

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 10 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

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10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)	
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	207,009,000	3,712,117	41,810,655
					0	0			165,198,345	27,686,936
					0	0			0	
		01		5361814000-0 數位建設	258,109,000	0	258,109,000	207,009,000	3,712,117	41,810,655
					0	0			165,198,345	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	161,816,467	3,661,717	32,797,815
					0	-2,565,533			129,018,652	21,486,936
					0	0			0	
				20 業務費	187,209,000	0	187,143,467	149,316,467	3,661,717	28,297,815
					0	-65,533			121,018,652	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	50,400	9,012,840
					0	2,565,533			36,179,693	6,200,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	46,400,000	0	48,965,533	45,192,533	50,400	9,012,840
					0	2,565,533			36,179,693	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10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)	
				合計	258,109,000	0	258,109,000	3,712,117	41,810,655	
					0	0		165,198,345	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10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	121,018,652	121,018,652			
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	12,186,550	12,186,550			
2036 按日按件計資酬金	157,660	157,660			
2054 一般事務費	93,448,621	93,448,621			
2072 國內旅費	415,958	415,958			
2084 短程車資	1,450	1,450			
30 設備及投資*	36,179,693	36,179,693			
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*	189,542	189,542			
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	165,198,345	165,198,345			

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10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	165,198,345	27,686,936	0	0	0	0	0	0	192,885,281	14,123,719
本年度	165,198,345	27,686,936	0	0	0	0	0	0	192,885,281	14,123,719
一、本年度經費	165,198,345	27,686,936	0	0	0	0	0	0	192,885,281	14,123,719
5361814010 發展數位文創普及高畫質服務	165,198,345	27,686,936	0	0	0	0	0	0	192,885,281	14,123,719
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10月31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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,712,117	192,885,281
公庫撥入數	3,712,117	192,885,281
支出	3,661,717	129,018,652
業務支出	3,661,717	121,018,652
獎補助支出	0	8,000,000
收支餘絀	50,400	63,866,629

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10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		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10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	
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10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		-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10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10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		-6,650,288	
			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	6,650,288		
			數位建設			
			5361814010-3*	6,650,288		
			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10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		-154,754	
			本年度部分		-154,754	
			預算性質部分		154,754	
			本年度部分		154,754	
			113		154,754	
			一百一十三年度			
			5361814000-0	154,754		
			數位建設			
			5361814010-3*	154,754		
			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10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10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		-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10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	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	154,754	154,754	0	0
小計	0	0	16,625,130	16,625,130	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	36,179,693	36,179,693	0	0

備註：
 1.資本資產增加數36,179,693元=預算採購增加數36,179,693元。
 2.設備及投資預算執行數36,179,693元=本年度預算執行數36,179,693元。
 3.預算採購增加數36,179,693元=設備及投資預算執行數36,179,693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10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	192,885,281	192,885,281	收入
	0	192,885,281	192,885,281	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	165,198,345	-36,179,693	129,018,652	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	121,018,652	0	121,018,652	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	36,179,693	-36,179,693	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	-165,198,345	229,064,974	63,866,629	收支餘絀

備註：
設備及投資調整數(36,179,693)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 10 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	3,218,000.00	207,009,000.00	3,218,000.00	207,009,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	3,712,117.00	192,885,281.00	3,712,117.00	192,885,281.00	0	0
合計	3,218,000.00	207,009,000.00	3,218,000.00	207,009,000.00	0	0
	3,712,117.00	192,885,281.00	3,712,117.00	192,885,281.00	0	0