

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 3 月份

主辦會計人員

主計室主任林素純(甲)

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03月31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	106,860,000	6,433,686	7,926,889	
					0	0			98,933,111	0	
					0	0			0		
		01		5303401000-6 數位建設	197,662,000	0	197,662,000	106,860,000	6,433,686	7,926,889	
					0	0			98,933,111	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	139,270,000	0	135,142,288	67,027,288	4,192,086	2,843,029	
					0	-4,127,712			64,184,259	0	
					0	0			0		
				02 業務費	139,270,000	0	135,142,288	67,027,288	4,192,086	2,843,029	
					0	-4,127,712			64,184,259	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	58,392,000	0	62,519,712	39,832,712	2,241,600	5,083,860	
					0	4,127,712			34,748,852	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	58,392,000	0	62,519,712	39,832,712	2,241,600	5,083,860	
					0	4,127,712			34,748,852	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03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		
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	6,433,686	7,926,889	
					0	0		98,933,111	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03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	64,184,259	64,184,259			
0203 通訊費	513,776	513,776			
0215 資訊服務費	4,298,207	4,298,207			
0219 其他業務租金	264,318	264,318			
0249 臨時人員酬金	30,125,621	30,125,621			
0250 按日按件計資酬金	741,870	741,870			
0271 物品	770,744	770,744			
0279 一般事務費	27,144,146	27,144,146			
0284 設施及機械設備養護費	60,375	60,375			
0291 國內旅費	202,790	202,790			
0294 運費	43,512	43,512			
0295 短程車資	18,900	18,900			
03 設備及投資*	34,748,852	34,748,852			
0304 機械設備費*	10,018,270	10,018,270			
0306 資訊軟硬體設備費*	5,064,159	5,064,159			
0319 雜項設備費*	659,890	659,890			
0321 權利*	19,006,533	19,006,533			
合計	98,933,111	98,933,111			

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03月31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	98,933,111	0	0	0	0	0	0	0	98,933,111	7,926,889
本年度	98,933,111	0	0	0	0	0	0	0	98,933,111	32,224,975
一、本年度經費	98,933,111	0	0	0	0	0	0	0	98,933,111	32,224,975
5303401010 發展數位文創	98,933,111	0	0	0	0	0	0	0	98,933,111	32,224,975
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,191,085	3 淨資產	67,191,085
14 固定資產	44,882,831	31 資產負債淨額	67,191,085
140501 機械及設備	32,482,738	310101 資產負債淨額	67,191,085
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,818,460		
140601 交通及運輸設備	197,144		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-85,077		
140701 雜項設備	12,119,925		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,585,283		
141101 購建中固定資產	9,571,844		
16 無形資產	22,308,254		
160101 權利	16,737,901		
160102 電腦軟體	5,570,353		
合 計	67,191,085	合 計	67,191,085

附註：

國立故宮博物院

收入支出表

中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,433,686	98,933,111
公庫撥入數	6,433,686	98,933,111
支出	5,084,599	75,148,133
業務支出	4,192,086	64,184,259
折舊、折耗及攤銷	892,513	10,963,874
收支餘絀	1,349,087	23,784,978

國立故宮博物院
機械及設備明細表

中華民國109年03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		10,215,752	
			本年度部分		10,215,752	
			109 一百零九年度		10,215,752	

國立故宮博物院
機械及設備明細表

中華民國109年03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	10,215,752		
			5303401010-0* 發展數位文創	10,215,752		
			總計		32,482,738	

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03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		6,818,460	
			本年度部分		6,818,460	
			109 一百零九年度		6,818,460	
			總 計		6,818,460	

國立故宮博物院
交通及運輸設備明細表

中華民國109年03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	
			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03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		85,077	
			本年度部分		85,077	
			109 一百零九年度		85,077	
			總 計		85,077	

國立故宮博物院
雜項設備明細表
中華民國109年03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		782,537	
			本年度部分		782,537	
			109 一百零九年度		782,537	

國立故宮博物院
雜項設備明細表
中華民國109年03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	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03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		2,585,283	
			本年度部分		2,585,283	
			109 一百零九年度		2,585,283	
			總 計		2,585,283	

國立故宮博物院
購建中固定資產明細表

中華民國109年03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		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03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	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03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		9,146,367	
			本年度部分		9,146,367	
			109 一百零九年度		9,146,367	
			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03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		16,737,901	

國立故宮博物院
電腦軟體明細表
中華民國109年03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		3,008,323	
			本年度部分		3,008,323	
			109 一百零九年度		3,008,323	
			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03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		5,570,353	

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03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	10,215,752	0	-6,818,460	25,664,278
交通及運輸設備	197,144	0	0	0	-85,077	112,067
雜項設備	11,337,388	0	782,537	0	-2,585,283	9,534,642
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,370,673	0	12,493,689	126,461	0	16,737,901
小計	38,172,191	0	23,491,978	126,461	-9,488,820	52,048,888
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	1,348,593	0	5,570,353
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	6,250,748	0	15,142,197
合計	43,406,107	0	39,651,007	6,377,209	-9,488,820	67,191,085

備註：本年度成本變動增加數39,651,007元與設備及投資預算執行增加數34,748,852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03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	-	98,933,111	98,933,111	收入
	-	98,933,111	98,933,111	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	98,933,111	-23,784,978	75,148,133	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	64,184,259	-	64,184,259	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	34,748,852	-34,748,852	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,963,874	10,963,874	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-98,933,111	122,718,089	23,784,978	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
122,718,089=98,933,111-(-34,748,852)-10,963,874

國立故宮博物院
公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國 109 年 03 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	1,932,000	106,860,000	0	0	1,932,000	106,860,000
發展數位文創	6,433,686	98,933,111	0	0	6,433,686	98,933,111
5303401010-0 G2	0	0	1,932,000	106,860,000	-1,932,000	-106,860,000
發展數位文創	0	0	6,433,686	98,933,111	-6,433,686	-98,933,111
合計	1,932,000	106,860,000	1,932,000	106,860,000	0	0
	6,433,686	98,933,111	6,433,686	98,933,111	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			