

國立臺灣歷史博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月16日至108年06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) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	
13				0061000000-1 文化部主管	444,400,000	0	444,400,000	11,349,036	4,830,414
					0	0		18,879,586	0
					0	0		0	
	01			0061010000-8 文化部	444,400,000	0	444,400,000	11,349,036	4,830,414
					0	0		18,879,586	0
					0	0		0	
		01		5361011100-6 數位建設	64,400,000	0	64,400,000	943,945	377,937
					0	0		7,284,063	0
					0	0		0	
			02	5361011120-3 發展數位文創	53,900,000	0	53,900,000	1,063,945	367,969
					0	0		6,241,031	0
					0	0		0	
				02 業務費	53,900,000	0	53,900,000	1,063,945	367,969
					0	0		6,241,031	0
					0	0		0	
			02	5361011120-3* 發展數位文創	10,500,000	0	10,500,000	-120,000	9,968
					0	0		1,043,032	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	10,500,000	0	10,500,000	-120,000	9,968
					0	0		1,043,032	0
					0	0		0	

國立臺灣歷史博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月16日至108年06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	
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)	
		02		5361011200-0 城鄉建設	380,000,000	0	380,000,000	16,048,000	10,405,091	4,452,477
					0	0			11,595,523	0
					0	0			0	
			01	5361011210-4 文化生活圈建設	48,081,000	0	48,081,000	3,050,000	1,828,636	426,234
					0	0			2,623,766	0
					0	0			0	
				02 業務費	48,081,000	0	48,081,000	3,050,000	1,828,636	426,234
					0	0			2,623,766	0
					0	0			0	
			01	5361011210-4* 文化生活圈建設	331,919,000	0	331,919,000	12,998,000	8,576,455	4,026,243
					0	0			8,971,757	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	331,919,000	0	331,919,000	12,998,000	8,576,455	4,026,243
					0	0			8,971,757	0
					0	0			0	
				合計	444,400,000	0	444,400,000	23,710,000	11,349,036	4,830,414
					0	0			18,879,586	0
					0	0			0	

國立臺灣歷史博物館

平衡表

中華民國108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:

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108年01月16日至108年06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	文化生活圈建設	合計		
02 業務費	6,241,031	2,623,766	8,864,797		
0219 其他業務租金	50,000	0	50,000		
0231 保險費	17,444	0	17,444		
0249 臨時人員酬金	1,867,358	0	1,867,358		
0250 按日按件計資酬金	86,845	0	86,845		
0271 物品	1,351	0	1,351		
0279 一般事務費	4,119,845	2,528,636	6,648,481		
0284 設施及機械設備養護費	0	95,130	95,130		
0291 國內旅費	92,033	0	92,033		
0295 短程車資	6,155	0	6,155		
03 設備及投資*	1,043,032	8,971,757	10,014,789		
0302 房屋建築及設備費*	0	2,558,902	2,558,902		
0303 公共建設及設施費*	0	28,140	28,140		
0304 機械設備費*	756,050	0	756,050		
0306 資訊軟硬體設備費*	286,982	928,580	1,215,562		
0319 雜項設備費*	0	5,456,135	5,456,135		
合計	7,284,063	11,595,523	18,879,586		

國立臺灣歷史博物館
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月16日至108年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	18,879,586	0	0	0	0	0	0	0	18,879,586	4,830,414
本年度支出	18,879,586	0	0	0	0	0	0	0	18,879,586	4,830,414
一、本年度經費	18,879,586	0	0	0	0	0	0	0	18,879,586	4,830,414
5361011120 發展數位文創	7,284,063	0	0	0	0	0	0	0	7,284,063	377,937
5361011210 文化生活圈建設	11,595,523	0	0	0	0	0	0	0	11,595,523	4,452,477
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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

國立臺灣歷史博物館

收入支出彙計表

中華民國108年01月16日至108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	11,349,036	18,879,586
公庫撥入數	11,349,036	18,879,586
支出	11,349,036	18,879,586
業務支出	2,892,581	8,864,797
設備及投資支出	8,456,455	10,014,789
收支餘絀	0	0

文 化 部
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第2期（民國108年1月至108年6月）

單位：新臺幣千元

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫 總金額	截至 本年度 已編列 預算數	可支用預算數			截至 本年6月 底累計 分配數 (2)	截至本年6月底累計支用數									累計支用數 占累計 分配數%	累計支用數 占可支用 預算數%	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	合計 (1)		以前年度			本年度			以前年度及本年度累計					
							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加值 應用計畫	1,220,712	32,200	-	32,200	32,200	7,662	-	-	-	7,284		7,284	7,284	-	7,284	95.07%	22.62%	
推動超高畫質電視內容升級 前瞻計畫	2,234,000		-		-		-	-	-			-	-	-	-	0.00%	0.00%	
新媒體跨平台內容產製計畫	1,191,000		-		-		-	-	-			-	-	-	-	0.00%	0.00%	
文化生活圈建設計畫	15,800,000	160,000	-	160,000	160,000	16,048	-	-	-	11,596		11,596	11,596	-	11,596	72.26%	7.25%	主要係為確保臺灣國寶購置計畫之完備，重新檢討臺史博文物分級制度及購買價值基準，致原訂計畫執行期程落後，刻正積極執行中。

國立臺灣歷史博物館
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國108年01月16日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	14,806,000	23,710,000	11,349,036	18,879,586	4,830,414	
5361011100-6 數位建設	1,005,000	6,609,000	1,063,945	6,241,031	367,969	
5361011120-3 發展數位文創	1,005,000	6,609,000	1,063,945	6,241,031	367,969	
5361011100-6* 數位建設	45,000	1,053,000	-120,000	1,043,032	9,968	
5361011120-3* 發展數位文創	45,000	1,053,000	-120,000	1,043,032	9,968	
5361011200-0 城鄉建設	1,330,000	3,050,000	1,828,636	2,623,766	426,234	
5361011210-4 文化生活圈建設	1,330,000	3,050,000	1,828,636	2,623,766	426,234	
5361011200-0* 城鄉建設	12,426,000	12,998,000	8,576,455	8,971,757	4,026,243	
5361011210-4* 文化生活圈建設	12,426,000	12,998,000	8,576,455	8,971,757	4,026,243	
合 計	14,806,000	23,710,000	11,349,036	18,879,586	4,830,414	