

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 115 年 1 月份

主辦會計人員 黃信璉

機關長官 蕭宗煌

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	3
二、收入支出表.....	4
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.....	5
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	6

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
114	02										
				0003000000-1 行政院主管							
		01		0003400000-2 國立故宮博物院	0	0	0	0	0	0	0
				2,728,500	0	0	0	0	0	2,728,500	0
			01	5303404000-2 數位建設	0	0	0	0	0	0	0
				2,728,500	0	0	0	0	0	2,728,500	0
				5303404010-6 發展數位文創普及高畫質服務	0	0	0	0	0	0	0
			01	20 業務費	2,728,500	0	0	0	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				2,728,500	0	0	0	0	0	2,728,500	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				2,728,500	0	0	0	0	0	2,728,500	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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,728,500
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,728,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,728,500
114年度 5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,728,500
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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	77,984,539	3 淨資產	77,984,539
14 固定資產	37,003,817	31 資產負債淨額	77,984,539
140501 機械及設備	28,858,347	310101 資產負債淨額	77,984,539
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,218,764		
140601 交通及運輸設備	379,153		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-107,250		
140701 雜項設備	9,044,192		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,944,986		
141101 購建中固定資產	10,993,125		
16 無形資產	40,980,722		
160101 權利	15,763,660		
160102 電腦軟體	25,217,062		
合 計	77,984,539	合 計	77,984,539

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	2,156,085	2,156,085
折舊、折耗及攤銷	2,156,085	2,156,085
收支餘絀	-2,156,085	-2,156,085

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115年01月01日至115年01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	28,858,347	-8,594,880	0	0	-623,884	19,639,583
交通及運輸設備	379,153	-99,000	0	0	-8,250	271,903
雜項設備	9,044,192	-2,756,683	0	0	-188,303	6,099,206
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,970,593	0	0	206,933	0	15,763,660
小計	54,252,285	-11,450,563	0	206,933	-820,437	41,774,352
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	10,993,125	0	0	0	0	10,993,125
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,345,777	0	0	1,128,715	0	25,217,062
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	37,338,902	0	0	1,128,715	0	36,210,187
合計	91,591,187	-11,450,563	0	1,335,648	-820,437	77,984,539
備註： 「機械及設備」期末帳面金額19,639,583元與國有財產增減結存表19,864,583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115年01月01日至115年01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	0	0	收入
	0	0	0	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	0	2,156,085	2,156,085	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	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	2,156,085	2,156,085	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-2,156,085	-2,156,085	收支餘絀

備註：  
歲計餘絀調整數=-折舊、折耗及攤銷：-2,156,085=-2,156,085