

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月刊報

中華民國 108 年 1 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 吳密察

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108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) 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	197,662,000	0	197,662,000	461,000	0	461,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	197,662,000	0	197,662,000	461,000	0	461,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5303401000-6 數位建設	197,662,000	0	197,662,000	461,000	0	461,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5303401010-0 發展數位文創	139,270,000	0	139,270,000	461,000	0	461,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	139,270,000	0	139,270,000	461,000	0	461,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5303401010-0* 發展數位文創	58,392,000	0	58,392,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	58,392,000	0	58,392,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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108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)	
				合計	197,662,000	0	197,662,000	461,000	0	461,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0

國立故宮博物院
平衡表

中華民國108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	1,033,000	2 負債	20,009,211
11 流動資產	1,033,000	21 流動負債	20,009,211
1101 現金	1,033,000	2103 應付款項	18,976,211
		2112 存入保證金	1,033,000
		3 淨資產	-18,976,211
		31 資產負債淨額	-18,976,211
		3101 資產負債淨額	-18,976,211
合 計	1,033,000	合 計	1,033,000

附註：

國立故宮博物院
資本資產表
中華民國108年01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	31,288,747	資本資產總額	37,047,308
機械及設備	18,138,894	資本資產總額	37,047,308
機械及設備	19,859,633	資本資產總額	37,047,308
減：累計折舊—機械及設備	-1,720,739		
交通及運輸設備	165,844		
交通及運輸設備	208,270		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-42,426		
雜項設備	6,220,224		
雜項設備	6,746,045		
減：累計折舊—雜項設備	-525,821		
購建中固定資產	6,763,785		
購建中固定資產	6,763,785		
無形資產	5,758,561		
無形資產	5,758,561		
權利	1,518,366		
電腦軟體	4,240,195		
合 計	37,047,308	合 計	37,047,308
備註：			

國立故宮博物院
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	19,859,633	-1,363,680	0	0	-357,059	18,138,894
交通及運輸設備	208,270	-37,126	0	0	-5,300	165,844
雜項設備	6,746,045	-430,409	0	0	-95,412	6,220,224
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,518,366	0	0	0	0	1,518,366
小計	28,332,314	-1,831,215	0	0	-457,771	26,043,328
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	6,763,785	0	0	0	0	6,763,785
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	4,316,916	0	0	76,721	0	4,240,195
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	11,080,701	0	0	76,721	0	11,003,980
合計	39,413,015	-1,831,215	0	76,721	-457,771	37,047,308
備註						

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108年01月01日至108年01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)			
支出合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	19,437,211
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	461,000
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	461,000
5303401010 發展數位文創	0	0	0	0	0	0	0	0	461,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	18,976,211
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	18,976,211
107年度 5303401010 發展數位文創	0	0	0	0	0	0	0	0	18,976,211
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0