

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 6 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.....	9
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	10
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	11
二、 經費流用情形表.....	12

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06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		
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	50,488,000	5,682,319	40,910,307
					0	0			9,577,693	32,416,860
					0	0			0	
		01		5361814000-0 數位建設	258,109,000	0	258,109,000	50,488,000	5,682,319	40,910,307
					0	0			9,577,693	32,416,860
					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	36,688,000	5,682,319	27,110,307
					0	0			9,577,693	20,216,860
					0	0			0	
				20 業務費	187,209,000	0	187,209,000	35,888,000	5,682,319	26,310,307
					0	0			9,577,693	19,416,860
					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	13,800,000	0	13,800,000
					0	0			0	12,200,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	46,400,000	0	46,400,000	13,800,000	0	13,800,000
					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06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		
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	5,682,319	40,910,307	
					0	0		9,577,693	32,416,860	
					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06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	合計			
20 業務費	9,577,693	9,577,693			
2033 臨時人員酬金	2,777,786	2,777,786			
2036 按日按件計資酬金	29,500	29,500			
2054 一般事務費	6,718,714	6,718,714			
2072 國內旅費	50,243	50,243			
2084 短程車資	1,450	1,450			
合計	9,577,693	9,577,693			

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06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	9,577,693	32,416,860	0	0	0	0	0	0	41,994,553	8,493,447
本年度	9,577,693	32,416,860	0	0	0	0	0	0	41,994,553	8,493,447
一、本年度經費	9,577,693	32,416,860	0	0	0	0	0	0	41,994,553	8,493,447
5361814010 發展數位文創普及高畫質服務	9,577,693	32,416,860	0	0	0	0	0	0	41,994,553	8,493,447
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,416,860	3 淨資產	32,416,860
11 流動資產	32,416,860	31 資產負債淨額	32,416,860
110901 預付款	32,416,860	310101 資產負債淨額	32,416,860
合 計	32,416,860	合 計	32,416,860

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,699,179	41,994,553
公庫撥入數	5,699,179	41,994,553
支出	5,682,319	9,577,693
業務支出	5,682,319	9,577,693
收支餘絀	16,860	32,416,860

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06月30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		32,416,860	
			本年度部分		32,416,860	
			112 一百一十二年度		32,416,860	
			5361814000-0 數位建設	20,216,860		
			5361814010-3 發展數位文創普及高畫質服務	20,216,860		
112	02	09	560003 付款憑單 預付臺灣原住民族歷史記憶推動計畫(112-113年)合辦計畫第1期款	1,600,000		
112	02	17	560004 付款憑單 預付文化部資訊處「112年度國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫」採購案本館分攤經費(經常門1069萬2096元；資本門571萬2000元)	10,692,096		
112	03	13	560017 付款憑單 預付國家文化記憶庫2.0子計畫-影視聽文化遺產數位轉型計畫第1期款	800,000		
112	04	10	560023 付款憑單 預付文化部資訊處「112年度國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫」採購案第2次分攤經費(經常門7,107,904元；資本門6,488,000元)	7,107,904		
112	06	29	560051 付款憑單 預付112-113年國家文化記憶庫飲食記憶推動計畫藝文勞務採購案採購評選委員會會議費用	16,860		
			5361814000-0 數位建設	12,200,000		
			5361814010-3* 發展數位文創普及高畫質服務	12,200,000		

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06月30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	
112	02	17	560004 付款憑單 預付文化部資訊處「112年度國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫」採購案本館分攤經費(經常門1069萬2096元；資本門571萬2000元)	5,712,000		
112	04	10	560023 付款憑單 預付文化部資訊處「112年度國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫」採購案第2次分攤經費(經常門7,107,904元；資本門6,488,000元)	6,488,000		
			總計		32,416,860	

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06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	41,994,553	41,994,553	收入
	0	41,994,553	41,994,553	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	9,577,693	0	9,577,693	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	9,577,693	0	9,577,693	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	-9,577,693	41,994,553	32,416,860	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 06 月 30 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	6,793,000.00	50,488,000.00	6,793,000.00	50,488,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	5,699,179.00	41,994,553.00	5,699,179.00	41,994,553.00	0	0
合計	6,793,000.00	50,488,000.00	6,793,000.00	50,488,000.00	0	0
	5,699,179.00	41,994,553.00	5,699,179.00	41,994,553.00	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2期(民國112年1月至6月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至第4期已編列預算數	本年度可支用預算數			截至本年6月底累計分配數(2)	截至本年112年6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	544,109	418,109	-	130,000	130,000	50,488	-	-	-	9,578	32,417	41,995	9,578	32,417	41,995	83.2%	32%	主要係因國家文化記憶庫計畫2.0主題平台及1.0素材平台因應人工智慧趨勢、政策方向等，刻正討論規劃未來營運方向及整合評估中，待執行數8,000千元。

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	