

國立故宮博物院

前瞻基礎設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 110 年 9 月份

主辦會計人員

主計室 林美瑤

機關長官

國立故宮博物院 吳密察 院長

中國書畫出版社
北京



中國書畫出版社

目 次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、經費累計表	1-2
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	3
二、公庫撥入數分析表	4
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	5
二、收入支出表	6
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表	7-15
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	16
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	17
二、公庫收入(支出)差額解釋表	18
三、財產增減結存表	19-21

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

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年09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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項 目	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數					
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	54,820,000	4,107,222	38,881,525	
			0	0		0		15,938,475	0	
			0	0		0		0	0	
	01	5303404000-2 數位建設	207,000,000	0		207,000,000	54,820,000	4,107,222	38,881,525	
			0	0		0		15,938,475	0	
			0	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	16,470,000	1,218,765	6,541,562	
			0	0		0		9,928,438	0	
			0	0		0		0	0	
	20	業務費	35,000,000	0		35,000,000	16,470,000	1,218,765	6,541,562	
			0	0		0		9,928,438	0	
			0	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	7,285,000	80,832	7,204,168	
			0	0		0		80,832	0	
			0	0		0		0	0	
	30	設備及投資	25,000,000	0		25,000,000	7,285,000	80,832	7,204,168	
			0	0		0		80,832	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

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年09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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款 項	節 目	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計				
			追加(減)數	經費流用數					
				第一預備金			預算調整數		
	02	5303404020-0 推廣數位公益服務	50,000,000	0	50,000,000	3,180,000	224,192	7,384,726	
			0	0	0		795,274	0	0
		20 業務費	50,000,000	0	50,000,000	3,180,000	224,192	7,384,726	
			0	0	0		795,274	0	0
			0	0	0		0		
	02	5303404020-0* 推廣數位公益服務	97,000,000	0	97,000,000	22,885,000	2,583,433	17,751,069	
			0	0	0		5,133,931	0	0
			0	0	0		0		
		30 設備及投資	97,000,000	0	97,000,000	22,885,000	2,583,433	17,751,069	
			0	0	0		5,133,931	0	0
			0	0	0		0		
		合計	207,000,000	0	207,000,000	54,820,000	4,107,222	38,881,525	
			0	0	0		15,938,475	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

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	9,928,438	795,274	10,723,712	
2009 通訊費	876	288,000	288,876	
2018 資訊服務費	106,725	160,900	267,625	
2033 臨時人員酬金	7,934,370	0	7,934,370	
2036 按日按件計資酬金	12,500	268,857	281,357	
2051 物品	311,779	13,648	325,427	
2054 一般事務費	1,552,854	16,774	1,569,628	
2072 國內旅費	9,334	47,095	56,429	
30 設備及投資*	80,832	5,133,931	5,214,763	
3030 資訊軟體硬體設備費*	80,832	5,133,931	5,214,763	
合計	10,009,270	5,929,205	15,938,475	

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

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年09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	15,938,475	0	0	0	0	0	0	15,938,475	38,881,525
本年度	15,938,475	0	0	0	0	0	0	15,938,475	38,881,525
一、本年度經費	15,938,475	0	0	0	0	0	0	15,938,475	38,881,525
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	10,009,270	0	0	0	0	0	0	10,009,270	13,745,730
5303404020 推廣數位公益服務	5,929,205	0	0	0	0	0	0	5,929,205	25,135,795
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、逕還以前年度收入數	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09月30日

單位:新臺幣元

科	目	名稱	金額	科目	名稱	金額
1	資產			3	淨資產	64,835,703
14	固定資產			31	資產負債淨額	64,835,703
140501	機械及設備		38,098,165	310101	資產負債淨額	64,835,703
減: 140502	累計折舊—機械及設備		-8,237,709			
140601	交通及運輸設備		116,506			
減: 140602	累計折舊—交通及運輸設備		-49,667			
140701	雜項設備		10,689,060			
減: 140702	累計折舊—雜項設備		-2,189,969			
16	無形資產		26,409,317			
160101	權利		18,624,349			
160102	電腦軟體		7,784,968			
	合	計		合	計	64,835,703

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,107,222	15,938,475
公庫撥入數	4,107,222	15,938,475
支出	2,899,119	38,094,197
業務支出	1,442,957	10,723,712
折舊、折耗及攤銷	1,456,162	27,370,485
收支餘絀	1,208,103	-22,155,722

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

年	月	日	摘 要	金 額		備 註
				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		1,199,435	
			本年度部分		1,199,435	
			110 一百一十年度		1,199,435	
			5303404000-2 數位建設	1,199,435		
			5303404010-6* 發展數位文創普及高畫質服務	80,832		
			5303404020-0* 推廣數位公益服務	1,118,603		
			總 計		38,098,165	

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

公務機關會計

中華民國110年09月30日

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		8,237,709	
		本年度部分		8,237,709	
		總 計		8,237,709	

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09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

公務機關會計

中華民國110年09月30日

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		49,667	
			本年度部分		49,667	
			總 計		49,667	

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09月30日

單位：新臺幣元

公務機關會計

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

公務機關會計

中華民國110年09月30日

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		2,189,969	
			本年度部分		2,189,969	
			總 計		2,189,969	

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

購建中國固定資產明細表

中華民國110年09月30日

單位：新臺幣元

公務機關會計

年	月	日	摘 要	金 額		備 註
				小 計	合 計	
			非預算性質部分		-2,863,790	
			本年度部分		-2,863,790	
			預算性質部分		2,863,790	
			本年度部分		2,863,790	
			110		2,863,790	
			一百一十年度			
			5303404000-2	2,863,790		
			數位建設			
			5303404020-0*	2,863,790		
			推廣數位公益服務			
			總 計		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

權利明細表

中華民國110年09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		18,624,349	
			本年度部分		18,624,349	
			總 計		18,624,349	

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09月30日

單位：新臺幣元

公務機關會計

年	月	日	摘 要	金 額		備 註
				小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,633,430	
			本年度部分		6,633,430	
			預算性質部分		1,151,538	
			本年度部分		1,151,538	
			110		1,151,538	
			一百一十年度			
			5303404000-2	1,151,538		
			數位建設			
			5303404020-0*	1,151,538		
			推廣數位公益服務			
			總 計		7,784,968	

中央政府前瞻基礎設計畫第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09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						
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	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	38,098,165	0	-8,237,709	29,860,456
雜項設備	0	0	116,506	0	-49,667	66,839
收藏品及傳承資產	0	0	10,689,060	0	-2,189,969	8,499,091
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	33,617,159	14,992,810	0	18,624,349
	0	0	82,520,890	14,992,810	-10,477,345	57,050,735
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	0	0	4,391,150	4,391,150	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	9,685,298	1,900,330	0	7,784,968
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	14,076,448	6,291,480	0	7,784,968
合計	0	0	96,597,338	21,284,290	-10,477,345	64,835,703

備註：本年度成本變動增加數96,597,338元與設備及投資預算執行增加數5,214,763元差異91,382,575元，主要係前瞻基礎設計畫第二期特別預算財產移轉至本期86,991,425元及購建中國定資產完工轉列權利4,391,150元所致。

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09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		15,938,475	15,938,475	收入
稅課收入	-	15,938,475	15,938,475	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
歲出	15,938,475	22,155,722	38,094,197	其他收入
人事費	-	-	-	支出
業務費	10,723,712	-	10,723,712	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	5,214,763	-5,214,763	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	27,370,485	27,370,485	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,938,475	-6,217,247	-22,155,722	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
-6,217,247=15,938,475-(-5,214,763)-27,370,485

國立故宮博物院

公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 09 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	2,760,000.00	23,755,000.00	2,760,000.00	23,755,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	1,299,597.00	10,009,270.00	1,299,597.00	10,009,270.00	0	0
5303404020-0 G3	17,030,000.00	31,065,000.00	17,030,000.00	31,065,000.00	0	0
推廣數位公益服務	2,807,625.00	5,929,205.00	2,807,625.00	5,929,205.00	0	0
	19,790,000.00	54,820,000.00	19,790,000.00	54,820,000.00	0	0
合計	4,107,222.00	15,938,475.00	4,107,222.00	15,938,475.00	0	0

印表人: 鄭凱羽

機關名稱: A60000000E600

財產區分別: 110

故宮博物院(前瞻基礎設計畫)
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 110年 10月 07日

頁次: 1

RARPI00304) 總頁數: 1

中華民國 110 年 09 月 01 日 至 110 年 09 月 30 日止

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		公頃	0.000000	0	0.000000	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00			0.00	0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0
	宿舍	(棟)	0.00			0.00	0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00			0.00	0.00			0.00	
		其他	(個)	0.00			0.00	0.00			0.00
機械及設備		(件)	634.00	30,721,337	3.00	80,832	0.00	0	941,713	637.00	29,860,456
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	70,226	0.00	0	0.00	0	3,387	0.00	66,839
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(件)	18.00		0.00		0.00			18.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	34.00	8,724,922	0.00	0	0.00	0	225,831	34.00	8,499,091
	其他	(件)	83.00		0.00		0.00			83.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			17.00	14,278,849	1.00	4,391,150	0.00	0	45,650	18.00	18,624,349
	總值：		786	53,795,334	4	4,471,982	0	0	1,216,581	790	57,050,735

製表: 辦事員鄭凱羽

聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
2. 土地詳計畫數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計畫數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

覆核:

科長方倫連

主辦財產管理人員:

書記室楊秀娟(乙)

主辦會計人員:

審信宏

機關首長:

國立故宮博物院院長吳密察(乙)

主計畫林美瑤(甲)

編審詹宏恩

故宮博物院(前瞻基礎建設計畫)
國有財產增減表

印表人: 鄭凱羽
印表日期: 110年 10月 07日

中華民國 110 年 09 月 01 日起至 110 年 09 月 30 日止

財產區分別: 110 公務用_公務類

財產編號	財產名稱	單位	單 價 (原始入帳單價)	本 期 增 加		使用 年限	購置 日期	本 期 減 少		核定機 關名稱 及文號	備 註
				數 量	金 額			數 量	金 額		
3-14-01-01-0003 0000209	個人電腦 (ASUS M900TA個人電腦)	臺	\$26,944.0 \$26,944	1.00	\$26,944	4	110/07/21	0.00	NT\$0		110-A-0000012
3-14-01-01-0003 0000210	個人電腦 (ASUS M900TA個人電腦)	臺	\$26,944.0 \$26,944	1.00	\$26,944	4	110/07/21	0.00	NT\$0		110-A-0000012
3-14-01-01-0003 0000211	個人電腦 (ASUS M900TA個人電腦)	臺	\$26,944.0 \$26,944	1.00	\$26,944	4	110/07/21	0.00	NT\$0		110-A-0000012
機械及設備 類 小計:				增 加	NT\$80,832	減 少			NT\$0		
				本期折舊							
				NT\$941,713							
交通及運輸設備 類 小計:				增 加	NT\$0	減 少			NT\$0		
				本期折舊							
				NT\$3,387							
雜項設備 類 小計:				增 加	NT\$0	減 少			NT\$0		
				本期折舊							
				NT\$225,831							
9-99-01-01-0001 0000003	其他權利 (北師院區新官網建置 及主題網站製作案)		\$4,391,150.0 \$4,391,150	1.00	\$4,391,150	2	110/07/29	0.00	NT\$0		110-A-0000013
權利 類 小計:				增 加	NT\$4,391,150	減 少			NT\$0		
				本期折舊							
				NT\$45,650							

國立故宮博物院

電腦軟體攤銷計算總表

中華民國110年09月份

頁次：1/1

預算別：前瞻計畫(單價一萬元(含)以上)

單位：新台幣元

總筆數	總金額	截止上月攤銷數	本月攤銷數	累計攤銷數	未攤銷餘額
15	12,426,424	4,401,875	239,581	4,641,456	7,784,968

軟體管理單位

主計單位

院長

技士郭桓熏

編審詹宏展

或基金主持人

科長鄭立源

科長吳郁鈴

國立故宮博物院
院長吳密察(乙)數位資訊室
主任謝俊科主計室
主任林美瑤(中)

攤銷日期：中華民國110年10月1日 08:43

製表日期：中華民國110年10月1日 08:43

備註：本表一份送主計單位辦理軟體攤銷入帳事宜，一份由軟體管理單位(數位資訊室)留存備查。

