

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 林素純(甲)

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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年05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)	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	197,662,000	0	197,662,000	27,760,000	6,393,266	11,581,652
					0	0			16,178,348	799,036
					0	0			0	
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	197,662,000	0	197,662,000	27,760,000	6,393,266	11,581,652
					0	0			16,178,348	799,036
					0	0			0	
		01		5303401000-6 數位建設	197,662,000	0	197,662,000	27,760,000	6,393,266	11,581,652
					0	0			16,178,348	799,036
					0	0			0	
			01	5303401010-0 發展數位文創	139,270,000	0	139,270,000	15,235,000	2,751,832	5,268,976
					0	0			9,966,024	211,291
					0	0			0	
				02 業務費	139,270,000	0	139,270,000	15,235,000	2,751,832	5,268,976
					0	0			9,966,024	211,291
					0	0			0	
			01	5303401010-0* 發展數位文創	58,392,000	0	58,392,000	12,525,000	3,641,434	6,312,676
					0	0			6,212,324	587,745
					0	0			0	
				03 設備及投資	58,392,000	0	58,392,000	12,525,000	3,641,434	6,312,676
					0	0			6,212,324	587,745
					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05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)	執 行 數	
款	項	目	節	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	197,662,000	0	197,662,000	27,760,000	6,393,266	11,581,652
				0	0			16,178,348	799,036
				0	0			0	

國立故宮博物院

平衡表

中華民國108年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	799,036	3 淨資產	799,036
11 流動資產	799,036	31 資產負債淨額	799,036
110901 預付款	799,036	310101 資產負債淨額	799,036
合計	799,036	合計	799,036

附註：

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05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	6,012,033	0	-1,970,557	22,537,429
交通及運輸設備	171,144	0	26,000	0	-27,787	169,357
雜項設備	6,315,636	0	5,492,642	0	-703,464	11,104,814
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,518,366	0	0	0	0	1,518,366
小計	26,501,099	0	11,530,675	0	-2,701,808	35,329,966
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	8,719,241	8,253,285	0	7,229,741
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	40,000	384,935	0	3,971,981
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	8,759,241	8,638,220	0	11,201,722
合計	37,581,800	0	20,289,916	8,638,220	-2,701,808	46,531,688

備註：

1.資本資產成本變動增加數20,289,916元=預算採購增加數20,289,916元。

2.設備及投資預算執行增加金額6,212,324元=本年度預算執行金額6,212,324元。

3.預算採購增加數20,289,916元與設備及投資預算執行增加數6,212,324元差異14,077,592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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	9,966,024	9,966,024			
0203 通訊費	148,082	148,082			
0215 資訊服務費	447,650	447,650			
0219 其他業務租金	49,458	49,458			
0249 臨時人員酬金	7,892,092	7,892,092			
0250 按日按件計資酬金	174,499	174,499			
0271 物品	112,753	112,753			
0279 一般事務費	920,866	920,866			
0291 國內旅費	161,495	161,495			
0294 運費	40,229	40,229			
0295 短程車資	18,900	18,900			
03 設備及投資*	6,212,324	6,212,324			
0304 機械設備費*	4,451,000	4,451,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	20,000	20,000			
0319 雜項設備費*	340,890	340,890			
0321 權利*	1,400,434	1,400,434			
合計	16,178,348	16,178,348			

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108年01月01日至108年05月31日

經費門併計

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)			
支出合計數	16,178,348	799,036	0	0	0	0	0	16,977,384	10,782,616
本年度支出	16,178,348	799,036	0	0	0	0	0	16,977,384	10,782,616
一、本年度經費	16,178,348	799,036	0	0	0	0	0	16,977,384	10,782,616
5303401010 發展數位文創	16,178,348	799,036	0	0	0	0	0	16,977,384	10,782,616
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,554,117	16,977,384
公庫撥入數	6,554,117	16,977,384
支出	6,393,266	16,178,348
業務支出	2,751,832	9,966,024
設備及投資支出	3,641,434	6,212,324
收支餘絀	160,851	799,036