

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 會 報

中華民國 108 年 4 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 吳密察(乙) 院 長

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	197,662,000	0	197,662,000	13,904,000	2,495,494	4,118,918	
					0	0			9,785,082	638,185	
					0	0			0		
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	197,662,000	0	197,662,000	13,904,000	2,495,494	4,118,918	
					0	0			9,785,082	638,185	
					0	0			0		
		01		5303401000-6 數位建設	197,662,000	0	197,662,000	13,904,000	2,495,494	4,118,918	
					0	0			9,785,082	638,185	
					0	0			0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	139,270,000	0	139,270,000	7,606,000	2,495,494	391,808	
					0	0			7,214,192	50,440	
					0	0			0		
				02 業務費	139,270,000	0	139,270,000	7,606,000	2,495,494	391,808	
					0	0			7,214,192	50,440	
					0	0			0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	58,392,000	0	58,392,000	6,298,000	0	3,727,110	
					0	0			2,570,890	587,745	
					0	0			0		
				03 設備及投資	58,392,000	0	58,392,000	6,298,000	0	3,727,110	
					0	0			2,570,890	587,745	
					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	197,662,000	0	197,662,000	2,495,494	4,118,918	
					0	0		9,785,082	638,185	
					0	0		0		

國立故宮博物院
平衡表

中華民國108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	638,185	3 淨資產	638,185
11 流動資產	638,185	31 資產負債淨額	638,185
110901 預付款	638,185	310101 資產負債淨額	638,185
合 計	638,185	合 計	638,185

附註:

國立故宮博物院

資本資產表

中華民國108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	36,921,022	資本資產總額	42,488,757
機械及設備	20,715,242	資本資產總額	42,488,757
機械及設備	22,266,986	資本資產總額	42,488,757
減：累計折舊—機械及設備	-1,551,744		
交通及運輸設備	175,086		
交通及運輸設備	197,144		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-22,058		
雜項設備	10,275,694		
雜項設備	10,808,278		
減：累計折舊—雜項設備	-532,584		
購建中固定資產	5,755,000		
購建中固定資產	5,755,000		
無形資產	5,567,735		
無形資產	5,567,735		
權利	1,518,366		
電腦軟體	4,049,369		
合 計	42,488,757	合 計	42,488,757
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	18,495,953	0	3,771,033	0	-1,551,744	20,715,242
交通及運輸設備	171,144	0	26,000	0	-22,058	175,086
雜項設備	6,315,636	0	4,492,642	0	-532,584	10,275,694
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	26,501,099	0	8,289,675	0	-2,106,386	32,684,388
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	7,244,500	8,253,285	0	5,755,000
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	4,316,916	0	40,000	307,547	0	4,049,369
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	7,284,500	8,560,832	0	9,804,369
合計	37,581,800	0	15,574,175	8,560,832	-2,106,386	42,488,757

備註：

- 1.資本資產成本變動增加數15,574,175元=預算採購增加數15,574,175元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額2,570,890元=本年度預算執行金額2,570,890元。
- 3.預算採購增加數15,574,175元與設備及投資預算執行增加數2,570,890元差異13,003,285元，主要係因前瞻基礎建設計畫第1期特別決算資本資產完工轉列所致。

國立故宮博物院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	7,214,192	7,214,192			
0203 通訊費	111,331	111,331			
0215 資訊服務費	250,150	250,150			
0219 其他業務租金	36,972	36,972			
0249 臨時人員酬金	5,840,538	5,840,538			
0250 按日按件計資酬金	102,176	102,176			
0271 物品	104,195	104,195			
0279 一般事務費	610,867	610,867			
0291 國內旅費	109,894	109,894			
0294 運費	29,169	29,169			
0295 短程車資	18,900	18,900			
03 設備及投資*	2,570,890	2,570,890			
0304 機械設備費*	2,210,000	2,210,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	20,000	20,000			
0319 雜項設備費*	340,890	340,890			
合計	9,785,082	9,785,082			

國立故宮博物院
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年04月30日

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	9,785,082	638,185	0	0	0	0	0	0	10,423,267	3,480,733
本年度支出	9,785,082	638,185	0	0	0	0	0	0	10,423,267	3,480,733
一、本年度經費	9,785,082	638,185	0	0	0	0	0	0	10,423,267	3,480,733
5303401010 發展數位文創	9,785,082	638,185	0	0	0	0	0	0	10,423,267	3,480,733
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108年01月01日至108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	2,495,494	10,423,267
公庫撥入數	2,495,494	10,423,267
支出	2,495,494	9,785,082
業務支出	2,495,494	7,214,192
設備及投資支出	0	2,570,890
收支餘絀	0	638,185