

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 5 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05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	1,904,000	1,372,955	327,581	
					0	0			1,576,419	0	
					0	0			0		
		01		5303404000-2 數位建設	59,200,000	0	59,200,000	1,904,000	1,372,955	327,581	
					0	0			1,576,419	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	1,904,000	1,372,955	327,581	
					0	0			1,576,419	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,600,000	0	29,600,000	1,904,000	1,372,955	327,581	
					0	0			1,576,419	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		
				30 設備及投資	29,600,000	0	29,600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	59,200,000	0	59,200,000	1,904,000	1,372,955	327,581	
					0	0			1,576,419	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05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				
	發展數位文創普及高畫質服務	合計			
20 業務費	1,576,419	1,576,419			
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	1,365,900	1,365,900			
2072 國內旅費	2,055	2,055			
合計	1,576,419	1,576,419			

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05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	1,576,419	0	0	0	0	0	0	0	1,576,419	327,581
本年度	1,576,419	0	0	0	0	0	0	0	1,576,419	327,581
一、本年度經費	1,576,419	0	0	0	0	0	0	0	1,576,419	327,581
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	1,576,419	0	0	0	0	0	0	0	1,576,419	327,581
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,945,160	3 淨資產	138,945,160
14 固定資產	78,129,043	31 資產負債淨額	138,945,160
140501 機械及設備	25,439,969	310101 資產負債淨額	138,945,160
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,638,540		
140601 交通及運輸設備	16,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,385		
140701 雜項設備	10,920,128		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,845,634		
141101 購建中固定資產	48,242,471		
16 無形資產	60,816,117		
160101 權利	14,599,119		
160102 電腦軟體	43,367,955		
160104 發展中之無形資產	2,849,043		
合 計	138,945,160	合 計	138,945,160

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,372,955	1,576,419
公庫撥入數	1,372,955	1,576,419
支出	3,780,699	13,987,886
業務支出	1,372,955	1,576,419
財產損失	0	2,977
折舊、折耗及攤銷	2,407,744	12,408,490
收支餘絀	-2,407,744	-12,411,467

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05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	257,700	-4,638,540	20,801,429
交通及運輸設備	0	0	16,034	0	-5,385	10,649
雜項設備	0	0	10,960,128	40,000	-1,845,634	9,074,494
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	15,513,944	914,825	0	14,599,119
小計	0	0	52,187,775	1,212,525	-6,489,559	44,485,691
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	4,709,383	0	43,367,955
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	4,709,383	0	94,459,469
合計	0	0	151,356,627	5,921,908	-6,489,559	138,945,160
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05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	1,576,419	1,576,419	收入
	0	1,576,419	1,576,419	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	1,576,419	12,411,467	13,987,886	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,576,419	0	1,576,419	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	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	12,408,490	12,408,490	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,576,419	-10,835,048	-12,411,467	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數=公庫撥入數-折舊、折耗及攤銷-財產損失：-10,835,048 = 1,576,419-12,408,490-2,977

(財產損失係因辦理報廢逾年限之老舊不堪用財產所致)