

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月刊 會計師公會 報

中華民國 106 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 林正儀

國立故宮博物院

經費累計表

中華民國106年09月13日至106年12月31日

經資門分列

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 分配預算數 (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	139,000,000	0	139,000,000	25,000,000	2,880,562	0		
					0	0			3,089,899	21,910,101		
					0	0			0	0		
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	139,000,000	0	139,000,000	25,000,000	2,880,562	0		
					0	0			3,089,899	21,910,101		
					0	0			0	0		
		01		5303401000-6 數位建設	139,000,000	0	139,000,000	25,000,000	2,880,562	0		
					0	0			3,089,899	21,910,101		
					0	0			0	0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	99,847,000	0	99,847,000	17,700,000	1,745,692	0		
					0	0			1,860,229	15,839,771		
					0	0			0	0		
				02 業務費	99,847,000	0	99,847,000	17,700,000	1,745,692	0		
					0	0			1,860,229	15,839,771		
					0	0			0	0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	39,153,000	0	39,153,000	7,300,000	1,134,870	0		
					0	0			1,229,670	6,070,330		
					0	0			0	0		
				03 設備及投資	39,153,000	0	39,153,000	7,300,000	1,134,870	0		
					0	0			1,229,670	6,070,330		
					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106年09月13日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	139,000,000	0	139,000,000	25,000,000	2,880,562	0
					0	0			3,089,899	21,910,101
					0	0			0	0

國立故宮博物院  
平衡表  
中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,465	2 負債	4,465
11 流動資產	4,465	21 流動負債	4,465
110103 專戶存款	4,465	211301 應付代收款	4,465
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	4,465	合 計	4,465

附註:

國立故宮博物院

資本資產表

中華民國106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	1,215,601	資本資產總額	1,215,601
機械及設備	1,129,053	資本資產總額	1,215,601
機械及設備	1,141,670	資本資產總額	1,215,601
減：累計折舊—機械及設備	-12,617		
雜項設備	86,548		
雜項設備	88,000		
減：累計折舊—雜項設備	-1,452		
合計	1,215,601	合計	1,215,601
備註：			

國立故宮博物院  
資本資產變動表

中華民國106年09月13日至106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	0	0	1,141,670	0	-12,617	1,129,053
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	88,000	0	-1,452	86,548
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	1,229,670	0	-14,069	1,215,601
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	1,229,670	0	-14,069	1,215,601
備註						

國立故宮博物院  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106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	1,860,229	1,860,229			
0219 其他業務租金	36,414	36,414			
0249 臨時人員酬金	120,517	120,517			
0250 按日按件計資酬金	14,660	14,660			
0271 物品	1,277,494	1,277,494			
0279 一般事務費	288,859	288,859			
0284 設施及機械設備養護費	97,000	97,000			
0291 國內旅費	25,285	25,285			
03 設備及投資*	1,229,670	1,229,670			
0304 機械設備費*	948,144	948,144			
0306 資訊軟硬體設備費*	193,526	193,526			
0319 雜項設備費*	88,000	88,000			
合計	3,089,899	3,089,899			

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106年01月01日至106年12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	3,089,899	0	0	0	0	0	0	0	3,089,899	21,910,101
本年度支出	3,089,899	0	0	0	0	0	0	0	3,089,899	21,910,101
一、本年度經費	3,089,899	0	0	0	0	0	0	0	3,089,899	21,910,101
5303401010 發展數位文創	3,089,899	0	0	0	0	0	0	0	3,089,899	21,910,101
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106年09月13日至106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	2,792,562	3,089,899
公庫撥入數	2,792,562	3,089,899
支出	2,880,562	3,089,899
業務支出	1,745,692	1,860,229
設備及投資支出	1,134,870	1,229,670
收支餘絀	-88,000	