

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 110 年 3 月份

主辦會計人員

主計室主任 林美瑤(甲)

機關長官

國立故宮博物院院長 吳密察(乙)

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
國立故宮博物院
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				0003000000-1 行政院主管							
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	207,000,000	0	207,000,000	2,872,000	2,107,194	764,806	
					0	0			2,107,194	0	
					0	0			0		
		01		5303404000-2 數位建設	207,000,000	0	207,000,000	2,872,000	2,107,194	764,806	
					0	0			2,107,194	0	
					0	0			0		
			01	5303404010-6 發展數位文創普及高畫 質服務	35,000,000	0	35,000,000	2,114,000	2,072,922	41,078	
					0	0			2,072,922	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,000,000	0	35,000,000	2,114,000	2,072,922	41,078	
					0	0			2,072,922	0	
					0	0			0		
			01	5303404010-6* 發展數位文創普及高畫 質服務	25,000,000	0	25,000,000	628,000	0	628,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	25,000,000	0	25,000,000	628,000	0	628,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
			02	5303404020-0 推廣數位公益服務	50,000,000	0	50,000,000	35,000	34,272	728	
					0	0			34,272	0	
					0	0			0		
				20 業務費	50,000,000	0	50,000,000	35,000	34,272	728	
					0	0			34,272	0	
					0	0			0		
			02	5303404020-0* 推廣數位公益服務	97,000,000	0	97,000,000	95,000	0	95,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	97,000,000	0	97,000,000	95,000	0	95,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	207,000,000	0	207,000,000	2,872,000	2,107,194	764,806	
					0	0			2,107,194	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
國立故宮博物院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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				
	發展數位文創普及高畫質服務	推廣數位公益服務	合計		
20 業務費	2,072,922	34,272	2,107,194		
2009 通訊費	876	0	876		
2033 臨時人員酬金	2,052,012	0	2,052,012		
2036 按日按件計資酬金	2,500	19,212	21,712		
2051 物品	4,800	0	4,800		
2054 一般事務費	0	3,500	3,500		
2072 國內旅費	12,734	11,560	24,294		
合計	2,072,922	34,272	2,107,194		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
國立故宮博物院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	2,107,194	0	0	0	0	0	0	0	2,107,194	764,806
本年度	2,107,194	0	0	0	0	0	0	0	2,107,194	764,806
一、本年度經費	2,107,194	0	0	0	0	0	0	0	2,107,194	764,806
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	2,072,922	0	0	0	0	0	0	0	2,072,922	669,078
5303404020 推廣數位公益服務	34,272	0	0	0	0	0	0	0	34,272	95,728
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
國立故宮博物院
平衡表

中華民國110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,826,708	3 淨資產	76,826,708
14 固定資產	45,681,638	31 資產負債淨額	76,826,708
140501 機械及設備	36,898,730	310101 資產負債淨額	76,826,708
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,775,394		
140601 交通及運輸設備	116,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,955		
140701 雜項設備	10,689,060		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-750,669		
141101 購建中固定資產	1,527,360		
16 無形資產	31,145,070		
160101 權利	23,234,091		
160102 電腦軟體	7,910,979		
合 計	76,826,708	合 計	76,826,708

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
國立故宮博物院
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,107,194	2,107,194
公庫撥入數	2,107,194	2,107,194
支出	6,452,481	12,271,911
業務支出	2,107,194	2,107,194
折舊、折耗及攤銷	4,345,287	10,164,717
收支餘絀	-4,345,287	-10,164,717

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

機械及設備明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		36,898,730	
			本年度部分		36,898,730	
			總 計		36,898,730	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,775,394	
			本年度部分		2,775,394	
			總 計		2,775,394	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

交通及運輸設備明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		116,506	
			本年度部分		116,506	
			總 計		116,506	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		23,955	
			本年度部分		23,955	
			總 計		23,955	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

雜項設備明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		10,689,060	
			本年度部分		10,689,060	
			總 計		10,689,060	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		750,669	
			本年度部分		750,669	
			總 計		750,669	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

購建中固定資產明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,527,360	
			本年度部分		1,527,360	
			總 計		1,527,360	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

權利明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		23,234,091	
			本年度部分		23,234,091	
			總 計		23,234,091	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

電腦軟體明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		7,910,979	
			本年度部分		7,910,979	
			總 計		7,910,979	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年03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	36,898,730	0	-2,775,394	34,123,336
交通及運輸設備	0	0	116,506	0	-23,955	92,551
雜項設備	0	0	10,689,060	0	-750,669	9,938,391
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	29,226,009	5,991,918	0	23,234,091
小計	0	0	76,930,305	5,991,918	-3,550,018	67,388,369
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	1,527,360	0	0	1,527,360
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	8,533,760	622,781	0	7,910,979
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	10,061,120	622,781	0	9,438,339
合計	0	0	86,991,425	6,614,699	-3,550,018	76,826,708

備註：本年度成本變動增加數86,991,425元與設備及投資預算執行增加數0元差異86,991,425元，主要係前瞻基礎建設計畫第二期特別預算財產移轉至本期所致。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立故宮博物院

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	2,107,194	2,107,194	收入
	-	2,107,194	2,107,194	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	2,107,194	10,164,717	12,271,911	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	2,107,194	-	2,107,194	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,164,717	10,164,717	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,107,194	-8,057,523	-10,164,717	收支餘絀

備註：歲計餘絀調整數=公庫撥入數-折舊、折耗及攤銷
-8,057,523=2,107,194-10,164,717

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 03 月 31 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
5303404010-6 G3	1,540,000.00	2,742,000.00	1,540,000.00	2,742,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	2,072,922.00	2,072,922.00	1,942,436.00	1,942,436.00	130,486	130,486
5303404020-0 G3	95,000.00	130,000.00	95,000.00	130,000.00	0	0
推廣數位公益服務	34,272.00	34,272.00	34,272.00	34,272.00	0	0
	1,635,000.00	2,872,000.00	1,635,000.00	2,872,000.00	0	0
合 計	2,107,194.00	2,107,194.00	1,976,708.00	1,976,708.00	130,486	130,486

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 03 月 31 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			
5303404010-6 G3 發展數位文創普及高畫質服務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	580006	1100323	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(公務預算代墊110/1前瞻計畫勞保費公提部分(文獻處))	82,616.00
	付款憑單	580007	1100323	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(公務預算代墊110/1前瞻計畫勞健保費公提部分(文獻處))	47,870.00
				累計支付數差額	130,486.00