

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 11 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11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	17,122,000	1,983,000	692,321	
					0	0			16,429,679	0	
					0	0			0		
		01		5303404000-2 數位建設	59,200,000	0	59,200,000	17,122,000	1,983,000	692,321	
					0	0			16,429,679	0	
					0	0			0		
			01	5303404010-6 發展數位文創普及高畫質服務	29,600,000	0	29,139,000	9,911,000	867,417	692,321	
					0	-461,000			9,218,679	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,600,000	0	29,139,000	9,911,000	867,417	692,321	
					0	-461,000			9,218,679	0	
					0	0			0		
			01	5303404010-6* 發展數位文創普及高畫質服務	29,600,000	0	30,061,000	7,211,000	1,115,583	0	
					0	461,000			7,211,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	29,600,000	0	30,061,000	7,211,000	1,115,583	0	
					0	461,000			7,211,000	0	
					0	0			0		
				合計	59,200,000	0	59,200,000	17,122,000	1,983,000	692,321	
					0	0			16,429,679	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11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	9,218,679	9,218,679			
2018 資訊服務費	81,106	81,106			
2021 其他業務租金	391,928	391,928			
2036 按日按件計資酬金	27,500	27,500			
2051 物品	36,894	36,894			
2054 一般事務費	8,541,511	8,541,511			
2069 設施及機械設備養護費	110,880	110,880			
2072 國內旅費	28,860	28,860			
30 設備及投資*	7,211,000	7,211,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	7,211,000	7,211,000			
合計	16,429,679	16,429,679			

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11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	16,429,679	0	0	0	0	0	0	0	16,429,679	692,321
本年度	16,429,679	0	0	0	0	0	0	0	16,429,679	692,321
一、本年度經費	16,429,679	0	0	0	0	0	0	0	16,429,679	692,321
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	16,429,679	0	0	0	0	0	0	0	16,429,679	692,321
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,446,735	3 淨資產	132,446,735
14 固定資產	50,673,709	31 資產負債淨額	132,446,735
140501 機械及設備	49,579,417	310101 資產負債淨額	132,446,735
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,550,539		
140601 交通及運輸設備	516,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,344		
140701 雜項設備	11,470,128		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,097,487		
141101 購建中固定資產	2,784,500		
16 無形資產	81,773,026		
160101 權利	34,828,380		
160102 電腦軟體	43,145,503		
160104 發展中之無形資產	3,799,143		
合 計	132,446,735	合 計	132,446,735

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,983,000	16,429,679
公庫撥入數	1,983,000	16,429,679
支出	5,925,722	38,211,260
業務支出	867,417	9,218,679
財產損失	0	12,199
折舊、折耗及攤銷	5,058,305	28,980,382
收支餘絀	-3,942,722	-21,781,581

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11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	50,759,269	1,179,852	-9,550,539	40,028,878
交通及運輸設備	0	0	516,034	0	-28,344	487,690
雜項設備	0	0	11,510,128	40,000	-4,097,487	7,372,641
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	37,981,415	3,153,035	0	34,828,380
小計	0	0	100,766,846	4,372,887	-13,676,370	82,717,589
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	51,026,971	48,242,471	0	2,784,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	54,088,827	10,943,324	0	43,145,503
發展中之無形資產	0	0	6,648,186	2,849,043	0	3,799,143
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	111,763,984	62,034,838	0	49,729,146
合計	0	0	212,530,830	66,407,725	-13,676,370	132,446,735

備註：

本年度成本變動增加數212,530,830元，與設備及投資預算執行增加數7,211,000元之差異205,319,830元，係因：1.前瞻基礎建設計畫第三期特別預算財產轉入151,356,627元；2.上(111)年度發展中之無形資產於本(112)年度轉入電腦軟體財產帳：(1)111年數位物件管理系統建置案1,758,800元、(2)111年善本古籍資料庫系統建置案3,961,932元；3.前瞻三期之購建中固定資產於本年10月轉列前瞻四期應歸屬之財產帳48,242,471元。

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11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	16,429,679	16,429,679	收入
	0	16,429,679	16,429,679	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	16,429,679	21,781,581	38,211,260	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	9,218,679	0	9,218,679	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	7,211,000	-7,211,000	0	
	0	12,199	12,199	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	28,980,382	28,980,382	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-16,429,679	-5,351,902	-21,781,581	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：-5,351,902=16,429,679-(-7,211,000)

-28,980,382 -12,199(財產損失係因辦理報廢逾年限之老舊不堪用財產所致)