

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫書第1期特別預算

會計月刊 會計師公會

中華民國 107 年 4 月份

主辦會計人員

主計室主任 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04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) 備註 (預付款)
					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					
02				0003000000-1 行政院主管	139,000,000	0	139,000,000	32,944,000	7,343,958	12,782,238	
					0	0			20,161,762	327,399	
					0	0			0		
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	139,000,000	0	139,000,000	32,944,000	7,343,958	12,782,238	
					0	0			20,161,762	327,399	
					0	0			0		
		01		5303401000-6 數位建設	139,000,000	0	139,000,000	32,944,000	7,343,958	12,782,238	
					0	0			20,161,762	327,399	
					0	0			0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	99,847,000	0	99,847,000	22,594,000	2,274,003	11,926,869	
					0	0			10,667,131	327,399	
					0	0			0		
				02 業務費	99,847,000	0	99,847,000	22,594,000	2,274,003	11,926,869	
					0	0			10,667,131	327,399	
					0	0			0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	39,153,000	0	39,153,000	10,350,000	5,069,955	855,369	
					0	0			9,494,631	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	39,153,000	0	39,153,000	10,350,000	5,069,955	855,369	
					0	0			9,494,631	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04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	139,000,000	0	139,000,000	7,343,958	12,782,238	
					0	0		20,161,762	327,399	
					0	0		0		

國立故宮博物院
平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	926,612	2 負債	599,213
11 流動資產	926,612	21 流動負債	599,213
110103 專戶存款	599,213	211201 存入保證金	513,800
110901 預付款	327,399	211301 應付代收款	85,413
		3 淨資產	327,399
		31 資產負債淨額	327,399
		310101 資產負債淨額	327,399
合 計	926,612	合 計	926,612

附註:

國立故宮博物院
資本資產表
中華民國107年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,787,942	資本資產總額	9,227,895
機械及設備	4,626,795	資本資產總額	9,227,895
機械及設備	4,795,884	資本資產總額	9,227,895
減：累計折舊—機械及設備	-169,089		
交通及運輸設備	96,273		
交通及運輸設備	99,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,727		
雜項設備	3,064,874		
雜項設備	3,076,600		
減：累計折舊—雜項設備	-11,726		
無形資產	1,439,953		
無形資產	1,439,953		
電腦軟體	1,439,953		
合 計	9,227,895	合 計	9,227,895
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04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	4,795,884	0	-169,089	4,626,795
交通及運輸設備	0	0	99,000	0	-2,727	96,273
雜項設備	0	0	3,076,600	0	-11,726	3,064,874
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	7,971,484	0	-183,542	7,787,942
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	83,194	0	1,439,953
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	83,194	0	1,439,953
合計	0	0	9,494,631	83,194	-183,542	9,227,895
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04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	4,795,884	0	-169,089	4,626,795
交通及運輸設備	0	0	99,000	0	-2,727	96,273
雜項設備	0	0	3,076,600	0	-11,726	3,064,874
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	7,971,484	0	-183,542	7,787,942
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	83,194	0	1,439,953
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	83,194	0	1,439,953
合計	0	0	9,494,631	83,194	-183,542	9,227,895
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106年09月13日至107年04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	10,667,131	10,667,131			
0203 通訊費	4,714	4,714			
0219 其他業務租金	66,111	66,111			
0249 臨時人員酬金	5,179,100	5,179,100			
0250 按日按件計資酬金	78,094	78,094			
0271 物品	2,209,743	2,209,743			
0279 一般事務費	2,948,749	2,948,749			
0284 設施及機械設備養護費	131,600	131,600			
0291 國內旅費	49,020	49,020			
03 設備及投資*	9,494,631	9,494,631			
0304 機械設備費*	6,668,395	6,668,395			
0306 資訊軟硬體設備費*	2,284,348	2,284,348			
0319 雜項設備費*	541,888	541,888			
合計	20,161,762	20,161,762			

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04月30日

經資門併計

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	20,161,762	327,399	0	0	0	0	0	0	20,489,161	12,454,839
本年度支出	20,161,762	327,399	0	0	0	0	0	0	20,489,161	12,454,839
一、本年度經費	20,161,762	327,399	0	0	0	0	0	0	20,489,161	12,454,839
5303401010 發展數位文創	20,161,762	327,399	0	0	0	0	0	0	20,489,161	12,454,839
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,471,357	20,489,161
公庫撥入數	7,471,357	20,489,161
支出	7,343,958	20,161,762
業務支出	2,274,003	10,667,131
設備及投資支出	5,069,955	9,494,631
收支餘絀	127,399	327,399