

國立故宮博物院

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
歲入歲出執行狀況月報表

中華民國108年9月份

主辦會計人員

主任室  
主任 林素純

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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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		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	60,154,000	2,188,971	25,013,876	
					0	0			35,140,124	0	
					0	0			0		
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	197,662,000	0	197,662,000	60,154,000	2,188,971	25,013,876	
					0	0			35,140,124	0	
					0	0			0		
		01		5303401000-6 數位建設	197,662,000	0	197,662,000	60,154,000	2,188,971	25,013,876	
					0	0			35,140,124	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0 發展數位文創	139,270,000	0	139,270,000	38,604,000	2,188,971	13,777,658	
					0	0			24,826,342	0	
					0	0			0		
				02 業務費	139,270,000	0	139,270,000	38,604,000	2,188,971	13,777,658	
					0	0			24,826,342	0	
					0	0			0		
			01	5303401010-0* 發展數位文創	58,392,000	0	58,392,000	21,550,000	0	11,236,218	
					0	0			10,313,782	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	58,392,000	0	58,392,000	21,550,000	0	11,236,218	
					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09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)	備註 (預付款)
				合計	197,662,000	0	197,662,000	2,188,971	25,013,876	
					0	0		35,140,124	0	
					0	0		0		

國立故宮博物院

平衡表

中華民國108年09月30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09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	34,286,416	資本資產總額	47,675,399
機械及設備	20,807,681	資本資產總額	47,675,399
機械及設備	24,604,586	資本資產總額	47,675,399
減：累計折舊—機械及設備	-3,796,905		
交通及運輸設備	146,441		
交通及運輸設備	197,144		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-50,703		
雜項設備	10,355,294		
雜項設備	11,808,278		
減：累計折舊—雜項設備	-1,452,984		
購建中固定資產	2,977,000		
購建中固定資產	2,977,000		
無形資產	13,388,983		
無形資產	13,388,983		
權利	9,435,720		
電腦軟體	3,953,263		
合計	47,675,399	合計	47,675,399
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09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	6,108,633	0	-3,796,905	20,807,681
交通及運輸設備	171,144	0	26,000	0	-50,703	146,441
雜項設備	6,315,636	0	5,492,642	0	-1,452,984	10,355,294
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,518,366	0	7,956,741	39,387	0	9,435,720
小計	26,501,099	0	19,584,016	39,387	-5,300,592	40,745,136
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	704,511	0	3,953,263
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	16,914,537	0	6,930,263
合計	37,581,800	0	32,348,115	16,953,924	-5,300,592	47,675,399

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09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	24,826,342	24,826,342			
0203 通訊費	294,462	294,462			
0215 資訊服務費	664,434	664,434			
0219 其他業務租金	113,402	113,402			
0249 臨時人員酬金	15,685,102	15,685,102			
0250 按日按件計資酬金	422,001	422,001			
0271 物品	223,298	223,298			
0279 一般事務費	7,151,336	7,151,336			
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	35,140,124	35,140,124			

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09月30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	35,140,124	0	0	0	0	0	0	0	35,140,124	25,013,876
本年度支出	35,140,124	0	0	0	0	0	0	0	35,140,124	25,013,876
一、本年度經費	35,140,124	0	0	0	0	0	0	0	35,140,124	25,013,876
5303401010 發展數位文創	35,140,124	0	0	0	0	0	0	0	35,140,124	25,013,876
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,188,971	35,140,124
公庫撥入數	2,188,971	35,140,124
支出	2,188,971	35,140,124
業務支出	2,188,971	24,826,342
設備及投資支出	0	10,313,782
收支餘絀	0	0

**國立故宮博物院**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 108 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5303401010-0 00 一般	8,605,000.00	60,154,000.00	0.00	0.00	8,605,000	60,154,000
發展數位文創	2,188,971.00	35,140,124.00	0.00	0.00	2,188,971	35,140,124
5303401010-0 G2	0.00	0.00	8,605,000.00	60,154,000.00	-8,605,000	-60,154,000
發展數位文創	0.00	0.00	1,935,902.00	34,887,055.00	-1,935,902	-34,887,055
合計	8,605,000.00	60,154,000.00	8,605,000.00	60,154,000.00	0	0
	2,188,971.00	35,140,124.00	1,935,902.00	34,887,055.00	253,069	253,069

**國立故宮博物院**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 108 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	種 類	號 碼			
5303401010-0 00 一般 發展數位文創				累計分配數差額	0.00
	其它	580141	1080924	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(公務預算代墊9月份中華電信電話費(北院)(原憑#502304))	36,000.00
	其它	580142	1080925	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(公務預算代墊108/7前瞻計畫臨時人員勞工退休金公提部分)	97,802.00
	其它	580143	1080925	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(正館201室5G布建增設電源插座工程款)	58,367.00
	其它	580144	1080925	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(「鄒神話」影片首映會貴賓邀請卡印製費及餐盒)	30,900.00
	其它	580145	1080925	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(公務預算代墊預付「前瞻-南院數位延伸子計畫」「鄒神話」影片首映會開幕表演款(代扣稅款3,000及補充保費573)(原憑502405))	3,573.00
	其它	580146	1080925	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(「鄒神話」影片首映會開幕表演款(稅後))	26,427.00
	其它			本院至108年9月止支付35,140,124元,較國庫多支出253,069元,原因如上。	34,887,055.00

國立故宮博物院  
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5303401010-0 G2 發展數位文創	其它			累計支付數差額	35,140,124.00
				累計分配數差額	0.00
				國庫至108年9月止支付34,887,055元，較本院少支出253,069元，原因如上。	-34,887,055.00
				累計支付數差額	-34,887,055.00