

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月刊報

中華民國 107 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 院長 陳其南(丙)

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107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 | |
|----|----|----|----|-------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | |
| 02 | | | | 0003000000-1 行政院主管 | 139,000,000 | 0 | 139,000,000 | 95,782,000 | 6,101,083 | 29,852,556 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 65,929,444 | 339,285 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 02 | | | 0003400000-2 國立故宮博物院 | 139,000,000 | 0 | 139,000,000 | 95,782,000 | 6,101,083 | 29,852,556 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 65,929,444 | 339,285 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5303401000-6 數位建設 | 139,000,000 | 0 | 139,000,000 | 95,782,000 | 6,101,083 | 29,852,556 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 65,929,444 | 339,285 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 5303401010-0 發展數位文創 | 99,847,000 | 0 | 99,847,000 | 73,587,000 | 3,902,366 | 29,704,302 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 43,882,698 | 339,285 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 99,847,000 | 0 | 99,847,000 | 73,587,000 | 3,902,366 | 29,704,302 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 43,882,698 | 339,285 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 5303401010-0* 發展數位文創 | 39,153,000 | 0 | 39,153,000 | 22,195,000 | 2,198,717 | 148,254 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 22,046,746 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 03 設備及投資 | 39,153,000 | 0 | 39,153,000 | 22,195,000 | 2,198,717 | 148,254 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 22,046,746 | 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107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) | |
| | | | | 合計 | 139,000,000 | 0 | 139,000,000 | 6,101,083 | 29,852,556 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 65,929,444 | 339,285 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

國立故宮博物院

平衡表

中華民國107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 | 1,889,158 | 2 負債 | 1,549,873 |
| 11 流動資產 | 1,889,158 | 21 流動負債 | 1,549,873 |
| 110103 專戶存款 | 1,549,873 | 211201 存入保證金 | 1,546,800 |
| 110901 預付款 | 339,285 | 211301 應付代收款 | 3,073 |
| | | 3 淨資產 | 339,285 |
| | | 31 資產負債淨額 | 339,285 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 339,285 |
| 合 計 | 1,889,158 | 合 計 | 1,889,158 |

附註：

國立故宮博物院
資本資產表
中華民國107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 | 19,298,424 | 資本資產總額 | 20,560,678 |
| 機械及設備 | 10,184,112 | 資本資產總額 | 20,560,678 |
| 機械及設備 | 11,357,253 | 資本資產總額 | 20,560,678 |
| 減：累計折舊—機械及設備 | -1,173,141 | | |
| 交通及運輸設備 | 176,444 | | |
| 交通及運輸設備 | 208,270 | | |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -31,826 | | |
| 雜項設備 | 4,124,865 | | |
| 雜項設備 | 4,484,358 | | |
| 減：累計折舊—雜項設備 | -359,493 | | |
| 購建中固定資產 | 4,813,003 | | |
| 購建中固定資產 | 4,813,003 | | |
| 無形資產 | 1,262,254 | | |
| 無形資產 | 1,262,254 | | |
| 電腦軟體 | 1,262,254 | | |
| 合 計 | 20,560,678 | 合 計 | 20,560,678 |
| 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107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 | 0 | 0 | 11,357,253 | 0 | -1,173,141 | 10,184,112 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 208,270 | 0 | -31,826 | 176,444 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 4,484,358 | 0 | -359,493 | 4,124,865 |
| 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 | 16,049,881 | 0 | -1,564,460 | 14,485,421 |
| 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 | 6,117,463 | 1,304,460 | 0 | 4,813,003 |
| 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 | 1,523,147 | 260,893 | 0 | 1,262,254 |
| 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 | 7,640,610 | 1,565,353 | 0 | 6,075,257 |
| 合計 | 0 | 0 | 23,690,491 | 1,565,353 | -1,564,460 | 20,560,678 |
| 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107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 | 43,882,698 | 43,882,698 | | |
| 0203 通訊費 | 8,352 | 8,352 | | |
| 0215 資訊服務費 | 524,100 | 524,100 | | |
| 0219 其他業務租金 | 147,027 | 147,027 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 16,959,632 | 16,959,632 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 368,322 | 368,322 | | |
| 0271 物品 | 6,897,538 | 6,897,538 | | |
| 0279 一般事務費 | 18,660,825 | 18,660,825 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 131,600 | 131,600 | | |
| 0291 國內旅費 | 185,302 | 185,302 | | |
| 03 設備及投資* | 22,046,746 | 22,046,746 | | |
| 0304 機械設備費* | 11,519,654 | 11,519,654 | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 4,793,266 | 4,793,266 | | |
| 0319 雜項設備費* | 2,078,826 | 2,078,826 | | |
| 0321 權利* | 3,655,000 | 3,655,000 | | |
| 合計 | 65,929,444 | 65,929,444 | | |

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106年09月13日至107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) | 其他應收款 (7) | | | |
| 支出合計數 | 65,929,444 | 339,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,268,729 | 29,513,271 |
| 本年度支出 | 65,929,444 | 339,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,268,729 | 29,513,271 |
| 一、本年度經費 | 65,929,444 | 339,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,268,729 | 29,513,271 |
| 5303401010 發展數位文創 | 65,929,444 | 339,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,268,729 | 29,513,271 |
| 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107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 | 6,440,368 | 66,268,729 |
| 公庫撥入數 | 6,440,368 | 66,268,729 |
| 支出 | 6,101,083 | 65,929,444 |
| 業務支出 | 3,902,366 | 43,882,698 |
| 設備及投資支出 | 2,198,717 | 22,046,746 |
| 收支餘絀 | 339,285 | 339,285 |