃設計案刻正趕辦招標前置作業，預計 7 月公開招標。
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110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	18,487,000	0	18,487,000
				經常門小計	18,487,000	0	18,487,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	195			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	12,225,000	0	12,225,000
	164			0561600000-5 國立臺灣博物館	12,225,000	0	12,225,000
		01		0561600300-9 使用規費收入	12,225,000	0	12,225,000
			01	0561600303-7 資料使用費	40,000	0	40,000
			02	0561600306-5 場地設施使用費	12,185,000	0	12,185,000
04				0700000000-9 財產收入	5,179,000	0	5,179,000
	214			0761600000-6 國立臺灣博物館	5,179,000	0	5,179,000
		01		0761600100-0 財產孳息	5,176,000	0	5,176,000
			01	0761600102-6 權利金	1,500,000	0	1,500,000

灣博物館
別結算表

至110年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	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)	占分配 數% (4)/(1)	
10,340,000	9,351,774	0	9,351,774	90.44	988,226
10,340,000	9,351,774	0	9,351,774	90.44	988,226
0	0	0	0	-	0
0	3,312	0	3,312	-	-3,312
0	3,312	0	3,312	-	-3,312
0	3,312	0	3,312	-	-3,312
0	3,312	0	3,312	-	-3,312
5,342,000	5,772,506	0	5,772,506	108.06	-430,506
5,342,000	5,772,506	0	5,772,506	108.06	-430,506
5,342,000	5,772,506	0	5,772,506	108.06	-430,506
12,000	26,100	0	26,100	217.50	-14,100
5,330,000	5,746,406	0	5,746,406	107.81	-416,406
4,480,000	2,521,034	0	2,521,034	56.27	1,958,966
4,480,000	2,521,034	0	2,521,034	56.27	1,958,966
4,480,000	2,497,576	0	2,497,576	55.75	1,982,424
1,424,000	723,554	0	723,554	50.81	700,446

國立臺
歲入來源

中華民國110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
			02	0761600103-9 租金收入	3,676,000	0	3,676,000
		02		0761600500-9 廢舊物資售價	3,000	0	3,000
07				1200000000-8 其他收入	1,083,000	0	1,083,000
	209			1261600000-5 國立臺灣博物館	1,083,000	0	1,083,000
		01		1261600200-4 雜項收入	1,083,000	0	1,083,000
			01	1261600210-8 其他雜項收入	1,083,000	0	1,083,000
			02	1261600201-7 收回以前年度歲出	0	0	0

灣博物館
別結算表

至110年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	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)	占分配 數% (4)/(1)	
3,056,000	1,774,022	0	1,774,022	58.05	1,281,978
0	23,458	0	23,458	-	-23,458
518,000	1,054,922	0	1,054,922	203.65	-536,922
518,000	1,054,922	0	1,054,922	203.65	-536,922
518,000	1,054,922	0	1,054,922	203.65	-536,922
518,000	756,122	0	756,122	145.97	-238,122
0	298,800	0	298,800	-	-298,800

國立臺
歲出機關

中華民國110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	286,612,730	0	286,612,730
21				0061000000-1 文化部主管			
	07			0061600000-8 國立臺灣博物館	283,819,000	0	283,819,000
				經常門小計	236,901,000	0	236,901,000
				資本門小計	46,918,000	0	46,918,000
		01		5361600100-0 一般行政	163,418,000	0	163,418,000
			10	人事費	64,282,000	0	64,282,000
			20	業務費	96,374,000	0	96,374,000
			40	獎補助費	2,762,000	0	2,762,000
		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	72,983,000	0	72,983,000
			20	業務費	72,983,000	0	72,983,000
		02		5361600200-5* 博物館業務	46,418,000	0	46,418,000
			30	設備及投資	46,418,000	0	46,418,000

灣博物館
別結算表

至110年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	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)	占分配數% (4)/(1)	
142,844,730	109,186,001	3,159,390	112,345,391	78.65	30,499,339
140,051,000	106,392,271	3,159,390	109,551,661	78.22	30,499,339
120,190,000	99,364,029	3,159,390	102,523,419	85.30	17,666,581
19,861,000	7,028,242	0	7,028,242	35.39	12,832,758
87,600,000	77,859,828	2,989,390	80,849,218	92.29	6,750,782
38,332,000	37,025,620	0	37,025,620	96.59	1,306,380
46,520,000	39,849,259	1,273,390	41,122,649	88.40	5,397,351
2,748,000	984,949	1,716,000	2,700,949	98.29	47,051
400,000	349,312	0	349,312	87.33	50,688
400,000	349,312	0	349,312	87.33	50,688
32,590,000	21,504,201	170,000	21,674,201	66.51	10,915,799
32,590,000	21,504,201	170,000	21,674,201	66.51	10,915,799
19,461,000	6,678,930	0	6,678,930	34.32	12,782,070
19,461,000	6,678,930	0	6,678,930	34.32	12,782,070

國立臺
歲出機關

中華民國110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		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	117,700	0	117,700
				10 人事費	117,700	0	117,700
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,676,030	0	2,676,030
				10 人事費	2,676,030	0	2,676,030

灣博物館
別結算表

至110年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	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)	占分配數% (4)/(1)	
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
117,700	117,700	0	117,700	100.00	0
117,700	117,700	0	117,700	100.00	0
2,676,030	2,676,030	0	2,676,030	100.00	0
2,676,030	2,676,030	0	2,676,030	100.00	0

國立臺灣
重大計畫執行
中華民國110年1月1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 第四期計畫-臺灣博物館系 統升級優化計畫	160,000	76,724	-	29,005	29,005	13,922	-	-	-
博物館智慧升級計畫	135,759	23,059	-	23,059	23,059	6,609	-	-	-

博物館

績效報告表

至110年6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)			
6,719	-	6,719	6,719	-	6,719	48.26%	23.17%	主要係「鐵道部園區空調系統優化改善統包工程」等採購案，因疫情因素展延工期，致影響預算執行率。
1,817	-	1,817	1,817	-	1,817	27.49%	7.88%	主要係因本項屬本年度新增計畫，部分採購案規劃作業期程較預期長，致執行進度與預期有落差；智慧科技管理平台整體規劃設計案刻正趕辦招標前置作業，預計7月公開招標。

主辦會計人員：方瓊德 

機關長官：洪世佑 