

國立故宮博物院

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 林美瑤

機關長官 蕭宗煌

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年01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 | | 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 | | |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) | |
| 02 | | | | 0003000000-1 行政院主管 | | | | | | | |
| | 01 | | | 0003400000-2 國立故宮博物院 | 59,200,000 | 0 | 59,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5303404000-2 數位建設 | 59,200,000 | 0 | 59,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 5303404010-6 發展數位文創普及高畫質服務 | 29,600,000 | 0 | 29,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 29,600,000 | 0 | 29,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 5303404010-6* 發展數位文創普及高畫質服務 | 29,600,000 | 0 | 29,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 29,600,000 | 0 | 29,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 59,200,000 | 0 | 59,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國立故宮博物院

平衡表

中華民國112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 | 149,134,097 | 3 淨資產 | 149,134,097 |
| 14 固定資產 | 83,609,294 | 31 資產負債淨額 | 149,134,097 |
| 140501 機械及設備 | 25,697,669 | 310101 資產負債淨額 | 149,134,097 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -927,864 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 16,034 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,077 | | |
| 140701 雜項設備 | 10,960,128 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -378,067 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 48,242,471 | | |
| 16 無形資產 | 65,524,803 | | |
| 160101 權利 | 15,330,979 | | |
| 160102 電腦軟體 | 47,344,781 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 2,849,043 | | |
| 合 計 | 149,134,097 | 合 計 | 149,134,097 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國立故宮博物院

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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 | 2,222,530 | 2,222,530 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,222,530 | 2,222,530 |
| 收支餘絀 | -2,222,530 | -2,222,530 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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 | 0 | 0 | 25,697,669 | 0 | -927,864 | 24,769,805 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 16,034 | 0 | -1,077 | 14,957 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 10,960,128 | 0 | -378,067 | 10,582,061 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 15,513,944 | 182,965 | 0 | 15,330,979 |
| 小計 | 0 | 0 | 52,187,775 | 182,965 | -1,307,008 | 50,697,802 |
| 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 | 48,242,471 | 0 | 0 | 48,242,471 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 48,077,338 | 732,557 | 0 | 47,344,781 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 2,849,043 | 0 | 0 | 2,849,043 |
| 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 | 99,168,852 | 732,557 | 0 | 98,436,295 |
| 合計 | 0 | 0 | 151,356,627 | 915,522 | -1,307,008 | 149,134,097 |
| 備註： 設備及投資尚無預算執行增加數，與本年度成本變動增加數151,356,627元之差異，係因前瞻基礎建設計畫第三期特別預算財產轉入所致。 | | | | | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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 | 2,222,530 | 2,222,530 | 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 | |
| | 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 | 2,222,530 | 2,222,530 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 0 | -2,222,530 | -2,222,530 | 收支餘絀 |

備註：
歲計餘絀調整數= -折舊、折耗及攤銷：-2,222,530= -2,222,530