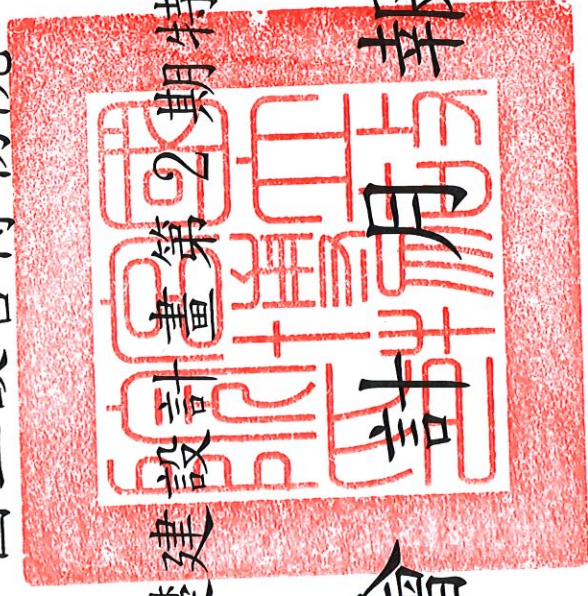


國立故宮博物院

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 6 月份

主辦會計人員



機關長官



國立故宮博物院  
經費累計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

經費門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目			預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)				
				代號及名稱	原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數		預算調整數	合計		本月實現數	應付數(3)		
																執行數	
																本月實現數	應付數(3)
02				0003000000-1 行政院主管	197,662,000	0	0	0	0	0	11,015,089	9,964,563	0				
02				0003400000-2 國立故宮博物院	197,662,000	0	0	0	0	0	11,015,089	9,964,563	0				
	01			5303401000-6 數位建設	197,662,000	0	0	0	0	0	11,015,089	9,964,563	0				
			01	5303401010-0 發展數位文創	139,270,000	0	0	0	0	0	7,311,089	4,812,887	0				
				02 業務費	139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
				5303401010-0* 發展數位文創	58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
				03 設備及投資	58,392,000	0	0	0	0	0	9,916,324	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	11,015,089	9,964,563	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	7,311,089	4,812,887	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	9,916,324	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	11,015,089	9,964,563	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	7,311,089	4,812,887	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	9,916,324	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	11,015,089	9,964,563	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	7,311,089	4,812,887	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	9,916,324	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	11,015,089	9,964,563	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	7,311,089	4,812,887	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	9,916,324	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	11,015,089	9,964,563	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	7,311,089	4,812,887	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	9,916,324	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	11,015,089	9,964,563	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	7,311,089	4,812,887	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	9,916,324	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	11,015,089	9,964,563	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	7,311,089	4,812,887	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	9,916,324	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	11,015,089	9,964,563	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	7,311,089	4,812,887	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	9,916,324	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	11,015,089	9,964,563	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	7,311,089	4,812,887	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	9,916,324	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	27,193,437	9,964,563	0				
					197,662,000	0	0	0	0	0	11,015,089	9,964,563	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	7,311,089	4,812,887	0				
					139,270,000	0	0	0	0	0	17,277,113	4,812,887	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0	3,704,000	5,151,676	0				
					58,392,000	0	0	0	0	0</							

國立故宮博物院  
經費累計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

經費門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目			預算數			執行數			執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				代號及名稱	原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					197,662,000	0	0	0	197,662,000	37,158,000	11,015,089	9,964,563	
				合計	0	0	0	0	0	27,193,437	0	0	

國立故宮博物院  
平衡表

中華民國108年06月30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06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				36,139,701		資本資產總額				49,509,403	
機械及設備				24,507,986		資本資產總額				49,509,403	
機械及設備				-2,426,347		資本資產總額					
減：累計折舊—機械及設備				197,144							
交通及運輸設備					163,628						
交通及運輸設備				-33,516							
減：累計折舊—交通及運輸設備					10,917,434						
雜項設備				11,808,278							
雜項設備				-890,844							
減：累計折舊—雜項設備				2,977,000							
購建中固定資產											
購建中固定資產				2,977,000							
無形資產											
無形資產				13,369,702							
權利				9,475,107							
電腦軟體				3,894,595							
合			計	49,509,403		合		計		49,509,403	

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06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	18,495,953	0	6,012,033	0	-2,426,347	22,081,639
交通及運輸設備	171,144	0	26,000	0	-33,516	163,628
雜項設備	6,315,636	0	5,492,642	0	-890,844	10,917,434
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,518,366	0	7,956,741	0	0	9,475,107
小計	26,501,099	0	19,487,416	0	-3,350,707	42,637,808
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	12,423,241	16,210,026	0	2,977,000
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	462,321	0	3,894,595
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	12,463,241	16,672,347	0	6,871,595
合計	37,581,800	0	31,950,657	16,672,347	-3,350,707	49,509,403

備註：

1. 資本資產成本變動增加數31,950,657元=預算採購增加數31,950,657元。
2. 設備及投資預算執行增加金額9,916,324元=本年度預算執行金額9,916,324元。
3. 預算採購增加數31,950,657元與設備及投資預算執行增加數9,916,324元差異22,034,333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06月30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	17,277,113	17,277,113	
0203 通訊費	184,662	184,662	
0215 資訊服務費	447,650	447,650	
0219 其他業務租金	61,944	61,944	
0249 臨時人員酬金	9,902,545	9,902,545	
0250 按日按件計資酬金	194,725	194,725	
0271 物品	159,961	159,961	
0279 一般事務費	6,101,092	6,101,092	
0291 國內旅費	165,405	165,405	
0294 運費	40,229	40,229	
0295 短程車資	18,900	18,900	
03 設備及投資*	9,916,324	9,916,324	
0304 機械設備費*	4,451,000	4,451,000	
0306 資訊軟體設備費*	20,000	20,000	
0319 雜項設備費*	340,890	340,890	
0321 權利*	5,104,434	5,104,434	
合計	27,193,437	27,193,437	

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06月30日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						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	27,193,437	0	0	0	0	0	0	0	9,964,563
本年度支出	27,193,437	0	0	0	0	0	0	0	9,964,563
一、本年度經費	27,193,437	0	0	0	0	0	0	0	9,964,563
5303401010 發展數位文創	27,193,437	0	0	0	0	0	0	0	9,964,563
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	10,216,053	27,193,437
支出		
業務支出	10,216,053	27,193,437
設備及投資支出	11,015,089	27,193,437
	7,311,089	17,277,113
	3,704,000	9,916,324
收支餘絀	-799,036	0