

國立故宮博物院

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 1 月份

主辦會計人員 林美瑤

機關長官 蕭宗煌

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	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)	
02				0003000000-1 行政院主管							
	01			0003400000-2 國立故宮博物院	59,200,000	0	59,200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5303404000-2 數位建設	59,200,000	0	59,200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5303404010-6 發展數位文創普及高畫質服務	29,600,000	0	29,600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	29,600,000	0	29,600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5303404010-6* 發展數位文創普及高畫質服務	29,600,000	0	29,600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	29,600,000	0	29,600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				合計	59,200,000	0	59,200,000	0	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

國立故宮博物院

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	149,134,097	3 淨資產	149,134,097
14 固定資產	83,609,294	31 資產負債淨額	149,134,097
140501 機械及設備	25,697,669	310101 資產負債淨額	149,134,097
減：140502 累計折舊—機械及設備	-927,864		
140601 交通及運輸設備	16,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,077		
140701 雜項設備	10,960,128		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-378,067		
141101 購建中固定資產	48,242,471		
16 無形資產	65,524,803		
160101 權利	15,330,979		
160102 電腦軟體	47,344,781		
160104 發展中之無形資產	2,849,043		
合 計	149,134,097	合 計	149,134,097

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	2,222,530	2,222,530
折舊、折耗及攤銷	2,222,530	2,222,530
收支餘絀	-2,222,530	-2,222,530

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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01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	25,697,669	0	-927,864	24,769,805
交通及運輸設備	0	0	16,034	0	-1,077	14,957
雜項設備	0	0	10,960,128	0	-378,067	10,582,061
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	15,513,944	182,965	0	15,330,979
小計	0	0	52,187,775	182,965	-1,307,008	50,697,802
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	48,242,471	0	0	48,242,471
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	48,077,338	732,557	0	47,344,781
發展中之無形資產	0	0	2,849,043	0	0	2,849,043
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	99,168,852	732,557	0	98,436,295
合計	0	0	151,356,627	915,522	-1,307,008	149,134,097
備註： 設備及投資尚無預算執行增加數，與本年度成本變動增加數151,356,627元之差異，係因前瞻基礎建設計畫第三期特別預算財產轉入所致。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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01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	0	0	收入
	0	0	0	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	2,222,530	2,222,530	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	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	2,222,530	2,222,530	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-2,222,530	-2,222,530	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數= -折舊、折耗及攤銷：-2,222,530= -2,222,530