

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 108 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 吳密察(乙)

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	197,662,000	0	197,662,000	67,070,000	12,644,961	19,284,915	
					0	0			47,785,085	0	
					0	0			0		
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	197,662,000	0	197,662,000	67,070,000	12,644,961	19,284,915	
					0	0			47,785,085	0	
					0	0			0		
		01		5303401000-6 數位建設	197,662,000	0	197,662,000	67,070,000	12,644,961	19,284,915	
					0	0			47,785,085	0	
					0	0			0		
		01		5303401010-0 發展數位文創	139,270,000	0	139,270,000	44,220,000	11,381,085	8,012,573	
					0	0			36,207,427	0	
					0	0			0		
				02 業務費	139,270,000	0	139,270,000	44,220,000	11,381,085	8,012,573	
					0	0			36,207,427	0	
					0	0			0		
		01		5303401010-0* 發展數位文創	58,392,000	0	58,392,000	22,850,000	1,263,876	11,272,342	
					0	0			11,577,658	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	58,392,000	0	58,392,000	22,850,000	1,263,876	11,272,342	
					0	0			11,577,658	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	代號及名稱	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			備註 (預付款)	
				合計	197,662,000	0	197,662,000	67,070,000	12,644,961	19,284,915
					0	0			47,785,085	0
					0	0			0	

國立故宮博物院
平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

國立故宮博物院
資本資產表
中華民國108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	34,728,799	資本資產總額	48,191,270
機械及設備	20,391,782	資本資產總額	48,191,270
機械及設備	24,646,071	資本資產總額	48,191,270
減：累計折舊—機械及設備	-4,254,289		
交通及運輸設備	140,712		
交通及運輸設備	197,144		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-56,432		
雜項設備	10,254,561		
雜項設備	11,894,925		
減：累計折舊—雜項設備	-1,640,364		
購建中固定資產	3,941,744		
購建中固定資產	3,941,744		
無形資產	13,462,471		
無形資產	13,462,471		
權利	9,522,191		
電腦軟體	3,940,280		
合 計	48,191,270	合 計	48,191,270
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	18,495,953	0	6,150,118	0	-4,254,289	20,391,782
交通及運輸設備	171,144	0	26,000	0	-56,432	140,712
雜項設備	6,315,636	0	5,579,289	0	-1,640,364	10,254,561
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,518,366	0	8,056,341	52,516	0	9,522,191
小計	26,501,099	0	19,811,748	52,516	-5,951,085	40,309,246
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	13,387,985	16,210,026	0	3,941,744
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	412,258	788,894	0	3,940,280
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	13,800,243	16,998,920	0	7,882,024
合計	37,581,800	0	33,611,991	17,051,436	-5,951,085	48,191,270

備註：

1. 資本資產成本變動增加數33,611,991元=預算採購增加數33,611,991元。
2. 設備及投資預算執行增加金額11,577,658元=本年度預算執行金額11,577,658元。
3. 預算採購增加數33,611,991元與設備及投資預算執行增加數11,577,658元差異22,034,333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	36,207,427	36,207,427			
0203 通訊費	331,017	331,017			
0215 資訊服務費	688,934	688,934			
0219 其他業務租金	125,888	125,888			
0249 臨時人員酬金	17,666,606	17,666,606			
0250 按日按件計資酬金	457,922	457,922			
0271 物品	494,780	494,780			
0279 一般事務費	16,168,573	16,168,573			
0284 設施及機械設備養護費	42,000	42,000			
0291 國內旅費	169,295	169,295			
0294 運費	43,512	43,512			
0295 短程車資	18,900	18,900			
03 設備及投資*	11,577,658	11,577,658			
0304 機械設備費*	4,579,132	4,579,132			
0306 資訊軟硬體設備費*	488,858	488,858			
0319 雜項設備費*	340,890	340,890			
0321 權利*	6,168,778	6,168,778			
合計	47,785,085	47,785,085			

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	47,785,085	0	0	0	0	0	0	0	47,785,085	19,284,915
本年度支出	47,785,085	0	0	0	0	0	0	0	47,785,085	19,284,915
一、本年度經費	47,785,085	0	0	0	0	0	0	0	47,785,085	19,284,915
5303401010 發展數位文創	47,785,085	0	0	0	0	0	0	0	47,785,085	19,284,915
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,644,961	47,785,085
公庫撥入數	12,644,961	47,785,085
支出	12,644,961	47,785,085
業務支出	11,381,085	36,207,427
設備及投資支出	1,263,876	11,577,658
收支餘絀	0	0