

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 4 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04月30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	1,456,000	195,964	1,252,536	
					0	0			203,464	0	
					0	0			0		
		01		5303404000-2 數位建設	59,200,000	0	59,200,000	1,456,000	195,964	1,252,536	
					0	0			203,464	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	1,456,000	195,964	1,252,536	
					0	0			203,464	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,600,000	0	29,600,000	1,456,000	195,964	1,252,536	
					0	0			203,464	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	1,456,000	195,964	1,252,536	
					0	0			203,464	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

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04月30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	203,464	0	0	0	0	0	0	0	203,464	1,252,536
本年度	203,464	0	0	0	0	0	0	0	203,464	1,252,536
一、本年度經費	203,464	0	0	0	0	0	0	0	203,464	1,252,536
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	203,464	0	0	0	0	0	0	0	203,464	1,252,536
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	141,352,904	3 淨資產	141,352,904
14 固定資產	79,359,615	31 資產負債淨額	141,352,904
140501 機械及設備	25,439,969	310101 資產負債淨額	141,352,904
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,784,093		
140601 交通及運輸設備	16,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,308		
140701 雜項設備	10,920,128		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,470,586		
141101 購建中固定資產	48,242,471		
16 無形資產	61,993,289		
160101 權利	14,782,084		
160102 電腦軟體	44,362,162		
160104 發展中之無形資產	2,849,043		
合 計	141,352,904	合 計	141,352,904

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	195,964	203,464
公庫撥入數	195,964	203,464
支出	2,628,509	10,207,187
業務支出	195,964	203,464
財產損失	925	2,977
折舊、折耗及攤銷	2,431,620	10,000,746
收支餘絀	-2,432,545	-10,003,723

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04月30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	257,700	-3,784,093	21,655,876
交通及運輸設備	0	0	16,034	0	-4,308	11,726
雜項設備	0	0	10,960,128	40,000	-1,470,586	9,449,542
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	15,513,944	731,860	0	14,782,084
小計	0	0	52,187,775	1,029,560	-5,258,987	45,899,228
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	3,715,176	0	44,362,162
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	3,715,176	0	95,453,676
合計	0	0	151,356,627	4,744,736	-5,258,987	141,352,904
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04月30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	203,464	203,464	收入
	0	203,464	203,464	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	203,464	10,003,723	10,207,187	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	203,464	0	203,464	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	2,977	2,977	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	10,000,746	10,000,746	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-203,464	-9,800,259	-10,003,723	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：-9,800,259 = 203,464-10,000,746-2,977

(財產損失係因辦理報廢逾年限之老舊不堪用財產所致)