

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月刊報

中華民國 109 年 1 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 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01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 | 103,282,000 | 10,609,668 | 19,206,269 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 84,075,731 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5303401000-6 數位建設 | 197,662,000 | 0 | 197,662,000 | 103,282,000 | 10,609,668 | 19,206,269 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 84,075,731 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 5303401010-0 發展數位文創 | 139,270,000 | 0 | 139,270,000 | 63,749,288 | 5,575,947 | 9,005,364 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 54,743,924 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 139,270,000 | 0 | 139,270,000 | 63,749,288 | 5,575,947 | 9,005,364 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 54,743,924 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 5303401010-0* 發展數位文創 | 58,392,000 | 0 | 58,392,000 | 39,532,712 | 5,033,721 | 10,200,905 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,331,807 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 58,392,000 | 0 | 58,392,000 | 39,532,712 | 5,033,721 | 10,200,905 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,331,807 | 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01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 | 103,282,000 | 10,609,668 | 19,206,269 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 84,075,731 | 0 | |
| | | | | | 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01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 | 54,743,924 | 54,743,924 | | | |
| 0203 通訊費 | 404,685 | 404,685 | | | |
| 0215 資訊服務費 | 4,164,218 | 4,164,218 | | | |
| 0219 其他業務租金 | 239,346 | 239,346 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 26,312,722 | 26,312,722 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 668,540 | 668,540 | | | |
| 0271 物品 | 717,954 | 717,954 | | | |
| 0279 一般事務費 | 21,936,286 | 21,936,286 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 42,000 | 42,000 | | | |
| 0291 國內旅費 | 195,761 | 195,761 | | | |
| 0294 運費 | 43,512 | 43,512 | | | |
| 0295 短程車資 | 18,900 | 18,900 | | | |
| 03 設備及投資* | 29,331,807 | 29,331,807 | | | |
| 0304 機械設備費* | 7,988,670 | 7,988,670 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 4,743,814 | 4,743,814 | | | |
| 0319 雜項設備費* | 447,890 | 447,890 | | | |
| 0321 權利* | 16,151,433 | 16,151,433 | | | |
| 合計 | 84,075,731 | 84,075,731 | | | |

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01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 | 84,075,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,075,731 | 19,206,269 |
| 本年度 | 84,075,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,075,731 | 43,504,355 |
| 一、本年度經費 | 84,075,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,075,731 | 43,504,355 |
| 5303401010 發展數位文創 | 84,075,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,075,731 | 43,504,355 |
| 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01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 63,558,734 | 3 淨資產 | 63,558,734 |
| 14 固定資產 | 40,979,142 | 31 資產負債淨額 | 63,558,734 |
| 140501 機械及設備 | 30,120,793 | 310101 資產負債淨額 | 63,558,734 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -5,695,080 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 197,144 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -73,619 | | |
| 140701 雜項設備 | 11,919,925 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -2,206,765 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 6,716,744 | | |
| 16 無形資產 | 22,579,592 | | |
| 160101 權利 | 16,767,479 | | |
| 160102 電腦軟體 | 5,812,113 | | |
| 合 計 | 63,558,734 | 合 計 | 63,558,734 |

附註：

國立故宮博物院

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 10,609,668 | 84,075,731 |
| 公庫撥入數 | 10,609,668 | 84,075,731 |
| 支出 | 6,426,986 | 63,923,104 |
| 業務支出 | 5,575,947 | 54,743,924 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 851,039 | 9,179,180 |
| 收支餘絀 | 4,182,682 | 20,152,627 |

國立故宮博物院
機械及設備明細表
中華民國109年01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 | | 22,266,986 | |
| | | | 本年度部分 | | 22,266,986 | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 22,266,986 | |
| | | | 預算性質部分 | | 7,853,807 | |
| | | | 本年度部分 | | 7,853,807 | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 7,853,807 | |

國立故宮博物院
機械及設備明細表
中華民國109年01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 | |
| | | | 5303401000-6 數位建設 | 7,853,807 | | |
| | | | 5303401010-0* 發展數位文創 | 7,853,807 | | |
| | | | 總 計 | | 30,120,793 | |

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109年01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 | | 5,695,080 | |
| | | | 本年度部分 | | 5,695,080 | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 5,695,080 | |
| | | | 總 計 | | 5,695,080 | |

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109年01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 | | 197,144 | |
| | | | 本年度部分 | | 197,144 | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 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
中華民國109年01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 | | 73,619 | |
| | | | 本年度部分 | | 73,619 | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 73,619 | |
| | | | 總 計 | | 73,619 | |

國立故宮博物院
雜項設備明細表
中華民國109年01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 | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 11,337,388 | |
| | | | 預算性質部分 | | 582,537 | |
| | | | 本年度部分 | | 582,537 | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 582,537 | |

國立故宮博物院
雜項設備明細表
中華民國109年01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 | |
| | | | 5303401000-6 數位建設 | 582,537 | | |
| | | | 5303401010-0* 發展數位文創 | 582,537 | | |
| | | | 總 計 | | 11,919,925 | |

國立故宮博物院
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國109年01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 | | 2,206,765 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,206,765 | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 2,206,765 | |
| | | | 總 計 | | 2,206,765 | |

國立故宮博物院
購建中固定資產明細表

中華民國109年01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 | | -4,025,155 | |
| | | | 本年度部分 | | -4,025,155 | |
| | | | 109 一百零九年度 | | -4,025,155 | |
| | | | 預算性質部分 | | 10,741,899 | |
| | | | 本年度部分 | | 10,741,899 | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 10,741,899 | |

國立故宮博物院
購建中固定資產明細表
中華民國109年01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 | |
| | | | 5303401000-6 數位建設 | 10,741,899 | | |
| | | | 5303401010-0* 發展數位文創 | 10,741,899 | | |
| | | | 總 計 | | 6,716,744 | |

國立故宮博物院

權利明細表

中華民國109年01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 | | 9,175,945 | |
| | | | 本年度部分 | | 9,175,945 | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 9,175,945 | |
| | | | 預算性質部分 | | 7,591,534 | |
| | | | 本年度部分 | | 7,591,534 | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 7,591,534 | |

國立故宮博物院
權利明細表

中華民國109年01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 | |
| | | | 5303401000-6 數位建設 | 7,591,534 | | |
| | | | 5303401010-0* 發展數位文創 | 7,591,534 | | |
| | | | 總 計 | | 16,767,479 | |

國立故宮博物院
電腦軟體明細表
中華民國109年01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 | | 3,250,083 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,250,083 | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 3,250,083 | |
| | | | 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 | |

國立故宮博物院
電腦軟體明細表
中華民國109年01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 | |
| | | | 5303401000-6 數位建設 | 2,562,030 | | |
| | | | 5303401010-0* 發展數位文創 | 2,562,030 | | |
| | | | 總 計 | | 5,812,113 | |

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01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 | 7,853,807 | 0 | -5,695,080 | 24,425,713 |
| 交通及運輸設備 | 197,144 | 0 | 0 | 0 | -73,619 | 123,525 |
| 雜項設備 | 11,337,388 | 0 | 582,537 | 0 | -2,206,765 | 9,713,160 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 4,370,673 | 0 | 12,493,689 | 96,883 | 0 | 16,767,479 |
| 小計 | 38,172,191 | 0 | 20,930,033 | 96,883 | -7,975,464 | 51,029,877 |
| 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 | 10,741,899 | 4,902,155 | 0 | 6,716,744 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 4,356,916 | 0 | 2,562,030 | 1,106,833 | 0 | 5,812,113 |
| 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 |
| 小計 | 5,233,916 | 0 | 13,303,929 | 6,008,988 | 0 | 12,528,857 |
| 合計 | 43,406,107 | 0 | 34,233,962 | 6,105,871 | -7,975,464 | 63,558,734 |

備註：本年度成本變動增加數34,233,962元與設備及投資預算執行增加數29,331,807元差異4,902,155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01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 | - | -84,075,731 | 84,075,731 | 收入 |
| | - | -84,075,731 | 84,075,731 | 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 | 84,075,731 | 20,152,627 | 63,923,104 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | - | - | - | 人事支出 |
| 業務費 | 54,743,924 | - | 54,743,924 | 業務支出 |
| 獎補助費 | - | - | - | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 29,331,807 | 29,331,807 | - | - |
| | - | - | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | -9,179,180 | 9,179,180 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -84,075,731 | -104,228,358 | 20,152,627 | 收支餘絀 |

中華民國 109 年 01 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 00 一般 | 2,434,000 | 103,282,000 | 0 | 0 | 2,434,000 | 103,282,000 |
| 發展數位文創 | 10,609,668 | 84,075,731 | 0 | 0 | 10,609,668 | 84,075,731 |
| 5303401010-0 G2 | 0 | 0 | 2,434,000 | 103,282,000 | -2,434,000 | -103,282,000 |
| 發展數位文創 | 0 | 0 | 10,609,668 | 84,075,731 | -10,609,668 | -84,075,731 |
| 合 計 | 2,434,000 | 103,282,000 | 2,434,000 | 103,282,000 | 0 | 0 |
| | 10,609,668 | 84,075,731 | 10,609,668 | 84,075,731 | 0 | 0 |

| 差 | 額 | 解 | 釋 |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | | 差額 |
|-------|--------|----|----|----|--|----|
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | | |
| | 種類 | 號碼 | | | | |
| | | | | | | |