

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 4 月份

主辦會計人員

會計室 林美瑤

機關長官

國立故宮博物院 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04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		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	6,501,000	1,185,296	3,208,510	
					0	0			3,292,490	116,951	
					0	0			0		
		01		5303404000-2 數位建設	207,000,000	0	207,000,000	6,501,000	1,185,296	3,208,510	
					0	0			3,292,490	116,951	
					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	4,790,000	1,165,400	1,551,678	
					0	0			3,238,322	116,951	
					0	0			0		
				20 業務費	35,000,000	0	35,000,000	4,790,000	1,165,400	1,551,678	
					0	0			3,238,322	116,951	
					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	1,486,000	0	1,486,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	25,000,000	0	25,000,000	1,486,000	0	1,486,000	
					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04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)	
			02	5303404020-0 推廣數位公益服務	50,000,000	0	50,000,000	65,000	19,896	10,832
					0	0			54,168	0
					0	0			0	
				20 業務費	50,000,000	0	50,000,000	65,000	19,896	10,832
					0	0			54,168	0
					0	0			0	
			02	5303404020-0* 推廣數位公益服務	97,000,000	0	97,000,000	160,000	0	160,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	97,000,000	0	97,000,000	160,000	0	160,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	207,000,000	0	207,000,000	6,501,000	1,185,296	3,208,510
					0	0			3,292,490	116,951
					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04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				
	發展數位文創普及高畫質服務	推廣數位公益服務	合計		
20 業務費	3,238,322	54,168	3,292,490		
2009 通訊費	876	0	876		
2018 資訊服務費	46,725	0	46,725		
2033 臨時人員酬金	3,070,687	0	3,070,687		
2036 按日按件計資酬金	2,500	39,108	41,608		
2051 物品	101,640	0	101,640		
2054 一般事務費	0	3,500	3,500		
2072 國內旅費	15,894	11,560	27,454		
合計	3,238,322	54,168	3,292,490		

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04月30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	3,292,490	116,951	0	0	0	0	0	0	3,409,441	3,091,559
本年度	3,292,490	116,951	0	0	0	0	0	0	3,409,441	3,091,559
一、本年度經費	3,292,490	116,951	0	0	0	0	0	0	3,409,441	3,091,559
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	3,238,322	116,951	0	0	0	0	0	0	3,355,273	2,920,727
5303404020 推廣數位公益服務	54,168	0	0	0	0	0	0	0	54,168	170,832
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	72,595,614	3 淨資產	72,595,614
11 流動資產	116,951	31 資產負債淨額	72,595,614
110901 預付款	116,951	310101 資產負債淨額	72,595,614
14 固定資產	44,523,500		
140501 機械及設備	36,898,730		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,677,988		
140601 交通及運輸設備	116,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,267		
140701 雜項設備	10,689,060		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,000,901		
141101 購建中固定資產	1,527,360		
16 無形資產	27,955,163		
160101 權利	20,251,777		
160102 電腦軟體	7,703,386		
合 計	72,595,614	合 計	72,595,614

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,302,247	3,409,441
公庫撥入數	1,302,247	3,409,441
支出	5,533,341	17,805,252
業務支出	1,185,296	3,292,490
折舊、折耗及攤銷	4,348,045	14,512,762
收支餘絀	-4,231,094	-14,395,811

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

預付款明細表

中華民國110年04月30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	
			預算性質部分		116,951	
			本年度部分		116,951	
			110 一百一十年度		116,951	
			5303404000-2 數位建設	116,951		
			5303404010-6 發展數位文創普及高畫質服務	116,951		
110	04	27	680001 轉帳憑單 帳務調整轉預付款#580013「Red Hat Enterprise Linux作業系統」一年期 續約款；#580015,110/3故宮全球資訊網英文翻譯款	99,500		
110	04	27	680001 轉帳憑單 帳務調整轉預付款#580013「Red Hat Enterprise Linux作業系統」一年期 續約款；#580015,110/3故宮全球資訊網英文翻譯款	17,451		
			總 計		116,951	

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04月30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04月30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		3,677,988	
			本年度部分		3,677,988	
			總 計		3,677,988	

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04月30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04月30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		29,267	
			本年度部分		29,267	
			總 計		29,267	

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04月30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04月30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		1,000,901	
			本年度部分		1,000,901	
			總 計		1,000,901	

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04月30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04月30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		20,251,777	
			本年度部分		20,251,777	
			總 計		20,251,777	

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04月30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		7,703,386	
			本年度部分		7,703,386	
			總 計		7,703,386	

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04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	-3,677,988	33,220,742
交通及運輸設備	0	0	116,506	0	-29,267	87,239
雜項設備	0	0	10,689,060	0	-1,000,901	9,688,159
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	29,226,009	8,974,232	0	20,251,777
小計	0	0	76,930,305	8,974,232	-4,708,156	63,247,917
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	830,374	0	7,703,386
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	830,374	0	9,230,746
合計	0	0	86,991,425	9,804,606	-4,708,156	72,478,663

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04月30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	-	3,409,441	3,409,441	收入
	-	3,409,441	3,409,441	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	3,292,490	14,512,762	17,805,252	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	3,292,490	-	3,292,490	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
	-	14,512,762	14,512,762	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,292,490	-11,103,321	-14,395,811	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
-11,103,321=3,409,441-14,512,762

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 04 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
5303404010-6 G3	3,534,000.00	6,276,000.00	3,534,000.00	6,276,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	1,282,351.00	3,355,273.00	1,295,886.00	3,238,322.00	-13,535	116,951
5303404020-0 G3	95,000.00	225,000.00	95,000.00	225,000.00	0	0
推廣數位公益服務	19,896.00	54,168.00	136,847.00	171,119.00	-116,951	-116,951
	3,629,000.00	6,501,000.00	3,629,000.00	6,501,000.00	0	0
合 計	1,302,247.00	3,409,441.00	1,432,733.00	3,409,441.00	-130,486	0