

國史館

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 11 月份

主辦會計人員 蔡惠娟

機關長官 陳儀深

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.....	2
二、公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	4
二、收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	6
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國史館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
01				0002000000-8 總統府主管							
	01			0002300000-6 國史館	69,399,000	0	69,399,000	26,164,000	10,904,587	1,027,375	
					0	0			25,136,625	0	
					0	0			0		
		01		5302304000-6 數位建設	69,399,000	0	69,399,000	26,164,000	10,904,587	1,027,375	
					0	0			25,136,625	0	
					0	0			0		
			01	5302304010-0 推廣數位公益服務	59,499,000	0	59,499,000	20,464,000	6,300,587	916,175	
					0	0			19,547,825	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,499,000	0	59,499,000	20,464,000	6,300,587	916,175	
					0	0			19,547,825	0	
					0	0			0		
			01	5302304010-0* 推廣數位公益服務	9,900,000	0	9,900,000	5,700,000	4,604,000	111,200	
					0	0			5,588,800	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,900,000	0	9,900,000	5,700,000	4,604,000	111,200	
					0	0			5,588,800	0	
					0	0			0		
				合計	69,399,000	0	69,399,000	26,164,000	10,904,587	1,027,375	
					0	0			25,136,625	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國史館

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11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				
	推廣數位公益服務	合計			
20 業務費	19,547,825	19,547,825			
2003 教育訓練費	8,250	8,250			
2009 通訊費	775	775			
2018 資訊服務費	4,650	4,650			
2033 臨時人員酬金	3,735,637	3,735,637			
2036 按日按件計資酬金	80,883	80,883			
2051 物品	232,790	232,790			
2054 一般事務費	15,475,940	15,475,940			
2072 國內旅費	8,900	8,900			
30 設備及投資*	5,588,800	5,588,800			
3030 資訊軟硬體設備費*	5,290,465	5,290,465			
3035 雜項設備費*	298,335	298,335			
合計	25,136,625	25,136,625			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國史館

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11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	25,136,625	0	0	0	0	0	0	0	25,136,625	1,027,375
本年度	25,136,625	0	0	0	0	0	0	0	25,136,625	1,027,375
一、本年度經費	25,136,625	0	0	0	0	0	0	0	25,136,625	1,027,375
5302304010 推廣數位公益服務	25,136,625	0	0	0	0	0	0	0	25,136,625	1,027,375
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

國史館

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,566,561	3 淨資產	5,566,561
14 固定資產	4,904,561	31 資產負債淨額	5,566,561
140501 機械及設備	4,628,465	310101 資產負債淨額	5,566,561
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,225		
140601 交通及運輸設備	90,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,876		
140701 雜項設備	208,335		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,138		
16 無形資產	662,000		
160102 電腦軟體	662,000		
合 計	5,566,561	合 計	5,566,561

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國史館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,904,587	25,136,625
公庫撥入數	10,904,587	25,136,625
支出	6,316,188	19,570,064
業務支出	6,300,587	19,547,825
折舊、折耗及攤銷	15,601	22,239
收支餘絀	4,588,399	5,566,561

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國史館

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11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	4,628,465	0	-14,225	4,614,240
交通及運輸設備	0	0	90,000	0	-1,876	88,124
雜項設備	0	0	208,335	0	-6,138	202,197
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	4,926,800	0	-22,239	4,904,561
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	662,000	0	0	662,000
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	662,000	0	0	662,000
合 計	0	0	5,588,800	0	-22,239	5,566,561
備註： 本年度成本變動增加數5,588,800元=設備及投資預算執行數5,588,800元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國史館

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11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	25,136,625	25,136,625	收入
	0	25,136,625	25,136,625	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	25,136,625	-5,566,561	19,570,064	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	19,547,825	0	19,547,825	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	5,588,800	-5,588,800	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	22,239	22,239	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-25,136,625	30,703,186	5,566,561	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」25,136,625元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，「折舊、折耗及攤銷」22,239元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編入預算，故未於「預算執行數」欄表達。「預算執行數」欄「設備及投資」5,588,800元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，於「會計收支」欄不列入支出科目。