

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 3 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
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03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	8,000	7,500	500	
					0	0			7,500	0	
					0	0			0		
		01		5303404000-2 數位建設	59,200,000	0	59,200,000	8,000	7,500	500	
					0	0			7,500	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	8,000	7,500	500	
					0	0			7,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,600,000	0	29,600,000	8,000	7,500	500	
					0	0			7,500	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	8,000	7,500	500	
					0	0			7,500	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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31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	7,500	7,500			
2036 按日按件計資酬金	7,500	7,500			
合計	7,500	7,500			

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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	500
本年度	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	500
一、本年度經費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	500
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	500
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4期特別預算

國立故宮博物院

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	143,785,449	3 淨資產	143,785,449
14 固定資產	80,614,989	31 資產負債淨額	143,785,449
140501 機械及設備	25,532,469	310101 資產負債淨額	143,785,449
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,999,223		
140601 交通及運輸設備	16,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,231		
140701 雜項設備	10,920,128		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,093,659		
141101 購建中固定資產	48,242,471		
16 無形資產	63,170,460		
160101 權利	14,965,049		
160102 電腦軟體	45,356,368		
160104 發展中之無形資產	2,849,043		
合 計	143,785,449	合 計	143,785,449

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,500	7,500
公庫撥入數	7,500	7,500
支出	2,441,306	7,578,678
業務支出	7,500	7,500
財產損失	0	2,052
折舊、折耗及攤銷	2,433,806	7,569,126
收支餘絀	-2,433,806	-7,571,178

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03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	165,200	-2,999,223	22,533,246
交通及運輸設備	0	0	16,034	0	-3,231	12,803
雜項設備	0	0	10,960,128	40,000	-1,093,659	9,826,469
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	15,513,944	548,895	0	14,965,049
小計	0	0	52,187,775	754,095	-4,096,113	47,337,567
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	2,720,970	0	45,356,368
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	2,720,970	0	96,447,882
合計	0	0	151,356,627	3,475,065	-4,096,113	143,785,449
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03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	7,500	7,500	收入
	0	7,500	7,500	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	7,500	7,571,178	7,578,678	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	7,500	0	7,500	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	7,569,126	7,569,126	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-7,500	-7,563,678	-7,571,178	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數=公庫撥入數-折舊、折耗及攤銷-財產損失：-7,563,678= 7,500-7,569,126-2,052
(財產損失係因辦理報廢逾年限之老舊不堪用財產所致)