

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

會計月刊報

中華民國 107 年 10 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10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	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	87,401,000	9,437,349	27,572,639	
					0	0			59,828,361	0	
					0	0			0		
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	139,000,000	0	139,000,000	87,401,000	9,437,349	27,572,639	
					0	0			59,828,361	0	
					0	0			0		
		01		5303401000-6 數位建設	139,000,000	0	139,000,000	87,401,000	9,437,349	27,572,639	
					0	0			59,828,361	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	99,847,000	0	99,847,000	65,206,000	8,297,291	25,225,668	
					0	0			39,980,332	0	
					0	0			0		
				02 業務費	99,847,000	0	99,847,000	65,206,000	8,297,291	25,225,668	
					0	0			39,980,332	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	39,153,000	0	39,153,000	22,195,000	1,140,058	2,346,971	
					0	0			19,848,029	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	39,153,000	0	39,153,000	22,195,000	1,140,058	2,346,971	
					0	0			19,848,029	0	
					0	0			0		

國立故宮博物院

經費累計表

經費門分列

中華民國106年09月13日至107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	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			備註 (預付款)		
			合計	139,000,000	0	139,000,000	87,401,000	9,437,349	27,572,639	
				0	0			59,828,361	0	
				0	0			0		

國立故宮博物院

平衡表

中華民國107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	1,549,873	2 負債	1,549,873
11 流動資產	1,549,873	21 流動負債	1,549,873
110103 專戶存款	1,549,873	211201 存入保證金	1,546,800
		211301 應付代收款	3,073
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	1,549,873	合計	1,549,873

附註：

國立故宮博物院

資本資產表

中華民國107年10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	17,003,203	資本資產總額	18,290,843
機械及設備	8,963,380	資本資產總額	18,290,843
機械及設備	9,968,564	資本資產總額	18,290,843
減：累計折舊—機械及設備	-1,005,184		
交通及運輸設備	141,826		
交通及運輸設備	169,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-27,174		
雜項設備	3,417,037		
雜項設備	3,706,358		
減：累計折舊—雜項設備	-289,321		
購建中固定資產	4,480,960		
購建中固定資產	4,480,960		
無形資產	1,287,640		
無形資產	1,287,640		
電腦軟體	1,287,640		
合  計	18,290,843	合  計	18,290,843
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	9,968,564	0	-1,005,184	8,963,380
交通及運輸設備	0	0	169,000	0	-27,174	141,826
雜項設備	0	0	3,706,358	0	-289,321	3,417,037
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	13,843,922	0	-1,321,679	12,522,243
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	4,480,960	0	0	4,480,960
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	235,507	0	1,287,640
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	6,004,107	235,507	0	5,768,600
合計	0	0	19,848,029	235,507	-1,321,679	18,290,843
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	39,980,332	39,980,332		
0203 通訊費	7,815	7,815		
0215 資訊服務費	361,600	361,600		
0219 其他業務租金	147,027	147,027		
0249 臨時人員酬金	15,623,781	15,623,781		
0250 按日按件計資酬金	326,364	326,364		
0271 物品	6,585,778	6,585,778		
0279 一般事務費	16,624,470	16,624,470		
0284 設施及機械設備養護費	131,600	131,600		
0291 國內旅費	171,897	171,897		
03 設備及投資*	19,848,029	19,848,029		
0304 機械設備費*	10,572,655	10,572,655		
0306 資訊軟硬體設備費*	4,319,548	4,319,548		
0319 雜項設備費*	1,300,826	1,300,826		
0321 權利*	3,655,000	3,655,000		
合計	59,828,361	59,828,361		

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10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	59,828,361	0	0	0	0	0	0	0	59,828,361	27,572,639
本年度支出	59,828,361	0	0	0	0	0	0	0	59,828,361	27,572,639
一、本年度經費	59,828,361	0	0	0	0	0	0	0	59,828,361	27,572,639
5303401010 發展數位文創	59,828,361	0	0	0	0	0	0	0	59,828,361	27,572,639
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,265,707	59,828,361
公庫撥入數	9,265,707	59,828,361
支出	9,437,349	59,828,361
業務支出	8,297,291	39,980,332
設備及投資支出	1,140,058	19,848,029
收支餘絀	-171,642	0