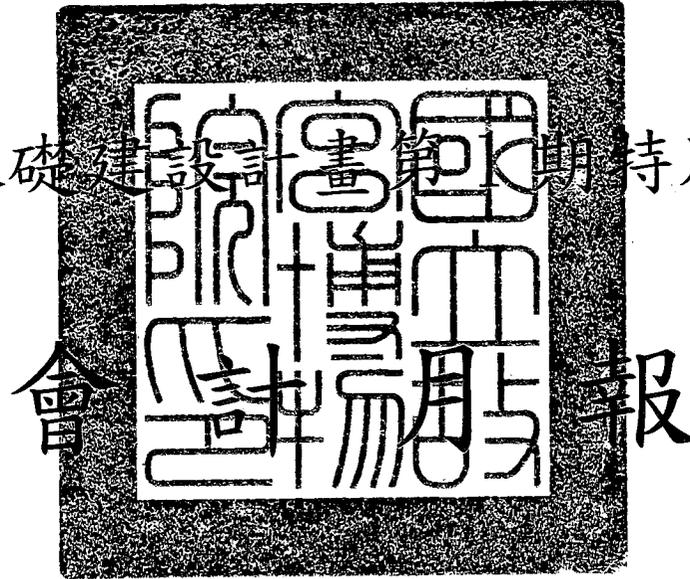


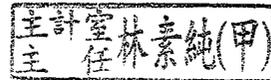
國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第1期特別預算



中華民國 107 年 5 月份

主辦會計人員



機關長官



國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年05月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱     | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|----|-------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                         | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |    |                         | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |    |                         | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 02 |    |    |    | 0003000000-1<br>行政院主管   | 139,000,000 | 0     | 139,000,000 | 37,554,000            | 6,264,026         | 11,128,212  |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 26,425,788        | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    | 02 |    |    | 0003400000-2<br>國立故宮博物院 | 139,000,000 | 0     | 139,000,000 | 37,554,000            | 6,264,026         | 11,128,212  |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 26,425,788        | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |    | 5303401000-6<br>數位建設    | 139,000,000 | 0     | 139,000,000 | 37,554,000            | 6,264,026         | 11,128,212  |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 26,425,788        | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 01 | 5303401010-0<br>發展數位文創  | 99,847,000  | 0     | 99,847,000  | 23,904,000            | 3,126,706         | 10,110,163  |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 13,793,837        | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 02<br>業務費               | 99,847,000  | 0     | 99,847,000  | 23,904,000            | 3,126,706         | 10,110,163  |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 13,793,837        | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 01 | 5303401010-0*<br>發展數位文創 | 39,153,000  | 0     | 39,153,000  | 13,650,000            | 3,137,320         | 1,018,049   |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 12,631,951        | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 03<br>設備及投資             | 39,153,000  | 0     | 39,153,000  | 13,650,000            | 3,137,320         | 1,018,049   |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 12,631,951        | 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106年09月13日至107年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |       | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 合計    | 139,000,000 | 0     | 139,000,000           | 6,264,026  | 11,128,212        |                                 |
|     |   |   |   |       | 0           | 0     |                       | 26,425,788 | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |       | 0           | 0     |                       | 0          |                   |                                 |

國立故宮博物院

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額       | 科 目 名 稱       | 金 額       |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產        | 1,632,353 | 2 負債          | 1,632,353 |
| 11 流動資產     | 1,632,353 | 21 流動負債       | 1,632,353 |
| 110103 專戶存款 | 1,632,353 | 211201 存入保證金  | 1,546,800 |
|             |           | 211301 應付代收款  | 85,553    |
|             |           | 3 淨資產         | 0         |
|             |           | 31 資產負債淨額     | 0         |
|             |           | 310101 資產負債淨額 | 0         |
| 合 計         | 1,632,353 | 合 計           | 1,632,353 |

附註:

國立故宮博物院

資本資產表

中華民國107年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱           | 金額         | 科目名稱   | 金額         |
|----------------|------------|--------|------------|
| 固定資產           | 10,772,816 | 資本資產總額 | 12,187,383 |
| 機械及設備          | 7,656,535  | 資本資產總額 | 12,187,383 |
| 機械及設備          | 7,933,204  | 資本資產總額 | 12,187,383 |
| 減：累計折舊—機械及設備   | -276,669   |        |            |
| 交通及運輸設備        | 93,546     |        |            |
| 交通及運輸設備        | 99,000     |        |            |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -5,454     |        |            |
| 雜項設備           | 3,022,735  |        |            |
| 雜項設備           | 3,076,600  |        |            |
| 減：累計折舊—雜項設備    | -53,865    |        |            |
| 無形資產           | 1,414,567  |        |            |
| 無形資產           | 1,414,567  |        |            |
| 電腦軟體           | 1,414,567  |        |            |
| 合計             | 12,187,383 | 合計     | 12,187,383 |
| 備註：            |            |        |            |

國立故宮博物院  
資本資產變動表

中華民國106年09月13日至107年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                             | 7,933,204   | 0          | -276,669                        | 7,656,535                             |
| 交通及運輸設備  | 0           | 0                             | 99,000      | 0          | -5,454                          | 93,546                                |
| 雜項設備     | 0           | 0                             | 3,076,600   | 0          | -53,865                         | 3,022,735                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 0           | 0                             | 11,108,804  | 0          | -335,988                        | 10,772,816                            |
| 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                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他固定資產   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 0           | 0                             | 1,523,147   | 108,580    | 0                               | 1,414,567                             |
| 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                                     |
| 其他資本資產   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 0           | 0                             | 1,523,147   | 108,580    | 0                               | 1,414,567                             |
| 合計       | 0           | 0                             | 12,631,951  | 108,580    | -335,988                        | 12,187,383                            |
| 備註       |             |                               |             |            |                                 |                                       |

國立故宮博物院  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年05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          | 13,793,837  | 13,793,837 |  |  |  |
| 0203 通訊費        | 5,314       | 5,314      |  |  |  |
| 0215 資訊服務費      | 36,600      | 36,600     |  |  |  |
| 0219 其他業務租金     | 66,111      | 66,111     |  |  |  |
| 0249 臨時人員酬金     | 6,598,654   | 6,598,654  |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金   | 134,258     | 134,258    |  |  |  |
| 0271 物品         | 2,502,852   | 2,502,852  |  |  |  |
| 0279 一般事務費      | 4,260,268   | 4,260,268  |  |  |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 131,600     | 131,600    |  |  |  |
| 0291 國內旅費       | 58,180      | 58,180     |  |  |  |
| 03 設備及投資*       | 12,631,951  | 12,631,951 |  |  |  |
| 0304 機械設備費*     | 8,361,515   | 8,361,515  |  |  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 3,728,548   | 3,728,548  |  |  |  |
| 0319 雜項設備費*     | 541,888     | 541,888    |  |  |  |
| 合計              | 26,425,788  | 26,425,788 |  |  |  |

國立故宮博物院  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國106年09月13日至107年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                  | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                | 26,425,788   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 26,425,788   | 11,128,212      |
| 本年度支出                | 26,425,788   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 26,425,788   | 11,128,212      |
| 一、本年度經費              | 26,425,788   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 26,425,788   | 11,128,212      |
| 5303401010<br>發展數位文創 | 26,425,788   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 26,425,788   | 11,128,212      |
| 二、統籌科目               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 以前年度支出               | 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               |

國立故宮博物院  
收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至107年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額        |            |
|---------|-----------|------------|
|         | 本月數       | 累計數        |
| 收入      | 5,936,627 | 26,425,788 |
| 公庫撥入數   | 5,936,627 | 26,425,788 |
| 支出      | 6,264,026 | 26,425,788 |
| 業務支出    | 3,126,706 | 13,793,837 |
| 設備及投資支出 | 3,137,320 | 12,631,951 |
| 收支餘絀    | -327,399  | 0          |