

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 7 月份

主辦會計人員

會計室主任 林素純

機關長官

國立故宮博物院 吳密察(乙) 院長

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07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	0	16,906,366	0	2,069,845	0	
					0	0	0	0	0	0	0		
					02	0003400000-2 國立故宮博物院	18,976,211	0	0	16,906,366	0	2,069,845	0
					0	0	0	0	0	0	0		
					01	5303401000-6 數位建設	18,976,211	0	0	16,906,366	0	2,069,845	0
					0	0	0	0	0	0	0		
					01	5303401010-0 發展數位文創	13,151,904	0	0	11,082,059	0	2,069,845	0
					0	0	0	0	0	0	0		
					02	業務費	13,151,904	0	0	11,082,059	0	2,069,845	0
					0	0	0	0	0	0	0		
					01	5303401010-0* 發展數位文創	5,824,307	0	0	5,824,307	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0		
					03	設備及投資	5,824,307	0	0	5,824,307	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0		
						小計	18,976,211	0	0	16,906,366	0	2,069,845	0
	0	0	0	0	0	0	0						
	合計	18,976,211	0	0	16,906,366	0	2,069,845	0					
	0	0	0	0	0	0	0						

國立故宮博物院
平衡表

中華民國108年07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	2,709,845
11 流動資產	640,000	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
		310101 資產負債淨額	-2,069,845
合 計	640,000	合 計	640,000

附註：

國立故宮博物院
專戶存款明細表
中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		640,000	
			本年度部分		640,000	
			108 一百零八年度		640,000	
			總 計		640,000	

國立故宮博物院
應付帳款明細表
中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,069,845	
			以前年度部分		2,069,845	
			107 一百零七年度		2,069,845	
			5303401000-6 數位建設	2,069,845		
			5303401010-0 發展數位文創	2,069,845		
			總計		2,069,845	

國立故宮博物院
存入保證金明細表
中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		640,000	
			本年度部分		640,000	
			108 一百零八年度		640,000	
108	01	01	300001 轉帳傳票 收躍界新媒體有限公司「花器、蒙元新媒體互動採購案」履保金,教展處林致諺,107.1 2.21止	640,000		
			總 計		640,000	

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07月31日

經資門併計

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	0	16,906,366	2,069,845
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	16,906,366	0	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	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	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	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07月31日

單位：新臺幣元

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