

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 10 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

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	18-19
三、財產增減結存表	20-24

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

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)			
02				0003000000-1 行政院主管							
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	207,000,000	0	0	207,000,000	2,007,489	47,519,036	
					0	0	0	0	17,945,964	0	
					0	0	0	0	0	0	
	01			5303404000-2 數位建設	207,000,000	0	0	207,000,000	2,007,489	47,519,036	
					0	0	0	0	17,945,964	0	
					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	0	35,000,000	1,375,683	5,265,879	
					0	0	0	0	11,304,121	0	
					0	0	0	0	0	0	
		20		業務費	35,000,000	0	0	35,000,000	1,375,683	5,265,879	
					0	0	0	0	11,304,121	0	
					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	0	25,000,000	582,610	7,506,558	
					0	0	0	0	663,442	0	
					0	0	0	0	0	0	
		30		設備及投資	25,000,000	0	0	25,000,000	582,610	7,506,558	
					0	0	0	0	663,442	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

單位：新臺幣元

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門分列

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 節	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					
			第一預備金	預算調整數					
		5303404020-0 推廣數位公益服務	50,000,000	0	50,000,000	10,670,000	49,196	9,825,530	
			0	0			844,470	0	
			0	0			0		
		20 業務費	50,000,000	0	50,000,000	10,670,000	49,196	9,825,530	
			0	0			844,470	0	
			0	0			0		
		5303404020-0* 推廣數位公益服務	97,000,000	0	97,000,000	30,055,000	0	24,921,069	
			0	0			5,133,931	0	
			0	0			0		
		30 設備及投資	97,000,000	0	97,000,000	30,055,000	0	24,921,069	
			0	0			5,133,931	0	
			0	0			0		
		合計	207,000,000	0	207,000,000	65,465,000	2,007,489	47,519,036	
			0	0			17,945,964	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

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	11,304,121	844,470	12,148,591	
2009 通訊費	876	324,000	324,876	
2018 資訊服務費	106,725	160,900	267,625	
2033 臨時人員酬金	8,185,503	0	8,185,503	
2036 按日按件計資酬金	12,500	281,357	293,857	
2051 物品	311,779	13,648	325,427	
2054 一般事務費	2,677,404	17,470	2,694,874	
2072 國內旅費	9,334	47,095	56,429	
30 設備及投資*	663,442	5,133,931	5,797,373	
3030 資訊軟硬體設備費*	663,442	5,133,931	5,797,373	
合計	11,967,563	5,978,401	17,945,964	

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

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

經費門併計

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	17,945,964	0	0	0	0	0	0	17,945,964	47,519,036
本年度	17,945,964	0	0	0	0	0	0	17,945,964	47,519,036
一、本年度經費	17,945,964	0	0	0	0	0	0	17,945,964	47,519,036
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	11,967,563	0	0	0	0	0	0	11,967,563	12,772,437
5303404020 推廣數位公益服務	5,978,401	0	0	0	0	0	0	5,978,401	34,746,599
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、退還以前年度收入數	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10月31日

單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金額	金額	稱	金額
1 資產							
14 固定資產							
140501 機械及設備							
減: 140502 累計折舊—機械及設備							
140601 交通及運輸設備							
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備							
140701 雜項設備							
減: 140702 累計折舊—雜項設備							
16 無形資產							
160101 權利							
160102 電腦軟體							
合 計							
				63,473,040			63,473,040
				37,852,199			63,473,040
				38,680,775			
				-9,165,288			
				116,506			
				-53,054			
				10,689,060			
				-2,415,800			
				25,620,841			
				18,075,454			
				7,545,387			
				63,473,040			63,473,040
						合 計	

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,007,489	17,945,964
公庫撥入數	2,007,489	17,945,964
支出	3,370,152	41,464,349
業務支出	1,424,879	12,148,591
折舊、折耗及攤銷	1,945,273	29,315,758
收支餘絀	-1,362,663	-23,518,385

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10月31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		36,898,730	
			本年度部分		36,898,730	
			預算性質部分		1,782,045	
			本年度部分		1,782,045	
			110 一百一十年度		1,782,045	
			5303404000-2 數位建設	1,782,045		
			5303404010-6* 發展數位文創普及高畫質服務	663,442		
			5303404020-0* 推廣數位公益服務	1,118,603		
			總 計		38,680,775	

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

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國110年10月31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		9,165,288	
			本年度部分		9,165,288	
			總 計		9,165,288	

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10月31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		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

單位：新臺幣元

公務機關會計

中華民國110年10月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		53,054	
			本年度部分		53,054	
			總 計		53,054	

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10月31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

中華民國110年10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		2,415,800	
			本年度部分		2,415,800	
			總 計		2,415,800	

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10月31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		-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 一百一十年度		2,863,790	
			5303404000-2 數位建設	2,863,790		
			5303404020-0* 推廣數位公益服務	2,863,790		
			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10月31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		18,075,454	
			本年度部分		18,075,454	
			總 計		18,075,454	

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

電腦軟體明細表

中華民國110年10月31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		6,393,849	
			本年度部分		6,393,849	
			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		7,545,387	

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10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						
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	38,680,775	0	-9,165,288	29,515,487
交通及運輸設備	0	0	116,506	0	-53,054	63,452
雜項設備	0	0	10,689,060	0	-2,415,800	8,273,260
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	33,617,159	15,541,705	0	18,075,454
小計	0	0	83,103,500	15,541,705	-11,634,142	55,927,653
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	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	2,139,911	0	7,545,387
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	6,531,061	0	7,545,387
合計	0	0	97,179,948	22,072,766	-11,634,142	63,473,040

備註：本年度成本變動增加數97,179,948元與設備及投資預算執行增加數5,797,373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元及購建中固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10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		17,945,964	17,945,964	收入
稅課收入	-	17,945,964	17,945,964	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	17,945,964	23,518,385	41,464,349	其他收入
人事費	-	-	-	支出
業務費	12,148,591	-	-	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	5,797,373	-	12,148,591	業務支出
	-	-	-	獎補助支出
	-	-5,797,373	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	29,315,758	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,945,964	-5,572,421	-23,518,385	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 -5,572,421=17,945,964-(-5,797,373)-29,315,758				

國立故宮博物院

公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 10 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	985,000.00	24,740,000.00	985,000.00	24,740,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	1,958,293.00	11,967,563.00	1,960,151.00	11,969,421.00	-1,858	-1,858
5303404020-0 G3	9,660,000.00	40,725,000.00	9,660,000.00	40,725,000.00	0	0
推廣數位公益服務	49,196.00	5,978,401.00	49,196.00	5,978,401.00	0	0
	10,645,000.00	65,465,000.00	10,645,000.00	65,465,000.00	0	0
合計	2,007,489.00	17,945,964.00	2,009,347.00	17,947,822.00	-1,858	-1,858

國立故宮博物院

公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 10 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	種 類						日 期	摘	要
5303404010-6 G3 發展數位文創普及高畫質服務	收入/傳票	180002	1101028	累計分配數差額	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回#580048,110/8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請假薪資)	累計支付數差額	0.00			
							-1,858.00			
							-1,858.00			

印表人：鄭凱羽

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 11月 08日

機關名稱：A600000000E600

頁次：1

財產區分別：110

中華民國 110 年 10 月 01 日 至 110 年 10 月 31 日止

RARP100304) 總頁數：1

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	0.00		0.00		0.00			0.00	
		0.000000		0.000000	0	0.000000		0	0.000000	0
土地改良物	土地改良物	0.00		0		0.00		0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	0.00		0.00		0.00			0.00	
		0.00		0.00		0.00		0	0.00	
	宿舍	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	0.00		0.00		0.00			0.00	
		0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備	(件)	637.00	29,860,456	14.00	582,610	0.00		0	651.00	29,515,487
交通及運輸設備	船	0.00	66,839	0.00	0	0.00		0	0.00	63,452
	飛機	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	18.00		0.00		0.00			18.00	
雜項設備	圖書	34.00	8,499,091	0.00	0	0.00		0	34.00	8,273,260
	其他	83.00		0.00		0.00			83.00	
有價證券	(股)	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	0
權利		18.00	18,624,349	0.00	0	0.00		0	18.00	18,075,454
總值：		790	57,050,735	14	582,610	0		0	804	55,927,653

製表：辦事員鄭凱羽

覆核：科長方倫連

主辦財產管理人員：秘書室楊秀娟

主辦會計人員：編審詹宏展

機關首長：科長吳郁鈴

國立故宮博物院 院長 吳密察

聯絡電話：
說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

主任室林美玲

72

故宮博物院(前瞻基礎建設計畫)
國有財產增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日起至 110 年 10 月 31 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 (原始入帳原價)	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	報損原因		
3-14-01-01-0003 0000212	個人電腦 (12.9吋 iPad 平板電腦)	臺	\$44,914.0 \$44,914	1.00	\$44,914	4	110/10/15	0.00	NT\$0			110-A-00000014
3-14-01-01-0003 0000213	個人電腦 (12.9吋 iPad 平板電腦)	臺	\$44,914.0 \$44,914	1.00	\$44,914	4	110/10/15	0.00	NT\$0			110-A-00000014
3-14-01-01-0003 0000214	個人電腦 (12.9吋 iPad 平板電腦)	臺	\$44,923.0 \$44,923	1.00	\$44,923	4	110/10/15	0.00	NT\$0			110-A-00000014
3-14-03-07-0003 0000016	電腦顯示幕 (EIZO 27吋專用顯示器)	具	\$40,714.0 \$40,714	1.00	\$40,714	4	110/10/15	0.00	NT\$0			110-A-00000014
3-14-03-07-0003 0000017	電腦顯示幕 (EIZO 27吋專用顯示器)	具	\$40,714.0 \$40,714	1.00	\$40,714	4	110/10/15	0.00	NT\$0			110-A-00000014
3-14-03-07-0003 0000018	電腦顯示幕 (EIZO 27吋專用顯示器)	具	\$40,714.0 \$40,714	1.00	\$40,714	4	110/10/15	0.00	NT\$0			110-A-00000014
3-14-03-07-0003 0000019	電腦顯示幕 (EIZO 27吋專用顯示器)	具	\$40,714.0 \$40,714	1.00	\$40,714	4	110/10/15	0.00	NT\$0			110-A-00000014
3-14-03-07-0003 0000020	電腦顯示幕 (EIZO 27吋專用顯示器)	具	\$40,714.0 \$40,714	1.00	\$40,714	4	110/10/15	0.00	NT\$0			110-A-00000014
3-14-03-07-0003 0000021	電腦顯示幕 (EIZO 27吋專用顯示器)	具	\$40,714.0 \$40,714	1.00	\$40,714	4	110/10/15	0.00	NT\$0			110-A-00000014
3-14-03-07-0003 0000022	電腦顯示幕 (EIZO 27吋專用顯示器)	具	\$40,715.0 \$40,715	1.00	\$40,715	4	110/10/15	0.00	NT\$0			110-A-00000014

21

印表人：鄭凱羽

故宮博物院(前瞻基礎建設計畫)
國有財產增減表

頁次：2

印表日期：110年11月08日

總頁數：3

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 110 年 10 月 01 日起至110年10月31 日止

財產編號	財產名稱	單位	單 (原始入帳單價) 原 值	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		
3-14-03-07-0003 0000023	電腦顯示幕 (EIZO 27吋專用顯示器)	具	\$40,715.0 \$40,715	1.00	\$40,715	4	110/10/15	0.00	NT\$0		110-A-0000014
3-14-03-07-0003 0000024	電腦顯示幕 (EIZO 27吋專用顯示器)	具	\$40,715.0 \$40,715	1.00	\$40,715	4	110/10/15	0.00	NT\$0		110-A-0000014
3-14-03-07-0003 0000025	電腦顯示幕 (EIZO 27吋專用顯示器)	具	\$40,715.0 \$40,715	1.00	\$40,715	4	110/10/15	0.00	NT\$0		110-A-0000014
3-14-03-07-0003 0000026	電腦顯示幕 (EIZO 27吋專用顯示器)	具	\$40,715.0 \$40,715	1.00	\$40,715	4	110/10/15	0.00	NT\$0		110-A-0000014
機械及設備 類 小計:				NT\$582,610		減 少		NT\$0		NT\$0	
						本期折舊		NT\$927,579			
交通及運輸設備 類 小計:				NT\$0		減 少		NT\$0			
						本期折舊		NT\$3,387			
雜項設備 類 小計:				NT\$0		減 少		NT\$0			
						本期折舊		NT\$225,831			
權利 類 小計:				NT\$0		減 少		NT\$0			
						本期折舊		NT\$548,895			

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 11月 08日

中華民國 110 年 10 月 01 日起至 110 年 10 月 31 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		
金額總計:				增加	NT\$582,610			減少	NT\$0		
								本期折舊		NT\$1,705,692	

說明: 1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告,財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2.本表增加部分列前,減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。
3.本表分類編號,依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4.「數量」欄部份,土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

23

國立故宮博物院

電腦軟體攤銷計算總表

中華民國110年10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	4,641,456	239,581	4,881,037	7,545,387

軟體管理單位

主計單位

院長

技士郭桓熏

編審詹宏展
1108 1551

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(甲)

攤銷日期：中華民國110年11月3日 09:43

製表日期：中華民國110年11月3日 09:43

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。