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 114 年 6 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……01
　貳、　附屬表
　　一、　公庫撥入數分析表……02
乙、　會計報表
　壹、　主要表
　　一、　平衡表……03
　　二、　收入支出表……04
　貳、　附屬表
　　一、　平衡表科目明細表……05
　　二、　長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……06
丙、　參考表
　　一、　預算執行與會計收支對照表……07
　　二、　公庫收入(支出)差額解釋表……08
　　三、　庫款支付(收入)對帳單……09
　　四、　重大計畫執行績效報告表……10

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年06月30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
113	13				0061000000-1 文化部主管							
		05			0061810000-0 國立臺灣歷史博物館	0	0	0	0	0	0	0
						19,516,400	0	0	11,280,000	0	8,236,400	0
			01		5361814000-0 數位建設	0	0	0	0	0	0	0
						19,516,400	0	0	11,280,000	0	8,236,400	0
				01	5361814010-3 發展數位文創普及高畫質服務	0	0	0	0	0	0	0
						8,160,000	0	0	7,650,000	0	510,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						8,160,000	0	0	7,650,000	0	510,000	0
				01	5361814010-3* 發展數位文創普及高畫質服務	0	0	0	0	0	0	0
						11,356,400	0	0	3,630,000	0	7,726,400	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						11,356,400	0	0	3,630,000	0	7,726,400	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						19,516,400	0	0	11,280,000	0	8,236,400	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						19,516,400	0	0	11,280,000	0	8,236,400	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
公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國114年01月01日至114年06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	11,280,000	0	0	0	0	0	0	3,630,000	7,650,000	8,236,400
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	11,280,000	0	0	0	0	0	0	3,630,000	7,650,000	8,236,400
一、以前年度應付(保留)數	11,280,000	0	0	0	0	0	0	3,630,000	7,650,000	8,236,400
113年度　5361814010 發展數位文創普及高畫質服務	11,280,000	0	0	0	0	0	0	3,630,000	7,650,000	8,236,400
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114年06月30日　　單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

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114年01月01日至114年06月30日　　單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	7,650,000
公庫撥入數	0	7,650,000
支出	0	7,650,000
業務支出	0	7,650,000
收支餘絀	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

購建中固定資產明細表

公務機關會計　　中華民國114年06月30日　　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		-3,630,000	
114	04	28	360008　轉帳傳票　-3,630,000 114年4月資產無償移出			
			預算性質部分		3,630,000	
			5361814000-0 數位建設	3,630,000		
			5361814010-3* 發展數位文創普及高畫質服務	3,630,000		
114	04	28	360006　轉帳傳票　3,630,000 沖預付文化部資訊處「113年度國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫」採購案分攤經費(購建中固定資產)-沖560006、660017			
			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114年01月01日至114年06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	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	3,630,000	3,630,000	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	3,630,000	3,630,000	0	0
合　計	0	0	3,630,000	3,630,000	0	0

備註：

1. 資本資產增加數3,630,000元=預算採購增加數3,630,000元。
2. 設備及投資預算執行數3,630,000元=以前年度預算執行數3,630,000元。
3. 預算採購增加數3,630,000元=設備及投資預算執行數3,630,000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114年01月01日至114年06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	-	7,650,000	7,650,000	收入
	-	7,650,000	7,650,000	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	7,650,000	7,650,000	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	7,650,000	7,650,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-	-	收支餘絀

備註：

業務支出調整數7,650,000元，係以前年度保留款轉入數於本年度實現。

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 114 年 06 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	0.00	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	0.00	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00	0	0
	0.00	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00	0	0
合　計	0.00	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00	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
114年度第2期（ 民 國 114 年 1月 至 114 年 6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6月底累計分配數(2)	截至本年114年6月底累計支用數									累計支用數占累計分配數%(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			以前年度及本年度累計					
			以前年度	本年度	合計(1)		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	19,516		19,516	11,280	11,280	-	11,280	-	-	-	11,280	-	11,280	100.0%	58%	