

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 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
代理院長 李靜慧

國立故宮博物院

經費累計表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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			應付數(3)	備註(預付款)	
					第一預備金	預算調整數					
02				0003000000-1	139,000,000	0	139,000,000	139,000,000	44,129,315	0	
				行政院主管	0	0			110,058,759	9,965,030	
					0	0			18,976,211	0	
				0003400000-2	139,000,000	0	139,000,000	139,000,000	44,129,315	0	
				國立故宮博物院	0	0			110,058,759	9,965,030	
					0	0			18,976,211	0	
				01	5303401000-6	139,000,000	0	139,000,000	139,000,000	44,129,315	0
				數位建設	0	0			110,058,759	9,965,030	
					0	0			18,976,211	0	
				01	5303401010-0	99,847,000	0	93,476,400	93,476,400	26,476,768	0
				發展數位文創	0	-6,370,600			70,359,466	9,965,030	
					0	0			13,151,904	0	
				02	業務費	99,847,000	0	93,476,400	93,476,400	26,476,768	0
					0	-6,370,600			70,359,466	9,965,030	
					0	0			13,151,904	0	
01	5303401010-0*	39,153,000	0	45,523,600	45,523,600	17,652,547	0				
發展數位文創	0	6,370,600			39,699,293	0					
	0	0			5,824,307	0					
03	設備及投資	39,153,000	0	45,523,600	45,523,600	17,652,547	0				
	0	6,370,600			39,699,293	0					
	0	0			5,824,307	0					

國立故宮博物院

經費累計表

經費門分列

中華民國106年09月13日至107年12月31日

單位:新臺幣元

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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	139,000,000	0	139,000,000	44,129,315	0	
					0	0		110,058,759	9,965,030	
					0	0		18,976,211	0	

國立故宮博物院

平衡表

中華民國107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	1,033,000	2 負債	20,009,211
11 流動資產	1,033,000	21 流動負債	20,009,211
1101 現金	1,033,000	2103 應付款項	18,976,211
		2112 存入保證金	1,033,000
		3 淨資產	-18,976,211
		31 資產負債淨額	-18,976,211
		3101 資產負債淨額	-18,976,211
合計	1,033,000	合計	1,033,000

附註:

國立故宮博物院

資本資產表

中華民國107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	31,746,518	資本資產總額	37,581,800
機械及設備	18,495,953	資本資產總額	37,581,800
機械及設備	19,859,633	資本資產總額	37,581,800
減：累計折舊—機械及設備	-1,363,680		
交通及運輸設備	171,144		
交通及運輸設備	208,270		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-37,126		
雜項設備	6,315,636		
雜項設備	6,746,045		
減：累計折舊—雜項設備	-430,409		
購建中固定資產	6,763,785		
購建中固定資產	6,763,785		
無形資產	5,835,282		
無形資產	5,835,282		
權利	1,518,366		
電腦軟體	4,316,916		
合計	37,581,800	合計	37,581,800
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	19,859,633	0	-1,363,680	18,495,953
交通及運輸設備	0	0	208,270	0	-37,126	171,144
雜項設備	0	0	6,746,045	0	-430,409	6,315,636
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	1,518,366	0	0	1,518,366
小計	0	0	28,332,314	0	-1,831,215	26,501,099
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	21,067,512	14,303,727	0	6,763,785
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	4,603,194	286,278	0	4,316,916
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	25,670,706	14,590,005	0	11,080,701
合計	0	0	54,003,020	14,590,005	-1,831,215	37,581,800

備註 1.資本資產成本變動增加數54,003,020元=預算採購增加數39,699,293元+購建中固定資產完工轉列資本資產科目14,303,727元。

2.設備及投資預算執行增加金額45,523,600元=本年度預算執行金額45,523,600元。

3.預算採購增加數39,699,293元與設備及投資預算執行增加數45,523,600元差異5,824,307元，主要係因未及辦理付款致須保留所致。

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	83,511,370	83,511,370			
0201 教育訓練費	16,000	16,000			
0203 通訊費	9,483	9,483			
0215 資訊服務費	706,025	706,025			
0219 其他業務租金	278,999	278,999			
0249 臨時人員酬金	23,193,781	23,193,781			
0250 按日按件計資酬金	535,431	535,431			
0271 物品	19,161,990	19,161,990			
0279 一般事務費	39,218,156	39,218,156			
0284 設施及機械設備養護費	133,600	133,600			
0291 國內旅費	257,905	257,905			
03 設備及投資*	45,523,600	45,523,600			
0304 機械設備費*	24,935,595	24,935,595			
0306 資訊軟硬體設備費*	14,410,041	14,410,041			
0319 雜項設備費*	2,262,657	2,262,657			
0321 權利*	3,915,307	3,915,307			
小計	129,034,970	129,034,970			
合計	129,034,970	129,034,970			

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09月13日至107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	110,058,759	0	0	0	0	0	0	0	110,058,759	28,941,241
本年度支出	110,058,759	0	0	0	0	0	0	0	110,058,759	28,941,241
一、本年度經費	110,058,759	0	0	0	0	0	0	0	110,058,759	28,941,241
5303401010 發展數位文創	110,058,759	0	0	0	0	0	0	0	110,058,759	28,941,241
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,790,030	110,058,759
公庫撥入數	43,790,030	110,058,759
支出	63,105,526	129,034,970
業務支出	39,628,672	83,511,370
設備及投資支出	23,476,854	45,523,600
收支餘絀	-19,315,496	-18,976,211