

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 6 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

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06月30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	119,932,000	8,937,837	7,190,637	
					0	0			112,741,363	0	
					0	0			0		
		01		5303401000-6 數位建設	197,662,000	0	197,662,000	119,932,000	8,937,837	7,190,637	
					0	0			112,741,363	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	139,270,000	0	135,142,288	79,889,288	5,273,867	5,811,619	
					0	-4,127,712			74,077,669	0	
					0	0			0		
				02 業務費	139,270,000	0	135,142,288	79,889,288	5,273,867	5,811,619	
					0	-4,127,712			74,077,669	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	58,392,000	0	62,519,712	40,042,712	3,663,970	1,379,018	
					0	4,127,712			38,663,694	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	58,392,000	0	62,519,712	40,042,712	3,663,970	1,379,018	
					0	4,127,712			38,663,694	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06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	197,662,000	0	197,662,000	8,937,837	7,190,637	
					0	0		112,741,363	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06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	74,077,669	74,077,669			
0203 通訊費	587,165	587,165			
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	36,323,799	36,323,799			
0250 按日按件計資酬金	860,730	860,730			
0271 物品	1,094,502	1,094,502			
0279 一般事務費	30,163,855	30,163,855			
0284 設施及機械設備養護費	60,375	60,375			
0291 國內旅費	242,606	242,606			
0294 運費	43,512	43,512			
0295 短程車資	18,900	18,900			
03 設備及投資*	38,663,694	38,663,694			
0304 機械設備費*	13,289,112	13,289,112			
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*	19,650,533	19,650,533			
合計	112,741,363	112,741,363			

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06月30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	112,741,363	0	0	0	0	0	0	0	112,741,363	7,190,637
本年度	112,741,363	0	0	0	0	0	0	0	112,741,363	31,488,723
一、本年度經費	112,741,363	0	0	0	0	0	0	0	112,741,363	31,488,723
5303401010 發展數位文創	112,741,363	0	0	0	0	0	0	0	112,741,363	31,488,723
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,307,842	3 淨資產	68,307,842
14 固定資產	45,486,592	31 資產負債淨額	68,307,842
140501 機械及設備	38,963,580	310101 資產負債淨額	68,307,842
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,616,327		
140601 交通及運輸設備	197,144		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-102,264		
140701 雜項設備	12,119,925		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,161,310		
141101 購建中固定資產	6,085,844		
16 無形資產	22,821,250		
160101 權利	17,613,534		
160102 電腦軟體	5,207,716		
合 計	68,307,842	合 計	68,307,842

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,937,837	112,741,363
公庫撥入數	8,937,837	112,741,363
支出	6,206,682	87,839,628
業務支出	5,273,867	74,077,669
折舊、折耗及攤銷	932,815	13,761,959
收支餘絀	2,731,155	24,901,735

國立故宮博物院
機械及設備明細表

中華民國109年06月30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		25,476,986	
			本年度部分		25,476,986	
			預算性質部分		13,486,594	
			本年度部分		13,486,594	
			109 一百零九年度		13,486,594	
			5303401000-6 數位建設	13,486,594		
			5303401010-0* 發展數位文創	13,486,594		
			總 計		38,963,580	

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06月30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		8,616,327	
			本年度部分		8,616,327	
			總計		8,616,327	

國立故宮博物院
交通及運輸設備明細表
中華民國109年06月30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06月30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		102,264	
			本年度部分		102,264	
			總計		102,264	

國立故宮博物院
雜項設備明細表
中華民國109年06月30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 一百零九年度		782,537	
			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06月30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		3,161,310	
			本年度部分		3,161,310	
			總計		3,161,310	

國立故宮博物院
購建中固定資產明細表
中華民國109年06月30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		-7,235,155	
			本年度部分		-7,235,155	
			預算性質部分		13,320,999	
			本年度部分		13,320,999	
			109 一百零九年度		13,320,999	
			5303401000-6 數位建設	13,320,999		
			5303401010-0* 發展數位文創	13,320,999		
			總 計		6,085,844	

國立故宮博物院

權利明細表

中華民國109年06月30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		9,102,000	
			本年度部分		9,102,000	
			預算性質部分		8,511,534	
			本年度部分		8,511,534	
			109 一百零九年度		8,511,534	
			5303401000-6 數位建設	8,511,534		
			5303401010-0* 發展數位文創	8,511,534		
			總計		17,613,534	

國立故宮博物院
電腦軟體明細表
中華民國109年06月30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		2,645,686	
			本年度部分		2,645,686	
			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	
			5303401000-6 數位建設	2,562,030		
			5303401010-0* 發展數位文創	2,562,030		
			總 計		5,207,716	

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06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	16,696,594	0	-8,616,327	30,347,253
交通及運輸設備	197,144	0	0	0	-102,264	94,880
雜項設備	11,337,388	0	782,537	0	-3,161,310	8,958,615
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,370,673	0	13,413,689	170,828	0	17,613,534
小計	38,172,191	0	30,892,820	170,828	-11,879,901	57,014,282
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	13,320,999	8,112,155	0	6,085,844
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,356,916	0	2,562,030	1,711,230	0	5,207,716
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	15,883,029	9,823,385	0	11,293,560
合計	43,406,107	0	46,775,849	9,994,213	-11,879,901	68,307,842

備註：本年度成本變動增加數46,775,849元與設備及投資預算執行增加數38,663,694元差異8,112,155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06月30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	-	112,741,363	112,741,363	收入
	-	112,741,363	112,741,363	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	112,741,363	-24,901,735	87,839,628	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	74,077,669	-	74,077,669	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	38,663,694	-38,663,694	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,761,959	13,761,959	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-112,741,363	137,643,098	24,901,735	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
137,643,098=112,741,363-(-38,663,694)-13,761,959

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 06 月 30 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	5,870,000.00	119,932,000.00	5,870,000.00	119,932,000.00	0	0
發展數位文創	8,937,837.00	112,741,363.00	8,937,837.00	112,741,363.00	0	0
合計	5,870,000.00	119,932,000.00	5,870,000.00	119,932,000.00	0	0
	8,937,837.00	112,741,363.00	8,937,837.00	112,741,363.00	0	0

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 06 月 30 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			