

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 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  
院長 吳密察

仙樂齋吳昌碩印

宣統三年  
吳昌碩印



## 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
以前年度歲出轉入數累計表·····	1
貳、 附屬表	
公庫撥入數分析表·····	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表·····	3
二、 收入支出表·····	4
貳、 附屬表	
一、 平衡表科目明細表·····	5
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	6
丙、 參考表	
預算執行與會計收支對照表·····	7



經資門分列

單位：新臺幣元

第 1 頁

## 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)			
合計	7,516,269	0	0	0	0	0	0	7,516,269	1,107,731
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	7,516,269	0	0	0	0	0	0	7,516,269	1,107,731
一、以前年度應付(保留)數	7,516,269	0	0	0	0	0	0	7,516,269	1,107,731
109年度 5303401010 發展數位文創	7,516,269	0	0	0	0	0	0	7,516,269	1,107,731
二、退還以前年度收入數	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09月30日

單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
						2	負債				1,107,731
						21	流動負債				1,107,731
						210301	應付帳款			1,107,731	
						3	淨資產				
						31	資產負債淨額			-1,107,731	
						310101	資產負債淨額			-1,107,731	
	合	計					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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	302,624	7,516,269
公庫撥入數	302,624	7,516,269
支出	0	0
收支餘絀	302,624	7,516,269



## 國立故宮博物院

## 應付帳款明細表

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	
			預算性質部分		1,107,731	
			以前年度部分		1,107,731	
			109		1,107,731	
			一百零九年度			
			5303401000-6	1,107,731		
			數位建設			
			5303401010-0	1,107,731		
			發展數位文創			
			總 計		1,107,731	

## 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)	本年度成本變動		以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	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	49,988,773	0	0	-13,090,043	13,090,043	0
交通及運輸設備	253,144	0	0	-136,638	136,638	0
雜項設備	15,002,424	0	0	-4,313,364	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	0	0	0
小計	94,470,350	0	0	-17,540,045	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	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,533,760	0	0	0	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	0	0	0
合計	104,531,470	0	0	-17,540,045	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				收入
稅課收入		7,516,269	7,516,269	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	7,516,269	7,516,269	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				其他收入
人事費	-	-	-	支出
業務費	-	-	-	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	-	-	-	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
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀		7,516,269	7,516,269	收支餘絀

備註: 歲計餘絀調整數=公庫撥入數=7,516,269

