

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月刊報

中華民國 107 年 9 月份

主辦會計人員

會計室主任 林素純

機關長官

國立故宮博物院 院長 陳其南(兩)

國立故宮博物院

經費累計表

中華民國106年09月13日至107年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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	139,000,000	0	139,000,000	77,836,000	9,601,884	27,444,988	
					0	0			50,391,012	171,642	
					0	0			0		
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	139,000,000	0	139,000,000	77,836,000	9,601,884	27,444,988	
					0	0			50,391,012	171,642	
					0	0			0		
		01		5303401000-6 數位建設	139,000,000	0	139,000,000	77,836,000	9,601,884	27,444,988	
					0	0			50,391,012	171,642	
					0	0			0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	99,847,000	0	99,847,000	56,035,000	5,928,244	24,351,959	
					0	0			31,683,041	171,642	
					0	0			0		
				02 業務費	99,847,000	0	99,847,000	56,035,000	5,928,244	24,351,959	
					0	0			31,683,041	171,642	
					0	0			0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	39,153,000	0	39,153,000	21,801,000	3,673,640	3,093,029	
					0	0			18,707,971	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	39,153,000	0	39,153,000	21,801,000	3,673,640	3,093,029	
					0	0			18,707,971	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09月30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)	備註 (預付款)
				合計	139,000,000	0	139,000,000	77,836,000	9,601,884	27,444,988
					0	0			50,391,012	171,642
					0	0			0	

國立故宮博物院
平衡表

中華民國107年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,803,995	2 負債	1,632,353
11 流動資產	1,803,995	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
110901 預付款	171,642	211301 應付代收款	85,553
		3 淨資產	171,642
		31 資產負債淨額	171,642
		310101 資產負債淨額	171,642
合 計	1,803,995	合 計	1,803,995

附註：

國立故宮博物院

資本資產表

中華民國107年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	16,091,320	資本資產總額	17,404,345
機械及設備	8,883,567	資本資產總額	17,404,345
機械及設備	9,722,564	資本資產總額	17,404,345
減：累計折舊—機械及設備	-838,997		
交通及運輸設備	146,478		
交通及運輸設備	169,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-22,522		
雜項設備	3,037,815		
雜項設備	3,269,800		
減：累計折舊—雜項設備	-231,985		
購建中固定資產	4,023,460		
購建中固定資產	4,023,460		
無形資產	1,313,025		
無形資產	1,313,025		
電腦軟體	1,313,025		
合計	17,404,345	合計	17,404,345
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09月30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)	本年度資本資產成本變動		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	9,722,564	0	-838,997	8,883,567
交通及運輸設備	0	0	169,000	0	-22,522	146,478
雜項設備	0	0	3,269,800	0	-231,985	3,037,815
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	13,161,364	0	-1,093,504	12,067,860
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	4,023,460	0	0	4,023,460
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	210,122	0	1,313,025
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	5,546,607	210,122	0	5,336,485
合計	0	0	18,707,971	210,122	-1,093,504	17,404,345
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09月30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	31,683,041	31,683,041			
0203 通訊費	7,261	7,261			
0215 資訊服務費	361,600	361,600			
0219 其他業務租金	134,541	134,541			
0249 臨時人員酬金	14,014,293	14,014,293			
0250 按日按件計資酬金	274,258	274,258			
0271 物品	5,270,178	5,270,178			
0279 一般事務費	11,335,413	11,335,413			
0284 設施及機械設備養護費	131,600	131,600			
0291 國內旅費	153,897	153,897			
03 設備及投資*	18,707,971	18,707,971			
0304 機械設備費*	10,115,155	10,115,155			
0306 資訊軟硬體設備費*	4,073,548	4,073,548			
0319 雜項設備費*	864,268	864,268			
0321 權利*	3,655,000	3,655,000			
合計	50,391,012	50,391,012			

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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	50,391,012	171,642	0	0	0	0	0	0	50,562,654	27,273,346
本年度支出	50,391,012	171,642	0	0	0	0	0	0	50,562,654	27,273,346
一、本年度經費	50,391,012	171,642	0	0	0	0	0	0	50,562,654	27,273,346
5303401010 發展數位文創	50,391,012	171,642	0	0	0	0	0	0	50,562,654	27,273,346
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,773,526	50,562,654
公庫撥入數	9,773,526	50,562,654
支出	9,601,884	50,391,012
業務支出	5,928,244	31,683,041
設備及投資支出	3,673,640	18,707,971
收支餘絀	171,642	171,642