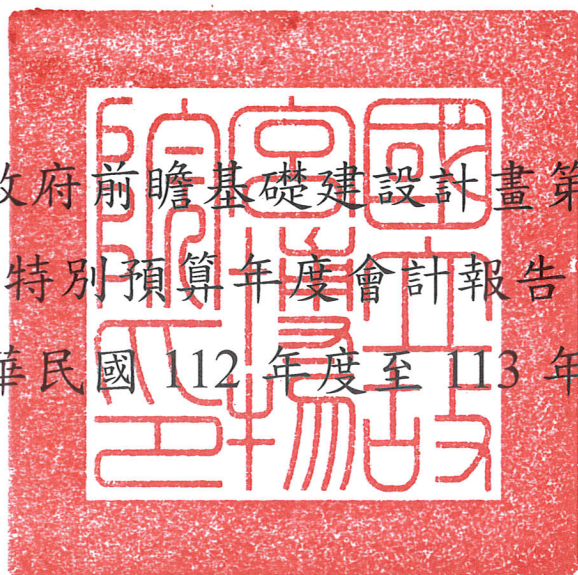


中華民國 112 年度中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算年度會計報告

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期
特別預算年度會計報告
(中華民國 112 年度至 113 年度)



國立故宮博物院 編

國立故宮博物院 112 年度會計報告

目 次

一、預算執行報表

(一)主要表

1. 歲出預算執行表—本年度部分..... 2-3
2. 歲出預算執行累計表..... 4-5

(二)附屬表

1. 歲出用途別科目分析表—本年度部分..... 6-7
2. 歲出用途別科目分析累計表..... 8-9

二、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表..... 10
2. 收入支出表..... 11

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表..... 12-21
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 22-23

三、參考表

- (一)現金出納表..... 24

- (二)國有財產目錄總表..... 25

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設

國立故宮

歲出預算執行

中華民國

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			分配	
款	項	目	節	名稱	原預算數	預算增減數	合計	本年度 分配數
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
		01		5303404000-2 數位建設	59,200,000	0	59,200,000	30,000,000
			01	5303404010-6 發展數位文創普及高畫 質服務	29,600,000	-461,000	29,139,000	14,539,000
				20 業務費	29,600,000	-461,000	29,139,000	14,539,000
			01	5303404010-6* 發展數位文創普及高畫 質服務	29,600,000	461,000	30,061,000	15,461,000
				30 設備及投資	29,600,000	461,000	30,061,000	15,461,000
				經常門小計	29,600,000	-461,000	29,139,000	14,539,000
				資本門小計	29,600,000	461,000	30,061,000	15,461,000
				合計	59,200,000	0	59,200,000	30,000,000

計畫第4期特別預算

博物院

表-本年度部分

112年度

單位:新臺幣元

預算數		本年度支出數			分配數餘額 (1)-(2)
以前年度 分配數餘額	合計 (1)	實現數	預付數	合計 (2)	
0	30,000,000	26,940,049	0	26,940,049	3,059,951
0	30,000,000	26,940,049	0	26,940,049	3,059,951
0	14,539,000	13,930,388	0	13,930,388	608,612
0	14,539,000	13,930,388	0	13,930,388	608,612
0	15,461,000	13,009,661	0	13,009,661	2,451,339
0	15,461,000	13,009,661	0	13,009,661	2,451,339
0	14,539,000	13,930,388	0	13,930,388	608,612
0	15,461,000	13,009,661	0	13,009,661	2,451,339
0	30,000,000	26,940,049	0	26,940,049	3,059,951

中央政府前瞻基礎建設

國立故宮

歲出預算執

中華民國112年

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
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
		01		5303404000-2 數位建設	59,200,000	0	59,200,000
			01	5303404010-6 發展數位文創普及高畫 質服務	29,600,000	-461,000	29,139,000
				20 業務費	29,600,000	-461,000	29,139,000
			01	5303404010-6* 發展數位文創普及高畫 質服務	29,600,000	461,000	30,061,000
				30 設備及投資	29,600,000	461,000	30,061,000
				經常門小計	29,600,000	-461,000	29,139,000
				資本門小計	29,600,000	461,000	30,061,000
				合計	59,200,000	0	59,200,000

計畫第4期特別預算

博物院

行累計表

度至112年度

單位:新臺幣元

累計分配數(2)	累計實現數(3)	預付數(4)	分配數餘額(5)	全部計畫未分配預算數(6)
30,000,000	26,940,049	0	3,059,951	29,200,000
30,000,000	26,940,049	0	3,059,951	29,200,000
14,539,000	13,930,388	0	608,612	14,600,000
14,539,000	13,930,388	0	608,612	14,600,000
15,461,000	13,009,661	0	2,451,339	14,600,000
15,461,000	13,009,661	0	2,451,339	14,600,000
14,539,000	13,930,388	0	608,612	14,600,000
15,461,000	13,009,661	0	2,451,339	14,600,000
30,000,000	26,940,049	0	3,059,951	29,200,000

中央政府前瞻基礎建設

國立故

歲出用途別科目

中華民國

科目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
02				0003000000-1 行政院主管					
	01			0003400000-2 國立故宮博物院	0	13,930,388	0	0	13,930,388
		01		5303404000-2 數位建設	0	13,930,388	0	0	13,930,388
			01	5303404010-6 發展數位文創普及 高畫質服務	0	13,930,388	0	0	13,930,388
				小 計	0	13,930,388	0	0	13,930,388
				合 計	0	13,930,388	0	0	13,930,388

計畫第4期特別預算

宮博物院

分析表—本年度部分

112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計
業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
0	13,009,661	0	13,009,661	26,940,049
0	13,009,661	0	13,009,661	26,940,049
0	13,009,661	0	13,009,661	26,940,049
0	13,009,661	0	13,009,661	26,940,049
0	13,009,661	0	13,009,661	26,940,049

中央政府前瞻基礎建設

國立故

歲出用途別科

中華民國112年

科目					經 常 支 出				
款	項	目	節	名 稱	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
02				0003000000-1 行政院主管					
	01			0003400000-2 國立故宮博物院	0	13,930,388	0	0	13,930,388
		01		5303404000-2 數位建設	0	13,930,388	0	0	13,930,388
			01	5303404010-6 發展數位文創普及 高畫質服務	0	13,930,388	0	0	13,930,388
				小 計	0	13,930,388	0	0	13,930,388
				合 計	0	13,930,388	0	0	13,930,388

計畫第4期特別預算

宮博物院

目分析累計表

度至112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計
業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
0	13,009,661	0	13,009,661	26,940,049
0	13,009,661	0	13,009,661	26,940,049
0	13,009,661	0	13,009,661	26,940,049
0	13,009,661	0	13,009,661	26,940,049
0	13,009,661	0	13,009,661	26,940,049

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	134,526,966	0	3 淨資產	134,526,966	0
14 固定資產	53,834,988	0	31 資產負債淨額	134,526,966	0
140501 機械及設備	51,112,612	0	310101 資產負債淨額	134,526,966	0
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-10,239,621	0			
140601 交通及運輸設備	516,034	0			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-37,023	0			
140701 雜項設備	11,470,128	0			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-4,471,642	0			
141101 購建中固定資產	5,484,500	0			
16 無形資產	80,691,978	0			
160101 權利	33,892,235	0			
160102 電腦軟體	44,951,939	0			
160104 發展中之無形資 產	1,847,804	0			
合 計	134,526,966	0	合 計	134,526,966	0

備註：

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年度至112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 年 度	累 計
收入	26,940,049	26,940,049
公庫撥入數	26,940,049	26,940,049
支出	46,641,399	46,641,399
業務支出	13,930,388	13,930,388
財產損失	17,868	17,868
折舊、折耗及攤銷	32,693,143	32,693,143
收支餘絀	-19,701,350	-19,701,350

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

機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		48,676,012	
			本年度部分		48,676,012	
			預算性質部分		2,436,600	
			本年度部分		2,436,600	
			112		2,436,600	
			一百一十二年度			
			5303404000-2	2,436,600		
			數位建設			
			5303404010-6*	2,436,600		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			總 計		51,112,612	

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

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		10,239,621	
			本年度部分		10,239,621	
			總 計		10,239,621	

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

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		516,034	
			本年度部分		516,034	
			總 計		516,034	

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

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		37,023	
			本年度部分		37,023	
			總 計		37,023	

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

雜項設備明細表

中華民國112年12月31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	
			非預算性質部分		11,470,128	
			本年度部分		11,470,128	
			總 計		11,470,128	

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

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,471,642	
			本年度部分		4,471,642	
			總 計		4,471,642	

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

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

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		5,484,500	
			本年度部分		5,484,500	
			112 一百一十二年度		5,484,500	
			5303404000-2 數位建設	5,484,500		
			5303404010-6* 發展數位文創普及高畫質服務	5,484,500		
			總 計		5,484,500	

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

權利明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		33,892,235	
			本年度部分		33,892,235	
			總 計		33,892,235	

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

電腦軟體明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		41,711,182	
			本年度部分		41,711,182	
			預算性質部分		3,240,757	
			本年度部分		3,240,757	
			112 一百一十二年度		3,240,757	
			5303404000-2 數位建設	3,240,757		
			5303404010-6* 發展數位文創普及高畫質服務	3,240,757		
			總 計		44,951,939	

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

發展中之無形資產明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

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		1,847,804	
			本年度部分		1,847,804	
			112		1,847,804	
			一百一十二年度			
			5303404000-2	1,847,804		
			數位建設			
			5303404010-6*	1,847,804		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			總 計		1,847,804	

中央政府前瞻基礎建設
國立故宮
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0

備註：

一、本年度成本變動增加數218,329,491元，與設備及投資預算執行增加數13,009,661元之差異205,319,830元，係因：1. 前瞻基礎建設計畫第三期特別預算財產轉入151,356,627元。2. 上(111)年度發展中之無形資產於本(112)年度轉入電腦軟體財產帳：(1)111年數位物件管理系統建置案1,758,800元、(2)111年善本古籍資料庫系統建置案3,961,932元。3. 前瞻三期之購建中固定資產於本年10月轉列前瞻四期應歸屬之財產帳48,242,471元。

二、本表「機械及設備」期末帳面金額40,872,991元與國有財產目錄總表41,097,991元之差異225,000元，係因公務預算分攤款所致。

計畫第4期特別預算
博物院
耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
52,859,269	1,746,657	-10,239,621	40,872,991
516,034	0	-37,023	479,011
11,510,128	40,000	-4,471,642	6,998,486
0	0	0	0
37,981,415	4,089,180	0	33,892,235
102,866,846	5,875,837	-14,748,286	82,242,723
0	0	0	0
0	0	0	0
53,726,971	48,242,471	0	5,484,500
0	0	0	0
57,038,827	12,086,888	0	44,951,939
4,696,847	2,849,043	0	1,847,804
0	0	0	0
0	0	0	0
115,462,645	63,178,402	0	52,284,243
218,329,491	69,054,239	-14,748,286	134,526,966

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

現金出納表

中華民國112年度至112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	本 年 度	累 計
收項		
一、上期結存		0
二、本期收入	148,457,354	148,457,354
(一).公庫撥入數	26,940,049	26,940,049
1.本年度歲出撥款	26,940,049	26,940,049
(二).資產負債淨額淨增(減)數	121,517,305	121,517,305
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	121,517,305	121,517,305
(1).財產交易利益(損失)	-17,868	-17,868
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-32,693,143	-32,693,143
(3).其他影響非流動資產之項目	154,228,316	154,228,316
收 項 總 計	148,457,354	148,457,354
付項		
一、本期支出	148,457,354	148,457,354
(一).本年度歲出	26,940,049	26,940,049
1.實現數	26,940,049	26,940,049
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	13,009,661	13,009,661
(2).其他	13,930,388	13,930,388
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	45,913,888	45,913,888
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	75,603,417	75,603,417
二、本期結存		0
付 項 總 計	148,457,354	148,457,354

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

國有財產目錄總表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	734	41,097,991	
交通及運輸設備	船	艘	0	479,011	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	19		
雜項設備	圖書	冊(套)	34	6,998,486	
	其他	件	111		
有價證券		股	0	0	
權利			46	33,892,235	
總值				82,467,723	

主辦會計人員：林美瑤



機關長官：蕭宗煌

