

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 11 月份

主辦會計人員

主計室林美瑤

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11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		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	157,015,000	11,060,748	12,976,485	
					0	0			144,038,515	0	
					0	0			0		
		01		5303401000-6 數位建設	197,662,000	0	197,662,000	157,015,000	11,060,748	12,976,485	
					0	0			144,038,515	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	139,270,000	0	133,480,855	107,510,855	7,671,408	8,814,825	
					0	-5,789,145			98,696,030	0	
					0	0			0		
				02 業務費	139,270,000	0	133,480,855	107,510,855	7,671,408	8,814,825	
					0	-5,789,145			98,696,030	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	58,392,000	0	64,181,145	49,504,145	3,389,340	4,161,660	
					0	5,789,145			45,342,485	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	58,392,000	0	64,181,145	49,504,145	3,389,340	4,161,660	
					0	5,789,145			45,342,485	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11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		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	157,015,000	11,060,748	12,976,485	
					0	0			144,038,515	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11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	98,696,030	98,696,030			
0203 通訊費	860,626	860,626			
0215 資訊服務費	4,753,794	4,753,794			
0219 其他業務租金	378,818	378,818			
0249 臨時人員酬金	46,985,595	46,985,595			
0250 按日按件計資酬金	1,113,874	1,113,874			
0271 物品	1,493,066	1,493,066			
0279 一般事務費	42,676,537	42,676,537			
0284 設施及機械設備養護費	62,715	62,715			
0291 國內旅費	308,593	308,593			
0294 運費	43,512	43,512			
0295 短程車資	18,900	18,900			
03 設備及投資*	45,342,485	45,342,485			
0304 機械設備費*	13,564,812	13,564,812			
0306 資訊軟硬體設備費*	6,563,458	6,563,458			
0319 雜項設備費*	659,890	659,890			
0321 權利*	24,554,325	24,554,325			
合計	144,038,515	144,038,515			

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11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	144,038,515	0	0	0	0	0	0	0	144,038,515	12,976,485
本年度	144,038,515	0	0	0	0	0	0	0	144,038,515	37,274,571
一、本年度經費	144,038,515	0	0	0	0	0	0	0	144,038,515	37,274,571
5303401010 發展數位文創	144,038,515	0	0	0	0	0	0	0	144,038,515	37,274,571
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,574,037	3 淨資產	69,574,037
14 固定資產	39,528,460	31 資產負債淨額	69,574,037
140501 機械及設備	41,429,439	310101 資產負債淨額	69,574,037
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,340,216		
140601 交通及運輸設備	197,144		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-130,909		
140701 雜項設備	12,119,925		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,121,355		
141101 購建中固定資產	2,374,432		
16 無形資產	30,045,577		
160101 權利	24,901,432		
160102 電腦軟體	5,144,145		
合 計	69,574,037	合 計	69,574,037

附註：

## 國立故宮博物院

## 收入支出表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,510,748	144,038,515
公庫撥入數	10,510,748	144,038,515
支出	8,774,276	117,870,585
業務支出	7,671,408	98,696,030
折舊、折耗及攤銷	1,102,868	19,174,555
收支餘絀	1,736,472	26,167,930

國立故宮博物院  
機械及設備明細表  
中華民國109年11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		27,576,986	
			本年度部分		27,576,986	
			預算性質部分		13,852,453	
			本年度部分		13,852,453	
			109 一百零九年度		13,852,453	
			5303401000-6 數位建設	13,852,453		
			5303401010-0* 發展數位文創	13,852,453		
			總 計		41,429,439	



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11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		12,340,216	
			本年度部分		12,340,216	
			總 計		12,340,216	

國立故宮博物院  
交通及運輸設備明細表  
中華民國109年11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11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		130,909	
			本年度部分		130,909	
			總 計		130,909	

國立故宮博物院  
雜項設備明細表  
中華民國109年11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11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		4,121,355	
			本年度部分		4,121,355	
			總 計		4,121,355	

國立故宮博物院  
購建中固定資產明細表  
中華民國109年11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		-9,831,899	
			本年度部分		-9,831,899	
			預算性質部分		12,206,331	
			本年度部分		12,206,331	
			109 一百零九年度		12,206,331	
			5303401000-6 數位建設	12,206,331		
			5303401010-0* 發展數位文創	12,206,331		
			總 計		2,374,432	

## 國立故宮博物院

## 權利明細表

中華民國109年11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		9,512,298	
			本年度部分		9,512,298	
			預算性質部分		15,389,134	
			本年度部分		15,389,134	
			109 一百零九年度		15,389,134	
			5303401000-6 數位建設	15,389,134		
			5303401010-0* 發展數位文創	15,389,134		
			總 計		24,901,432	

國立故宮博物院  
電腦軟體明細表  
中華民國109年11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		2,032,115	
			本年度部分		2,032,115	
			預算性質部分		3,112,030	
			本年度部分		3,112,030	
			109 一百零九年度		3,112,030	
			5303401000-6 數位建設	3,112,030		
			5303401010-0* 發展數位文創	3,112,030		
			總 計		5,144,145	



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11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	19,162,453	0	-12,340,216	29,089,223
交通及運輸設備	197,144	0	0	0	-130,909	66,235
雜項設備	11,337,388	0	782,537	0	-4,121,355	7,998,570
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,370,673	0	20,788,033	257,274	0	24,901,432
小計	38,172,191	0	40,733,023	257,274	-16,592,480	62,055,460
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	12,206,331	10,708,899	0	2,374,432
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,356,916	0	3,112,030	2,324,801	0	5,144,145
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	15,318,361	13,033,700	0	7,518,577
合計	43,406,107	0	56,051,384	13,290,974	-16,592,480	69,574,037

備註：本年度成本變動增加數56,051,384元與設備及投資預算執行增加數45,342,485元差異10,708,899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11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	-	144,038,515	144,038,515	收入
	-	144,038,515	144,038,515	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	144,038,515	-26,167,930	117,870,585	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	98,696,030	-	98,696,030	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	45,342,485	-45,342,485	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,174,555	19,174,555	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-144,038,515	170,206,445	26,167,930	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  
170,206,445=144,038,515-(-45,342,485)-19,174,555

**國立故宮博物院**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 109 年 11 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	16,624,000.00	157,015,000.00	16,624,000.00	157,015,000.00	0	0
發展數位文創	10,510,748.00	144,038,515.00	10,497,829.00	144,025,596.00	12,919	12,919
	16,624,000.00	157,015,000.00	16,624,000.00	157,015,000.00	0	0
合 計	10,510,748.00	144,038,515.00	10,497,829.00	144,025,596.00	12,919	12,919

國立故宮博物院  
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 11 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			
5303401010-0 G2 發展數位文創				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	580190	1091126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥補零用金(109/11/25北部院區))	12,919.00
				累計支付數差額	12,919.00