

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 113 年 8 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113年08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	46,061,000	2,945,473	5,655,873	
					0	0			40,405,127	0	
					0	0			0		
		01		5303404000-2 數位建設	59,200,000	0	59,200,000	46,061,000	2,945,473	5,655,873	
					0	0			40,405,127	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	22,440,000	1,397,873	1,321,640	
					0	-461,000			21,118,360	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,600,000	0	29,139,000	22,440,000	1,397,873	1,321,640	
					0	-461,000			21,118,360	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	23,621,000	1,547,600	4,334,233	
					0	461,000			19,286,767	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	29,600,000	0	30,061,000	23,621,000	1,547,600	4,334,233	
					0	461,000			19,286,767	0	
					0	0			0		
				合計	59,200,000	0	59,200,000	46,061,000	2,945,473	5,655,873	
					0	0			40,405,127	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113年08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	21,118,360	21,118,360			
2018 資訊服務費	150,106	150,106			
2021 其他業務租金	597,684	597,684			
2036 按日按件計資酬金	32,500	32,500			
2051 物品	240,940	240,940			
2054 一般事務費	19,783,275	19,783,275			
2069 設施及機械設備養護費	110,880	110,880			
2072 國內旅費	57,975	57,975			
2081 運費	145,000	145,000			
30 設備及投資*	19,286,767	19,286,767			
3020 機械設備費*	1,200,000	1,200,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	12,554,180	12,554,180			
3035 雜項設備費*	3,133,387	3,133,387			
3040 權利*	2,399,200	2,399,200			
合計	40,405,127	40,405,127			

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113年08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	40,405,127	0	0	0	0	0	0	0	40,405,127	5,655,873
本年度	40,405,127	0	0	0	0	0	0	0	40,405,127	5,655,873
一、本年度經費	40,405,127	0	0	0	0	0	0	0	40,405,127	5,655,873
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	40,405,127	0	0	0	0	0	0	0	40,405,127	5,655,873
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113年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	111,304,902	3 淨資產	111,304,902
14 固定資產	43,344,106	31 資產負債淨額	111,304,902
140501 機械及設備	48,451,788	310101 資產負債淨額	111,304,902
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,751,280		
140601 交通及運輸設備	516,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-103,881		
140701 雜項設備	14,534,435		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,200,713		
141101 購建中固定資產	2,897,723		
16 無形資產	67,960,796		
160101 權利	27,906,497		
160102 電腦軟體	39,030,299		
160104 發展中之無形資產	1,024,000		
合 計	111,304,902	合 計	111,304,902

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113年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,945,473	40,405,127
公庫撥入數	2,945,473	40,405,127
支出	5,037,255	83,310,673
業務支出	1,397,873	21,118,360
財產損失	0	39,581
折舊、折耗及攤銷	3,639,382	62,152,732
收支餘絀	-2,091,782	-42,905,546

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113年08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	53,159,269	4,707,481	-16,751,280	31,700,508
交通及運輸設備	0	0	516,034	0	-103,881	412,153
雜項設備	0	0	15,571,515	1,037,080	-6,200,713	8,333,722
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	40,380,615	12,474,118	0	27,906,497
小計	0	0	109,627,433	18,218,679	-23,055,874	68,352,880
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	51,140,194	48,242,471	0	2,897,723
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	59,965,927	20,935,628	0	39,030,299
發展中之無形資產	0	0	3,873,043	2,849,043	0	1,024,000
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	114,979,164	72,027,142	0	42,952,022
合計	0	0	224,606,597	90,245,821	-23,055,874	111,304,902

備註：

1.本年度成本變動增加數224,606,597元，與設備及投資預算執行增加數19,286,767元之差異205,319,830元，係因：(1)前瞻三期特別預算財產轉入151,356,627元。(2)以前瞻三期特別預算購建或發展中資產完成後，於前瞻四期112年度轉入歸屬之財產，並再轉入本年度之財產共計53,963,203元。2.「機械及設備」期末帳面金額31,700,508與國有財產增減結存表31,925,508元之差異225,000元，係因公務預算分攤款所致。

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113年08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	40,405,127	40,405,127	收入
	0	40,405,127	40,405,127	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	40,405,127	42,905,546	83,310,673	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	21,118,360	0	21,118,360	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	19,286,767	-19,286,767	0	
	0	39,581	39,581	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	62,152,732	62,152,732	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-40,405,127	-2,500,419	-42,905,546	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：-2,500,419=40,405,127-(-19,286,767)-62,152,732 -39,581(財產損失係因辦理報廢逾年限之老舊不堪用財產所致)