

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 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 林美瑤

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05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	8,505,000	1,198,191	4,014,319	
					0	0			4,490,681	151,104	
					0	0			0		
		01		5303404000-2 數位建設	207,000,000	0	207,000,000	8,505,000	1,198,191	4,014,319	
					0	0			4,490,681	151,104	
					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	5,897,000	1,146,393	1,512,285	
					0	0			4,384,715	151,104	
					0	0			0		
				20 業務費	35,000,000	0	35,000,000	5,897,000	1,146,393	1,512,285	
					0	0			4,384,715	151,104	
					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	2,383,000	0	2,383,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	25,000,000	0	25,000,000	2,383,000	0	2,383,000	
					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05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	65,000	51,798	-40,966	
					0	0			105,966	0	
					0	0			0		
				20 業務費	50,000,000	0	50,000,000	65,000	51,798	-40,966	
					0	0			105,966	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	8,505,000	1,198,191	4,014,319	
					0	0			4,490,681	151,104	
					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05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	4,384,715	105,966	4,490,681		
2009 通訊費	876	0	876		
2018 資訊服務費	46,725	30,700	77,425		
2033 臨時人員酬金	4,050,341	0	4,050,341		
2036 按日按件計資酬金	2,500	39,108	41,608		
2051 物品	267,579	8,848	276,427		
2054 一般事務費	0	9,195	9,195		
2072 國內旅費	16,694	18,115	34,809		
合計	4,384,715	105,966	4,490,681		

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05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	4,490,681	151,104	0	0	0	0	0	0	4,641,785	3,863,215
本年度	4,490,681	151,104	0	0	0	0	0	0	4,641,785	3,863,215
一、本年度經費	4,490,681	151,104	0	0	0	0	0	0	4,641,785	3,863,215
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	4,384,715	151,104	0	0	0	0	0	0	4,535,819	3,744,181
5303404020 推廣數位公益服務	105,966	0	0	0	0	0	0	0	105,966	119,034
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,296,973	3 淨資產	68,296,973
11 流動資產	151,104	31 資產負債淨額	68,296,973
110901 預付款	151,104	310101 資產負債淨額	68,296,973
14 固定資產	43,380,614		
140501 機械及設備	36,898,730		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,576,182		
140601 交通及運輸設備	116,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,119		
140701 雜項設備	10,689,060		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,238,741		
141101 購建中固定資產	1,527,360		
16 無形資產	24,765,255		
160101 權利	17,269,463		
160102 電腦軟體	7,495,792		
合 計	68,296,973	合 計	68,296,973

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,232,344	4,641,785
公庫撥入數	1,232,344	4,641,785
支出	5,530,985	23,336,237
業務支出	1,198,191	4,490,681
折舊、折耗及攤銷	4,332,794	18,845,556
收支餘絀	-4,298,641	-18,694,452

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05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	
			預算性質部分		151,104	
			本年度部分		151,104	
			110 一百一十年度		151,104	
			5303404000-2 數位建設	151,104		
			5303404010-6 發展數位文創普及高畫質服務	151,104		
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		
110	05	12	580027 付款憑單 前瞻基礎建設計畫計劃書(核定版)影印費	1,748		
110	05	12	580027 付款憑單 5G行動博物館跨館合作專案第四次跨館合作會議4/20專家廖鳳玗出席費2,500及交通費860	3,360		
110	05	12	580027 付款憑單 5G行動博物館跨館合作專案第四次跨館合作會議4/20專家陳嫻晴交通費	2,980		
110	05	12	580027 付款憑單 5G行動博物館跨館合作專案第四次跨館合作會議4/20專家陳秀薇交通費	2,980		
110	05	12	580027 付款憑單 故宮全球資訊網越南文翻譯110/3	5,076		

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05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	
110	05	12	580027 付款憑單 數位資訊室研究助理高于鈞3/19差旅費(5G國家隊線下案至高美館照相室及 科工館展示區域場勘)	3,660		
110	05	12	580027 付款憑單 5G行動博物館跨館合作專案第三次跨館合作會議3/4專家廖鳳玳出席費2,50 0及交通費1,160	3,660		
110	05	14	580031 付款憑單 預付餘額不足退回重製憑單#580025,110/4故宮全球資訊網西文翻譯款	10,689		
			總 計		151,104	

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05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05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		4,576,182	
			本年度部分		4,576,182	
			總 計		4,576,182	

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05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05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		36,119	
			本年度部分		36,119	
			總 計		36,119	

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05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05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		1,238,741	
			本年度部分		1,238,741	
			總 計		1,238,741	

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05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05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		17,269,463	
			本年度部分		17,269,463	
			總 計		17,269,463	

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05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		7,495,792	
			本年度部分		7,495,792	
			總 計		7,495,792	

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05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	-4,576,182	32,322,548
交通及運輸設備	0	0	116,506	0	-36,119	80,387
雜項設備	0	0	10,689,060	0	-1,238,741	9,450,319
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	29,226,009	11,956,546	0	17,269,463
小計	0	0	76,930,305	11,956,546	-5,851,042	59,122,717
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	1,037,968	0	7,495,792
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	1,037,968	0	9,023,152
合計	0	0	86,991,425	12,994,514	-5,851,042	68,145,869

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05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	-	4,641,785	4,641,785	收入
	-	4,641,785	4,641,785	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	4,490,681	18,845,556	23,336,237	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	4,490,681	-	4,490,681	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
	-	18,845,556	18,845,556	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,490,681	-14,203,771	-18,694,452	收支餘絀

備註:備註：歲計餘絀調整數=公庫撥入數-折舊、折耗及攤銷
-14,203,771=4,641,785-18,845,556

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 05 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	2,004,000.00	8,280,000.00	2,004,000.00	8,280,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	1,180,546.00	4,535,819.00	1,180,546.00	4,418,868.00	0	116,951
5303404020-0 G3	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0	0
推廣數位公益服務	51,798.00	105,966.00	51,798.00	222,917.00	0	-116,951
	2,004,000.00	8,505,000.00	2,004,000.00	8,505,000.00	0	0
合 計	1,232,344.00	4,641,785.00	1,232,344.00	4,641,785.00	0	0