

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 2 月份

主辦會計人員 林美瑤

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
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	2
二、 收入支出表.....	3
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.....	4
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	5

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		
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)	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	
		01		5303404000-2 數位建設	59,200,000	0	59,200,000	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	
				20 業務費	29,600,000	0	29,600,000	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	
				30 設備及投資	29,600,000	0	29,600,000	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	146,219,255	3 淨資產	146,219,255
14 固定資產	81,871,623	31 資產負債淨額	146,219,255
140501 機械及設備	25,532,469	310101 資產負債淨額	146,219,255
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,120,791		
140601 交通及運輸設備	16,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,154		
140701 雜項設備	10,920,128		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-716,534		
141101 購建中固定資產	48,242,471		
16 無形資產	64,347,632		
160101 權利	15,148,014		
160102 電腦軟體	46,350,575		
160104 發展中之無形資產	2,849,043		
合 計	146,219,255	合 計	146,219,255

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	2,914,842	5,137,372
財產損失	2,052	2,052
折舊、折耗及攤銷	2,912,790	5,135,320
收支餘絀	-2,914,842	-5,137,372

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	0	0	25,697,669	165,200	-2,120,791	23,411,678
交通及運輸設備	0	0	16,034	0	-2,154	13,880
雜項設備	0	0	10,960,128	40,000	-716,534	10,203,594
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	15,513,944	365,930	0	15,148,014
小計	0	0	52,187,775	571,130	-2,839,479	48,777,166
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	1,726,763	0	46,350,575
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	1,726,763	0	97,442,089
合計	0	0	151,356,627	2,297,893	-2,839,479	146,219,255

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	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	5,137,372	5,137,372	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	2,052	2,052	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	5,135,320	5,135,320	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-5,137,372	-5,137,372	收支餘絀

備註：
 歲計餘絀調整數= -折舊、折耗及攤銷-財產損失：-5,137,372= -5,135,320-2,052
 (財產損失係因辦理報廢逾年限之老舊不堪用財產所致)