

國立故宮博物院

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(以前年度部分)

# 會計月報

中華民國 112 年 6 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、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、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、平衡表各科目明細表.....	6
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	8
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(以前年度部分)

國立故宮博物院

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				0003000000-1 行政院主管						
		02			0003400000-2 國立故宮博物院	0 9,355,897	0 0	0 185,399	0 5,882,784	0 0	0 3,473,113
			01		5303404000-2 數位建設	0 9,355,897	0 0	0 185,399	0 5,882,784	0 0	0 3,473,113
				01	5303404010-6 發展數位文創普及高畫質服務	0 884,842	0 0	0 0	0 761,005	0 0	0 123,837
					20 業務費	0 884,842	0 0	0 0	0 761,005	0 0	0 123,837
				01	5303404010-6* 發展數位文創普及高畫質服務	0 2,871,689	0 0	0 0	0 1,612,800	0 0	0 1,258,889
					30 設備及投資	0 2,871,689	0 0	0 0	0 1,612,800	0 0	0 1,258,889
				02	5303404020-0 推廣數位公益服務	0 5,599,366	0 0	0 185,399	0 3,508,979	0 0	0 2,090,387
					20 業務費	0 5,599,366	0 0	0 185,399	0 3,508,979	0 0	0 2,090,387
					小 計	0 9,355,897	0 0	0 185,399	0 5,882,784	0 0	0 3,473,113

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(以前年度部分)

國立故宮博物院

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	0 9,355,897	0 0	0 185,399	0 5,882,784	0 0	0 3,473,113	0 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(以前年度部分)

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06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	5,882,784	0	0	0	0	0	0	0	5,882,784	3,473,113
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	5,882,784	0	0	0	0	0	0	0	5,882,784	3,473,113
一、以前年度應付(保留)數	5,882,784	0	0	0	0	0	0	0	5,882,784	3,473,113
111年度 5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	2,373,805	0	0	0	0	0	0	0	2,373,805	1,382,726
111年度 5303404020 推廣數位公益服務	3,508,979	0	0	0	0	0	0	0	3,508,979	2,090,387
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3期特別預算(以前年度部分)

國立故宮博物院

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,612,800	3 淨資產	1,612,800
16 無形資產	1,612,800	31 資產負債淨額	1,612,800
160104 發展中之無形資產	1,612,800	310101 資產負債淨額	1,612,800
合 計	1,612,800	合 計	1,612,800

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(以前年度部分)

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	185,399	5,882,784
公庫撥入數	185,399	5,882,784
支出	185,399	4,269,984
業務支出	185,399	4,269,984
收支餘絀	0	1,612,800

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(以前年度部分)

國立故宮博物院

發展中之無形資產明細表

中華民國112年06月30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	
			預算性質部分		1,612,800	
			以前年度部分		1,612,800	
			111		1,612,800	
			一百一十一年度			
			5303404000-2	1,612,800		
			數位建設			
			5303404010-6*	1,612,800		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			總 計		1,612,800	



中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(以前年度部分)

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06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	48,473,489	-22,775,820	0	48,473,489	22,775,820	0
交通及運輸設備	116,506	-100,472	0	116,506	100,472	0
雜項設備	16,915,522	-5,955,394	0	16,915,522	5,955,394	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,513,944	0	0	15,513,944	0	0
小 計	81,019,461	-28,831,686	0	81,019,461	28,831,686	0
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	48,242,471	0	0	48,242,471	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	48,077,338	0	0	48,077,338	0	0
發展中之無形資產	2,849,043	0	1,612,800	2,849,043	0	1,612,800
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	99,168,852	0	1,612,800	99,168,852	0	1,612,800
合 計	180,188,313	-28,831,686	1,612,800	180,188,313	28,831,686	1,612,800
備註： 本(第3)期財產移轉至前瞻基礎建設計畫第4期特別預算。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(以前年度部分)

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06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	5,882,784	5,882,784	收入
	0	5,882,784	5,882,784	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	4,269,984	4,269,984	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	4,269,984	4,269,984	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	1,612,800	1,612,800	收支餘絀

備註：  
歲計餘絀調整數=公庫撥入數-業務支出：1,612,800 = 5,882,784 - 4,269,984

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(以前年度部分)

國立故宮博物院

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5303404010-6 G3	0.00	2,374,131.00	0.00	2,374,131.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	0.00	2,373,805.00	0.00	2,373,805.00	0	0
5303404020-0 G3	0.00	3,922,946.00	0.00	3,922,946.00	0	0
推廣數位公益服務	185,399.00	3,508,979.00	2,026,979.00	3,508,979.00	-1,841,580	0
	0.00	6,297,077.00	0.00	6,297,077.00	0	0
合 計	185,399.00	5,882,784.00	2,026,979.00	5,882,784.00	-1,841,580	0