

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 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、 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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	17
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	18
二、 經費流用情形表.....	19

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
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	130,000,000	62,329,452	0
					0	0			95,303,334	34,696,666
					0	0			0	21,203,083
		01		5361814000-0 數位建設	258,109,000	0	258,109,000	130,000,000	62,329,452	0
					0	0			95,303,334	34,696,666
					0	0			0	21,203,083
			01	5361814010-3 發展數位文創普及高畫質服務	211,709,000	0	209,143,467	103,734,467	45,828,377	0
					0	-2,565,533			76,655,135	27,079,332
					0	0			0	13,587,583
				20 業務費	187,209,000	0	187,143,467	93,734,467	43,628,377	0
					0	-65,533			73,655,135	20,079,332
					0	0			0	8,587,583
				40 獎補助費	24,500,000	0	22,000,000	10,000,000	2,200,000	0
					0	-2,500,000			3,000,000	7,000,000
					0	0			0	5,000,000
			01	5361814010-3* 發展數位文創普及高畫質服務	46,400,000	0	48,965,533	26,265,533	16,501,075	0
					0	2,565,533			18,648,199	7,617,334
					0	0			0	7,615,500
				30 設備及投資	46,400,000	0	48,965,533	26,265,533	16,501,075	0
					0	2,565,533			18,648,199	7,617,334
					0	0			0	7,615,500

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	258,109,000	0	258,109,000	130,000,000	0	
					0	0		62,329,452	0	
					0	0		95,303,334	34,696,666	
								0	21,203,083	

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12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	73,655,135	73,655,135			
2003 教育訓練費	7,300	7,300			
2018 資訊服務費	10,168,866	10,168,866			
2027 保險費	3,000	3,000			
2033 臨時人員酬金	7,148,655	7,148,655			
2036 按日按件計資酬金	88,160	88,160			
2054 一般事務費	56,008,951	56,008,951			
2072 國內旅費	228,753	228,753			
2084 短程車資	1,450	1,450			
30 設備及投資*	18,648,199	18,648,199			
3020 機械設備費*	1,531,876	1,531,876			
3030 資訊軟硬體設備費*	16,661,495	16,661,495			
3035 雜項設備費*	388,500	388,500			
3040 權利*	66,328	66,328			
40 獎補助費	3,000,000	3,000,000			
4040 對國內團體之捐助	3,000,000	3,000,000			
小計	95,303,334	95,303,334			
合計	95,303,334	95,303,334			

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	95,303,334	21,203,083	0	0	0	0	0	0	116,506,417	13,493,583
本年度	95,303,334	21,203,083	0	0	0	0	0	0	116,506,417	13,493,583
一、本年度經費	95,303,334	21,203,083	0	0	0	0	0	0	116,506,417	13,493,583
5361814010 發展數位文創普及高畫質服務	95,303,334	21,203,083	0	0	0	0	0	0	116,506,417	13,493,583
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	21,203,083	3 淨資產	21,203,083
11 流動資產	21,203,083	31 資產負債淨額	21,203,083
110901 預付款	21,203,083	310101 資產負債淨額	21,203,083
合 計	21,203,083	合 計	21,203,083

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	48,632,086	116,506,417
公庫撥入數	48,632,086	116,506,417
支出	45,828,377	76,655,135
業務支出	43,628,377	73,655,135
獎補助支出	2,200,000	3,000,000
收支餘絀	2,803,709	39,851,282

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		21,203,083	
			本年度部分		21,203,083	
			112 一百一十二年度		21,203,083	
			5361814000-0 數位建設	13,587,583		
			5361814010-3 發展數位文創普及高畫質服務	13,587,583		
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)	538,230		
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	10	19	560098 付款憑單 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(第2次)	941,449		
112	12	25	560145 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3期款	5,000,000		
			5361814000-0 數位建設	7,615,500		
			5361814010-3* 發展數位文創普及高畫質服務	7,615,500		
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)	1,127,500		

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	
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		21,203,083	

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

機械及設備明細表

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	
			非預算性質部分		-8,081,876	
			本年度部分		-8,081,876	
			預算性質部分		8,081,876	
			本年度部分		8,081,876	
			112		8,081,876	
			一百一十二年度			
			5361814000-0	8,081,876		
			數位建設			
			5361814010-3*	8,081,876		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			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

雜項設備明細表

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	
			非預算性質部分		-388,500	
			本年度部分		-388,500	
			預算性質部分		388,500	
			本年度部分		388,500	
			112		388,500	
			一百一十二年度			
			5361814000-0	388,500		
			數位建設			
			5361814010-3*	388,500		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			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
購建中固定資產明細表

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	
			非預算性質部分		-29,174	
			本年度部分		-29,174	
			預算性質部分		29,174	
			本年度部分		29,174	
			112		29,174	
			一百一十二年度			
			5361814000-0	29,174		
			數位建設			
			5361814010-3*	29,174		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			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

權利明細表

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	
			非預算性質部分		-37,154	
			本年度部分		-37,154	
			預算性質部分		37,154	
			本年度部分		37,154	
			112		37,154	
			一百一十二年度			
			5361814000-0	37,154		
			數位建設			
			5361814010-3*	37,154		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			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

電腦軟體明細表

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	
			非預算性質部分		-705,868	
			本年度部分		-705,868	
			預算性質部分		705,868	
			本年度部分		705,868	
			112		705,868	
			一百一十二年度			
			5361814000-0	705,868		
			數位建設			
			5361814010-3*	705,868		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			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

發展中之無形資產明細表

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	
			非預算性質部分		-9,405,627	
			本年度部分		-9,405,627	
			預算性質部分		9,405,627	
			本年度部分		9,405,627	
			112		9,405,627	
			一百一十二年度			
			5361814000-0	9,405,627		
			數位建設			
			5361814010-3*	9,405,627		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			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12月31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	8,081,876	8,081,876	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	388,500	388,500	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	37,154	37,154	0	0
小計	0	0	8,507,530	8,507,530	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	29,174	29,174	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	705,868	705,868	0	0
發展中之無形資產	0	0	9,405,627	9,405,627	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	10,140,669	10,140,669	0	0
合計	0	0	18,648,199	18,648,199	0	0
備註： 1.資本資產增加數18,648,199元=預算採購增加數18,648,199元。 2.設備及投資預算執行數18,648,199元=本年度預算執行數18,648,199元。 3.預算採購增加數18,648,199元=設備及投資預算執行數18,648,199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	116,506,417	116,506,417	收入
	0	116,506,417	116,506,417	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	95,303,334	-18,648,199	76,655,135	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	73,655,135	0	73,655,135	業務支出
獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	獎補助支出
設備及投資	18,648,199	-18,648,199	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	-95,303,334	135,154,616	39,851,282	收支餘絀

備註：
設備及投資調整數(18,648,199)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 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
5361814010-3 G4	49,872,000.00	130,000,000.00	49,872,000.00	130,000,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	48,632,086.00	116,506,417.00	48,632,086.00	116,506,417.00	0	0
合計	49,872,000.00	130,000,000.00	49,872,000.00	130,000,000.00	0	0
	48,632,086.00	116,506,417.00	48,632,086.00	116,506,417.00	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4期(民國112年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至本年112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	418,109	-	130,000	130,000	130,000	-	-	-	95,303	21,203	116,506	95,303	21,203	116,506	89.6%	90%	主要係因 1. 分攤文化部資訊處「維基百科計畫」經費，經合作單位臺灣維基媒體協會反映詞條數量龐大，社群志工人力不足致審查作業耗時，而各國維基百科均強調非營利之公民書寫而非以政府機關挹注預算之專案計畫方式辦理，經決議變更政策方向不續辦理，待執行數4,058千元。 2. 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9,436千元。

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	2,565,533	0.99	-2,565,533	-0.99	258,109,000	
	05			- 0061810000-0 - 國立臺灣歷史博物館	258,109,000	2,565,533	0.99	-2,565,533	-0.99	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		-2,565,533	-1.21	209,143,467	
				- - - - 2000 - - - - 業務費	187,209,000	0		-65,533	-0.04	187,143,467	
				- - - - 4000 - - - - 獎補助費	24,500,000	0		-2,500,000	-10.20	22,000,000	
			01	- - - 5361814010-3* - - - 發展數位文創普及高畫質服務	46,400,000	2,565,533	5.53	0		48,965,533	
				- - - - 3000 - - - - 設備及投資	46,400,000	2,565,533	5.53	0		48,965,533	