

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 9 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
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	13
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	14

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09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	71,927,000	3,454,597	51,998,066
					0	0			19,928,934	33,959,000
					0	0			0	
		01		5361814000-0 數位建設	258,109,000	0	258,109,000	71,927,000	3,454,597	51,998,066
					0	0			19,928,934	33,959,000
					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	57,127,000	2,752,723	38,929,390
					0	0			18,197,610	21,759,000
					0	0			0	
				20 業務費	187,209,000	0	187,209,000	51,777,000	2,752,723	34,379,390
					0	0			17,397,610	19,559,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,500,000	0	24,500,000	5,350,000	0	4,550,000
					0	0			800,000	2,200,000
					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	14,800,000	701,874	13,068,676
					0	0			1,731,324	12,200,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	46,400,000	0	46,400,000	14,800,000	701,874	13,068,676
					0	0			1,731,324	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09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	71,927,000	3,454,597	51,998,066
					0	0			19,928,934	33,959,000
					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09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	17,397,610	17,397,610			
2003 教育訓練費	7,300	7,300			
2018 資訊服務費	15,000	15,000			
2033 臨時人員酬金	4,429,607	4,429,607			
2036 按日按件計資酬金	83,160	83,160			
2054 一般事務費	12,719,569	12,719,569			
2072 國內旅費	141,524	141,524			
2084 短程車資	1,450	1,450			
30 設備及投資*	1,731,324	1,731,324			
3030 資訊軟硬體設備費*	1,729,450	1,729,450			
3040 權利*	1,874	1,874			
40 獎補助費	800,000	800,000			
4040 對國內團體之捐助	800,000	800,000			
合計	19,928,934	19,928,934			

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09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	19,928,934	33,959,000	0	0	0	0	0	0	53,887,934	18,039,066
本年度	19,928,934	33,959,000	0	0	0	0	0	0	53,887,934	18,039,066
一、本年度經費	19,928,934	33,959,000	0	0	0	0	0	0	53,887,934	18,039,066
5361814010 發展數位文創普及高畫質服務	19,928,934	33,959,000	0	0	0	0	0	0	53,887,934	18,039,066
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,959,000	3 淨資產	33,959,000
11 流動資產	33,959,000	31 資產負債淨額	33,959,000
110901 預付款	33,959,000	310101 資產負債淨額	33,959,000
合 計	33,959,000	合 計	33,959,000

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,613,597	53,887,934
公庫撥入數	3,613,597	53,887,934
支出	2,752,723	18,197,610
業務支出	2,752,723	17,397,610
獎補助支出	0	800,000
收支餘絀	860,874	35,690,324

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09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		33,959,000	
			本年度部分		33,959,000	
			112		33,959,000	
			一百一十二年度			
			5361814000-0 數位建設	21,759,000		
			5361814010-3 發展數位文創普及高畫質服務	21,759,000		
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	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	07	31	560061 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2期款	2,200,000		
112	09	18	560085 付款憑單 預付國立成功大學與本館合辦「白色恐怖數位地圖資料建置與推廣計畫」第1期款	159,000		
			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09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		33,959,000	

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
購建中固定資產明細表

中華民國112年09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	
			非預算性質部分		-1,874	
			本年度部分		-1,874	
			預算性質部分		1,874	
			本年度部分		1,874	
			112		1,874	
			一百一十二年度			
			5361814000-0 數位建設	1,874		
			5361814010-3* 發展數位文創普及高畫質服務	1,874		
			總計		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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年09月30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	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	0	0	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	1,874	1,874	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	1,729,450	1,729,450	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	1,731,324	1,731,324	0	0
合計	0	0	1,731,324	1,731,324	0	0

備註：
 1.資本資產增加數1,731,324元=預算採購增加數1,731,324元。
 2.設備及投資預算執行數1,731,324=本年度預算執行數1,731,324。
 3.預算採購增加數1,731,324元=設備及投資預算執行數1,731,324元，帳列公務預算資本資產。

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09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	53,887,934	53,887,934	收入
	0	53,887,934	53,887,934	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	19,928,934	-1,731,324	18,197,610	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	17,397,610	0	17,397,610	業務支出
獎補助費	800,000	0	800,000	獎補助支出
設備及投資	1,731,324	-1,731,324	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	-19,928,934	55,619,258	35,690,324	收支餘絀

備註：
設備及投資調整數(1,731,324)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 09 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	6,135,000.00	71,927,000.00	6,135,000.00	71,927,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	3,613,597.00	53,887,934.00	3,613,597.00	53,887,934.00	0	0
合計	6,135,000.00	71,927,000.00	6,135,000.00	71,927,000.00	0	0
	3,613,597.00	53,887,934.00	3,613,597.00	53,887,934.00	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3期(民國112年1月至9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9月底累計分配數(2)	截至本年112年9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	71,927	-	-	-	19,929	33,959	53,888	19,929	33,959	53,888	74.9%	41%	主要係因 1. 分攤文化部資訊處「維基百科計畫第二階段」經費，第一階段資料審查作業為符合開放協作精神，刻正透過國際維基志工社群共同辦理中，俟第一階段執行完成後儘速辦理第二階段作業並辦理撥款，待執行數4,800千元 2. 「112-113年館藏數位化與權利盤點近用計畫」等採購案為配合國家文化記憶庫計畫滾動式檢討需求致採購作業延後決標，刻正執行中，後續依合約期程儘速辦理撥款，合計待執行數9,370千元。