

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 10 月份

主辦會計人員

主計室主任 林美瑤

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10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	140,391,000	5,966,878	7,413,233	
					0	0			132,977,767	550,000	
					0	0			0		
		01		5303401000-6 數位建設	197,662,000	0	197,662,000	140,391,000	5,966,878	7,413,233	
					0	0			132,977,767	550,000	
					0	0			0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	139,270,000	0	135,142,288	98,348,288	4,082,486	7,323,666	
					0	-4,127,712			91,024,622	550,000	
					0	0			0		
				02 業務費	139,270,000	0	135,142,288	98,348,288	4,082,486	7,323,666	
					0	-4,127,712			91,024,622	550,000	
					0	0			0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	58,392,000	0	62,519,712	42,042,712	1,884,392	89,567	
					0	4,127,712			41,953,145	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	58,392,000	0	62,519,712	42,042,712	1,884,392	89,567	
					0	4,127,712			41,953,145	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10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	140,391,000	5,966,878	7,413,233	
					0	0			132,977,767	550,000	
					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10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	91,024,622	91,024,622			
0203 通訊費	824,328	824,328			
0215 資訊服務費	4,464,107	4,464,107			
0219 其他業務租金	334,818	334,818			
0249 臨時人員酬金	44,794,094	44,794,094			
0250 按日按件計資酬金	1,043,525	1,043,525			
0271 物品	1,395,297	1,395,297			
0279 一般事務費	37,745,158	37,745,158			
0284 設施及機械設備養護費	62,715	62,715			
0291 國內旅費	298,168	298,168			
0294 運費	43,512	43,512			
0295 短程車資	18,900	18,900			
03 設備及投資*	41,953,145	41,953,145			
0304 機械設備費*	13,368,612	13,368,612			
0306 資訊軟硬體設備費*	5,089,718	5,089,718			
0319 雜項設備費*	659,890	659,890			
0321 權利*	22,834,925	22,834,925			
合計	132,977,767	132,977,767			

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10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	132,977,767	550,000	0	0	0	0	0	0	133,527,767	6,863,233
本年度	132,977,767	550,000	0	0	0	0	0	0	133,527,767	31,161,319
一、本年度經費	132,977,767	550,000	0	0	0	0	0	0	133,527,767	31,161,319
5303401010 發展數位文創	132,977,767	550,000	0	0	0	0	0	0	133,527,767	31,161,319
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,837,565	3 淨資產	67,837,565
11 流動資產	550,000	31 資產負債淨額	67,837,565
110901 預付款	550,000	310101 資產負債淨額	67,837,565
14 固定資產	45,008,993		
140501 機械及設備	41,168,639		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,592,425		
140601 交通及運輸設備	197,144		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-125,180		
140701 雜項設備	12,119,925		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,929,346		
141101 購建中固定資產	7,170,236		
16 無形資產	22,278,572		
160101 權利	17,554,378		
160102 電腦軟體	4,724,194		
合 計	67,837,565	合 計	67,837,565

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,632,486	133,527,767
公庫撥入數	4,632,486	133,527,767
支出	5,766,303	109,096,309
業務支出	4,687,778	91,024,622
折舊、折耗及攤銷	1,078,525	18,071,687
收支餘絀	-1,133,817	24,431,458

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	10	16	預算性質部分		550,000	
			本年度部分		550,000	
			109 一百零九年度		550,000	
			5303401000-6 數位建設	550,000		
			5303401010-0 發展數位文創	550,000		
			580161 付款憑單	550,000		
			預付「故宮文物線上策展暨故宮Open Data專區無障礙化案」第二期款(設備費)(109032)財-軟			
			先得利資訊科技股份有限公司			
			總 計		550,000	

國立故宮博物院
機械及設備明細表
中華民國109年10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		27,576,986	
			本年度部分		27,576,986	
			預算性質部分		13,591,653	
			本年度部分		13,591,653	
			109 一百零九年度		13,591,653	
			5303401000-6 數位建設	13,591,653		
			5303401010-0* 發展數位文創	13,591,653		
			總 計		41,168,639	

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10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		11,592,425	
			本年度部分		11,592,425	
			總 計		11,592,425	

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10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	
			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10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		125,180	
			本年度部分		125,180	
			總 計		125,180	

國立故宮博物院
雜項設備明細表
中華民國109年10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 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10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		3,929,346	
			本年度部分		3,929,346	
			總 計		3,929,346	

國立故宮博物院
購建中固定資產明細表
中華民國109年10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		-9,335,155	
			本年度部分		-9,335,155	
			預算性質部分		16,505,391	
			本年度部分		16,505,391	
			109 一百零九年度		16,505,391	
			5303401000-6 數位建設	16,505,391		
			5303401010-0* 發展數位文創	16,505,391		
			總 計		7,170,236	

國立故宮博物院

權利明細表

中華民國109年10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		9,042,844	
			本年度部分		9,042,844	
			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		17,554,378	

國立故宮博物院
電腦軟體明細表
中華民國109年10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		2,162,164	
			本年度部分		2,162,164	
			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		4,724,194	

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10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	18,901,653	0	-11,592,425	29,576,214
交通及運輸設備	197,144	0	0	0	-125,180	71,964
雜項設備	11,337,388	0	782,537	0	-3,929,346	8,190,579
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,370,673	0	13,413,689	229,984	0	17,554,378
小計	38,172,191	0	33,097,879	229,984	-15,646,951	55,393,135
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	16,505,391	10,212,155	0	7,170,236
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,356,916	0	2,562,030	2,194,752	0	4,724,194
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	19,067,421	12,406,907	0	11,894,430
合計	43,406,107	0	52,165,300	12,636,891	-15,646,951	67,287,565

備註：本年度成本變動增加數52,165,300元與設備及投資預算執行增加數41,953,145元差異10,212,155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10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	-	133,527,767	133,527,767	收入
	-	133,527,767	133,527,767	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	132,977,767	-23,881,458	109,096,309	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	91,024,622	-	91,024,622	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	41,953,145	-41,953,145	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,071,687	18,071,687	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-132,977,767	157,409,225	24,431,458	收支餘絀

備註：歲計餘絀調整數=公庫撥入數-(預付款購建固定資產+設備及投資)-折舊、折耗及攤銷
157,409,225=133,527,767-(-41,953,145)-18,071,687

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 10 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	6,233,000.00	140,391,000.00	6,233,000.00	140,391,000.00	0	0
發展數位文創	4,632,486.00	133,527,767.00	4,632,486.00	133,527,767.00	0	0
	6,233,000.00	140,391,000.00	6,233,000.00	140,391,000.00	0	0
合 計	4,632,486.00	133,527,767.00	4,632,486.00	133,527,767.00	0	0

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 10 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			