

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 110 年 2 月份

主辦會計人員

主計室主任 林美瑤

機關長官

國立故宮博物院 吳密察(乙)
院長

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年02月28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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	207,000,000	0	207,000,000	1,237,000	0	1,237,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5303404000-2 數位建設	207,000,000	0	207,000,000	1,237,000	0	1,237,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5303404010-6 發展數位文創普及高畫 質服務	35,000,000	0	35,000,000	1,052,000	0	1,052,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,000,000	0	35,000,000	1,052,000	0	1,052,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5303404010-6* 發展數位文創普及高畫 質服務	25,000,000	0	25,000,000	150,000	0	150,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	25,000,000	0	25,000,000	150,000	0	150,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年02月28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	應付數(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			備註 (預付款)		
			02	5303404020-0 推廣數位公益服務	50,000,000	0	50,000,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	50,000,000	0	50,000,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5303404020-0* 推廣數位公益服務	97,000,000	0	97,000,000	25,000	0	25,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	97,000,000	0	97,000,000	25,000	0	25,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	207,000,000	0	207,000,000	1,237,000	0	1,237,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
國立故宮博物院
平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	81,171,995	3 淨資產	81,171,995
14 固定資產	46,837,017	31 資產負債淨額	81,171,995
140501 機械及設備	49,988,773	310101 資產負債淨額	81,171,995
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,965,593		
140601 交通及運輸設備	253,144		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-155,281		
140701 雜項設備	15,002,424		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,813,810		
141101 購建中固定資產	1,527,360		
16 無形資產	34,334,978		
160101 權利	26,216,405		
160102 電腦軟體	8,118,573		
合 計	81,171,995	合 計	81,171,995

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
國立故宮博物院
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出	4,350,578	5,819,430
折舊、折耗及攤銷	4,350,578	5,819,430
收支餘絀	-4,350,578	-5,819,430

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

機械及設備明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		49,988,773	
			本年度部分		49,988,773	
			總 計		49,988,773	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		14,965,593	
			本年度部分		14,965,593	
			總 計		14,965,593	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

交通及運輸設備明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		253,144	
			本年度部分		253,144	
			總 計		253,144	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		155,281	
			本年度部分		155,281	
			總 計		155,281	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

雜項設備明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		15,002,424	
			本年度部分		15,002,424	
			總 計		15,002,424	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,813,810	
			本年度部分		4,813,810	
			總 計		4,813,810	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

購建中固定資產明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,527,360	
			本年度部分		1,527,360	
			總 計		1,527,360	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

權利明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		26,216,405	
			本年度部分		26,216,405	
			總 計		26,216,405	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

電腦軟體明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		8,118,573	
			本年度部分		8,118,573	
			總 計		8,118,573	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年02月28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	49,988,773	-13,090,043	0	0	-1,875,550	35,023,180
交通及運輸設備	253,144	-136,638	0	0	-18,643	97,863
雜項設備	15,002,424	-4,313,364	0	0	-500,446	10,188,614
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	29,226,009	0	0	3,009,604	0	26,216,405
小計	94,470,350	-17,540,045	0	3,009,604	-2,394,639	71,526,062
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	1,527,360	0	0	0	0	1,527,360
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,533,760	0	0	415,187	0	8,118,573
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	10,061,120	0	0	415,187	0	9,645,933
合計	104,531,470	-17,540,045	0	3,424,791	-2,394,639	81,171,995
備註：前瞻基礎建設計畫第二期特別預算財產移轉至本期。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年02月28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	-	-	-	收入
	-	-	-	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	5,819,430	5,819,430	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,819,430	5,819,430	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-5,819,430	-5,819,430	收支餘絀

備註：歲計餘絀調整數= - 折舊、折耗及攤銷
- 5,819,430= - 5,819,430