

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 8 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		
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	14,626,000	5,151,156	3,363,688
					0	0			11,262,312	1,301,500
					0	0			0	
		01		5303404000-2 數位建設	27,000,000	0	27,000,000	14,626,000	5,151,156	3,363,688
					0	0			11,262,312	1,301,500
					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	6,323,000	3,593,656	1,188
					0	0			6,321,812	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,000,000	0	17,000,000	6,323,000	3,593,656	1,188
					0	0			6,321,812	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	8,303,000	1,557,500	3,362,500
					0	0			4,940,500	1,301,500
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,000,000	0	10,000,000	8,303,000	1,557,500	3,362,500
					0	0			4,940,500	1,301,500
					0	0			0	
				合計	27,000,000	0	27,000,000	14,626,000	5,151,156	3,363,688
					0	0			11,262,312	1,301,500
					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	6,321,812	6,321,812			
2021 其他業務租金	409,312	409,312			
2054 一般事務費	5,912,500	5,912,500			
30 設備及投資*	4,940,500	4,940,500			
3030 資訊軟硬體設備費*	4,940,500	4,940,500			
合計	11,262,312	11,262,312			

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	11,262,312	1,301,500	0	0	0	0	0	0	12,563,812	2,062,188
本年度	11,262,312	1,301,500	0	0	0	0	0	0	12,563,812	2,062,188
一、本年度經費	11,262,312	1,301,500	0	0	0	0	0	0	12,563,812	2,062,188
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	11,262,312	1,301,500	0	0	0	0	0	0	12,563,812	2,062,188
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	85,401,574	3 淨資產	85,401,574
11 流動資產	1,301,500	31 資產負債淨額	85,401,574
110901 預付款	1,301,500	310101 資產負債淨額	85,401,574
14 固定資產	35,608,260		
140501 機械及設備	29,565,595		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,295,120		
140601 交通及運輸設備	379,153		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-66,000		
140701 雜項設備	7,665,192		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,811,060		
141101 購建中固定資產	6,170,500		
16 無形資產	48,491,814		
160101 權利	18,267,506		
160102 電腦軟體	28,824,308		
160104 發展中之無形資產	1,400,000		
合 計	85,401,574	合 計	85,401,574

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,452,656	12,563,812
公庫撥入數	6,452,656	12,563,812
支出	7,058,021	35,907,420
業務支出	3,593,656	6,321,812
財產損失	0	16,943
折舊、折耗及攤銷	3,464,365	29,568,665
收支餘絀	-605,365	-23,343,608

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	31,176,459	1,610,864	-6,295,120	23,270,475
交通及運輸設備	0	0	379,153	0	-66,000	313,153
雜項設備	0	0	7,748,192	83,000	-1,811,060	5,854,132
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	28,569,620	10,302,114	0	18,267,506
小計	0	0	67,873,424	11,995,978	-8,172,180	47,705,266
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	6,170,500	0	0	6,170,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	38,241,758	9,417,450	0	28,824,308
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	45,812,258	9,417,450	0	36,394,808
合計	0	0	113,685,682	21,413,428	-8,172,180	84,100,074

備註：
 1. 本年度成本變動增加數113,685,682元，與設備及投資預算執行增加數4,940,500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23,270,475元與國有財產增減結存表23,495,475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	12,563,812	12,563,812	收入
	0	12,563,812	12,563,812	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	11,262,312	24,645,108	35,907,420	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	6,321,812	0	6,321,812	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	4,940,500	-4,940,500	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	29,568,665	29,568,665	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-11,262,312	-12,081,296	-23,343,608	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：-12,081,296=12,563,812-(-4,940,500)-29,568,665-16,943(財產損失係因辦理報廢逾年限之老舊不堪用財產所致)