

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 2 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02月29日

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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	197,662,000	0	197,662,000	104,928,000	8,423,694	12,428,575	
					0	0			92,499,425	0	
					0	0			0		
		01		5303401000-6 數位建設	197,662,000	0	197,662,000	104,928,000	8,423,694	12,428,575	
					0	0			92,499,425	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	139,270,000	0	135,142,288	65,395,288	5,248,249	5,403,115	
					0	-4,127,712			59,992,173	0	
					0	0			0		
				02 業務費	139,270,000	0	135,142,288	65,395,288	5,248,249	5,403,115	
					0	-4,127,712			59,992,173	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	58,392,000	0	62,519,712	39,532,712	3,175,445	7,025,460	
					0	4,127,712			32,507,252	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	58,392,000	0	62,519,712	39,532,712	3,175,445	7,025,460	
					0	4,127,712			32,507,252	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		
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	197,662,000	0	197,662,000	8,423,694	12,428,575	
					0	0		92,499,425	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	合計			
02 業務費	59,992,173	59,992,173			
0203 通訊費	476,685	476,685			
0215 資訊服務費	4,198,707	4,198,707			
0219 其他業務租金	251,832	251,832			
0249 臨時人員酬金	28,069,801	28,069,801			
0250 按日按件計資酬金	686,040	686,040			
0271 物品	767,964	767,964			
0279 一般事務費	25,234,522	25,234,522			
0284 設施及機械設備養護費	42,000	42,000			
0291 國內旅費	202,210	202,210			
0294 運費	43,512	43,512			
0295 短程車資	18,900	18,900			
03 設備及投資*	32,507,252	32,507,252			
0304 機械設備費*	7,988,670	7,988,670			
0306 資訊軟硬體設備費*	5,064,159	5,064,159			
0319 雜項設備費*	447,890	447,890			
0321 權利*	19,006,533	19,006,533			
合計	92,499,425	92,499,425			

國立故宮博物院  
公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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	92,499,425	0	0	0	0	0	0	0	92,499,425	12,428,575
本年度	92,499,425	0	0	0	0	0	0	0	92,499,425	36,726,661
一、本年度經費	92,499,425	0	0	0	0	0	0	0	92,499,425	36,726,661
5303401010 發展數位文創	92,499,425	0	0	0	0	0	0	0	92,499,425	36,726,661
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	65,841,998	3 淨資產	65,841,998
14 固定資產	43,398,074	31 資產負債淨額	65,841,998
140501 機械及設備	30,441,138	310101 資產負債淨額	65,841,998
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,256,605		
140601 交通及運輸設備	197,144		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-79,348		
140701 雜項設備	11,919,925		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,396,024		
141101 購建中固定資產	9,571,844		
16 無形資產	22,443,924		
160101 權利	16,752,690		
160102 電腦軟體	5,691,234		
合 計	65,841,998	合 計	65,841,998

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,423,694	92,499,425
公庫撥入數	8,423,694	92,499,425
支出	6,140,430	70,063,534
業務支出	5,248,249	59,992,173
折舊、折耗及攤銷	892,181	10,071,361
收支餘絀	2,283,264	22,435,891

國立故宮博物院  
機械及設備明細表

中華民國109年02月29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		8,174,152	
			本年度部分		8,174,152	
			109 一百零九年度		8,174,152	

國立故宮博物院  
機械及設備明細表

中華民國109年02月29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	8,174,152		
			5303401010-0* 發展數位文創	8,174,152		
			總計		30,441,138	

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02月29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		6,256,605	
			本年度部分		6,256,605	
			109 一百零九年度		6,256,605	
			總 計		6,256,605	

國立故宮博物院  
交通及運輸設備明細表

中華民國109年02月29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	
			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02月29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		79,348	
			本年度部分		79,348	
			109 一百零九年度		79,348	
			總 計		79,348	

國立故宮博物院  
雜項設備明細表  
中華民國109年02月29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02月29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02月29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		2,396,024	
			本年度部分		2,396,024	
			109 一百零九年度		2,396,024	
			總 計		2,396,024	

國立故宮博物院  
購建中固定資產明細表

中華民國109年02月29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		13,596,999	
			本年度部分		13,596,999	
			109 一百零九年度		13,596,999	

國立故宮博物院  
購建中固定資產明細表

中華民國109年02月29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	13,596,999		
			5303401010-0* 發展數位文創	13,596,999		
			總計		9,571,844	

國立故宮博物院  
權利明細表

中華民國109年02月29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		9,161,156	
			本年度部分		9,161,156	
			109 一百零九年度		9,161,156	
			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02月29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		16,752,690	

國立故宮博物院  
電腦軟體明細表  
中華民國109年02月29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		3,129,204	
			本年度部分		3,129,204	
			109 一百零九年度		3,129,204	
			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02月29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		5,691,234	

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	22,266,986	0	8,174,152	0	-6,256,605	24,184,533
交通及運輸設備	197,144	0	0	0	-79,348	117,796
雜項設備	11,337,388	0	582,537	0	-2,396,024	9,523,901
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,370,673	0	12,493,689	111,672	0	16,752,690
小計	38,172,191	0	21,250,378	111,672	-8,731,977	50,578,920
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	13,596,999	4,902,155	0	9,571,844
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,356,916	0	2,562,030	1,227,712	0	5,691,234
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	16,159,029	6,129,867	0	15,263,078
合計	43,406,107	0	37,409,407	6,241,539	-8,731,977	65,841,998

備註：本年度成本變動增加數37,409,407元與設備及投資預算執行增加數32,507,252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	-	92,499,425	92,499,425	收入
	-	92,499,425	92,499,425	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	92,499,425	-22,435,891	70,063,534	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	59,992,173	-	59,992,173	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	32,507,252	-32,507,252	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,071,361	10,071,361	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-92,499,425	114,935,316	22,435,891	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  
114,935,316=92,499,425-(-32,507,252)-10,071,361

國立故宮博物院  
公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國 109 年 02 月 29 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	1,646,000	104,928,000	0	0	1,646,000	104,928,000
發展數位文創	8,423,694	92,499,425	0	0	8,423,694	92,499,425
5303401010-0 G2	0	0	1,646,000	104,928,000	-1,646,000	-104,928,000
發展數位文創	0	0	8,423,694	92,499,425	-8,423,694	-92,499,425
合計	1,646,000	104,928,000	1,646,000	104,928,000	0	0
	8,423,694	92,499,425	8,423,694	92,499,425	0	0

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			