

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 113 年 1 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113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		
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)	
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	30,000,000	2,762,421	297,530
					0	0			29,702,470	0
					0	0			0	
		01		5303404000-2 數位建設	59,200,000	0	59,200,000	30,000,000	2,762,421	297,530
					0	0			29,702,470	0
					0	0			0	
			01	5303404010-6 發展數位文創普及高畫質服務	29,600,000	0	29,139,000	14,539,000	455,125	153,487
					0	-461,000			14,385,513	0
					0	0			0	
				20 業務費	29,600,000	0	29,139,000	14,539,000	455,125	153,487
					0	-461,000			14,385,513	0
					0	0			0	
			01	5303404010-6* 發展數位文創普及高畫質服務	29,600,000	0	30,061,000	15,461,000	2,307,296	144,043
					0	461,000			15,316,957	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	29,600,000	0	30,061,000	15,461,000	2,307,296	144,043
					0	461,000			15,316,957	0
					0	0			0	
				合計	59,200,000	0	59,200,000	30,000,000	2,762,421	297,530
					0	0			29,702,470	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113年01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	14,385,513	14,385,513			
2018 資訊服務費	81,106	81,106			
2021 其他業務租金	391,928	391,928			
2036 按日按件計資酬金	27,500	27,500			
2051 物品	127,582	127,582			
2054 一般事務費	13,593,542	13,593,542			
2069 設施及機械設備養護費	110,880	110,880			
2072 國內旅費	52,975	52,975			
30 設備及投資*	15,316,957	15,316,957			
3020 機械設備費*	1,200,000	1,200,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	14,116,957	14,116,957			
合計	29,702,470	29,702,470			

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113年01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	29,702,470	0	0	0	0	0	0	0	29,702,470	297,530
本年度	29,702,470	0	0	0	0	0	0	0	29,702,470	297,530
一、本年度經費	29,702,470	0	0	0	0	0	0	0	29,702,470	297,530
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	29,702,470	0	0	0	0	0	0	0	29,702,470	297,530
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113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	133,150,769	3 淨資產	133,150,769
14 固定資產	53,422,774	31 資產負債淨額	133,150,769
140501 機械及設備	51,412,612	310101 資產負債淨額	133,150,769
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,495,815		
140601 交通及運輸設備	516,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,702		
140701 雜項設備	12,398,128		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,846,983		
141101 購建中固定資產	5,484,500		
16 無形資產	79,727,995		
160101 權利	32,956,090		
160102 電腦軟體	46,771,905		
合 計	133,150,769	合 計	133,150,769

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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,762,421	29,702,470
公庫撥入數	2,762,421	29,702,470
支出	4,138,618	50,762,149
業務支出	455,125	14,385,513
折舊、折耗及攤銷	3,683,493	36,376,636
收支餘絀	-1,376,197	-21,059,679

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113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	53,159,269	1,746,657	-11,495,815	39,916,797
交通及運輸設備	0	0	516,034	0	-45,702	470,332
雜項設備	0	0	12,438,128	40,000	-4,846,983	7,551,145
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	37,981,415	5,025,325	0	32,956,090
小計	0	0	104,094,846	6,811,982	-16,388,500	80,894,364
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	53,726,971	48,242,471	0	5,484,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	59,965,927	13,194,022	0	46,771,905
發展中之無形資產	0	0	2,849,043	2,849,043	0	0
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	116,541,941	64,285,536	0	52,256,405
合計	0	0	220,636,787	71,097,518	-16,388,500	133,150,769

備註：

1.本年度成本變動增加數220,636,787元，與設備及投資預算執行增加數15,316,957元之差異205,319,830元，係因：(1)前瞻三期特別預算財產轉入151,356,627元。(2)以前瞻三期特別預算購建或發展中資產完成後，於前瞻四期112年度轉入歸屬之財產，並再轉入本年度之財產共計53,963,203元。2.「機械及設備」期末帳面金額39,916,797元與國有財產增減結存表40,141,797元之差異225,000元，係因公務預算分攤款所致。

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113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	29,702,470	29,702,470	收入
	0	29,702,470	29,702,470	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	29,702,470	21,059,679	50,762,149	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	14,385,513	0	14,385,513	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	15,316,957	-15,316,957	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	36,376,636	36,376,636	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-29,702,470	8,642,791	-21,059,679	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數=公庫撥入數-設備及投資-折舊、折耗及攤銷：8,642,791=29,702,470-(-15,316,957)-36,376,636