

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 11 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11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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	197,662,000	0	197,662,000	72,050,000	2,872,126	21,392,789	
					0	0			50,657,211	42,000	
					0	0			0		
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	197,662,000	0	197,662,000	72,050,000	2,872,126	21,392,789	
					0	0			50,657,211	42,000	
					0	0			0		
		01		5303401000-6 數位建設	197,662,000	0	197,662,000	72,050,000	2,872,126	21,392,789	
					0	0			50,657,211	42,000	
					0	0			0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	139,270,000	0	139,270,000	47,855,000	2,658,809	8,988,764	
					0	0			38,866,236	42,000	
					0	0			0		
				02 業務費	139,270,000	0	139,270,000	47,855,000	2,658,809	8,988,764	
					0	0			38,866,236	42,000	
					0	0			0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	58,392,000	0	58,392,000	24,195,000	213,317	12,404,025	
					0	0			11,790,975	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	58,392,000	0	58,392,000	24,195,000	213,317	12,404,025	
					0	0			11,790,975	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11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	72,050,000	2,872,126	21,392,789
					0	0			50,657,211	42,000
					0	0			0	

國立故宮博物院
平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	42,000	3 淨資產	42,000
11 流動資產	42,000	31 資產負債淨額	42,000
110901 預付款	42,000	310101 資產負債淨額	42,000
合 計	42,000	合 計	42,000

附註:

國立故宮博物院
資本資產表

中華民國108年11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	34,204,105	資本資產總額	47,650,902
機械及設備	20,061,388	資本資產總額	47,650,902
機械及設備	24,775,888	資本資產總額	47,650,902
減：累計折舊—機械及設備	-4,714,500		
交通及運輸設備	134,983		
交通及運輸設備	197,144		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-62,161		
雜項設備	10,065,990		
雜項設備	11,894,925		
減：累計折舊—雜項設備	-1,828,935		
購建中固定資產	3,941,744		
購建中固定資產	3,941,744		
無形資產	13,446,797		
無形資產	13,446,797		
權利	9,590,902		
電腦軟體	3,855,895		
合 計	47,650,902	合 計	47,650,902
備註:			

國立故宮博物院
預付款明細表

中華民國108年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		42,000	
			本年度部分		42,000	
			108 一百零八年度		42,000	
			5303401000-6 數位建設	42,000		
			5303401010-0 發展數位文創	42,000		
			總計		42,000	

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11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	6,279,935	0	-4,714,500	20,061,388
交通及運輸設備	171,144	0	26,000	0	-62,161	134,983
雜項設備	6,315,636	0	5,579,289	0	-1,828,935	10,065,990
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,518,366	0	8,139,841	67,305	0	9,590,902
小計	26,501,099	0	20,025,065	67,305	-6,605,596	39,853,263
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	873,279	0	3,855,895
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	17,083,305	0	7,797,639
合計	37,581,800	0	33,825,308	17,150,610	-6,605,596	47,650,902

備註 1. 資本資產成本變動增加數33,825,308元=預算採購增加數33,825,308元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額11,790,975元=本年度預算執行金額11,790,975元。
 3. 預算採購增加數33,825,308元與設備及投資預算執行增加數11,790,975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11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	38,866,236	38,866,236			
0203 通訊費	331,539	331,539			
0215 資訊服務費	1,414,934	1,414,934			
0219 其他業務租金	172,374	172,374			
0249 臨時人員酬金	19,368,760	19,368,760			
0250 按日按件計資酬金	583,846	583,846			
0271 物品	531,733	531,733			
0279 一般事務費	16,169,827	16,169,827			
0284 設施及機械設備養護費	42,000	42,000			
0291 國內旅費	188,811	188,811			
0294 運費	43,512	43,512			
0295 短程車資	18,900	18,900			
03 設備及投資*	11,790,975	11,790,975			
0304 機械設備費*	4,708,949	4,708,949			
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*	6,252,278	6,252,278			
合計	50,657,211	50,657,211			

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11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)			
支出合計數	50,657,211	42,000	0	0	0	0	0	50,699,211	21,350,789
本年度支出	50,657,211	42,000	0	0	0	0	0	50,699,211	21,350,789
一、本年度經費	50,657,211	42,000	0	0	0	0	0	50,699,211	21,350,789
5303401010 發展數位文創	50,657,211	42,000	0	0	0	0	0	50,699,211	21,350,789
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	0
一、以前年度應付(保留)數	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

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,914,126	50,699,211
公庫撥入數	2,914,126	50,699,211
支出	2,872,126	50,657,211
業務支出	2,658,809	38,866,236
設備及投資支出	213,317	11,790,975
收支餘絀	42,000	42,000

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5303401010-0 00 一般	4,980,000.00	72,050,000.00	0.00	0.00	4,980,000	72,050,000
發展數位文創	2,914,126.00	50,699,211.00	0.00	0.00	2,914,126	50,699,211
5303401010-0 G2	0.00	0.00	4,980,000.00	72,050,000.00	-4,980,000	-72,050,000
發展數位文創	0.00	0.00	2,877,382.00	50,662,467.00	-2,877,382	-50,662,467
合 計	4,980,000.00	72,050,000.00	4,980,000.00	72,050,000.00	0	0
	2,914,126.00	50,699,211.00	2,877,382.00	50,662,467.00	36,744	36,744

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		差 額
	憑 證		差 異 原 因 分 析		
	種 類	號 碼	日 期	摘 要	
5303401010-0 00 一般 發展數位文創				累計分配數差額	0.00
	其它	580185	1081126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(公務預算代墊預付108/11故宮全球資訊網英文翻譯款(原憑503062))	20,166.00
	其它	580186	1081126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥補零用金(108/10/21北部院區))	16,578.00
	其它			本院至108年11月止支付50,699,211元,較國庫多支出36,744元,原因如上。	50,662,467.00
				累計支付數差額	50,699,211.00
5303401010-0 G2 發展數位文創				累計分配數差額	0.00
	其它			國庫至108年11月止支付50,662,467元,較本院少支出36,744元,原因如上。	-50,662,467.00
				累計支付數差額	-50,662,467.00