

國立故宮博物院

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(以前年度部分)

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 林美瑤

機關長官 蕭宗煌

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、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3期特別預算(以前年度部分)

國立故宮博物院

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06月30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 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 111 | 02 | | | | 0003000000-1 行政院主管 | | | | | | |
| | | 02 | | | 0003400000-2 國立故宮博物院 | 0 9,355,897 | 0 0 | 0 185,399 | 0 5,882,784 | 0 0 | 0 3,473,113 |
| | | | 01 | | 5303404000-2 數位建設 | 0 9,355,897 | 0 0 | 0 185,399 | 0 5,882,784 | 0 0 | 0 3,473,113 |
| | | | | 01 | 5303404010-6 發展數位文創普及高畫質服務 | 0 884,842 | 0 0 | 0 0 | 0 761,005 | 0 0 | 0 123,837 |
| | | | | | 20 業務費 | 0 884,842 | 0 0 | 0 0 | 0 761,005 | 0 0 | 0 123,837 |
| | | | | 01 | 5303404010-6* 發展數位文創普及高畫質服務 | 0 2,871,689 | 0 0 | 0 0 | 0 1,612,800 | 0 0 | 0 1,258,889 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 0 2,871,689 | 0 0 | 0 0 | 0 1,612,800 | 0 0 | 0 1,258,889 |
| | | | | 02 | 5303404020-0 推廣數位公益服務 | 0 5,599,366 | 0 0 | 0 185,399 | 0 3,508,979 | 0 0 | 0 2,090,387 |
| | | | | | 20 業務費 | 0 5,599,366 | 0 0 | 0 185,399 | 0 3,508,979 | 0 0 | 0 2,090,387 |
| | | | | | 小 計 | 0 9,355,897 | 0 0 | 0 185,399 | 0 5,882,784 | 0 0 | 0 3,473,113 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(以前年度部分)

國立故宮博物院

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06月30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 |
| | | | | | 合 計 | 0 9,355,897 | 0 0 | 0 185,399 | 0 5,882,784 | 0 0 | 0 3,473,113 | 0 0 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(以前年度部分)

國立故宮博物院

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 | 5,882,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,882,784 | 3,473,113 |
| 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 | 5,882,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,882,784 | 3,473,113 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 5,882,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,882,784 | 3,473,113 |
| 111年度 5303404010 發展數位文創普及高畫質服務 | 2,373,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,373,805 | 1,382,726 |
| 111年度 5303404020 推廣數位公益服務 | 3,508,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,508,979 | 2,090,387 |
| 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(以前年度部分)

國立故宮博物院

平衡表

中華民國112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 | 1,612,800 | 3 淨資產 | 1,612,800 |
| 16 無形資產 | 1,612,800 | 31 資產負債淨額 | 1,612,800 |
| 160104 發展中之無形資產 | 1,612,800 | 310101 資產負債淨額 | 1,612,800 |
| 合 計 | 1,612,800 | 合 計 | 1,612,800 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(以前年度部分)

國立故宮博物院

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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 | 185,399 | 5,882,784 |
| 公庫撥入數 | 185,399 | 5,882,784 |
| 支出 | 185,399 | 4,269,984 |
| 業務支出 | 185,399 | 4,269,984 |
| 收支餘絀 | 0 | 1,612,800 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(以前年度部分)

國立故宮博物院

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 | 48,473,489 | -22,775,820 | 0 | 48,473,489 | 22,775,820 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 116,506 | -100,472 | 0 | 116,506 | 100,472 | 0 |
| 雜項設備 | 16,915,522 | -5,955,394 | 0 | 16,915,522 | 5,955,394 | 0 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 15,513,944 | 0 | 0 | 15,513,944 | 0 | 0 |
| 小計 | 81,019,461 | -28,831,686 | 0 | 81,019,461 | 28,831,686 | 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 | 48,242,471 | 0 | 0 | 48,242,471 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 48,077,338 | 0 | 0 | 48,077,338 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 2,849,043 | 0 | 1,612,800 | 2,849,043 | 0 | 1,612,800 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 99,168,852 | 0 | 1,612,800 | 99,168,852 | 0 | 1,612,800 |
| 合計 | 180,188,313 | -28,831,686 | 1,612,800 | 180,188,313 | 28,831,686 | 1,612,800 |
| 備註： 本(第3)期財產移轉至前瞻基礎建設計畫第4期特別預算。 | | | | | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(以前年度部分)

國立故宮博物院

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 | 5,882,784 | 5,882,784 | 收入 |
| | 0 | 5,882,784 | 5,882,784 | 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 | 4,269,984 | 4,269,984 | 支出 |
| | 0 | 0 | 0 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 人事支出 |
| 業務費 | 0 | 4,269,984 | 4,269,984 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1,612,800 | 1,612,800 | 收支餘絀 |

備註：
歲計餘絀調整數=公庫撥入數-業務支出：1,612,800 = 5,882,784 - 4,269,984