

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 109 年 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 林美瑤

機關長官

國立故宮博物院
院長 吳密察(乙)

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年07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		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							
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	197,662,000	0	197,662,000	123,624,000	5,677,665	5,204,972	
					0	0			118,419,028	1,279,100	
					0	0			0		
		01		5303401000-6 數位建設	197,662,000	0	197,662,000	123,624,000	5,677,665	5,204,972	
					0	0			118,419,028	1,279,100	
					0	0			0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	139,270,000	0	135,142,288	83,581,288	4,352,106	5,151,513	
					0	-4,127,712			78,429,775	1,279,100	
					0	0			0		
				02 業務費	139,270,000	0	135,142,288	83,581,288	4,352,106	5,151,513	
					0	-4,127,712			78,429,775	1,279,100	
					0	0			0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	58,392,000	0	62,519,712	40,042,712	1,325,559	53,459	
					0	4,127,712			39,989,253	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	58,392,000	0	62,519,712	40,042,712	1,325,559	53,459	
					0	4,127,712			39,989,253	0	
					0	0			0		

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年07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		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)
				合計	197,662,000	0	197,662,000	123,624,000	5,677,665	5,204,972	
					0	0			118,419,028	1,279,100	
					0	0			0		
								</			

國立故宮博物院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年07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	合計			
02 業務費	78,429,775	78,429,775			
0203 通訊費	623,490	623,490			
0215 資訊服務費	4,441,007	4,441,007			
0219 其他業務租金	299,318	299,318			
0249 臨時人員酬金	38,458,877	38,458,877			
0250 按日按件計資酬金	940,728	940,728			
0271 物品	1,118,572	1,118,572			
0279 一般事務費	32,166,385	32,166,385			
0284 設施及機械設備養護費	60,375	60,375			
0291 國內旅費	258,611	258,611			
0294 運費	43,512	43,512			
0295 短程車資	18,900	18,900			
03 設備及投資*	39,989,253	39,989,253			
0304 機械設備費*	13,289,112	13,289,112			
0306 資訊軟硬體設備費*	5,089,718	5,089,718			
0319 雜項設備費*	659,890	659,890			
0321 權利*	20,950,533	20,950,533			
合計	118,419,028	118,419,028			

國立故宮博物院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年07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	118,419,028	1,279,100	0	0	0	0	0	0	119,698,128	3,925,872
本年度	118,419,028	1,279,100	0	0	0	0	0	0	119,698,128	28,223,958
一、本年度經費	118,419,028	1,279,100	0	0	0	0	0	0	119,698,128	28,223,958
5303401010 發展數位文創	118,419,028	1,279,100	0	0	0	0	0	0	119,698,128	28,223,958
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	-24,298,086
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24,298,086
108年度 5303401010 發展數位文創	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24,298,086
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立故宮博物院

平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,836,162	3 淨資產	69,836,162
11 流動資產	1,279,100	31 資產負債淨額	69,836,162
110901 預付款	1,279,100	310101 資產負債淨額	69,836,162
14 固定資產	45,871,482		
140501 機械及設備	41,089,139		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,359,258		
140601 交通及運輸設備	197,144		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-107,993		
140701 雜項設備	12,119,925		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,353,319		
141101 購建中固定資產	5,285,844		
16 無形資產	22,685,580		
160101 權利	17,598,745		
160102 電腦軟體	5,086,835		
合 計	69,836,162	合 計	69,836,162

附註：

國立故宮博物院

收入支出表

中華民國108年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,956,765	119,698,128
公庫撥入數	6,956,765	119,698,128
支出	5,428,445	93,268,073
業務支出	4,352,106	78,429,775
折舊、折耗及攤銷	1,076,339	14,838,298
收支餘絀	1,528,320	26,430,055

國立故宮博物院

預付款明細表

中華民國109年07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	
109	07	22	預算性質部分		1,279,100	
			本年度部分		1,279,100	
			109 一百零九年度		1,279,100	
			5303401000-6 數位建設	1,279,100		
			5303401010-0 發展數位文創	1,279,100		
			580117 付款憑單 預付「臺灣原住民數位影片製作案」後續擴充第四期款(2-2) 53190970 青銅視覺藝術有限公司	1,279,100		
			總 計		1,279,100	

國立故宮博物院
機械及設備明細表
中華民國109年07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		27,576,986	
			本年度部分		27,576,986	
			預算性質部分		13,512,153	
			本年度部分		13,512,153	
			109 一百零九年度		13,512,153	
			5303401000-6 數位建設	13,512,153		
			5303401010-0* 發展數位文創	13,512,153		
			總 計		41,089,139	

國立故宮博物院
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國109年07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		9,359,258	
			本年度部分		9,359,258	
			總 計		9,359,258	

國立故宮博物院
交通及運輸設備明細表
中華民國109年07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		197,144	
			本年度部分		197,144	
			總 計		197,144	

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109年07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		107,993	
			本年度部分		107,993	
			總 計		107,993	

國立故宮博物院
雜項設備明細表
中華民國109年07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		11,337,388	
			本年度部分		11,337,388	
			預算性質部分		782,537	
			本年度部分		782,537	
			109 一百零九年度		782,537	
			5303401000-6 數位建設	782,537		
			5303401010-0* 發展數位文創	782,537		
			總 計		12,119,925	

國立故宮博物院
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國109年07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		3,353,319	
			本年度部分		3,353,319	
			總 計		3,353,319	

國立故宮博物院
購建中固定資產明細表
中華民國109年07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		-9,335,155	
			本年度部分		-9,335,155	
			預算性質部分		14,620,999	
			本年度部分		14,620,999	
			109 一百零九年度		14,620,999	
			5303401000-6 數位建設	14,620,999		
			5303401010-0* 發展數位文創	14,620,999		
			總 計		5,285,844	

國立故宮博物院

權利明細表

中華民國109年07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		9,087,211	
			本年度部分		9,087,211	
			預算性質部分		8,511,534	
			本年度部分		8,511,534	
			109 一百零九年度		8,511,534	
			5303401000-6 數位建設	8,511,534		
			5303401010-0* 發展數位文創	8,511,534		
			總 計		17,598,745	

國立故宮博物院
電腦軟體明細表
中華民國109年07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		2,524,805	
			本年度部分		2,524,805	
			預算性質部分		2,562,030	
			本年度部分		2,562,030	
			109 一百零九年度		2,562,030	
			5303401000-6 數位建設	2,562,030		
			5303401010-0* 發展數位文創	2,562,030		
			總 計		5,086,835	

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108年01月01日至109年07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	22,266,986	0	18,822,153	0	-9,359,258	31,729,881
交通及運輸設備	197,144	0	0	0	-107,993	89,151
雜項設備	11,337,388	0	782,537	0	-3,353,319	8,766,606
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,370,673	0	13,413,689	185,617	0	17,598,745
小計	38,172,191	0	33,018,379	185,617	-12,820,570	58,184,383
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	877,000	0	14,620,999	10,212,155	0	5,285,844
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,356,916	0	2,562,030	1,832,111	0	5,086,835
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	5,233,916	0	17,183,029	12,044,266	0	10,372,679
合計	43,406,107	0	50,201,408	12,229,883	-12,820,570	68,557,062

備註：本年度成本變動增加數50,201,408元與設備及投資預算執行增加數39,989,253元差異10,212,155元，主要係因購建中固定資產於本年度完工轉正所致。

國立故宮博物院
預算執行與會計收支對照表
中華民國108年01月01日至109年07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	-	119,698,128	119,698,128	收入
	-	119,698,128	119,698,128	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	118,419,028	-25,150,955	93,268,073	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	78,429,775	-	78,429,775	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	39,989,253	-39,989,253	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,838,298	14,838,298	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-118,419,028	144,849,083	26,430,055	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
144,849,083=119,698,128-(-39,989,253)-14,838,298

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 07 月 31 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
5303401010-0 G2	3,692,000.00	123,624,000.00	3,692,000.00	123,624,000.00	0	0
發展數位文創	6,956,765.00	119,698,128.00	6,956,765.00	119,698,128.00	0	0
	3,692,000.00	123,624,000.00	3,692,000.00	123,624,000.00	0	0
合 計	6,956,765.00	119,698,128.00	6,956,765.00	119,698,128.00	0	0

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			