國立臺灣歷史博物館

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

會 計 月 報

中華民國 114 年 11 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……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5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114年01月01日至114年11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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
12				00610000000-1 文化部主管						
	03			00618100000-0 國立臺灣歷史博物館	76,000,000	0	76,000,000	51,065,000	2,788,465	27,438,517
					0	0			23,626,483	19,800,000
					0	0			0	
		01		53618140000-0 數位建設	76,000,000	0	76,000,000	51,065,000	2,788,465	27,438,517
					0	0			23,626,483	19,800,000
					0	0			0	
			01	53618140010-3 發展數位文創普及高畫質服務	62,500,000	0	62,500,000	37,565,000	2,788,465	13,975,925
					0	0			23,589,075	8,300,000
					0	0			0	
				20 業務費	57,000,000	0	57,000,000	32,065,000	2,788,465	13,958,904
					0	0			18,106,096	8,300,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0	17,021
					0	0			5,482,979	0
					0	0			0	
			01	53618140010-3* 發展數位文創普及高畫質服務	13,500,000	0	13,500,000	13,500,000	0	13,462,592
					0	0			37,408	11,500,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,500,000	0	13,500,000	13,500,000	0	13,462,592
					0	0			37,408	11,500,000
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年11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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	76,000,000	0	76,000,000	51,065,000	2,788,465	27,438,517
					0	0			23,626,483	19,800,000
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年11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	18,106,096	18,106,096			
2018　資訊服務費	441,450	441,450			
2033　約用人員酬金	4,574,091	4,574,091			
2036　按日按件計資酬金	30,000	30,000			
2054　一般事務費	12,969,609	12,969,609			
2072　國內旅費	90,946	90,946			
30　設備及投資*	37,408	37,408			
3040　權利*	37,408	37,408			
40　獎補助費	5,482,979	5,482,979			
4040　對國內團體之捐助	5,482,979	5,482,979			
合計	23,626,483	23,626,483			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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11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	23,626,483	19,800,000	0	0	0	0	0	0	43,426,483	7,638,517
本年度	23,626,483	19,800,000	0	0	0	0	0	0	43,426,483	7,638,517
一、本年度經費	23,626,483	19,800,000	0	0	0	0	0	0	43,426,483	7,638,517
5361814010 發展數位文創普及高畫質服務	23,626,483	19,800,000	0	0	0	0	0	0	43,426,483	7,638,517
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5期特別預算

國立臺灣歷史博物館

平衡表

中華民國114年11月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1　資產	19,800,000	3　淨資產	19,800,000
11　流動資產	19,800,000	31　資產負債淨額	19,800,000
110901　預付款	19,800,000	310101　資產負債淨額	19,800,000
合　計	19,800,000	合　計	19,800,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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11月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,788,465	43,426,483
公庫撥入數	2,788,465	43,426,483
支出	2,788,465	23,589,075
業務支出	2,788,465	18,106,096
獎補助支出	0	5,482,979
收支餘絀	0	19,837,408

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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11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	37,408	37,408	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	37,408	37,408	0	0
合　計	0	0	37,408	37,408	0	0

備註：
1.資本資產成本增加數37,408元＝屬預算採購增加數37,408元。
2.設備及投資預算執行數37,408元＝本年度預算執行數37,408元。
3.預算採購增加37,408元，較設備及投資預算執行數37,408元，帳列公務預算資本資產。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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11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	43,426,483	43,426,483	收入
	0	43,426,483	43,426,483	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	23,626,483	-37,408	23,589,075	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	18,106,096	0	18,106,096	業務支出
獎補助費	5,482,979	0	5,482,979	獎補助支出
設備及投資	37,408	-37,408	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	-23,626,483	43,463,891	19,837,408	收支餘絀

備註：
設備及投資調整數(37,408)元，主要係本年度設備及投資實現數。