

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 1 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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	16

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01月31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)	備註 (預付款)
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	130,000,000	12,723,951	21,972,715
					0	0			108,027,285	8,972,936
					0	0			0	
		01		5361814000-0 數位建設	258,109,000	0	258,109,000	130,000,000	12,723,951	21,972,715
					0	0			108,027,285	8,972,936
					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	103,734,467	5,106,617	21,972,715
					0	-2,565,533			81,761,752	8,972,936
					0	0			0	
				20 業務費	187,209,000	0	187,143,467	93,734,467	5,106,617	14,972,715
					0	-65,533			78,761,752	3,972,936
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,500,000	0	22,000,000	10,000,000	0	7,000,000
					0	-2,500,000			3,000,000	5,000,000
					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	26,265,533	7,617,334	0
					0	2,565,533			26,265,533	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	46,400,000	0	48,965,533	26,265,533	7,617,334	0
					0	2,565,533			26,265,533	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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年01月31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)	備註 (預付款)
				合計	258,109,000	0	258,109,000	12,723,951	21,972,715	
					0	0		108,027,285	8,972,936	
					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01月31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	78,761,752	78,761,752			
2003 教育訓練費	7,300	7,300			
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	7,161,433	7,161,433			
2036 按日按件計資酬金	88,160	88,160			
2054 一般事務費	56,484,953	56,484,953			
2072 國內旅費	231,943	231,943			
2084 短程車資	1,450	1,450			
30 設備及投資*	26,265,533	26,265,533			
3020 機械設備費*	1,531,876	1,531,876			
3030 資訊軟硬體設備費*	24,276,995	24,276,995			
3035 雜項設備費*	388,500	388,500			
3040 權利*	68,162	68,162			
40 獎補助費	3,000,000	3,000,000			
4040 對國內團體之捐助	3,000,000	3,000,000			
合計	108,027,285	108,027,285			

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01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	108,027,285	8,972,936	0	0	0	0	0	0	117,000,221	12,999,779
本年度	108,027,285	8,972,936	0	0	0	0	0	0	117,000,221	12,999,779
一、本年度經費	108,027,285	8,972,936	0	0	0	0	0	0	117,000,221	12,999,779
5361814010 發展數位文創普及高畫質服務	108,027,285	8,972,936	0	0	0	0	0	0	117,000,221	12,999,779
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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,972,936	3 淨資產	8,972,936
11 流動資產	8,972,936	31 資產負債淨額	8,972,936
110901 預付款	8,972,936	310101 資產負債淨額	8,972,936
合 計	8,972,936	合 計	8,972,936

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	493,804	117,000,221
公庫撥入數	493,804	117,000,221
支出	5,106,617	81,761,752
業務支出	5,106,617	78,761,752
獎補助支出	0	3,000,000
收支餘絀	-4,612,813	35,238,469

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01月31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		8,972,936	
			本年度部分		8,972,936	
			113		8,972,936	
			一百一十三年度			
			5361814000-0	8,972,936		
			數位建設			
			5361814010-3	8,972,936		
			發展數位文創普及高畫質服務			
113	01	03	360008 轉帳傳票	3,972,936		
			特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)			
113	01	03	360008 轉帳傳票	5,000,000		
			特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)			
			總計		8,972,936	

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01月31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		-8,081,876	
			本年度部分		-8,081,876	
			預算性質部分		8,081,876	
			本年度部分		8,081,876	
			113		8,081,876	
			一百一十三年度			
			5361814000-0	8,081,876		
			數位建設			
			5361814010-3*	8,081,876		
			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01月31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01月31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		-6,646,508	
			本年度部分		-6,646,508	
			預算性質部分		6,646,508	
			本年度部分		6,646,508	
			113		6,646,508	
			一百一十三年度			
			5361814000-0	6,646,508		
			數位建設			
			5361814010-3*	6,646,508		
			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

權利明細表

中華民國113年01月31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		-37,154	
			本年度部分		-37,154	
			預算性質部分		37,154	
			本年度部分		37,154	
			113		37,154	
			一百一十三年度			
			5361814000-0	37,154		
			數位建設			
			5361814010-3*	37,154		
			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01月31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01月31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		-10,405,627	
			本年度部分		-10,405,627	
			預算性質部分		10,405,627	
			本年度部分		10,405,627	
			113		10,405,627	
			一百一十三年度			
			5361814000-0	10,405,627		
			數位建設			
			5361814010-3*	10,405,627		
			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01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	8,081,876	8,081,876	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	37,154	37,154	0	0
小計	0	0	8,507,530	8,507,530	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	6,646,508	6,646,508	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	10,405,627	10,405,627	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	17,758,003	17,758,003	0	0
合計	0	0	26,265,533	26,265,533	0	0

備註：
 1.資本資產增加數26,265,533元=預算採購增加數26,265,533元。
 2.設備及投資預算執行數26,265,533元=本年度預算執行數26,265,533元。
 3.預算採購增加數26,265,533元=設備及投資預算執行數26,265,533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01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	117,000,221	117,000,221	收入
	0	117,000,221	117,000,221	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	108,027,285	-26,265,533	81,761,752	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	78,761,752	0	78,761,752	業務支出
獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	獎補助支出
設備及投資	26,265,533	-26,265,533	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	-108,027,285	143,265,754	35,238,469	收支餘絀

備註：
設備及投資調整數(26,265,533)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 01 月 31 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	0.00	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	493,804.00	117,000,221.00	493,804.00	117,000,221.00	0	0
合計	0.00	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	0	0
	493,804.00	117,000,221.00	493,804.00	117,000,221.00	0	0