

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月刊報

中華民國 107 年 8 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 陳其南(丙)

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08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)  備註 (預付款)
					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)		
02				0003000000-1 行政院主管	139,000,000	0	139,000,000	62,130,000	6,941,008	21,340,872	
					0	0			40,789,128	0	
					0	0			0		
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	139,000,000	0	139,000,000	62,130,000	6,941,008	21,340,872	
					0	0			40,789,128	0	
					0	0			0		
		01		5303401000-6 數位建設	139,000,000	0	139,000,000	62,130,000	6,941,008	21,340,872	
					0	0			40,789,128	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	99,847,000	0	99,847,000	45,130,000	4,677,228	19,375,203	
					0	0			25,754,797	0	
					0	0			0		
				02 業務費	99,847,000	0	99,847,000	45,130,000	4,677,228	19,375,203	
					0	0			25,754,797	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	39,153,000	0	39,153,000	17,000,000	2,263,780	1,965,669	
					0	0			15,034,331	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	39,153,000	0	39,153,000	17,000,000	2,263,780	1,965,669	
					0	0			15,034,331	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08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	62,130,000	6,941,008	21,340,872
					0	0			40,789,128	0
					0	0			0	

國立故宮博物院

平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,632,353	2 負債	1,632,353
11 流動資產	1,632,353	21 流動負債	1,632,353
110103 專戶存款	1,632,353	211201 存入保證金	1,546,800
		211301 應付代收款	85,553
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	1,632,353	合 計	1,632,353

附註:

國立故宮博物院

資本資產表

中華民國107年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	12,686,555	資本資產總額	14,024,966
機械及設備	7,304,283	資本資產總額	14,024,966
機械及設備	7,992,384	資本資產總額	14,024,966
減：累計折舊—機械及設備	-688,101		
交通及運輸設備	151,130		
交通及運輸設備	169,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-17,870		
雜項設備	3,083,142		
雜項設備	3,269,800		
減：累計折舊—雜項設備	-186,658		
購建中固定資產	2,148,000		
購建中固定資產	2,148,000		
無形資產	1,338,411		
無形資產	1,338,411		
電腦軟體	1,338,411		
合    計	14,024,966	合    計	14,024,966
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09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	7,992,384	0	-688,101	7,304,283
交通及運輸設備	0	0	169,000	0	-17,870	151,130
雜項設備	0	0	3,269,800	0	-186,658	3,083,142
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	11,431,184	0	-892,629	10,538,555
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	2,148,000	0	0	2,148,000
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	184,736	0	1,338,411
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	3,671,147	184,736	0	3,486,411
合計	0	0	15,102,331	184,736	-892,629	14,024,966
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08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	25,754,797	25,754,797			
0203 通訊費	6,745	6,745			
0215 資訊服務費	199,100	199,100			
0219 其他業務租金	122,055	122,055			
0249 臨時人員酬金	11,970,310	11,970,310			
0250 按日按件計資酬金	246,758	246,758			
0271 物品	3,172,255	3,172,255			
0279 一般事務費	9,780,797	9,780,797			
0284 設施及機械設備養護費	131,600	131,600			
0291 國內旅費	125,177	125,177			
03 設備及投資*	15,034,331	15,034,331			
0304 機械設備費*	8,361,515	8,361,515			
0306 資訊軟硬體設備費*	4,073,548	4,073,548			
0319 雜項設備費*	796,268	796,268			
0321 權利*	1,803,000	1,803,000			
合計	40,789,128	40,789,128			

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08月31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	40,789,128	0	0	0	0	0	0	0	40,789,128	21,340,872
本年度支出	40,789,128	0	0	0	0	0	0	0	40,789,128	21,340,872
一、本年度經費	40,789,128	0	0	0	0	0	0	0	40,789,128	21,340,872
5303401010 發展數位文創	40,789,128	0	0	0	0	0	0	0	40,789,128	21,340,872
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,941,008	40,789,128
公庫撥入數	6,941,008	40,789,128
支出	6,941,008	40,789,128
業務支出	4,677,228	25,754,797
設備及投資支出	2,263,780	15,034,331
收支餘絀	0	0