

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 6 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06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	25,577,000	3,244,027	17,842,292	
					0	0			7,734,708	157,483	
					0	0			0		
		01		5303404000-2 數位建設	207,000,000	0	207,000,000	25,577,000	3,244,027	17,842,292	
					0	0			7,734,708	157,483	
					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	8,037,000	1,632,132	2,020,153	
					0	0			6,016,847	157,483	
					0	0			0		
				20 業務費	35,000,000	0	35,000,000	8,037,000	1,632,132	2,020,153	
					0	0			6,016,847	157,483	
					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	3,505,000	0	3,505,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	25,000,000	0	25,000,000	3,505,000	0	3,505,000	
					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06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		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	3,696,000	3,410,034
					0	0		285,966	0
					0	0		0	
				20 業務費	50,000,000	0	50,000,000	3,696,000	3,410,034
					0	0		285,966	0
					0	0		0	
			02	5303404020-0* 推廣數位公益服務	97,000,000	0	97,000,000	10,339,000	8,907,105
					0	0		1,431,895	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	97,000,000	0	97,000,000	10,339,000	8,907,105
					0	0		1,431,895	0
					0	0		0	
			合計		207,000,000	0	207,000,000	25,577,000	17,842,292
					0	0		7,734,708	157,483
					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06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	6,016,847	285,966	6,302,813		
2009 通訊費	876	180,000	180,876		
2018 資訊服務費	46,725	30,700	77,425		
2033 臨時人員酬金	5,021,113	0	5,021,113		
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	661,360	9,195	670,555		
2072 國內旅費	16,694	18,115	34,809		
30 設備及投資*	0	1,431,895	1,431,895		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,431,895	1,431,895		
合計	6,016,847	1,717,861	7,734,708		

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06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	7,734,708	157,483	0	0	0	0	0	0	7,892,191	17,684,809
本年度	7,734,708	157,483	0	0	0	0	0	0	7,892,191	17,684,809
一、本年度經費	7,734,708	157,483	0	0	0	0	0	0	7,892,191	17,684,809
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	6,016,847	157,483	0	0	0	0	0	0	6,174,330	5,367,670
5303404020 推廣數位公益服務	1,717,861	0	0	0	0	0	0	0	1,717,861	12,317,139
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,405,919	3 淨資產	65,405,919
11 流動資產	157,483	31 資產負債淨額	65,405,919
110901 預付款	157,483	310101 資產負債淨額	65,405,919
14 固定資產	43,673,088		
140501 機械及設備	36,898,730		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,474,376		
140601 交通及運輸設備	116,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-39,506		
140701 雜項設備	10,689,060		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,476,581		
141101 購建中固定資產	2,959,255		
16 無形資產	21,575,348		
160101 權利	14,287,149		
160102 電腦軟體	7,288,199		
合 計	65,405,919	合 計	65,405,919

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,250,406	7,892,191
公庫撥入數	3,250,406	7,892,191
支出	6,141,460	29,477,697
業務支出	1,812,132	6,302,813
折舊、折耗及攤銷	4,329,328	23,174,884
收支餘絀	-2,891,054	-21,585,506

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

預付款明細表

中華民國110年06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		157,483	
			本年度部分		157,483	
			110 一百一十年度		157,483	
			5303404000-2 數位建設	157,483		
			5303404010-6 發展數位文創普及高畫質服務	157,483		
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06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	
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		
110	06	01	580033 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餐點	3,000		
110	06	01	580033 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資料影印	3,379		
			總 計		157,483	

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06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06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		5,474,376	
			本年度部分		5,474,376	
			總 計		5,474,376	

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06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06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		39,506	
			本年度部分		39,506	
			總 計		39,506	

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

雜項設備明細表

中華民國110年06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06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		1,476,581	
			本年度部分		1,476,581	
			總 計		1,476,581	

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06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	
			預算性質部分		1,431,895	
			本年度部分		1,431,895	
			110 一百一十年度		1,431,895	
			5303404000-2 數位建設	1,431,895		
			5303404020-0* 推廣數位公益服務	1,431,895		
			總 計		2,959,255	

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06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		14,287,149	
			本年度部分		14,287,149	
			總 計		14,287,149	

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06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		7,288,199	
			本年度部分		7,288,199	
			總 計		7,288,199	

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06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	-5,474,376	31,424,354
交通及運輸設備	0	0	116,506	0	-39,506	77,000
雜項設備	0	0	10,689,060	0	-1,476,581	9,212,479
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	29,226,009	14,938,860	0	14,287,149
小計	0	0	76,930,305	14,938,860	-6,990,463	55,000,982
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	2,959,255	0	0	2,959,255
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	8,533,760	1,245,561	0	7,288,199
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	11,493,015	1,245,561	0	10,247,454
合計	0	0	88,423,320	16,184,421	-6,990,463	65,248,436

備註：本年度成本變動增加數88,423,320元與設備及投資預算執行增加數1,431,895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06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	-	7,892,191	7,892,191	收入
	-	7,892,191	7,892,191	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	7,734,708	21,742,989	29,477,697	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	6,302,813	-	6,302,813	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,431,895	-1,431,895	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,174,884	23,174,884	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,734,708	-13,850,798	-21,585,506	收支餘絀

備註：歲計餘絀調整數=公庫撥入數-設備及投資-折舊、折耗及攤銷
 $-13,850,798 = 7,892,191 - (-1,431,895) - 23,174,884$

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 06 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	3,262,000.00	11,542,000.00	3,262,000.00	11,542,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	1,638,511.00	6,174,330.00	1,526,320.00	5,945,188.00	112,191	229,142
5303404020-0 G3	13,810,000.00	14,035,000.00	13,810,000.00	14,035,000.00	0	0
推廣數位公益服務	1,611,895.00	1,717,861.00	1,611,895.00	1,834,812.00	0	-116,951
	17,072,000.00	25,577,000.00	17,072,000.00	25,577,000.00	0	0
合 計	3,250,406.00	7,892,191.00	3,138,215.00	7,780,000.00	112,191	112,191

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 06 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			
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	580038	1100622	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(公務預算代墊110/4前瞻計畫三期勞保費公提部分(書畫文獻處))	69,339.00
	付款憑單	580039	1100622	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(公務預算代墊110/4前瞻計畫三期健保費公提部分(書畫文獻處))	42,852.00
				累計支付數差額	112,191.00