

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫書第一期特別預算

會計月刊報

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 林素純(甲)

機關長官

國立故宮博物院院長 林正儀(丁)

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年01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	139,000,000	0	139,000,000	25,380,000	2,115,453	20,174,648	
					0	0			5,205,352	0	
					0	0			0		
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	139,000,000	0	139,000,000	25,380,000	2,115,453	20,174,648	
					0	0			5,205,352	0	
					0	0			0		
		01		5303401000-6 數位建設	139,000,000	0	139,000,000	25,380,000	2,115,453	20,174,648	
					0	0			5,205,352	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	99,847,000	0	99,847,000	18,080,000	1,348,321	14,871,450	
					0	0			3,208,550	0	
					0	0			0		
				02 業務費	99,847,000	0	99,847,000	18,080,000	1,348,321	14,871,450	
					0	0			3,208,550	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	39,153,000	0	39,153,000	7,300,000	767,132	5,303,198	
					0	0			1,996,802	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	39,153,000	0	39,153,000	7,300,000	767,132	5,303,198	
					0	0			1,996,802	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106年09月13日至107年01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	139,000,000	0	139,000,000	25,380,000	2,115,453	20,174,648
					0	0			5,205,352	0
					0	0			0	

國立故宮博物院

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,890	2 負債	37,890
11 流動資產	37,890	21 流動負債	37,890
110103 專戶存款	37,890	211301 應付代收款	37,890
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	37,890	合 計	37,890

附註:

國立故宮博物院

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,538,259	資本資產總額	3,054,370
機械及設備	1,453,163	資本資產總額	3,054,370
機械及設備	1,486,670	資本資產總額	3,054,370
減：累計折舊—機械及設備	-33,507		
雜項設備	85,096		
雜項設備	88,000		
減：累計折舊—雜項設備	-2,904		
無形資產	1,516,111		
無形資產	1,516,111		
電腦軟體	1,516,111		
合計	3,054,370	合計	3,054,370
備註：			

國立故宮博物院
資本資產變動表

中華民國106年09月13日至107年01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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	1,486,670	0	-33,507	1,453,163
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	88,000	0	-2,904	85,096
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	1,574,670	0	-36,411	1,538,259
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,523,147	7,036	0	1,516,111
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	1,523,147	7,036	0	1,516,111
合計	0	0	3,097,817	7,036	-36,411	3,054,370
備註						

國立故宮博物院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	3,208,550	3,208,550		
0219 其他業務租金	41,139	41,139		
0249 臨時人員酬金	1,085,131	1,085,131		
0250 按日按件計資酬金	21,090	21,090		
0271 物品	1,380,203	1,380,203		
0279 一般事務費	548,797	548,797		
0284 設施及機械設備養護費	97,000	97,000		
0291 國內旅費	35,190	35,190		
03 設備及投資*	1,996,802	1,996,802		
0304 機械設備費*	1,293,144	1,293,144		
0306 資訊軟硬體設備費*	615,658	615,658		
0319 雜項設備費*	88,000	88,000		
合計	5,205,352	5,205,352		

國立故宮博物院
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年09月13日至107年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	5,205,352	0	0	0	0	0	0	0	5,205,352	20,174,648
本年度支出	5,205,352	0	0	0	0	0	0	0	5,205,352	20,174,648
一、本年度經費	5,205,352	0	0	0	0	0	0	0	5,205,352	20,174,648
5303401010 發展數位文創	3,208,550	0	0	0	0	0	0	0	3,208,550	14,871,450
5303401010* 發展數位文創	1,996,802	0	0	0	0	0	0	0	1,996,802	5,303,198
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,115,453	5,205,352
公庫撥入數	2,115,453	5,205,352
支出	2,115,453	5,205,352
業務支出	1,348,321	3,208,550
設備及投資支出	767,132	1,996,802
收支餘絀	0	0