

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 7 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07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		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	28,469,000	17,378,604
					0	0		11,090,396	0
					0	0		0	
		01		5303404000-2 數位建設	207,000,000	0	207,000,000	28,469,000	17,378,604
					0	0		11,090,396	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	10,929,000	2,378,300
					0	0		8,550,700	0
					0	0		0	
				20 業務費	35,000,000	0	35,000,000	10,929,000	2,378,300
					0	0		8,550,700	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	3,505,000	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	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07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	3,696,000	210,155	3,199,879	
					0	0			496,121	0	
					0	0			0		
				20 業務費	50,000,000	0	50,000,000	3,696,000	210,155	3,199,879	
					0	0			496,121	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	611,680	8,295,425	
					0	0			2,043,575	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	97,000,000	0	97,000,000	10,339,000	611,680	8,295,425	
					0	0			2,043,575	0	
					0	0			0		
				合計	207,000,000	0	207,000,000	28,469,000	3,355,688	17,378,604	
					0	0			11,090,396	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07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	8,550,700	496,121	9,046,821		
2009 通訊費	876	216,000	216,876		
2018 資訊服務費	94,725	130,200	224,925		
2033 臨時人員酬金	7,470,878	0	7,470,878		
2036 按日按件計資酬金	0	79,824	79,824		
2051 物品	311,779	13,648	325,427		
2054 一般事務費	663,108	16,774	679,882		
2072 國內旅費	9,334	39,675	49,009		
30 設備及投資*	0	2,043,575	2,043,575		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,043,575	2,043,575		
合計	8,550,700	2,539,696	11,090,396		

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07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	11,090,396	0	0	0	0	0	0	0	11,090,396	17,378,604
本年度	11,090,396	0	0	0	0	0	0	0	11,090,396	17,378,604
一、本年度經費	11,090,396	0	0	0	0	0	0	0	11,090,396	17,378,604
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	8,550,700	0	0	0	0	0	0	0	8,550,700	5,883,300
5303404020 推廣數位公益服務	2,539,696	0	0	0	0	0	0	0	2,539,696	11,495,304
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,508,951	3 淨資產	64,508,951
14 固定資產	43,145,347	31 資產負債淨額	64,508,951
140501 機械及設備	37,510,410	310101 資產負債淨額	64,508,951
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,372,570		
140601 交通及運輸設備	116,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,893		
140701 雜項設備	10,689,060		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,714,421		
141101 購建中固定資產	2,959,255		
16 無形資產	21,363,604		
160101 權利	14,282,999		
160102 電腦軟體	7,080,605		
合 計	64,508,951	合 計	64,508,951

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,198,205	11,090,396
公庫撥入數	3,198,205	11,090,396
支出	4,095,173	33,572,870
業務支出	2,744,008	9,046,821
折舊、折耗及攤銷	1,351,165	24,526,049
收支餘絀	-896,968	-22,482,474

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07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	
			預算性質部分		611,680	
			本年度部分		611,680	
			110 一百一十年度		611,680	
			5303404000-2 數位建設	611,680		
			5303404020-0* 推廣數位公益服務	611,680		
			總 計		37,510,410	

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07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		6,372,570	
			本年度部分		6,372,570	
			總 計		6,372,570	

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07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07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		42,893	
			本年度部分		42,893	
			總 計		42,893	

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07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07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		1,714,421	
			本年度部分		1,714,421	
			總 計		1,714,421	

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07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	
			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07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		14,282,999	
			本年度部分		14,282,999	
			總 計		14,282,999	

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07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		7,080,605	
			本年度部分		7,080,605	
			總 計		7,080,605	

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07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	37,510,410	0	-6,372,570	31,137,840
交通及運輸設備	0	0	116,506	0	-42,893	73,613
雜項設備	0	0	10,689,060	0	-1,714,421	8,974,639
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	29,226,009	14,943,010	0	14,282,999
小計	0	0	77,541,985	14,943,010	-8,129,884	54,469,091
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	1,453,155	0	7,080,605
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	1,453,155	0	10,039,860
合計	0	0	89,035,000	16,396,165	-8,129,884	64,508,951

備註：本年度成本變動增加數89,035,000元與設備及投資預算執行增加數2,043,575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07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	-	11,090,396	11,090,396	收入
	-	11,090,396	11,090,396	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	11,090,396	22,482,474	33,572,870	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	9,046,821	-	9,046,821	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	2,043,575	-2,043,575	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,526,049	24,526,049	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,090,396	-11,392,078	-22,482,474	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
 $-11,392,078 = 11,090,396 - (-2,043,575) - 24,526,049$

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 07 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	2,892,000.00	14,434,000.00	2,892,000.00	14,434,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	2,376,370.00	8,550,700.00	1,873,646.00	7,818,834.00	502,724	731,866
5303404020-0 G3	0.00	14,035,000.00	0.00	14,035,000.00	0	0
推廣數位公益服務	821,835.00	2,539,696.00	666,100.00	2,500,912.00	155,735	38,784
	2,892,000.00	28,469,000.00	2,892,000.00	28,469,000.00	0	0
合 計	3,198,205.00	11,090,396.00	2,539,746.00	10,319,746.00	658,459	770,650

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 07 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	580048	1100726	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(110/8前瞻計畫第三期:擴增珍稀圖籍文獻數位計畫暨圖書文獻數位典藏資料庫研究助理薪資)	770,650.00
				累計支付數差額	770,650.00