

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 2 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02月29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	30,000,000	102,600	194,930	
					0	0			29,805,070	0	
					0	0			0		
		01		5303404000-2 數位建設	59,200,000	0	59,200,000	30,000,000	102,600	194,930	
					0	0			29,805,070	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	102,600	50,887	
					0	-461,000			14,488,113	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,600,000	0	29,139,000	14,539,000	102,600	50,887	
					0	-461,000			14,488,113	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	0	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	0	144,043	
					0	461,000			15,316,957	0	
					0	0			0		
				合計	59,200,000	0	59,200,000	30,000,000	102,600	194,930	
					0	0			29,805,070	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02月29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	14,488,113	14,488,113			
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	192,582	192,582			
2054 一般事務費	13,631,142	13,631,142			
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*	11,832,457	11,832,457			
3040 權利*	2,284,500	2,284,500			
合計	29,805,070	29,805,070			

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02月29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	29,805,070	0	0	0	0	0	0	0	29,805,070	194,930
本年度	29,805,070	0	0	0	0	0	0	0	29,805,070	194,930
一、本年度經費	29,805,070	0	0	0	0	0	0	0	29,805,070	194,930
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	29,805,070	0	0	0	0	0	0	0	29,805,070	194,930
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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	129,298,667	3 淨資產	129,298,667
14 固定資產	49,329,455	31 資產負債淨額	129,298,667
140501 機械及設備	51,412,612	310101 資產負債淨額	129,298,667
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,915,002		
140601 交通及運輸設備	516,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-54,381		
140701 雜項設備	12,398,128		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,227,936		
141101 購建中固定資產	3,200,000		
16 無形資產	79,969,212		
160101 權利	34,304,445		
160102 電腦軟體	45,664,767		
合 計	129,298,667	合 計	129,298,667

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	102,600	29,805,070
公庫撥入數	102,600	29,805,070
支出	3,954,702	54,716,851
業務支出	102,600	14,488,113
折舊、折耗及攤銷	3,852,102	40,228,738
收支餘絀	-3,852,102	-24,911,781

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02月29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	-12,915,002	38,497,610
交通及運輸設備	0	0	516,034	0	-54,381	461,653
雜項設備	0	0	12,438,128	40,000	-5,227,936	7,170,192
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	40,265,915	5,961,470	0	34,304,445
小計	0	0	106,379,346	7,748,127	-18,197,319	80,433,900
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	51,442,471	48,242,471	0	3,200,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	59,965,927	14,301,160	0	45,664,767
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	114,257,441	65,392,674	0	48,864,767
合計	0	0	220,636,787	73,140,801	-18,197,319	129,298,667
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38,497,610元與國有財產增減結存表38,722,610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02月29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	29,805,070	29,805,070	收入
	0	29,805,070	29,805,070	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	29,805,070	24,911,781	54,716,851	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	14,488,113	0	14,488,113	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	40,228,738	40,228,738	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-29,805,070	4,893,289	-24,911,781	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：4,893,289=29,805,070-(-15,316,957)-40,228,738