

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

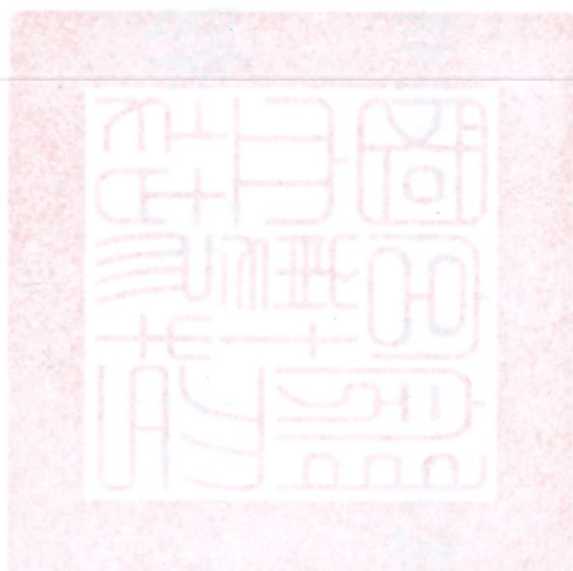
中華民國 110 年 10 月份

主辦會計人員

主計室 庄美瑤

機關長官

國立故宮博物院 吳密察



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

國立故宮博物院

中華民國110年01月01日至110年10月31日

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							
109	02			0003000000-1 行政院主管							
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	8,624,000	0	228,396	7,744,665	0	879,335	0
		01		5303401000-6 數位建設	8,624,000	0	228,396	7,744,665	0	879,335	0
			01	5303401010-0 發展數位文創	8,624,000	0	228,396	7,744,665	0	879,335	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				小 計	8,624,000	0	228,396	7,744,665	0	879,335	0
				合 計	8,624,000	0	228,396	7,744,665	0	879,335	0
					0	0	0	0	0	0	0

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10月31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	7,744,665	0	0	0	0	0	0	0	7,744,665	879,335
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	7,744,665	0	0	0	0	0	0	0	7,744,665	879,335
一、以前年度應付(保留)數	7,744,665	0	0	0	0	0	0	0	7,744,665	879,335
109年度 5303401010 發展數位文創	7,744,665	0	0	0	0	0	0	0	7,744,665	879,335
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

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	228,396	7,744,665
公庫撥入數	228,396	7,744,665
支出	0	0
收支餘絀	228,396	7,744,665

應付帳款明細表

中華民國十一年十月三十一日

單位：新臺幣元

十
和
圖

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	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		7,744,665	7,744,665	收入
稅課收入	-	7,744,665	7,744,665	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	-	-	-	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		7,744,665	7,744,665	收支餘絀

備註: 歲計餘絀調整數=公庫撥入數=7,744,665

