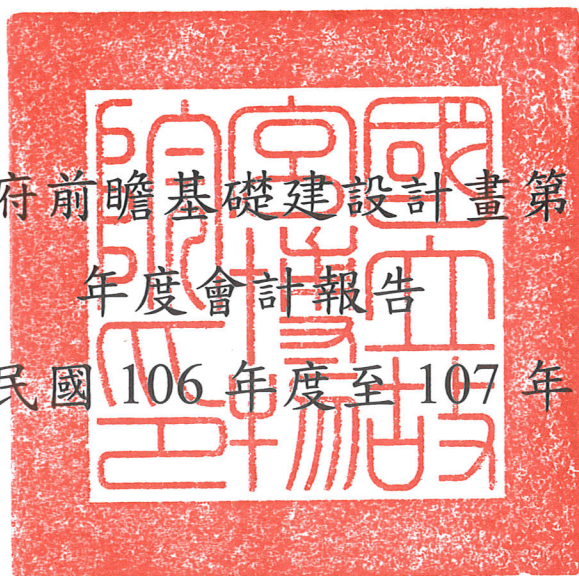


中華民國 106 年度中央政府前瞻基礎建設設計畫第 1 期年度會計報告

中華民國 106 年度

(106 年 9 月 13 日至 106 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設設計畫第 1 期
年度會計報告
(中華民國 106 年度至 107 年度)



國立故宮博物院 編 印

目次

一、歲出預算執行表—本年度部分	2-3
二、歲出預算執行累計表	4-5
三、平衡表	6
四、資本資產表	7
五、現金出納表	8
六、專戶存款明細表	9
七、應付代收款明細表	10
八、資本資產變動表	12-13
九、歲出用途別科目分析表—本年度部分	14-15
十、歲出用途別科目分析累計表	16-17

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設

歲出預算執行

中華民國

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			分 配	
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	本 年 度 分 配 數
02				0003000000-1 行政院主管	139,000,000	0	139,000,000	25,000,000
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	139,000,000	0	139,000,000	25,000,000
		01		5303401000-6 數位建設	139,000,000	0	139,000,000	25,000,000
			01	5303401010-0 發展數位文創	99,847,000	0	99,847,000	17,700,000
				02 業務費	99,847,000	0	99,847,000	17,700,000
		01		5303401010-0* 發展數位文創	39,153,000	0	39,153,000	7,300,000
				03 設備及投資	39,153,000	0	39,153,000	7,300,000
				經常門小計	99,847,000	0	99,847,000	17,700,000
				資本門小計	39,153,000	0	39,153,000	7,300,000
				合計	139,000,000	0	139,000,000	25,000,000

計畫第1期特別預算
表-本年度部分
106年度

單位:新臺幣元

預算數		本年度支出數			分配數餘額 (1)-(2)
以前年度 分配數餘額	合計 (1)	實現數	預付數	合計 (2)	
0	25,000,000	3,089,899	0	3,089,899	21,910,101
0	25,000,000	3,089,899	0	3,089,899	21,910,101
0	25,000,000	3,089,899	0	3,089,899	21,910,101
0	17,700,000	1,860,229	0	1,860,229	15,839,771
0	17,700,000	1,860,229	0	1,860,229	15,839,771
0	7,300,000	1,229,670	0	1,229,670	6,070,330
0	7,300,000	1,229,670	0	1,229,670	6,070,330
0	17,700,000	1,860,229	0	1,860,229	15,839,771
0	7,300,000	1,229,670	0	1,229,670	6,070,330
0	25,000,000	3,089,899	0	3,089,899	21,910,101

中央政府前瞻基礎建設
歲出預算執
中華民國106

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
02				0003000000-1 行政院主管	139,000,000	0	139,000,000
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	139,000,000	0	139,000,000
		01		5303401000-6 數位建設	139,000,000	0	139,000,000
			01	5303401010-0 發展數位文創	99,847,000	0	99,847,000
				02 業務費	99,847,000	0	99,847,000
			01	5303401010-0* 發展數位文創	39,153,000	0	39,153,000
				03 設備及投資	39,153,000	0	39,153,000
				經常門小計	99,847,000	0	99,847,000
				資本門小計	39,153,000	0	39,153,000
				合計	139,000,000	0	139,000,000

計畫第1期特別預算

行累計表

年度至107年度

單位:新臺幣元

累計分配數(2)	累計實現數(3)	預付累計數(4)	分配數餘額(5)	全部計畫未分配預算數(6)
25,000,000	3,089,899	0	21,910,101	114,000,000
25,000,000	3,089,899	0	21,910,101	114,000,000
25,000,000	3,089,899	0	21,910,101	114,000,000
17,700,000	1,860,229	0	15,839,771	82,147,000
17,700,000	1,860,229	0	15,839,771	82,147,000
7,300,000	1,229,670	0	6,070,330	31,853,000
7,300,000	1,229,670	0	6,070,330	31,853,000
17,700,000	1,860,229	0	15,839,771	82,147,000
7,300,000	1,229,670	0	6,070,330	31,853,000
25,000,000	3,089,899	0	21,910,101	114,000,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	4,465		2 負債	4,465	
11 流動資產	4,465		21 流動負債	4,465	
110103 專戶存款	4,465		211301 應付代收款	4,465	
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合 計	4,465	0	合 計	4,465	0

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

資本資產表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	1,215,601		資本資產總額	1,215,601	
機械及設備	1,129,053		資本資產總額	1,215,601	
機械及設備	1,141,670		資本資產總額	1,215,601	
減：累計折舊—機械及設備	-12,617				
雜項設備	86,548				
雜項設備	88,000				
減：累計折舊—雜項設備	-1,452				
合 計	1,215,601	0	合 計	1,215,601	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	3,094,364
1.應付代收款淨增(減)數	4,465
2.公庫撥入數	3,089,899
(1.)本年度歲出撥款	3,089,899
收 項 總 計	3,094,364
付項	
一、本期支出	3,089,899
1.本年度歲出	3,089,899
(1.)實現數	3,089,899
二、本期結存	4,465
1.專戶存款	4,465
付 項 總 計	3,094,364

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

專戶存款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,465	
			本年度部分		4,465	
			106 一百零六年度		4,465	
			總 計		4,465	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

應付代收款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,465	
106	12	11	180001 收入傳票 代扣106/11研究助理勞保,勞健保:數位建設管 理700/469,器物數位化1,193/958,無牆博物館6 76/469	4,465		
			總 計		4,465	

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小計	0	0
合計	0	0

設計畫第1期特別預算

變動表

106年度

單位：新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,141,670	0	-12,617	1,129,053
0	0	0	0
88,000	0	-1,452	86,548
0	0	0	0
0	0	0	0
1,229,670	0	-14,069	1,215,601
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,229,670	0	-14,069	1,215,601

中央政府前瞻基礎建

歲出用途別科目

中華民國

科目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
02				0003000000-1 行政院主管	0	1,860,229	0	0	1,860,229
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	0	1,860,229	0	0	1,860,229
		01		5303401000-6 數位建設	0	1,860,229	0	0	1,860,229
			01	5303401010-0 發展數位文創	0	1,860,229	0	0	1,860,229
				小 計	0	1,860,229	0	0	1,860,229
				合 計	0	1,860,229	0	0	1,860,229

設計畫第1期特別預算
分析表—本年度部分

106年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計
業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
0	1,229,670	0	1,229,670	3,089,899
0	1,229,670	0	1,229,670	3,089,899
0	1,229,670	0	1,229,670	3,089,899
0	1,229,670	0	1,229,670	3,089,899
0	1,229,670	0	1,229,670	3,089,899
0	1,229,670	0	1,229,670	3,089,899

中央政府前瞻基礎建

歲出用途別科

中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
02				0003000000-1 行政院主管	0	1,860,229	0	0	1,860,229
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	0	1,860,229	0	0	1,860,229
		01		5303401000-6 數位建設	0	1,860,229	0	0	1,860,229
			01	5303401010-0 發展數位文創	0	1,860,229	0	0	1,860,229
				小 計	0	1,860,229	0	0	1,860,229
				合 計	0	1,860,229	0	0	1,860,229

設計畫第1期特別預算

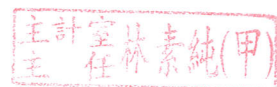
目分析累計表

106年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計
業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
0	1,229,670	0	1,229,670	3,089,899
0	1,229,670	0	1,229,670	3,089,899
0	1,229,670	0	1,229,670	3,089,899
0	1,229,670	0	1,229,670	3,089,899
0	1,229,670	0	1,229,670	3,089,899
0	1,229,670	0	1,229,670	3,089,899

主辦會計人員：林素純



機關長官：林正儀

