

國立臺灣歷史博物館

會計月報

中華民國 112 年 3 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、 平衡表各科目明細表.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	9
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	10
二、 經費流用情形表.....	11

國立臺灣歷史博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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)	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)	
13				006100000-1 文化部主管						
	05			0061810000-0 國立臺灣歷史博物館	258,109,000	0	258,109,000	20,569,000	728,337	19,091,237
					0	0		1,477,763		18,804,096
					0	0		0		
		01		5361814000-0 數位建設	258,109,000	0	258,109,000	20,569,000	728,337	19,091,237
					0	0		1,477,763		18,804,096
					0	0		0		
			01	5361814010-3 發展數位文創普及高畫質服務	211,709,000	0	211,709,000	14,857,000	728,337	13,379,237
					0	0		1,477,763		13,092,096
					0	0		0		
				20 業務費	187,209,000	0	187,209,000	14,057,000	728,337	12,579,237
					0	0		1,477,763		12,292,096
					0	0		0		
				40 獎補助費	24,500,000	0	24,500,000	800,000	0	800,000
					0	0		0		800,000
					0	0		0		
			01	5361814010-3* 發展數位文創普及高畫質服務	46,400,000	0	46,400,000	5,712,000	0	5,712,000
					0	0		0		5,712,000
					0	0		0		
				30 設備及投資	46,400,000	0	46,400,000	5,712,000	0	5,712,000
					0	0		0		5,712,000
					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112年01月01日至112年03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)	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)	
				合計	258,109,000	0	258,109,000	728,337	19,091,237	
					0	0		1,477,763	18,804,096	
					0	0		0		

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112年01月01日至112年03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	合計			
20 業務費	1,477,763	1,477,763			
2033 臨時人員酬金	1,116,779	1,116,779			
2036 按日按件計資酬金	12,500	12,500			
2054 一般事務費	330,265	330,265			
2072 國內旅費	18,219	18,219			
合計	1,477,763	1,477,763			

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112年01月01日至112年03月31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	1,477,763	18,804,096	0	0	0	0	0	0	20,281,859	287,141
本年度	1,477,763	18,804,096	0	0	0	0	0	0	20,281,859	287,141
一、本年度經費	1,477,763	18,804,096	0	0	0	0	0	0	20,281,859	287,141
5361814010 發展數位文創普及高畫質服務	1,477,763	18,804,096	0	0	0	0	0	0	20,281,859	287,141
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

國立臺灣歷史博物館

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,804,096	3 淨資產	18,804,096
11 流動資產	18,804,096	31 資產負債淨額	18,804,096
110901 預付款	18,804,096	310101 資產負債淨額	18,804,096
合 計	18,804,096	合 計	18,804,096

附註：

國立臺灣歷史博物館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,528,337	20,281,859
公庫撥入數	1,528,337	20,281,859
支出	728,337	1,477,763
業務支出	728,337	1,477,763
收支餘絀	800,000	18,804,096

國立臺灣歷史博物館

預付款明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		18,804,096	
			本年度部分		18,804,096	
			112		18,804,096	
			一百一十二年度			
			5361814000-0 數位建設	13,092,096		
			5361814010-3 發展數位文創普及高畫質服務	13,092,096		
			5361814000-0 數位建設	5,712,000		
			5361814010-3* 發展數位文創普及高畫質服務	5,712,000		
			總計		18,804,096	

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112年01月01日至112年03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	0	20,281,859	20,281,859	收入
	0	20,281,859	20,281,859	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	1,477,763	0	1,477,763	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,477,763	0	1,477,763	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	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	-1,477,763	20,281,859	18,804,096	收支餘絀

國立臺灣歷史博物館
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5361814010-3 G4	813,000.00	20,569,000.00	813,000.00	20,569,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	1,528,337.00	20,281,859.00	1,528,337.00	20,281,859.00	0	0
合計	813,000.00	20,569,000.00	813,000.00	20,569,000.00	0	0
	1,528,337.00	20,281,859.00	1,528,337.00	20,281,859.00	0	0

國立臺灣歷史博物館
 前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
 重大計畫執行績效報告表
 112年度第1期(民國112年1月至3月)

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	本年度可支用預算數			截至本年3月底累計分配數(2)	截至本年112年3月底累計支用數									累計支用數占累計分配數%(10)=(9)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(11)=(9)/(1)	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博物館應用計畫	546,000	130,000	-	130,000	130,000	20,569	-	-	-	1,478	18,804	20,282	1,478	18,804	20,282	98.6%	16%	

國立臺灣歷史博物館

經費流用情形表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
13				006100000-1 文化部主管	258,109,000	0		0		258,109,000	
	05			- 0061810000-0 - 國立臺灣歷史博物館	258,109,000	0		0		258,109,000	
		01		- - 5361814000-0 - - 數位建設	258,109,000	0		0		258,109,000	
			01	- - - 5361814010-3 - - - 發展數位文創普及高畫質服務	211,709,000	0		0		211,709,000	
				- - - - 2000 - - - - 業務費	187,209,000	0		0		187,209,000	
				- - - - 4000 - - - - 獎補助費	24,500,000	0		0		24,500,000	
			01	- - - 5361814010-3* - - - 發展數位文創普及高畫質服務	46,400,000	0		0		46,400,000	
				- - - - 3000 - - - - 設備及投資	46,400,000	0		0		46,400,000	