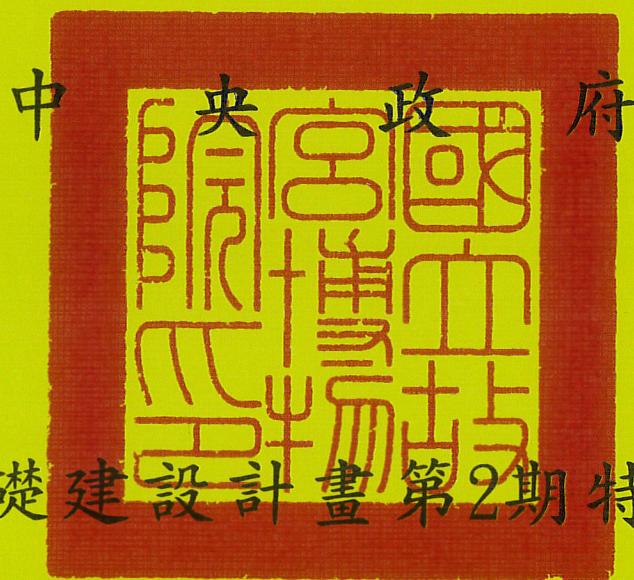


中華民國 110 年度

(2-2)

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)



前瞻基礎建設計畫第2期特別決算
(以前年度部分)

國立故宮博物院 編印

國立故宮博物院

中華民國 110 年度

目次

一、總說明.....	1
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	2-3
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	4-5
(二)附屬表	
1. 公庫撥入數分析表.....	6-7
2. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	8-9
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	10
2. 收入支出表.....	11
(二)附屬表	
1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12-13
四、參考表	
(一)決算與會計收支對照表.....	14
(二)現金出納表.....	15

國立故宮博物院
總 說 明
中華民國 110 年度

財務報告之簡述

本計畫第 2 期執行結果，數位建設管理與交流推廣等工作推動因前瞻專案計畫人員薪資履約期程至 110 年 8 月 31 日止，計 862 萬 4,000 元，爰辦理保留。本年度執行結果，以前年度歲出轉入數 862 萬 4,000 元（全數為應付數），決算數 774 萬 4,665 元，註銷數 87 萬 9,335 元，截至本年度止已全數執行完畢。

國立故
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數
						應付數
109	08				5300000000-9 文化支出	879,335
						0
			01		5303401000-6 數位建設	879,335
						0
			01		5303401010-0 發展數位文創	879,335
						0
					小 計	879,335
						0
					合 計	879,335
						0

宮博物院
別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
7,744,665	0	0
0	0	0
7,744,665	0	0
0	0	0
7,744,665	0	0
0	0	0
7,744,665	0	0
0	0	0
7,744,665	0	0
0	0	0
7,744,665	0	0
0	0	0

國立故
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						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	879,335
			01		5303401000-6 數位建設	8,624,000	879,335
				01	5303401010-0 發展數位文創	8,624,000	879,335
					02 業務費	8,624,000	879,335
					小 計	8,624,000	879,335
					經常門小計	8,624,000	879,335
					資本門小計	0	0
					合 計	8,624,000	879,335
						0	0

宮博物院
別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
7,744,665	0	0
0	0	0
7,744,665	0	0
0	0	0
7,744,665	0	0
0	0	0
7,744,665	0	0
0	0	0
7,744,665	0	0
0	0	0
7,744,665	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
7,744,665	0	0
0	0	0

國立故宮
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	7,744,665	0	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	7,744,665	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,744,665	0	0	0
109年度 5303401010 發展數位文創	7,744,665	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

博物院
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	7,744,665	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	7,744,665	0
0	0	0	7,744,665	0
0	0	0	7,744,665	0
0	0	0	0	0

國立故
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
109	5303401010-0 發展數位文創	879,335	10.20	1	879,335
	小計	879,335	10.20		879,335
	以前年度合計	879,335	10.20		879,335

宮博物院
免、註銷) 分析表
110年度

單位:新臺幣元;%

經常門		資本門		備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
		0		
		0		
		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國立故宮博物院

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	0	86,991,425	2 負債	0	8,624,000
14 固定資產	0	49,231,656	21 流動負債	0	8,624,000
140501 機械及設備	0	49,988,773	210301 應付帳款	0	8,624,000
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	0	-13,090,043	3 淨資產	0	78,367,425
140601 交通及運輸設備	0	253,144	31 資產負債淨額	0	78,367,425
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	0	-136,638	310101 資產負債淨額	0	78,367,425
140701 雜項設備	0	15,002,424			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	0	-4,313,364			
141101 購建中固定資產	0	1,527,360			
16 無形資產	0	37,759,769			
160101 權利	0	29,226,009			
160102 電腦軟體	0	8,533,760			
合 計	0	86,991,425	合 計	0	86,991,425

附註:

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	7,744,665	186,173,377	-178,428,712
公庫撥入數	7,744,665	186,173,377	-178,428,712
支出	0	151,212,059	-151,212,059
業務支出	0	130,932,602	-130,932,602
折舊、折耗及攤銷	0	20,279,457	-20,279,457
收支餘絀	7,744,665	34,961,318	-27,216,653

國立故宮
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	49,988,773	-13,090,043
交通及運輸設備	253,144	-136,638
雜項設備	15,002,424	-4,313,364
收藏品及傳承資產	0	0
權利	29,226,009	0
小 計	94,470,350	-17,540,045
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	1,527,360	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	8,533,760	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	10,061,120	0
合 計	104,531,470	-17,540,045
備註:：本期財產移轉至前瞻基礎建設計畫第3期特別預算。		

耗資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

13

國立故宮博物院
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	7,744,665	7,744,665	收入
	-	7,744,665	7,744,665	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	-	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

國立故宮博物院
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	-78,367,425
(一).公庫撥入數	7,744,665
1.以前年度歲出撥款	7,744,665
(二).資產負債淨額淨增(減)數	-86,112,090
1.註銷以前年度歲出應付數	879,335
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-86,991,425
(1).其他影響非流動資產之項目	-86,991,425
收 項 總 計	-78,367,425
付項	
一、本期支出	-78,367,425
(一).歲出應付數	8,624,000
1.以前年度轉入實現數	7,744,665
2.以前年度轉入註銷數	879,335
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-49,231,656
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-37,759,769
二、本期結存	0
付 項 總 計	-78,367,425

主辦會計人員：林美瑤



機關長官：吳密察

