

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 5 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05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	應付數(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			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	114,062,000	2,544,810	10,258,474	
					0	0			103,803,526	0	
					0	0			0		
		01		5303401000-6 數位建設	197,662,000	0	197,662,000	114,062,000	2,544,810	10,258,474	
					0	0			103,803,526	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	139,270,000	0	135,142,288	74,229,288	2,518,429	5,425,486	
					0	-4,127,712			68,803,802	0	
					0	0			0		
				02 業務費	139,270,000	0	135,142,288	74,229,288	2,518,429	5,425,486	
					0	-4,127,712			68,803,802	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	58,392,000	0	62,519,712	39,832,712	26,381	4,832,988	
					0	4,127,712			34,999,724	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	58,392,000	0	62,519,712	39,832,712	26,381	4,832,988	
					0	4,127,712			34,999,724	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05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	114,062,000	2,544,810	10,258,474	
					0	0			103,803,526	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	68,803,802	68,803,802			
0203 通訊費	586,864	586,864			
0215 資訊服務費	4,417,907	4,417,907			
0219 其他業務租金	264,318	264,318			
0249 臨時人員酬金	34,141,516	34,141,516			
0250 按日按件計資酬金	803,742	803,742			
0271 物品	995,342	995,342			
0279 一般事務費	27,242,410	27,242,410			
0284 設施及機械設備養護費	60,375	60,375			
0291 國內旅費	228,916	228,916			
0294 運費	43,512	43,512			
0295 短程車資	18,900	18,900			
03 設備及投資*	34,999,724	34,999,724			
0304 機械設備費*	10,269,142	10,269,142			
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	103,803,526	103,803,526			

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05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	103,803,526	0	0	0	0	0	0	0	103,803,526	10,258,474
本年度	103,803,526	0	0	0	0	0	0	0	103,803,526	34,556,560
一、本年度經費	103,803,526	0	0	0	0	0	0	0	103,803,526	34,556,560
5303401010 發展數位文創	103,803,526	0	0	0	0	0	0	0	103,803,526	34,556,560
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	65,576,687	3 淨資產	65,576,687
14 固定資產	43,539,770	31 資產負債淨額	65,576,687
140501 機械及設備	32,733,610	310101 資產負債淨額	65,576,687
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,016,917		
140601 交通及運輸設備	197,144		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-96,535		
140701 雜項設備	12,119,925		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,969,301		
141101 購建中固定資產	9,571,844		
16 無形資產	22,036,917		
160101 權利	16,708,323		
160102 電腦軟體	5,328,594		
合 計	65,576,687	合 計	65,576,687

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,544,810	103,803,526
公庫撥入數	2,544,810	103,803,526
支出	3,451,247	81,632,946
業務支出	2,518,429	68,803,802
折舊、折耗及攤銷	932,818	12,829,144
收支餘絀	-906,437	22,170,580

國立故宮博物院
機械及設備明細表
中華民國109年05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	
			預算性質部分		10,466,624	
			本年度部分		10,466,624	
			109		10,466,624	
			一百零九年度			
			5303401000-6	10,466,624		
			數位建設			
			5303401010-0*	10,466,624		
			發展數位文創			
			總 計		32,733,610	

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05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		8,016,917	
			本年度部分		8,016,917	
			總 計		8,016,917	

國立故宮博物院
交通及運輸設備明細表
中華民國109年05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	
			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05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		96,535	
			本年度部分		96,535	
			總 計		96,535	

國立故宮博物院
雜項設備明細表
中華民國109年05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	
			預算性質部分		782,537	
			本年度部分		782,537	
			109		782,537	
			一百零九年度			
			5303401000-6	782,537		
			數位建設			
			5303401010-0*	782,537		
			發展數位文創			
			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05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		2,969,301	
			本年度部分		2,969,301	
			總 計		2,969,301	

國立故宮博物院
購建中固定資產明細表
中華民國109年05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	
			預算性質部分		13,596,999	
			本年度部分		13,596,999	
			109		13,596,999	
			一百零九年度			
			5303401000-6	13,596,999		
			數位建設			
			5303401010-0*	13,596,999		
			發展數位文創			
			總 計		9,571,844	

國立故宮博物院

權利明細表

中華民國109年05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		9,116,789	
			本年度部分		9,116,789	
			預算性質部分		7,591,534	
			本年度部分		7,591,534	
			109		7,591,534	
			一百零九年度			
			5303401000-6	7,591,534		
			數位建設			
			5303401010-0*	7,591,534		
			發展數位文創			
			總 計		16,708,323	

國立故宮博物院
電腦軟體明細表
中華民國109年05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		2,766,564	
			本年度部分		2,766,564	
			預算性質部分		2,562,030	
			本年度部分		2,562,030	
			109		2,562,030	
			一百零九年度			
			5303401000-6	2,562,030		
			數位建設			
			5303401010-0*	2,562,030		
			發展數位文創			
			總 計		5,328,594	

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05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	10,466,624	0	-8,016,917	24,716,693
交通及運輸設備	197,144	0	0	0	-96,535	100,609
雜項設備	11,337,388	0	782,537	0	-2,969,301	9,150,624
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,370,673	0	12,493,689	156,039	0	16,708,323
小計	38,172,191	0	23,742,850	156,039	-11,082,753	50,676,249
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	1,590,352	0	5,328,594
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	6,492,507	0	14,900,438
合計	43,406,107	0	39,901,879	6,648,546	-11,082,753	65,576,687

備註：本年度成本變動增加數39,901,879元與設備及投資預算執行增加數34,999,724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05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	-	103,803,526	103,803,526	收入
	-	103,803,526	103,803,526	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	103,803,526	-22,170,580	81,632,946	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	68,803,802	-	68,803,802	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	34,999,724	-34,999,724	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,829,144	12,829,144	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-103,803,526	125,974,106	22,170,580	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
125,974,106=103,803,526-(-34,999,724)-12,829,144

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 05 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 G2	3,071,000.00	114,062,000.00	3,071,000.00	114,062,000.00	0	0
發展數位文創	2,544,810.00	103,803,526.00	2,544,810.00	103,803,526.00	0	0
	3,071,000.00	114,062,000.00	3,071,000.00	114,062,000.00	0	0
合 計	2,544,810.00	103,803,526.00	2,544,810.00	103,803,526.00	0	0

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

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			