

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第2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)

國立故宮博物院
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				0003000000-1 行政院主管						
		02			0003400000-2 國立故宮博物院	8,624,000	0	956,423	4,721,598	0	3,902,402
			01		5303401000-6 數位建設	0	0	0	0	0	0
				01	5303401010-0 發展數位文創	8,624,000	0	956,423	4,721,598	0	3,902,402
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	8,624,000	0	956,423	4,721,598	0	3,902,402
					合 計	0	0	0	0	0	0
						8,624,000	0	956,423	4,721,598	0	3,902,402
						0	0	0	0	0	0

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	4,721,598	0	0	0	0	0	0	0	4,721,598	3,902,402
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	4,721,598	0	0	0	0	0	0	0	4,721,598	3,902,402
一、以前年度應付(保留)數	4,721,598	0	0	0	0	0	0	0	4,721,598	3,902,402
109年度 5303401010 發展數位文創	4,721,598	0	0	0	0	0	0	0	4,721,598	3,902,402
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		2 負債	3,902,402
		21 流動負債	3,902,402
		210301 應付帳款	3,902,402
		3 淨資產	-3,902,402
		31 資產負債淨額	-3,902,402
		310101 資產負債淨額	-3,902,402
合 計	0	合 計	0

附註:

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	956,423	4,721,598
公庫撥入數	956,423	4,721,598
支出	0	0
收支餘絀	956,423	4,721,598

國立故宮博物院
應付帳款明細表
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		3,902,402	
			以前年度部分		3,902,402	
			109 一百零九年度		3,902,402	
			5303401000-6 數位建設	3,902,402		
			5303401010-0 發展數位文創	3,902,402		
			總 計		3,902,402	

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	49,988,773	-13,090,043	0	49,988,773	13,090,043	0
交通及運輸設備	253,144	-136,638	0	253,144	136,638	0
雜項設備	15,002,424	-4,313,364	0	15,002,424	4,313,364	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	29,226,009	0	0	29,226,009	0	0
小計	94,470,350	-17,540,045	0	94,470,350	17,540,045	0
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	1,527,360	0	0	1,527,360	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,533,760	0	0	8,533,760	0	0
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	10,061,120	0	0	10,061,120	0	0
合計	104,531,470	-17,540,045	0	104,531,470	17,540,045	0

備註：本期財產移轉至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	-	4,721,598	4,721,598	收入
	-	4,721,598	4,721,598	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	-	-	-	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	4,721,598	4,721,598	收支餘絀
備註：歲計餘絀調整數=公庫撥入數 4,721,598=4,721,598				