

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 12 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、 繳付公庫數分析表.....	2
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

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12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	0
			01		5361014000-8 數位建設	8,259,150	336,010	1,396,240	2,858,240	0	5,064,900	5,064,900
				01	5361014010-1 發展數位文創普及高畫質服務	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	8,259,150	336,010	1,396,240	2,858,240	0	5,064,900	5,064,900
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	5,987,150	171,584	648,666	2,110,666	0	3,704,900	3,704,900
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						2,272,000	164,426	747,574	747,574	0	1,360,000	1,360,000
						8,259,150	336,010	1,396,240	2,858,240	0	5,064,900	5,064,900
						0	0	0	0	0	0	0
						8,259,150	336,010	1,396,240	2,858,240	0	5,064,900	5,064,900

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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	336,010	0	0	336,010
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	336,010	0	0	336,010
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	336,010	0	0	336,010
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	336,010	0	0	336,010
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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

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12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	2,858,240	0	0	0	0	0	0	1,396,240	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	2,858,240	0	0	0	0	0	0	1,396,240	1,462,000	0
一、以前年度應付(保留)數	2,858,240	0	0	0	0	0	0	1,396,240	1,462,000	0
111年度 5361014010 發展數位文創普及高畫質服務	2,858,240	0	0	0	0	0	0	1,396,240	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,064,900	3 淨資產	5,064,900
11 流動資產	5,064,900	31 資產負債淨額	5,064,900
110901 預付款	5,064,900	310101 資產負債淨額	5,064,900
合 計	5,064,900	合 計	5,064,900

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	1,462,000
公庫撥入數	0	1,462,000
支出	1,732,250	3,194,250
繳付公庫數	336,010	336,010
業務支出	648,666	2,110,666
獎補助支出	747,574	747,574
收支餘絀	-1,732,250	-1,732,250

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12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		5,064,900	
			以前年度部分		5,064,900	
			111		5,064,900	
			一百一十一年度			
			5361014000-8	5,064,900		
			數位建設			
			5361014010-1	5,064,900		
			發展數位文創普及高畫質服務			
111	12	07	590110 付款憑單	3,704,900		
			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	1,360,000		
			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		5,064,900	

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12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	3,194,250	3,194,250	支出
	0	336,010	336,010	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	2,110,666	2,110,666	業務支出
獎補助費	0	747,574	747,574	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	-1,732,250	-1,732,250	收支餘絀

備註：

- 1.業務支出調整數2,110,666元，係以前年度保留款轉入數於本年度實現。
- 2.獎補助支出調整數747,574元，係以前年度保留款轉入數於本年度實現。

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 12 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	0.00	1,462,000.00	0.00	1,462,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	0.00	1,462,000.00	0.00	1,462,000.00	0	0
合計	0.00	1,462,000.00	0.00	1,462,000.00	0	0

國立臺灣歷史博物館
 前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 重大計畫預算執行績效分析表
 112年度第4期(民國112年1月至112年12月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	第3期已編列預算數	可支用預算數			截至本年12月底累計分配數(2)	截至本年12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	160,000	8,259		8,259	8,259	2,858	5,065	7,923	-	-	-	2,858	5,065	7,923	96	96	