

國立臺灣歷史博物館

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 戴淑婷

機關長官 張隆志

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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						
	01			0061010000-8 文化部	191,300,000	0	191,300,000	151,988,000	5,301,265	31,672,521
					0	0			120,315,479	20,158,350
					0	0			0	
		01		5361014000-8 數位建設	160,000,000	0	160,000,000	120,688,000	4,557,388	31,589,521
					0	0			89,098,479	20,158,350
					0	0			0	
			01	5361014010-1 發展數位文創普及高畫質服務	143,000,000	0	142,971,000	104,173,000	3,013,888	25,565,021
					0	-29,000			78,607,979	13,507,000
					0	0			0	
				20 業務費	124,800,000	0	124,771,000	91,073,000	3,013,888	20,565,021
					0	-29,000			70,507,979	8,507,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,200,000	0	18,200,000	13,100,000	0	5,000,000
					0	0			8,100,000	5,000,000
					0	0			0	
			01	5361014010-1* 發展數位文創普及高畫質服務	17,000,000	0	17,029,000	16,515,000	1,543,500	6,024,500
					0	29,000			10,490,500	6,651,350
					0	0			0	
				30 設備及投資	17,000,000	0	17,029,000	16,515,000	1,543,500	6,024,500
					0	29,000			10,490,500	6,651,350
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣歷史博物館

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)	
		02		5361015000-3 城鄉建設	31,300,000	0	31,300,000	31,300,000	743,877	83,000
					0	0			31,217,000	0
					0	0			0	
			01	5361015010-7* 文化生活圈建設	31,300,000	0	31,300,000	31,300,000	743,877	83,000
					0	0			31,217,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	31,300,000	0	31,300,000	31,300,000	743,877	83,000
					0	0			31,217,000	0
					0	0			0	
				合計	191,300,000	0	191,300,000	151,988,000	5,301,265	31,672,521
					0	0			120,315,479	20,158,350
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣歷史博物館

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				
	發展數位文創普及高畫質服務	文化生活圈建設	合計		
20 業務費	70,507,979	0	70,507,979		
2003 教育訓練費	14,600	0	14,600		
2009 通訊費	161	0	161		
2033 臨時人員酬金	6,157,906	0	6,157,906		
2036 按日按件計資酬金	667,960	0	667,960		
2054 一般事務費	63,214,909	0	63,214,909		
2072 國內旅費	452,443	0	452,443		
30 設備及投資*	10,490,500	31,217,000	41,707,500		
3010 房屋建築及設備費*	0	11,715,967	11,715,967		
3020 機械設備費*	0	16,216,037	16,216,037		
3025 運輸設備費*	0	1,037,178	1,037,178		
3030 資訊軟硬體設備費*	10,490,500	0	10,490,500		
3035 雜項設備費*	0	2,247,818	2,247,818		
40 獎補助費	8,100,000	0	8,100,000		
4040 對國內團體之捐助	8,100,000	0	8,100,000		
合計	89,098,479	31,217,000	120,315,479		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	120,315,479	20,158,350	0	0	0	0	0	0	140,473,829	11,514,171
本年度	120,315,479	20,158,350	0	0	0	0	0	0	140,473,829	11,514,171
一、本年度經費	120,315,479	20,158,350	0	0	0	0	0	0	140,473,829	11,514,171
5361014010 發展數位文創普及高畫質服務	89,098,479	20,158,350	0	0	0	0	0	0	109,256,829	11,431,171
5361015010 文化生活圈建設	31,217,000	0	0	0	0	0	0	0	31,217,000	83,000
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
國立臺灣歷史博物館
平衡表

中華民國111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	20,158,350	3 淨資產	20,158,350
11 流動資產	20,158,350	31 資產負債淨額	20,158,350
110901 預付款	20,158,350	310101 資產負債淨額	20,158,350
合 計	20,158,350	合 計	20,158,350

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立臺灣歷史博物館

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	12,159,615	140,473,829
公庫撥入數	12,159,615	140,473,829
支出	3,013,888	78,607,979
業務支出	3,013,888	70,507,979
獎補助支出	0	8,100,000
收支餘絀	9,145,727	61,865,850

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	0	0	0	0
機械及設備	0	0	1,752,955	1,752,955	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	1,752,955	1,752,955	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	29,464,045	29,464,045	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,700,000	1,700,000	0	0
發展中之無形資產	0	0	8,790,500	8,790,500	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	39,954,545	39,954,545	0	0
合 計	0	0	41,707,500	41,707,500	0	0
備註： 1.資本資產增加數41,707,500元=預算採購增加數41,707,500元。 2.設備及投資預算執行數41,707,500元=本年度預算執行數41,707,500元。 3.預算採購增加數41,707,500元=設備及投資預算執行數41,707,500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

國立臺灣歷史博物館

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	140,473,829	140,473,829	收入
	0	140,473,829	140,473,829	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	120,315,479	-41,707,500	78,607,979	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	70,507,979	0	70,507,979	業務支出
獎補助費	8,100,000	0	8,100,000	獎補助支出
設備及投資	41,707,500	-41,707,500	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	-120,315,479	182,181,329	61,865,850	收支餘絀

備註:設備及投資調整數41,707,500元，主要係本年度設備及投資實現數。