

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 林素純(甲)

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108年01月01日至108年05月31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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	02				0003000000-1 行政院主管	18,976,211	0	7,341,566	16,630,766	0	2,345,445	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					0003400000-2 國立故宮博物院	18,976,211	0	7,341,566	16,630,766	0	2,345,445	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					5303401000-6 數位建設	18,976,211	0	7,341,566	16,630,766	0	2,345,445	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					5303401010-0 發展數位文創	13,151,904	0	6,267,259	10,806,459	0	2,345,445	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					02 業務費	13,151,904	0	6,267,259	10,806,459	0	2,345,445	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					5303401010-0* 發展數位文創	5,824,307	0	1,074,307	5,824,307	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					03 設備及投資	5,824,307	0	1,074,307	5,824,307	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					小計	18,976,211	0	7,341,566	16,630,766	0	2,345,445	0
0	0	0	0	0	0	0						
合計	18,976,211	0	7,341,566	16,630,766	0	2,345,445	0					
0	0	0	0	0	0	0						

國立故宮博物院

平衡表

中華民國108年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	640,000	2 負債	2,985,445
11 流動資產	640,000	21 流動負債	2,985,445
110103 專戶存款	640,000	210301 應付帳款	2,345,445
		211201 存入保證金	640,000
		3 淨資產	-2,345,445
		31 資產負債淨額	-2,345,445
		310101 資產負債淨額	-2,345,445
合 計	640,000	合 計	640,000

附註：

國立故宮博物院
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)
支出合計數	16,630,766	0	0	0	0	0	0	0	16,630,766	2,345,445
本年度支出	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
以前年度支出	16,630,766	0	0	0	0	0	0	0	16,630,766	2,345,445
一、以前年度應付(保留)數	16,630,766	0	0	0	0	0	0	0	16,630,766	2,345,445
107年度 5303401010 發展數位文創	16,630,766	0	0	0	0	0	0	0	16,630,766	2,345,445
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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,341,566	16,630,766
公庫撥入數	7,341,566	16,630,766
支出	0	0
收支餘絀	7,341,566	16,630,766