

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 112 年 8 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、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	3
二、收入支出表.....	4
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	5
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	6
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	7

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	12				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0
			01		5361014000-8 數位建設	8,259,150	0	1,462,000	1,462,000	0	6,797,150
				01	5361014010-1 發展數位文創普及高畫質服務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	8,259,150	0	1,462,000	1,462,000	0	6,797,150
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	2,272,000	0	0	0	0	2,272,000
					合計	0	0	0	0	0	0
						8,259,150	0	1,462,000	1,462,000	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

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08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	1,462,000	0	0	0	0	0	0	0	1,462,000	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	1,462,000	0	0	0	0	0	0	0	1,462,000	0
一、以前年度應付(保留)數	1,462,000	0	0	0	0	0	0	0	1,462,000	0
111年度 5361014010 發展數位文創普及高畫質服務	1,462,000	0	0	0	0	0	0	0	1,462,000	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112年08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112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,462,000	1,462,000
公庫撥入數	1,462,000	1,462,000
支出	1,462,000	1,462,000
業務支出	1,462,000	1,462,000
收支餘絀	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

預付款明細表

中華民國112年08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		6,797,150	
			以前年度部分		6,797,150	
			111		6,797,150	
			一百一十一年度			
			5361014000-8	6,797,150		
			數位建設			
			5361014010-1	6,797,150		
			發展數位文創普及高畫質服務			
111	12	07	590110 付款憑單	4,525,150		
			預付文化部與本館合辦文化詞條與維基百科合作案計畫本館分攤經費			
111	12	07	590110 付款憑單	2,272,000		
			預付文化部與本館合辦文化詞條與維基百科合作案計畫本館分攤經費			
			總計		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

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08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	1,462,000	1,462,000	收入
	0	1,462,000	1,462,000	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	0	1,462,000	1,462,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	1,462,000	1,462,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	0	0	收支餘絀

備註：
業務支出調整數1,462,000元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。

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

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 08 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
5361014010-1 G3	1,462,000.00	1,462,000.00	1,462,000.00	1,462,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	1,462,000.00	1,462,000.00	1,462,000.00	1,462,000.00	0	0
合計	1,462,000.00	1,462,000.00	1,462,000.00	1,462,000.00	0	0