

國立臺灣歷史博物館

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 5 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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年05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	43,695,000	1,540,333	39,799,626
					0	0			3,895,374	32,400,000
					0	0			0	
		01		5361814000-0 數位建設	258,109,000	0	258,109,000	43,695,000	1,540,333	39,799,626
					0	0			3,895,374	32,400,000
					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	31,495,000	1,540,333	27,599,626
					0	0			3,895,374	20,200,000
					0	0			0	
				20 業務費	187,209,000	0	187,209,000	30,695,000	1,540,333	26,799,626
					0	0			3,895,374	19,400,000
					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	12,200,000	0	12,200,000
					0	0			0	12,200,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	46,400,000	0	46,400,000	12,200,000	0	12,200,000
					0	0			0	12,200,000
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年05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	43,695,000	1,540,333	39,799,626
					0	0			3,895,374	32,400,000
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年05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	3,895,374	3,895,374			
2033 臨時人員酬金	2,228,134	2,228,134			
2036 按日按件計資酬金	12,500	12,500			
2054 一般事務費	1,613,185	1,613,185			
2072 國內旅費	40,105	40,105			
2084 短程車資	1,450	1,450			
合計	3,895,374	3,895,374			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年05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	3,895,374	32,400,000	0	0	0	0	0	0	36,295,374	7,399,626
本年度	3,895,374	32,400,000	0	0	0	0	0	0	36,295,374	7,399,626
一、本年度經費	3,895,374	32,400,000	0	0	0	0	0	0	36,295,374	7,399,626
5361814010 發展數位文創普及高畫質服務	3,895,374	32,400,000	0	0	0	0	0	0	36,295,374	7,399,626
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4期特別預算

國立臺灣歷史博物館

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,400,000	3 淨資產	32,400,000
11 流動資產	32,400,000	31 資產負債淨額	32,400,000
110901 預付款	32,400,000	310101 資產負債淨額	32,400,000
合 計	32,400,000	合 計	32,400,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,540,333	36,295,374
公庫撥入數	1,540,333	36,295,374
支出	1,540,333	3,895,374
業務支出	1,540,333	3,895,374
收支餘絀	0	32,400,000



中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國立臺灣歷史博物館

預付款明細表

中華民國112年05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		32,400,000	
			本年度部分		32,400,000	
			112		32,400,000	
			一百一十二年度			
			5361814000-0	20,200,000		
			數位建設			
			5361814010-3	20,200,000		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			5361814000-0	12,200,000		
			數位建設			
			5361814010-3*	12,200,000		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			總計		32,400,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年05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	36,295,374	36,295,374	收入
	0	36,295,374	36,295,374	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	3,895,374	0	3,895,374	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	3,895,374	0	3,895,374	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	-3,895,374	36,295,374	32,400,000	收支餘絀

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國立臺灣歷史博物館

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 05 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	7,290,000.00	43,695,000.00	7,290,000.00	43,695,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	1,540,333.00	36,295,374.00	1,540,333.00	36,295,374.00	0	0
合計	7,290,000.00	43,695,000.00	7,290,000.00	43,695,000.00	0	0
	1,540,333.00	36,295,374.00	1,540,333.00	36,295,374.00	0	0