

國立臺灣史前文化博物館

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 111 年 11 月份

主辦會計人員 李佳翰

機關長官 王長華

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111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				0061000000-1 文化部主管							
	04			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	52,500,000	0	52,500,000	52,500,000	183,333	661,963	
					0	0			51,838,037	0	
					0	0			0		
		01		5361705000-6 城鄉建設	52,500,000	0	52,500,000	52,500,000	183,333	661,963	
					0	0			51,838,037	0	
					0	0			0		
			01	5361705010-0 文化生活圈建設	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0	0	
					0	0			17,000,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0	0	
					0	0			17,000,000	0	
					0	0			0		
			01	5361705010-0* 文化生活圈建設	35,500,000	0	35,500,000	35,500,000	183,333	661,963	
					0	0			34,838,037	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	35,500,000	0	35,500,000	35,500,000	183,333	661,963	
					0	0			34,838,037	0	
					0	0			0		
				合計	52,500,000	0	52,500,000	52,500,000	183,333	661,963	
					0	0			51,838,037	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣史前文化博物館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111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				
	文化生活圈建設	合計			
20 業務費	17,000,000	17,000,000			
2036 按日按件計資酬金	12,500	12,500			
2051 物品	181,882	181,882			
2054 一般事務費	1,558,333	1,558,333			
2063 房屋建築養護費	15,240,805	15,240,805			
2072 國內旅費	6,480	6,480			
30 設備及投資*	34,838,037	34,838,037			
3010 房屋建築及設備費*	27,537,505	27,537,505			
3020 機械設備費*	157,612	157,612			
3030 資訊軟硬體設備費*	105,411	105,411			
3035 雜項設備費*	6,746,609	6,746,609			
3040 權利*	290,900	290,900			
合計	51,838,037	51,838,037			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣史前文化博物館

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111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	51,838,037	0	0	0	0	0	0	0	51,838,037	661,963
本年度	51,838,037	0	0	0	0	0	0	0	51,838,037	661,963
一、本年度經費	51,838,037	0	0	0	0	0	0	0	51,838,037	661,963
5361705010 文化生活圈建設	51,838,037	0	0	0	0	0	0	0	51,838,037	661,963
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

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣史前文化博物館

收入支出表

中華民國110年01月01日至111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	183,333	51,838,037
公庫撥入數	183,333	51,838,037
支出	0	17,000,000
業務支出	0	17,000,000
收支餘絀	183,333	34,838,037

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣史前文化博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至111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	603,382	603,382	0	0
機械及設備	0	0	180,823	180,823	0	0
交通及運輸設備	0	0	197,400	197,400	0	0
雜項設備	0	0	3,510,800	3,510,800	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	373,100	373,100	0	0
小計	0	0	4,865,505	4,865,505	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	37,972,532	37,972,532	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	37,972,532	37,972,532	0	0
合計	0	0	42,838,037	42,838,037	0	0

備註：
 1.資本資產增加數42,838,037元=預算採購增加數34,838,037元+(配合外牆油漆工程帳務調整:原110年度資本門支應改為111年度經常門支應8,000,000元)
 2.設備及投資預算執行數34,838,037元=本年度預算執行數34,838,037元。
 3.預算採購增加數34,838,037元=設備及投資預算執行數34,838,037元，帳列公務預算資本資產。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣史前文化博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至111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	51,838,037	51,838,037	收入
	0	51,838,037	51,838,037	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	51,838,037	-34,838,037	17,000,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	17,000,000	0	17,000,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	34,838,037	-34,838,037	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	-51,838,037	86,676,074	34,838,037	收支餘絀

備註:設備及投資調整數34,838,037元，主要係本年度設備及投資實現數。