

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 11 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		
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	23,193,000	2,221,814	3,582,420
					0	0			19,610,580	0
					0	0			0	
		01		5303404000-2 數位建設	27,000,000	0	27,000,000	23,193,000	2,221,814	3,582,420
					0	0			19,610,580	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	13,793,000	802,814	2,195,112
					0	0			11,597,888	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,000,000	0	17,000,000	13,793,000	802,814	2,195,112
					0	0			11,597,888	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	9,400,000	1,419,000	1,387,308
					0	0			8,012,692	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,000,000	0	10,000,000	9,400,000	1,419,000	1,387,308
					0	0			8,012,692	0
					0	0			0	
				合計	27,000,000	0	27,000,000	23,193,000	2,221,814	3,582,420
					0	0			19,610,580	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	11,597,888	11,597,888			
2018 資訊服務費	2,877,196	2,877,196			
2021 其他業務租金	409,312	409,312			
2036 按日按件計資酬金	106,061	106,061			
2051 物品	289,630	289,630			
2054 一般事務費	7,915,109	7,915,109			
2072 國內旅費	580	580			
30 設備及投資*	8,012,692	8,012,692			
3020 機械設備費*	1,478,900	1,478,900			
3030 資訊軟硬體設備費*	6,533,792	6,533,792			
合計	19,610,580	19,610,580			

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	19,610,580	0	0	0	0	0	0	0	19,610,580	3,582,420
本年度	19,610,580	0	0	0	0	0	0	0	19,610,580	3,582,420
一、本年度經費	19,610,580	0	0	0	0	0	0	0	19,610,580	3,582,420
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	19,610,580	0	0	0	0	0	0	0	19,610,580	3,582,420
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	78,496,640	3 淨資產	78,496,640
14 固定資產	35,448,287	31 資產負債淨額	78,496,640
140501 機械及設備	28,816,705	310101 資產負債淨額	78,496,640
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,938,017		
140601 交通及運輸設備	379,153		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-90,750		
140701 雜項設備	9,044,192		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,486,788		
141101 購建中固定資產	7,723,792		
16 無形資產	43,048,353		
160101 權利	16,177,526		
160102 電腦軟體	25,430,827		
160104 發展中之無形資產	1,440,000		
合 計	78,496,640	合 計	78,496,640

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,221,814	19,610,580
公庫撥入數	2,221,814	19,610,580
支出	3,200,114	49,859,122
業務支出	802,814	11,597,888
財產損失	0	25,431
折舊、折耗及攤銷	2,397,300	38,235,803
收支餘絀	-978,300	-30,248,542

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	31,276,359	2,459,654	-7,938,017	20,878,688
交通及運輸設備	0	0	379,153	0	-90,750	288,403
雜項設備	0	0	9,127,192	83,000	-2,486,788	6,557,404
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	28,569,620	12,392,094	0	16,177,526
小計	0	0	69,352,324	14,934,748	-10,515,555	43,902,021
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	7,723,792	0	0	7,723,792
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	38,241,758	12,810,931	0	25,430,827
發展中之無形資產	0	0	1,440,000	0	0	1,440,000
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	47,405,550	12,810,931	0	34,594,619
合計	0	0	116,757,874	27,745,679	-10,515,555	78,496,640

備註：
 1.本年度成本變動增加數116,757,874元，與設備及投資預算執行增加數8,012,692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20,878,688元與國有財產增減結存表21,103,688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	19,610,580	19,610,580	收入
	0	19,610,580	19,610,580	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	19,610,580	30,248,542	49,859,122	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	11,597,888	0	11,597,888	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	8,012,692	-8,012,692	0	
	0	25,431	25,431	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	38,235,803	38,235,803	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-19,610,580	-10,637,962	-30,248,542	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：-10,637,962=19,610,580-(-8,012,692)-38,235,803-25,431(財產損失係因辦理報廢逾年限之老舊不堪用財產所致)