

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第1期特別預算



會計月刊 報

中華民國 108 年 6 月份

主辦會計人員



機關長官



國立故宮博物院
以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30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)	
				應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
107	02	18,976,211	0	275,600	16,906,366	0	2,069,845	0	0	0	0	0	0
	02	18,976,211	0	275,600	16,906,366	0	2,069,845	0	0	0	0	0	0
	01	18,976,211	0	275,600	16,906,366	0	2,069,845	0	0	0	0	0	0
	01	13,151,904	0	275,600	11,082,059	0	2,069,845	0	0	0	0	0	0
	02	13,151,904	0	275,600	11,082,059	0	2,069,845	0	0	0	0	0	0
	01	5,824,307	0	0	5,824,307	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	5,824,307	0	0	5,824,307	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	18,976,211	0	275,600	16,906,366	0	2,069,845	0	0	0	0	0	0
	合計	18,976,211	0	275,600	16,906,366	0	2,069,845	0	0	0	0	0	0

國立故宮博物院

平衡表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		2 負債	
11 流動資產		21 流動負債	2,709,845
110103 專戶存款	640,000	210301 應付帳款	2,069,845
		211201 存入保證金	640,000
		3 淨資產	-2,069,845
		31 資產負債淨額	-2,069,845
合 計	640,000	310101 資產負債淨額	
		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06月30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	16,906,366	0	0	0	0	0	0	16,906,366	2,069,845	
本年度支出	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	
以前年度支出	16,906,366	0	0	0	0	0	0	16,906,366	2,069,845	
一、以前年度應付(保留)數	16,906,366	0	0	0	0	0	0	16,906,366	2,069,845	
107年度 5303401010 發展數位文創	16,906,366	0	0	0	0	0	0	16,906,366	2,069,845	
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
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	275,600	16,906,366
公庫撥入數	275,600	16,906,366
支出	0	0
收支餘絀	275,600	16,906,366