

國立臺灣歷史博物館

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 5 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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 繳付公庫數分析表.....	2
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
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣歷史博物館

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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	
111	12				0061000000-1 文化部主管							
		01			0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0	0
			01		5361014000-8 數位建設	5,064,900	247,216	1,062,284	1,062,284	0	3,755,400	3,755,400
				01	5361014010-1 發展數位文創普及高畫質服務	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	5,064,900	247,216	1,062,284	1,062,284	0	3,755,400	3,755,400
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	3,704,900	247,216	1,062,284	1,062,284	0	2,395,400	2,395,400
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						5,064,900	247,216	1,062,284	1,062,284	0	3,755,400	3,755,400

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣歷史博物館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	247,216	0	0	247,216
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	247,216	0	0	247,216
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	247,216	0	0	247,216
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	247,216	0	0	247,216
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣歷史博物館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113年01月01日至113年05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	1,062,284	0	0	0	0	0	0	1,062,284	0	0
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	1,062,284	0	0	0	0	0	0	1,062,284	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,062,284	0	0	0	0	0	0	1,062,284	0	0
111年度 5361014010 發展數位文創普及高畫質服務	1,062,284	0	0	0	0	0	0	1,062,284	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3期特別預算

國立臺灣歷史博物館

平衡表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,755,400	3 淨資產	3,755,400
11 流動資產	3,755,400	31 資產負債淨額	3,755,400
110901 預付款	3,755,400	310101 資產負債淨額	3,755,400
合 計	3,755,400	合 計	3,755,400

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣歷史博物館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	1,309,500	1,309,500
繳付公庫數	247,216	247,216
業務支出	1,062,284	1,062,284
收支餘絀	-1,309,500	-1,309,500

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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05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		3,755,400	
			以前年度部分		3,755,400	
			111		3,755,400	
			一百一十一年度			
			5361014000-8	3,755,400		
			數位建設			
			5361014010-1	3,755,400		
			發展數位文創普及高畫質服務			
111	12	07	590110 付款憑單 預付文化部與本館合辦文化詞條與維基百科合作案計畫本館分攤經費	2,395,400		
111	12	07	590110 付款憑單 預付文化部與本館合辦文化詞條與維基百科合作案計畫本館分攤經費	1,360,000		
			總計		3,755,400	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113年01月01日至113年05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	0	0	收入
	0	0	0	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	1,309,500	1,309,500	支出
	0	247,216	247,216	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	1,062,284	1,062,284	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	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	-1,309,500	-1,309,500	收支餘絀

備註：
業務支出調整數1,062,284元，係以前年度保留款轉入數於本年度實現。