

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 11 月份

主辦會計人員

主任室
主 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	
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
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30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	7,744,665	0	0	0	0	0	0	7,744,665	879,335
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	7,744,665	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	7,744,665	879,335
109年度 5303401010 發展數位文創	7,744,665	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

國立故宮博物院

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
2	負債					2	負債				879,335
	21	流動負債					21	流動負債			879,335
		210301	應付帳款					210301	應付帳款	879,335	
3	淨資產					3	淨資產				-879,335
	31	資產負債淨額					31	資產負債淨額			-879,335
		310101	資產負債淨額					310101	資產負債淨額	-879,335	
		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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	7,744,665
公庫撥入數	0	7,744,665
支出	0	0
收支餘絀	0	7,744,665

國立故宮博物院
應付帳款明細表
中華民國110年11月30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	
			預算性質部分		879,335	
			以前年度部分		879,335	
			109		879,335	
			一百零九年度			
			5303401000-6	879,335		
			數位建設			
			5303401010-0	879,335		
			發展數位文創			
			總 計		879,335	

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11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11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	-	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