

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12月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 本月實現數 | 保留數(4) |
|----|----|----|----|------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 12 | | | | 006100000-1 文化部主管 | | | | | | |
| | 01 | | | 0061010000-8 文化部 | 191,300,000 | 0 | 191,300,000 | 191,300,000 | 62,146,389 | 8,259,150 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 182,461,868 | 578,982 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 6,797,150 |
| | | 01 | | 5361014000-8 數位建設 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | 160,000,000 | 62,145,667 | 8,259,150 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 151,244,146 | 496,704 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 6,797,150 |
| | | | 01 | 5361014010-1 發展數位文創普及高畫 質服務 | 143,000,000 | 0 | 139,740,000 | 139,740,000 | 52,376,817 | 8,259,150 |
| | | | | | 0 | -3,260,000 | | | 130,984,796 | 496,054 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 6,797,150 |
| | | | | 20 業務費 | 124,800,000 | 0 | 119,991,000 | 119,991,000 | 43,000,013 | 5,987,150 |
| | | | | | 0 | -4,809,000 | | | 113,507,992 | 495,858 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 4,525,150 |
| | | | | 40 獎補助費 | 18,200,000 | 0 | 19,749,000 | 19,749,000 | 9,376,804 | 2,272,000 |
| | | | | | 0 | 1,549,000 | | | 17,476,804 | 196 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 2,272,000 |
| | | | 01 | 5361014010-1* 發展數位文創普及高畫 質服務 | 17,000,000 | 0 | 20,260,000 | 20,260,000 | 9,768,850 | 0 |
| | | | | | 0 | 3,260,000 | | | 20,259,350 | 650 |
| | | | | | 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12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|-----|---|----|---|--------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 30 設備及投資 | 17,000,000 | 0 | 20,260,000 | 20,260,000 | 9,768,850 | 0 |
| | | | | | 0 | 3,260,000 | | | 20,259,350 | 650 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 02 | | 5361015000-3 城鄉建設 | 31,300,000 | 0 | 31,300,000 | 31,300,000 | 722 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,217,722 | 82,278 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 01 | | 5361015010-7* 文化生活圈建設 | 31,300,000 | 0 | 31,300,000 | 31,300,000 | 722 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,217,722 | 82,278 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 31,300,000 | 0 | 31,300,000 | 31,300,000 | 722 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,217,722 | 82,278 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 191,300,000 | 0 | 191,300,000 | 191,300,000 | 62,146,389 | 8,259,150 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 182,461,868 | 578,982 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 6,797,150 |

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12月31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 | 113,507,992 | 0 | 113,507,992 | |
| 2003 教育訓練費 | 14,600 | 0 | 14,600 | |
| 2009 通訊費 | 161 | 0 | 161 | |
| 2018 資訊服務費 | 13,987,000 | 0 | 13,987,000 | |
| 2021 其他業務租金 | 6,200 | 0 | 6,200 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 7,100,949 | 0 | 7,100,949 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 701,153 | 0 | 701,153 | |
| 2054 一般事務費 | 91,166,515 | 0 | 91,166,515 | |
| 2072 國內旅費 | 531,414 | 0 | 531,414 | |
| 30 設備及投資* | 20,259,350 | 31,217,722 | 51,477,072 | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 11,716,689 | 11,716,689 | |
| 3020 機械設備費* | 4,167,000 | 16,216,037 | 20,383,037 | |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 1,037,178 | 1,037,178 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 15,495,000 | 0 | 15,495,000 | |
| 3035 雜項設備費* | 597,350 | 2,247,818 | 2,845,168 | |
| 40 獎補助費 | 17,476,804 | 0 | 17,476,804 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 17,476,804 | 0 | 17,476,804 | |
| 小計 | 151,244,146 | 31,217,722 | 182,461,868 | |
| 20 業務費 | 5,987,150 | 0 | 5,987,150 | |
| 2054 一般事務費 | 5,987,150 | 0 | 5,987,150 | |

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12月31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 | |
| 40 獎補助費 | 2,272,000 | 0 | 2,272,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 2,272,000 | 0 | 2,272,000 | |
| 保留數小計 | 8,259,150 | 0 | 8,259,150 | |
| 合計 | 159,503,296 | 31,217,722 | 190,721,018 | |

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

中華民國110年01月01日至111年12月31日

經資門併計

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 | 182,461,868 | 6,797,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,259,018 | 2,040,982 |
| 本年度 | 182,461,868 | 6,797,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,259,018 | 2,040,982 |
| 一、本年度經費 | 182,461,868 | 6,797,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,259,018 | 2,040,982 |
| 5361014010 發展數位文創普及高畫質服務 | 151,244,146 | 6,797,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,041,296 | 1,958,704 |
| 5361015010 文化生活圈建設 | 31,217,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,217,722 | 82,278 |
| 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3期特別預算
國立臺灣歷史博物館
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產 | 6,797,150 | 3 淨資產 | 6,797,150 |
| 11 流動資產 | 6,797,150 | 31 資產負債淨額 | 6,797,150 |
| 110901 預付款 | 6,797,150 | 310101 資產負債淨額 | 6,797,150 |
| 合 計 | 6,797,150 | 合 計 | 6,797,150 |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 48,785,189 | 189,259,018 |
| 公庫撥入數 | 48,785,189 | 189,259,018 |
| 支出 | 52,376,817 | 130,984,796 |
| 業務支出 | 43,000,013 | 113,507,992 |
| 獎補助支出 | 9,376,804 | 17,476,804 |
| 收支餘絀 | -3,591,628 | 58,274,222 |

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12月31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 | 5,919,955 | 5,919,955 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 597,350 | 597,350 | 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 | 6,517,305 | 6,517,305 | 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 | 29,464,767 | 29,464,767 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 3,950,000 | 3,950,000 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 11,545,000 | 11,545,000 | 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 | 44,959,767 | 44,959,767 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 51,477,072 | 51,477,072 | 0 | 0 |

備註：

1. 資產增加數51,477,072元=預算採購增加數51,477,072元。
2. 設備及投資預算執行數51,477,072元=本年度預算執行數51,477,072元。
3. 預算採購增加數51,477,072元=設備及投資預算執行數51,477,072元，帳列公務預算資產。

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12月31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 | - | 189,259,018 | 189,259,018 | 收入 |
| | - | 189,259,018 | 189,259,018 | 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 | 190,721,018 | -59,736,222 | 130,984,796 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | - | - | - | 人事支出 |
| 業務費 | 119,495,142 | -5,987,150 | 113,507,992 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 19,748,804 | -2,272,000 | 17,476,804 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 51,477,072 | -51,477,072 | - | - |
| | - | - | - | 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 | -190,721,018 | 248,995,240 | 58,274,222 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.業務支出調整數(5,987,150)元，主要係本年度保留款。
- 2.獎補助支出調整數(2,272,000)元，主要係本年度保留款。
- 3.設備及投資調整數(51,477,072)元，主要係本年度設備及投資實現數。

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

本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至111年12月31日

經資門分列

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 | 39,312,000 | 191,300,000 | 48,785,189 | 189,259,018 | 2,040,982 | |
| 5361014000-8 數位建設 | 35,567,000 | 139,740,000 | 45,666,967 | 137,781,946 | 1,958,054 | |
| 5361014010-1 發展數位文創普及高畫質服務 | 35,567,000 | 139,740,000 | 45,666,967 | 137,781,946 | 1,958,054 | |
| 5361014000-8* 數位建設 | 3,745,000 | 20,260,000 | 3,117,500 | 20,259,350 | 650 | |
| 5361014010-1* 發展數位文創普及高畫質服務 | 3,745,000 | 20,260,000 | 3,117,500 | 20,259,350 | 650 | |
| 5361015000-3* 城鄉建設 | 0 | 31,300,000 | 722 | 31,217,722 | 82,278 | |
| 5361015010-7* 文化生活圈建設 | 0 | 31,300,000 | 722 | 31,217,722 | 82,278 | |
| 合計 | 39,312,000 | 191,300,000 | 48,785,189 | 189,259,018 | 2,040,982 | |