

國立臺灣歷史博物館

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 9 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、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	7
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	17
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	18

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年09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)	
13				006100000-1 文化部主管						
	05			0061810000-0 國立臺灣歷史博物館	258,109,000	0	258,109,000	203,791,000	3,323,584	42,304,772
					0	0			161,486,228	27,686,936
					0	0			0	
		01		5361814000-0 數位建設	258,109,000	0	258,109,000	203,791,000	3,323,584	42,304,772
					0	0			161,486,228	27,686,936
					0	0			0	
			01	5361814010-3 發展數位文創普及高畫質服務	211,709,000	0	209,143,467	158,598,467	3,319,804	33,241,532
					0	-2,565,533			125,356,935	21,486,936
					0	0			0	
				20 業務費	187,209,000	0	187,143,467	146,098,467	3,319,804	28,741,532
					0	-65,533			117,356,935	18,986,936
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,500,000	0	22,000,000	12,500,000	0	4,500,000
					0	-2,500,000			8,000,000	2,500,000
					0	0			0	
			01	5361814010-3* 發展數位文創普及高畫質服務	46,400,000	0	48,965,533	45,192,533	3,780	9,063,240
					0	2,565,533			36,129,293	6,200,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	46,400,000	0	48,965,533	45,192,533	3,780	9,063,240
					0	2,565,533			36,129,293	6,200,000
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年09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)	
				合計	258,109,000	0	258,109,000	3,323,584	42,304,772	
					0	0		161,486,228	27,686,936	
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年09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				
	發展數位文創普及高畫質服務	合計			
20 業務費	117,356,935	117,356,935			
2003 教育訓練費	21,900	21,900			
2018 資訊服務費	14,783,513	14,783,513			
2027 保險費	3,000	3,000			
2033 臨時人員酬金	11,611,761	11,611,761			
2036 按日按件計資酬金	147,660	147,660			
2054 一般事務費	90,389,650	90,389,650			
2072 國內旅費	398,001	398,001			
2084 短程車資	1,450	1,450			
30 設備及投資*	36,129,293	36,129,293			
3020 機械設備費*	1,531,876	1,531,876			
3030 資訊軟硬體設備費*	34,069,775	34,069,775			
3035 雜項設備費*	388,500	388,500			
3040 權利*	139,142	139,142			
40 獎補助費	8,000,000	8,000,000			
4040 對國內團體之捐助	8,000,000	8,000,000			
合計	161,486,228	161,486,228			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國立臺灣歷史博物館

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年09月30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	161,486,228	27,686,936	0	0	0	0	0	0	189,173,164	14,617,836
本年度	161,486,228	27,686,936	0	0	0	0	0	0	189,173,164	14,617,836
一、本年度經費	161,486,228	27,686,936	0	0	0	0	0	0	189,173,164	14,617,836
5361814010 發展數位文創普及高畫質服務	161,486,228	27,686,936	0	0	0	0	0	0	189,173,164	14,617,836
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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4期特別預算

國立臺灣歷史博物館

平衡表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,686,936	3 淨資產	27,686,936
11 流動資產	27,686,936	31 資產負債淨額	27,686,936
110901 預付款	27,686,936	310101 資產負債淨額	27,686,936
合 計	27,686,936	合 計	27,686,936

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,690,584	189,173,164
公庫撥入數	6,690,584	189,173,164
支出	3,319,804	125,356,935
業務支出	3,319,804	117,356,935
獎補助支出	0	8,000,000
收支餘絀	3,370,780	63,816,229

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國立臺灣歷史博物館

預付款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		27,686,936	
			本年度部分		27,686,936	
			113 一百一十三年度		27,686,936	
			5361814000-0 數位建設	21,486,936		
			5361814010-3 發展數位文創普及高畫質服務	21,486,936		
113	01	03	360008 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	3,077,936		
113	02	01	560006 付款憑單 預付文化部資訊處「113年度國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫」採購案第1次分攤經費(經常門1426萬4000元；資本門1247萬8000元)	14,264,000		
113	08	05	560064 付款憑單 預付國家文化記憶庫2.0子計畫-影視聽文化遺產數位轉型計畫第4期款	2,500,000		
113	09	05	560077 付款憑單 預付文化部資訊處「113年度國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫」採購案第2次分攤經費(經常門164萬5000元；資本門172萬2000元)	1,645,000		
			5361814000-0 數位建設	6,200,000		
			5361814010-3* 發展數位文創普及高畫質服務	6,200,000		
113	02	01	560006 付款憑單 預付文化部資訊處「113年度國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫」採購案第1次分攤經費(經常門1426萬4000元；資本門1247萬8000元)	4,478,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國立臺灣歷史博物館

預付款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	05	560077 付款憑單 預付文化部資訊處「113年度國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫」採購案第2次分攤經費(經常門164萬5000元；資本門172萬2000元)	1,722,000		
			總計		27,686,936	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國立臺灣歷史博物館

機械及設備明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-16,081,876	
			本年度部分		-16,081,876	
			預算性質部分		16,081,876	
			本年度部分		16,081,876	
			113		16,081,876	
			一百一十三年度			
			5361814000-0	16,081,876		
			數位建設			
			5361814010-3*	16,081,876		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國立臺灣歷史博物館

雜項設備明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-388,500	
			本年度部分		-388,500	
			預算性質部分		388,500	
			本年度部分		388,500	
			113		388,500	
			一百一十三年度			
			5361814000-0	388,500		
			數位建設			
			5361814010-3*	388,500		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國立臺灣歷史博物館
購建中固定資產明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-6,650,288	
			本年度部分		-6,650,288	
			預算性質部分		6,650,288	
			本年度部分		6,650,288	
			113		6,650,288	
			一百一十三年度			
			5361814000-0 數位建設	6,650,288		
			5361814010-3* 發展數位文創普及高畫質服務	6,650,288		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國立臺灣歷史博物館

權利明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-104,354	
			本年度部分		-104,354	
			預算性質部分		104,354	
			本年度部分		104,354	
			113		104,354	
			一百一十三年度			
			5361814000-0	104,354		
			數位建設			
			5361814010-3*	104,354		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國立臺灣歷史博物館

電腦軟體明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-705,868	
			本年度部分		-705,868	
			預算性質部分		705,868	
			本年度部分		705,868	
			113		705,868	
			一百一十三年度			
			5361814000-0	705,868		
			數位建設			
			5361814010-3*	705,868		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國立臺灣歷史博物館

發展中之無形資產明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-12,198,407	
			本年度部分		-12,198,407	
			預算性質部分		12,198,407	
			本年度部分		12,198,407	
			113		12,198,407	
			一百一十三年度			
			5361814000-0	12,198,407		
			數位建設			
			5361814010-3*	12,198,407		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年09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	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	16,081,876	16,081,876	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	388,500	388,500	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	104,354	104,354	0	0
小計	0	0	16,574,730	16,574,730	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	6,650,288	6,650,288	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	705,868	705,868	0	0
發展中之無形資產	0	0	12,198,407	12,198,407	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	19,554,563	19,554,563	0	0
合計	0	0	36,129,293	36,129,293	0	0

備註：
 1.資本資產增加數36,129,293元=預算採購增加數36,129,293元。
 2.設備及投資預算執行數36,129,293元=本年度預算執行數36,129,293元。
 3.預算採購增加數36,129,293元=設備及投資預算執行數36,129,293元，帳列公務預算資本資產。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年09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	0	189,173,164	189,173,164	收入
	0	189,173,164	189,173,164	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	161,486,228	-36,129,293	125,356,935	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	117,356,935	0	117,356,935	業務支出
獎補助費	8,000,000	0	8,000,000	獎補助支出
設備及投資	36,129,293	-36,129,293	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	-161,486,228	225,302,457	63,816,229	收支餘絀

備註：
設備及投資調整數(36,129,293)元，主要係本年度設備及投資實現數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國立臺灣歷史博物館

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5361814010-3 G4	6,186,000.00	203,791,000.00	6,186,000.00	203,791,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	6,690,584.00	189,173,164.00	6,690,584.00	189,173,164.00	0	0
合計	6,186,000.00	203,791,000.00	6,186,000.00	203,791,000.00	0	0
	6,690,584.00	189,173,164.00	6,690,584.00	189,173,164.00	0	0

國立臺灣歷史博物館
 前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
 重大計畫執行績效報告表
 113年度第3期(民國112年1月至113年9月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	第4期已編列預算數	本年度可支用預算數			截至本年9月底累計分配數(2)	截至本年113年9月底累計支用數									累計支用數占可支用預算數% (10)=(9)/(2)	累計支用數占可支用預算數% (11)=(9)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度			本年度			以前年度及本年度累計					
							實現數(3)	預付數(4)	小計(3)+(4)	實現數(5)	預付數(6)	小計(5)+(6)	實現數(7)=(3)+(5)	預付數(8)=(4)+(6)	合計(9)=(7)+(8)			
國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫	544,109	258,109	-	258,109	258,109	203,791	-	-	-	161,486	27,687	189,173	161,486	27,687	189,173	92.8%	73%	