

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 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、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		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	3,402,000	1,325,580	500,001	
					0	0			2,901,999	0	
					0	0			0		
		01		5303404000-2 數位建設	59,200,000	0	59,200,000	3,402,000	1,325,580	500,001	
					0	0			2,901,999	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	2,602,000	785,580	240,001	
					0	0			2,361,999	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,600,000	0	29,600,000	2,602,000	785,580	240,001	
					0	0			2,361,999	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	800,000	540,000	260,000	
					0	0			540,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	29,600,000	0	29,600,000	800,000	540,000	260,000	
					0	0			540,000	0	
					0	0			0		
				合計	59,200,000	0	59,200,000	3,402,000	1,325,580	500,001	
					0	0			2,901,999	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

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				
	發展數位文創普及高畫質服務	合計			
20 業務費	2,361,999	2,361,999			
2021 其他業務租金	195,964	195,964			
2036 按日按件計資酬金	12,500	12,500			
2054 一般事務費	2,040,600	2,040,600			
2069 設施及機械設備養護費	110,880	110,880			
2072 國內旅費	2,055	2,055			
30 設備及投資*	540,000	540,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	540,000	540,000			
合計	2,901,999	2,901,999			

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

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	2,901,999	0	0	0	0	0	0	0	2,901,999	500,001
本年度	2,901,999	0	0	0	0	0	0	0	2,901,999	500,001
一、本年度經費	2,901,999	0	0	0	0	0	0	0	2,901,999	500,001
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	2,901,999	0	0	0	0	0	0	0	2,901,999	500,001
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	137,106,971	3 淨資產	137,106,971
14 固定資產	76,928,025	31 資產負債淨額	137,106,971
140501 機械及設備	25,439,969	310101 資產負債淨額	137,106,971
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,465,021		
140601 交通及運輸設備	16,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,462		
140701 雜項設備	10,920,128		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,219,094		
141101 購建中固定資產	48,242,471		
16 無形資產	60,178,946		
160101 權利	14,416,154		
160102 電腦軟體	42,373,749		
160104 發展中之無形資產	3,389,043		
合 計	137,106,971	合 計	137,106,971

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	1,325,580	2,901,999
公庫撥入數	1,325,580	2,901,999
支出	3,163,769	17,151,655
業務支出	785,580	2,361,999
財產損失	0	2,977
折舊、折耗及攤銷	2,378,189	14,786,679
收支餘絀	-1,838,189	-14,249,656

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	25,697,669	257,700	-5,465,021	19,974,948
交通及運輸設備	0	0	16,034	0	-6,462	9,572
雜項設備	0	0	10,960,128	40,000	-2,219,094	8,701,034
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	15,513,944	1,097,790	0	14,416,154
小計	0	0	52,187,775	1,395,490	-7,690,577	43,101,708
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	5,703,589	0	42,373,749
發展中之無形資產	0	0	3,389,043	0	0	3,389,043
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	99,708,852	5,703,589	0	94,005,263
合計	0	0	151,896,627	7,099,079	-7,690,577	137,106,971
備註： 本年度成本變動增加數151,896,627元，與設備及投資預算執行增加數540,000元之差異151,356,627元，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	2,901,999	2,901,999	收入
	0	2,901,999	2,901,999	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	2,901,999	14,249,656	17,151,655	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	2,361,999	0	2,361,999	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	540,000	-540,000	0	
	0	2,977	2,977	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	14,786,679	14,786,679	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,901,999	-11,347,657	-14,249,656	收支餘絀

備註：
 歲計餘絀調整數=公庫撥入數-設備及投資-折舊、折耗及攤銷-財產損失：-11,347,657=2,901,999-(-540,000)
 -14,786,679-2,977
 (財產損失係因辦理報廢逾年限之老舊不堪用財產所致)