

國史館

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 111 年 12 月份

主辦會計人員 蔡惠娟

機關長官 陳儀深

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國史館

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111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)
					第一預備金	預算調整數				
01				0002000000-8 總統府主管						
	01			0002300000-6 國史館	79,000,000	0	79,000,000	79,000,000	15,152,736	0
					0	0			78,998,748	1,252
					0	0			0	0
		01		5302304000-6 數位建設	79,000,000	0	79,000,000	79,000,000	15,152,736	0
					0	0			78,998,748	1,252
					0	0			0	0
			01	5302304010-0 推廣數位公益服務	71,000,000	0	70,430,500	70,430,500	13,509,024	0
					0	-569,500			70,430,119	381
					0	0			0	0
				20 業務費	71,000,000	0	70,430,500	70,430,500	13,509,024	0
					0	-569,500			70,430,119	381
					0	0			0	0
			01	5302304010-0* 推廣數位公益服務	8,000,000	0	8,569,500	8,569,500	1,643,712	0
					0	569,500			8,568,629	871
					0	0			0	0
				30 設備及投資	8,000,000	0	8,569,500	8,569,500	1,643,712	0
					0	569,500			8,568,629	871
					0	0			0	0
				合計	79,000,000	0	79,000,000	79,000,000	15,152,736	0
					0	0			78,998,748	1,252
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111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				
	推廣數位公益服務	合計			
20 業務費	70,430,119	70,430,119			
2009 通訊費	2,020	2,020			
2015 權利使用費	6,000	6,000			
2018 資訊服務費	5,775	5,775			
2033 臨時人員酬金	12,013,797	12,013,797			
2036 按日按件計資酬金	274,150	274,150			
2051 物品	299,633	299,633			
2054 一般事務費	57,756,808	57,756,808			
2072 國內旅費	31,976	31,976			
2081 運費	38,400	38,400			
2084 短程車資	1,560	1,560			
30 設備及投資*	8,568,629	8,568,629			
3030 資訊軟硬體設備費*	8,422,329	8,422,329			
3035 雜項設備費*	146,300	146,300			
小計	78,998,748	78,998,748			
合計	78,998,748	78,998,748			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111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	78,998,748	0	0	0	0	0	0	0	78,998,748	1,252
本年度	78,998,748	0	0	0	0	0	0	0	78,998,748	1,252
一、本年度經費	78,998,748	0	0	0	0	0	0	0	78,998,748	1,252
5302304010 推廣數位公益服務	78,998,748	0	0	0	0	0	0	0	78,998,748	1,252
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3期特別預算

國史館

平衡表

中華民國111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	7,975,419	3 淨資產	7,975,419
14 固定資產	5,218,469	31 資產負債淨額	7,975,419
140501 機械及設備	4,109,617	310101 資產負債淨額	7,975,419
減：140502 累計折舊—機械及設備	-309,269		
140601 交通及運輸設備	103,500		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,119		
140701 雜項設備	1,590,120		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-262,380		
16 無形資產	2,756,950		
160102 電腦軟體	2,756,950		
合 計	7,975,419	合 計	7,975,419

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國史館

收入支出表

中華民國110年01月01日至111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	15,129,736	78,998,748
公庫撥入數	15,129,736	78,998,748
支出	13,586,970	71,023,329
業務支出	13,509,024	70,430,119
折舊、折耗及攤銷	77,946	593,210
收支餘絀	1,542,766	7,975,419

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111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	4,109,617	0	-309,269	3,800,348
交通及運輸設備	0	0	103,500	0	-13,119	90,381
雜項設備	0	0	1,590,120	0	-262,380	1,327,740
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	5,803,237	0	-584,768	5,218,469
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	2,765,392	8,442	0	2,756,950
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	2,765,392	8,442	0	2,756,950
合 計	0	0	8,568,629	8,442	-584,768	7,975,419
備註： 本年度成本變動增加數8,568,629元=設備及投資預算執行數8,568,629元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國史館

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至111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	78,998,748	78,998,748	收入
	0	78,998,748	78,998,748	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	78,998,748	-7,975,419	71,023,329	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	70,430,119	0	70,430,119	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	8,568,629	-8,568,629	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	593,210	593,210	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-78,998,748	86,974,167	7,975,419	收支餘絀

備註：

本表「會計收支」欄「公庫撥入數」78,998,748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」593,210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」8,568,629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。