

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 12 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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					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	100,848,000	22,808,852	0		
					0	0			73,466,063	27,381,937		
					0	0			0	0		
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	197,662,000	0	197,662,000	100,848,000	22,808,852	0		
					0	0			73,466,063	27,381,937		
					0	0			0	0		
		01		5303401000-6 數位建設	197,662,000	0	197,662,000	100,848,000	22,808,852	0		
					0	0			73,466,063	27,381,937		
					0	0			0	0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	139,270,000	0	135,142,288	63,440,288	10,301,741	0		
					0	-4,127,712			49,167,977	14,272,311		
					0	0			0	0		
				02 業務費	139,270,000	0	135,142,288	63,440,288	10,301,741	0		
					0	-4,127,712			49,167,977	14,272,311		
					0	0			0	0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	58,392,000	0	62,519,712	37,407,712	12,507,111	0		
					0	4,127,712			24,298,086	13,109,626		
					0	0			0	0		
				03 設備及投資	58,392,000	0	62,519,712	37,407,712	12,507,111	0		
					0	4,127,712			24,298,086	13,109,626		
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	100,848,000	22,808,852	0
					0	0			73,466,063	27,381,937
					0	0			0	0

國立故宮博物院
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

國立故宮博物院
資本資產表

中華民國108年12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	43,316,945	資本資產總額	59,376,052
機械及設備	21,666,373	資本資產總額	59,376,052
機械及設備	26,841,072	資本資產總額	59,376,052
減：累計折舊—機械及設備	-5,174,699		
交通及運輸設備	129,254		
交通及運輸設備	197,144		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-67,890		
雜項設備	9,902,419		
雜項設備	11,919,925		
減：累計折舊—雜項設備	-2,017,506		
購建中固定資產	11,618,899		
購建中固定資產	11,618,899		
無形資產	16,059,107		
無形資產	16,059,107		
權利	10,126,113		
電腦軟體	5,932,994		
合 計	59,376,052	合 計	59,376,052
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12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	8,345,119	0	-5,174,699	21,666,373
交通及運輸設備	171,144	0	26,000	0	-67,890	129,254
雜項設備	6,315,636	0	5,604,289	0	-2,017,506	9,902,419
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,518,366	0	8,689,841	82,094	0	10,126,113
小計	26,501,099	0	22,665,249	82,094	-7,260,095	41,824,159
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	21,615,140	16,760,026	0	11,618,899
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	2,602,030	985,952	0	5,932,994
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	24,217,170	17,745,978	0	17,551,893
合計	37,581,800	0	46,882,419	17,828,072	-7,260,095	59,376,052

備註 1. 資本資產成本變動增加數46,882,419元=預算採購增加數46,882,419元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額24,298,086元=本年度預算執行金額24,298,086元。
 3. 預算採購增加數46,882,419元與設備及投資預算執行增加數24,298,086元差異22,584,333元，主要係因前瞻基礎建設第1期特別決算等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12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	49,167,977	49,167,977			
0203 通訊費	404,685	404,685			
0215 資訊服務費	1,467,994	1,467,994			
0219 其他業務租金	239,346	239,346			
0249 臨時人員酬金	25,342,284	25,342,284			
0250 按日按件計資酬金	668,540	668,540			
0271 物品	717,954	717,954			
0279 一般事務費	20,027,001	20,027,001			
0284 設施及機械設備養護費	42,000	42,000			
0291 國內旅費	195,761	195,761			
0294 運費	43,512	43,512			
0295 短程車資	18,900	18,900			
03 設備及投資*	24,298,086	24,298,086			
0304 機械設備費*	4,708,949	4,708,949			
0306 資訊軟硬體設備費*	4,743,814	4,743,814			
0319 雜項設備費*	447,890	447,890			
0321 權利*	14,397,433	14,397,433			
合計	73,466,063	73,466,063			

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12月31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	73,466,063	0	0	0	0	0	0	0	73,466,063	27,381,937
本年度支出	73,466,063	0	0	0	0	0	0	0	73,466,063	27,381,937
一、本年度經費	73,466,063	0	0	0	0	0	0	0	73,466,063	27,381,937
5303401010 發展數位文創	73,466,063	0	0	0	0	0	0	0	73,466,063	27,381,937
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,766,852	73,466,063
公庫撥入數	22,766,852	73,466,063
支出	22,808,852	73,466,063
業務支出	10,301,741	49,167,977
設備及投資支出	12,507,111	24,298,086
收支餘絀	-42,000	0