

國立故宮博物院

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

# 會計月報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員 黃信聰

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5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114年01月01日至114年07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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
02				0003000000-1 行政院主管						
	01			0003400000-2 國立故宮博物院	27,000,000	0	27,000,000	6,270,000	6,111,156	158,844
					0	0			6,111,156	0
					0	0			0	
		01		5303404000-2 數位建設	27,000,000	0	27,000,000	6,270,000	6,111,156	158,844
					0	0			6,111,156	0
					0	0			0	
			01	5303404010-6 發展數位文創普及高畫質服務	17,000,000	0	17,000,000	2,729,000	2,728,156	844
					0	0			2,728,156	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,000,000	0	17,000,000	2,729,000	2,728,156	844
					0	0			2,728,156	0
					0	0			0	
			01	5303404010-6* 發展數位文創普及高畫質服務	10,000,000	0	10,000,000	3,541,000	3,383,000	158,000
					0	0			3,383,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,000,000	0	10,000,000	3,541,000	3,383,000	158,000
					0	0			3,383,000	0
					0	0			0	
				合計	27,000,000	0	27,000,000	6,270,000	6,111,156	158,844
					0	0			6,111,156	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年07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	2,728,156	2,728,156			
2021 其他業務租金	204,656	204,656			
2054 一般事務費	2,523,500	2,523,500			
30 設備及投資*	3,383,000	3,383,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	3,383,000	3,383,000			
合計	6,111,156	6,111,156			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年07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	6,111,156	0	0	0	0	0	0	0	6,111,156	158,844
本年度	6,111,156	0	0	0	0	0	0	0	6,111,156	158,844
一、本年度經費	6,111,156	0	0	0	0	0	0	0	6,111,156	158,844
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	6,111,156	0	0	0	0	0	0	0	6,111,156	158,844
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5期特別預算

國立故宮博物院

平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,006,939	3 淨資產	86,006,939
14 固定資產	35,109,988	31 資產負債淨額	86,006,939
140501 機械及設備	29,565,595	310101 資產負債淨額	86,006,939
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,469,772		
140601 交通及運輸設備	379,153		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-57,750		
140701 雜項設備	7,665,192		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,585,430		
141101 購建中固定資產	4,613,000		
16 無形資產	50,896,951		
160101 權利	19,495,463		
160102 電腦軟體	30,001,488		
160104 發展中之無形資產	1,400,000		
合 計	86,006,939	合 計	86,006,939

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國立故宮博物院

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,111,156	6,111,156
公庫撥入數	6,111,156	6,111,156
支出	28,849,399	28,849,399
業務支出	2,728,156	2,728,156
財產損失	16,943	16,943
折舊、折耗及攤銷	26,104,300	26,104,300
收支餘絀	-22,738,243	-22,738,243

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年07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	31,176,459	1,610,864	-5,469,772	24,095,823
交通及運輸設備	0	0	379,153	0	-57,750	321,403
雜項設備	0	0	7,748,192	83,000	-1,585,430	6,079,762
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	28,569,620	9,074,157	0	19,495,463
小計	0	0	67,873,424	10,768,021	-7,112,952	49,992,451
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	4,613,000	0	0	4,613,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	38,241,758	8,240,270	0	30,001,488
發展中之無形資產	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000
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	44,254,758	8,240,270	0	36,014,488
合計	0	0	112,128,182	19,008,291	-7,112,952	86,006,939

備註：  
 1. 本年度成本變動增加數112,128,182元，與設備及投資預算執行增加數3,383,000元之差異108,745,182元，係因前瞻四期特別預算財產轉入108,745,182元。  
 2. 「機械及設備」期末帳面金額24,095,823元與國有財產增減結存表24,320,823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5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114年01月01日至114年07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	6,111,156	6,111,156	收入
	0	6,111,156	6,111,156	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	6,111,156	22,738,243	28,849,399	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	2,728,156	0	2,728,156	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	3,383,000	-3,383,000	0	
	0	16,943	16,943	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	26,104,300	26,104,300	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,111,156	-16,627,087	-22,738,243	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：-16,627,087=6,111,156-(-3,383,000)-26,104,300-16,943(財產損失係因辦理報廢逾年限之老舊不堪用財產所致)