

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 111 年 2 月份

主辦會計人員

會計室主任 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111年01月01日至111年02月28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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
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	98,500,000	2,232,080	60,327,364
					0	0			38,172,636	0
					0	0			0	
		01		5303404000-2 數位建設	207,000,000	0	207,000,000	98,500,000	2,232,080	60,327,364
					0	0			38,172,636	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	20,000,000	0	3,659,957
					0	0			16,340,043	0
					0	0			0	
				20 業務費	35,000,000	0	35,000,000	20,000,000	0	3,659,957
					0	0			16,340,043	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	10,000,000	2,196,080	4,653,380
					0	0			5,346,620	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	25,000,000	0	25,000,000	10,000,000	2,196,080	4,653,380
					0	0			5,346,620	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111年01月01日至111年02月28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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			02	5303404020-0 推廣數位公益服務	50,000,000	0	50,000,000	18,000,000	36,000	11,330,429
					0	0			6,669,571	0
					0	0			0	
				20 業務費	50,000,000	0	50,000,000	18,000,000	36,000	11,330,429
					0	0			6,669,571	0
					0	0			0	
			02	5303404020-0* 推廣數位公益服務	97,000,000	0	97,000,000	50,500,000	0	40,683,598
					0	0			9,816,402	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	97,000,000	0	97,000,000	50,500,000	0	40,683,598
					0	0			9,816,402	0
					0	0			0	
				合計	207,000,000	0	207,000,000	98,500,000	2,232,080	60,327,364
					0	0			38,172,636	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111年01月01日至111年02月28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	16,340,043	6,669,571	23,009,614		
2009 通訊費	876	468,000	468,876		
2018 資訊服務費	106,725	478,970	585,695		
2033 臨時人員酬金	8,185,503	0	8,185,503		
2036 按日按件計資酬金	17,500	478,155	495,655		
2051 物品	311,779	13,648	325,427		
2054 一般事務費	7,697,566	5,183,703	12,881,269		
2072 國內旅費	20,094	47,095	67,189		
30 設備及投資*	5,346,620	9,816,402	15,163,022		
3020 機械設備費*	338,000	0	338,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	4,840,169	9,816,402	14,656,571		
3035 雜項設備費*	168,451	0	168,451		
合計	21,686,663	16,485,973	38,172,636		

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111年01月01日至111年02月28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	38,172,636	0	0	0	0	0	0	0	38,172,636	60,327,364
本年度	38,172,636	0	0	0	0	0	0	0	38,172,636	60,327,364
一、本年度經費	38,172,636	0	0	0	0	0	0	0	38,172,636	60,327,364
5303404010 發展數位文創普及高畫質服務	21,686,663	0	0	0	0	0	0	0	21,686,663	8,313,337
5303404020 推廣數位公益服務	16,485,973	0	0	0	0	0	0	0	16,485,973	52,014,027
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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,264,405	3 淨資產	66,264,405
14 固定資產	41,487,695	31 資產負債淨額	66,264,405
140501 機械及設備	40,669,350	310101 資產負債淨額	66,264,405
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,055,463		
140601 交通及運輸設備	116,506		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-66,602		
140701 雜項設備	10,715,745		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,319,263		
141101 購建中固定資產	6,427,422		
16 無形資產	24,776,710		
160101 權利	17,343,594		
160102 電腦軟體	7,433,116		
合 計	66,264,405	合 計	66,264,405

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111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,232,080	38,172,636
公庫撥入數	2,232,080	38,172,636
支出	1,526,918	58,899,656
業務支出	36,000	23,009,614
折舊、折耗及攤銷	1,490,918	35,890,042
收支餘絀	705,162	-20,727,020

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111年02月28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		3,770,620	
			本年度部分		3,770,620	
			111		3,770,620	
			一百一十一年度			
			5303404000-2	3,770,620		
			數位建設			
			5303404010-6*	1,212,017		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			5303404020-0*	2,558,603		
			推廣數位公益服務			
			總 計		40,669,350	

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111年02月28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		13,055,463	
			本年度部分		13,055,463	
			總 計		13,055,463	

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

交通及運輸設備明細表

中華民國111年02月28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111年02月28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		66,602	
			本年度部分		66,602	
			總 計		66,602	

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111年02月28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	
			預算性質部分		26,685	
			本年度部分		26,685	
			111		26,685	
			一百一十一年度			
			5303404000-2	26,685		
			數位建設			
			5303404010-6*	26,685		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			總 計		10,715,745	

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111年02月28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		3,319,263	
			本年度部分		3,319,263	
			總 計		3,319,263	

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111年02月28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		-2,863,790	
			本年度部分		-2,863,790	
			預算性質部分		9,291,212	
			本年度部分		9,291,212	
			111 一百一十一年度		9,291,212	
			5303404000-2 數位建設	9,291,212		
			5303404010-6* 發展數位文創普及高畫質服務	3,184,951		
			5303404020-0* 推廣數位公益服務	6,106,261		
			總 計		6,427,422	

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111年02月28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		17,343,594	
			本年度部分		17,343,594	
			總 計		17,343,594	

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111年02月28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		5,358,611	
			本年度部分		5,358,611	
			預算性質部分		2,074,505	
			本年度部分		2,074,505	
			111		2,074,505	
			一百一十一年度			
			5303404000-2	2,074,505		
			數位建設			
			5303404010-6*	922,967		
			發展數位文創普及高畫質服務			
			5303404020-0*	1,151,538		
			推廣數位公益服務			
			總 計		7,433,116	

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111年01月01日至111年02月28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	40,669,350	0	-13,055,463	27,613,887
交通及運輸設備	0	0	116,506	0	-66,602	49,904
雜項設備	0	0	10,715,745	0	-3,319,263	7,396,482
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	33,617,159	16,273,565	0	17,343,594
小計	0	0	85,118,760	16,273,565	-16,441,328	52,403,867
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	10,818,572	4,391,150	0	6,427,422
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	10,608,265	3,175,149	0	7,433,116
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	21,426,837	7,566,299	0	13,860,538
合計	0	0	106,545,597	23,839,864	-16,441,328	66,264,405
備註：本年度成本變動增加數106,545,597元與設備及投資預算執行增加數15,163,022元差異91,382,575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111年01月01日至111年02月28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	-	38,172,636	38,172,636	收入
	-	38,172,636	38,172,636	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	38,172,636	20,727,020	58,899,656	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	23,009,614	-	23,009,614	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	15,163,022	-15,163,022	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	35,890,042	35,890,042	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,172,636	17,445,616	-20,727,020	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 17,445,616=38,172,636-(-15,163,022)-35,890,042

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 02 月 28 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	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0	0
發展數位文創普及高畫質服務	2,196,080.00	21,686,663.00	2,196,080.00	21,686,663.00	0	0
5303404020-0 G3	0.00	68,500,000.00	0.00	68,500,000.00	0	0
推廣數位公益服務	36,000.00	16,485,973.00	36,000.00	16,485,973.00	0	0
	0.00	98,500,000.00	0.00	98,500,000.00	0	0
合 計	2,232,080.00	38,172,636.00	2,232,080.00	38,172,636.00	0	0

印表人: 鄭凱羽

故宮博物院(前瞻基礎建設計畫)
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 111年 03月 07日

頁次: 1

機關名稱: A60000000E600

財產區分別: 110

中華民國 111 年 02 月 01 日 至 111 年 02 月 28 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	(筆)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0	0.000000	0
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	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	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)	660.00	28,571,140	0.00	0	0.00	0	957,253	660.00	27,613,887
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	53,291	0.00	0	0.00	0	3,387	0.00	49,904
	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	7,621,576	0.00	0	0.00	0	225,094	34.00	7,396,482
	其他	(件)	84.00		0.00		0.00			84.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			18.00	17,526,559	0.00	0	0.00	0	182,965	18.00	17,343,594
總值:			814	53,772,566	0	0	0	0	1,368,699	814	52,403,867

製表: 辦事員鄭凱羽

覆核: 科長方倫連

主辦財產管理人員: 主計室謝俊科(乙)

主辦會計人員: 主計室李曼芳

機關首長: 國立故宮博物院 院長吳密察(乙)

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。

科長林欣薇

主計室林美瑤(乙)

印表人：鄭凱羽

故宮博物院(前瞻基礎建設計畫)

頁次：1

印表日期：111年 03月 07日

國有財產增減表

總頁數：1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 111 年 02 月 01 日起至111年02月28 日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (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	報 損 原因		
機械及設備 類 小計:				增 加	NT\$0			減 少	NT\$0			
								本期折舊	NT\$957,253			
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\$225,094			
權利 類 小計:				增 加	NT\$0			減 少	NT\$0			
								本期折舊	NT\$182,965			
金額總計:				增 加	NT\$0			減 少	NT\$0			
								本期折舊	NT\$1,368,699			

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。

國立故宮博物院 電腦軟體攤銷計算總表

中華民國111年02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
16	13,349,391	5,661,312	254,963	5,916,275	7,433,116

軟體管理單位

主計單位

院長

或基金主持人

技士郭桓熏

編審李旻芳

國立故宮博物院院長吳密察(2)

科長鄭立源

科長林欣薇

數位資訊室主任王揮雄(2)

主計室林美瑤(2)

攤銷日期：中華民國111年3月2日 16:12

製表日期：中華民國111年3月2日 16:12

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。

國立故宮博物院

電腦軟體攤銷計算明細表

中華民國111年02月份

頁次：1/2

預算別：前瞻計畫(單價一萬元(含)以上)

單位：新台幣元

序號	軟體號碼(6) 軟體編號	軟體名稱	啟用日期	數量	金額	單價	攤銷 年數	截止上月 攤銷數	本月 攤銷數	累計 攤銷數	未攤銷 餘額
1	110045/NSH10006	策展流程及電子表單管理系統	2021/9/30	1	922,967	922,967	5	61,532	15,383	76,915	846,052
2	110020/PAH10020	IMPERVA網頁應用程式防火牆軟體三年保固	2021/8/23	1	1,151,538	1,151,538	3	159,935	31,987	191,922	959,616
3	110001/NSG30006	數位內容管理系統建置案	2020/12/31	1	1,248,000	1,248,000	3	450,671	34,666	485,337	762,663
4	109049/NTG30037	Array加解密控制系統續約	2020/12/30	1	451,662	451,662	3	163,098	12,546	175,644	276,018
5	109057/MSG30027	圖書文獻類型數典系統優化整合	2020/12/29	1	1,820,000	1,820,000	5	394,329	30,333	424,662	1,395,338
6	109032/NSG30004	故宮文物線上策展平台	2020/10/13	1	550,000	550,000	5	137,505	9,167	146,672	403,328
7	108038/NTG30027	加解密控制系統軟體	2019/12/9	1	492,386	492,386	5	205,159	8,206	213,365	279,021
8	108034/MTG30027	commvault系統備份軟體工具	2019/11/21	1	1,697,386	1,697,386	5	735,540	28,290	763,830	933,556
9	108021/NAG30040	SAN SSL數位憑證三年期	2019/9/27	3	71,400	23,800	3	55,532	1,984	57,516	13,884
10	108015/MAG30029	SQL Server 標準版2Core授權 6套, Win Server Device CAL 2套, 16Core教育版5套	2019/7/16	1	300,858	300,858	5	150,423	5,015	155,438	145,420
11	108005/PAG30064	AR互動程式	2019/3/8	1	40,000	40,000	5	22,671	667	23,338	16,662
12	108002/PTG30013	有線無線管理軟體 Cisco Prime	2018/12/28	1	337,500	337,500	5	208,125	5,625	213,750	123,750
13	107052/NAG30038	全球資訊網107年度功能擴充	2018/12/28	1	2,650,050	2,650,050	5	1,634,198	44,167	1,678,365	971,685
14	107051/MSG30021	Windows Server 標準版16Core最新授權版7套 CAL 2019--10個	2018/12/20	7	92,497	13,213	5	57,043	1,541	58,584	33,913
15	107003/MSG30016	Blue Coat上網安全防護250人版一年授權軟體版3套	2018/1/18	3	1,101,015	367,005	5	880,809	18,351	899,160	201,855
16	106042/MSG30015	fortinet新世代防火牆500Mbps 1套及頻寬升級1Gbps 4套	2017/12/20	1	422,132	422,132	5	344,742	7,035	351,777	70,355
總計		16筆			13,349,391			5,661,312	254,963	5,916,275	7,433,116

攤銷日期：中華民國111年3月2日 16:12

22

製表日期：中華民國111年3月2日 16:12

註：每月以電子檔保存於電腦系統；每年底軟體清點時，由軟體管理單位（數位資訊室）歸檔。