

國立臺灣史前文化博物館

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 張又中

機關長官 蔡志忍代理

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	3
二、收入支出表.....	4
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.....	5
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	6

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

國立臺灣史前文化博物館

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至112年12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
109	13				0061000000-1 文化部主管						
		08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	6,735,896	14,219	0	6,721,677	0	0
			02		5361701100-9 城鄉建設	7,020,883	51,259	0	6,969,624	0	0
				01	5361701110-2 文化生活圈建設	6,735,896	14,219	0	6,721,677	0	0
					02 業務費	7,020,883	51,259	0	6,969,624	0	0
				01	5361701110-2* 文化生活圈建設	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	328,000	0	0	328,000	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	328,000	0	0	328,000	0	0
					小計	6,735,896	14,219	0	6,721,677	0	0
					合計	7,020,883	51,259	0	6,969,624	0	0
					小計	6,735,896	14,219	0	6,721,677	0	0
					合計	7,020,883	51,259	0	6,969,624	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

國立臺灣史前文化博物館

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至112年12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	13,691,301	0	0	0	0	0	0	0	13,691,301	65,478
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	13,691,301	0	0	0	0	0	0	0	13,691,301	65,478
一、以前年度應付(保留)數	13,691,301	0	0	0	0	0	0	0	13,691,301	65,478
109年度 5361701110 文化生活圈建設	13,691,301	0	0	0	0	0	0	0	13,691,301	65,478
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

國立臺灣史前文化博物館

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計		合計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

國立臺灣史前文化博物館

收入支出表

中華民國108年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	13,691,301
公庫撥入數	0	13,691,301
支出	0	328,000
業務支出	0	328,000
收支餘絀	0	13,363,301

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

國立臺灣史前文化博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國108年01月01日至112年12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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
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	0	0	6,641,624	6,641,624	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	6,641,624	6,641,624	0	0
合計	0	0	6,641,624	6,641,624	0	0

備註：

- 1.資產增加數6,641,624元=預算採購增加數6,641,624元。
- 2.設備及投資預算執行數6,641,624元=以前年度預算執行數6,641,624元。
- 3.預算採購增加數6,641,624元=設備及投資預算執行數6,641,624元，帳列公務預算資產。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

國立臺灣史前文化博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國108年01月01日至112年12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	0	13,691,301	13,691,301	收入
	0	13,691,301	13,691,301	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	0	328,000	328,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	328,000	328,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	13,363,301	13,363,301	收支餘絀

備註：

1.業務支出調整數328,000元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。

2.收支餘絀調整數13,363,301元=公庫撥入數調整數13,691,301元-業務支出調整數328,000元。