

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月刊報

中華民國 108 年 8 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

中華民國108年01月01日至108年08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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	51,549,000	3,017,470	18,597,847	
					0	0			32,951,153	0	
					0	0			0		
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	197,662,000	0	197,662,000	51,549,000	3,017,470	18,597,847	
					0	0			32,951,153	0	
					0	0			0		
		01		5303401000-6 數位建設	197,662,000	0	197,662,000	51,549,000	3,017,470	18,597,847	
					0	0			32,951,153	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	139,270,000	0	139,270,000	34,663,000	2,920,870	12,025,629	
					0	0			22,637,371	0	
					0	0			0		
				02 業務費	139,270,000	0	139,270,000	34,663,000	2,920,870	12,025,629	
					0	0			22,637,371	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	58,392,000	0	58,392,000	16,886,000	96,600	6,572,218	
					0	0			10,313,782	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	58,392,000	0	58,392,000	16,886,000	96,600	6,572,218	
					0	0			10,313,782	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108年01月01日至108年08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	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)	備註 (預付款)
				合計	197,662,000	0	197,662,000	51,549,000	3,017,470	18,597,847
					0	0			32,951,153	0
					0	0			0	

國立故宮博物院

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

國立故宮博物院

資本資產表

中華民國108年08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	34,936,909	資本資產總額	48,421,423
機械及設備	21,265,065	資本資產總額	48,421,423
機械及設備	24,604,586	資本資產總額	48,421,423
減：累計折舊—機械及設備	-3,339,521		
交通及運輸設備	152,170		
交通及運輸設備	197,144		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-44,974		
雜項設備	10,542,674		
雜項設備	11,808,278		
減：累計折舊—雜項設備	-1,265,604		
購建中固定資產	2,977,000		
購建中固定資產	2,977,000		
無形資產	13,484,514		
無形資產	13,484,514		
權利	9,448,849		
電腦軟體	4,035,665		
合計	48,421,423	合計	48,421,423
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08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	6,108,633	0	-3,339,521	21,265,065
交通及運輸設備	171,144	0	26,000	0	-44,974	152,170
雜項設備	6,315,636	0	5,492,642	0	-1,265,604	10,542,674
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,518,366	0	7,956,741	26,258	0	9,448,849
小計	26,501,099	0	19,584,016	26,258	-4,650,099	41,408,758
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	340,858	622,109	0	4,035,665
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	12,764,099	16,832,135	0	7,012,665
合計	37,581,800	0	32,348,115	16,858,393	-4,650,099	48,421,423

備註：
 1. 資本資產成本變動增加數32,348,115元＝預算採購增加數32,348,115元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額10,313,782元＝本年度預算執行金額10,313,782元。
 3. 預算採購增加數32,348,115元與設備及投資預算執行增加數10,313,782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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08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	22,637,371	22,637,371			
0203 通訊費	221,883	221,883			
0215 資訊服務費	664,434	664,434			
0219 其他業務租金	100,916	100,916			
0249 臨時人員酬金	13,780,404	13,780,404			
0250 按日按件計資酬金	400,499	400,499			
0271 物品	223,298	223,298			
0279 一般事務費	6,973,630	6,973,630			
0284 設施及機械設備養護費	42,000	42,000			
0291 國內旅費	167,895	167,895			
0294 運費	43,512	43,512			
0295 短程車資	18,900	18,900			
03 設備及投資*	10,313,782	10,313,782			
0304 機械設備費*	4,451,000	4,451,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	417,458	417,458			
0319 雜項設備費*	340,890	340,890			
0321 權利*	5,104,434	5,104,434			
合計	32,951,153	32,951,153			

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08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	32,951,153	0	0	0	0	0	0	0	32,951,153	18,597,847
本年度支出	32,951,153	0	0	0	0	0	0	0	32,951,153	18,597,847
一、本年度經費	32,951,153	0	0	0	0	0	0	0	32,951,153	18,597,847
5303401010 發展數位文創	32,951,153	0	0	0	0	0	0	0	32,951,153	18,597,847
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108年01月01日至108年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,817,470	32,951,153
公庫撥入數	2,817,470	32,951,153
支出	3,017,470	32,951,153
業務支出	2,920,870	22,637,371
設備及投資支出	96,600	10,313,782
收支餘絀	-200,000	0