

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 113 年 6 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113年06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)	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	41,477,000	1,229,286	472,519
					0	0			41,004,481	0
					0	0			0	
		01		5302304000-6 數位建設	69,399,000	0	69,399,000	41,477,000	1,229,286	472,519
					0	0			41,004,481	0
					0	0			0	
			01	5302304010-0 推廣數位公益服務	59,499,000	0	59,393,900	35,671,900	1,229,286	472,519
					0	-105,100			35,199,381	0
					0	0			0	
				20 業務費	59,499,000	0	59,393,900	35,671,900	1,229,286	472,519
					0	-105,100			35,199,381	0
					0	0			0	
			01	5302304010-0* 推廣數位公益服務	9,900,000	0	10,005,100	5,805,100	0	0
					0	105,100			5,805,100	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,900,000	0	10,005,100	5,805,100	0	0
					0	105,100			5,805,100	0
					0	0			0	
				合計	69,399,000	0	69,399,000	41,477,000	1,229,286	472,519
					0	0			41,004,481	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113年06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	35,199,381	35,199,381			
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	7,603,661	7,603,661			
2036 按日按件計資酬金	95,561	95,561			
2051 物品	308,369	308,369			
2054 一般事務費	27,163,015	27,163,015			
2072 國內旅費	15,100	15,100			
30 設備及投資*	5,805,100	5,805,100			
3030 資訊軟硬體設備費*	5,506,765	5,506,765			
3035 雜項設備費*	298,335	298,335			
合計	41,004,481	41,004,481			

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113年06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	41,004,481	0	0	0	0	0	0	0	41,004,481	472,519
本年度	41,004,481	0	0	0	0	0	0	0	41,004,481	472,519
一、本年度經費	41,004,481	0	0	0	0	0	0	0	41,004,481	472,519
5302304010 推廣數位公益服務	41,004,481	0	0	0	0	0	0	0	41,004,481	472,519
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113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,155,037	3 淨資產	5,155,037
14 固定資產	4,493,037	31 資產負債淨額	5,155,037
140501 機械及設備	4,844,765	310101 資產負債淨額	5,155,037
減：140502 累計折舊—機械及設備	-615,428		
140601 交通及運輸設備	90,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,442		
140701 雜項設備	208,335		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,193		
16 無形資產	662,000		
160102 電腦軟體	662,000		
合 計	5,155,037	合 計	5,155,037

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113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,229,286	41,004,481
公庫撥入數	1,229,286	41,004,481
支出	1,319,518	35,849,444
業務支出	1,229,286	35,199,381
折舊、折耗及攤銷	90,232	650,063
收支餘絀	-90,232	5,155,037

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113年06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	4,844,765	0	-615,428	4,229,337
交通及運輸設備	0	0	90,000	0	-8,442	81,558
雜項設備	0	0	208,335	0	-26,193	182,142
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	5,143,100	0	-650,063	4,493,037
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	5,805,100	0	-650,063	5,155,037
備註： 本年度成本變動增加數5,805,100元=設備及投資預算執行數5,805,100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113年06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	41,004,481	41,004,481	收入
	0	41,004,481	41,004,481	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	41,004,481	-5,155,037	35,849,444	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	35,199,381	0	35,199,381	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	5,805,100	-5,805,100	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	650,063	650,063	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-41,004,481	46,159,518	5,155,037	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」41,004,481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」650,063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」5,805,100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。