

國立故宮博物院

前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 11 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) 長

# 目 次

一、以前年度歲出轉入數累計表	1
二、平衡表	2
三、應付帳款明細表	3
四、支出實現數與公庫撥入數分析表	4
五、收入支出彙計表	5

國立故宮博物院  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11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)
	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
107	02				18,976,211	0	1,710,000	18,616,366	0	359,845	0
					0	0	0	0	0	0	0
		02			18,976,211	0	1,710,000	18,616,366	0	359,845	0
					0	0	0	0	0	0	0
			01		18,976,211	0	1,710,000	18,616,366	0	359,845	0
					0	0	0	0	0	0	0
				01	13,151,904	0	1,710,000	12,792,059	0	359,845	0
					0	0	0	0	0	0	0
				02	13,151,904	0	1,710,000	12,792,059	0	359,845	0
					0	0	0	0	0	0	0
				01	5,824,307	0	0	5,824,307	0	0	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	0	0
				小計	18,976,211	0	1,710,000	18,616,366	0	359,845	0
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	18,976,211	0	1,710,000	18,616,366	0	359,845	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	359,845
		21 流動負債	359,845
		210301 應付帳款	359,845
		3 淨資產	-359,845
		31 資產負債淨額	-359,845
		310101 資產負債淨額	-359,845
合計	0	合計	0

附註:

國立故宮博物院  
應付帳款明細表

中華民國108年11月30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		359,845	
			以前年度部分		359,845	
			107 一百零七年度		359,845	
			5303401000-6 數位建設	359,845		
			5303401010-0 發展數位文創	359,845		
			總計		359,845	

國立故宮博物院  
支出實現數與公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
支出合計數	18,616,366	0	0	0	0	0	0	0	0	18,616,366	359,845
本年度支出	0	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	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	18,616,366	0	0	0	0	0	0	0	0	18,616,366	359,845
一、以前年度應付(保留)數	18,616,366	0	0	0	0	0	0	0	0	18,616,366	359,845
107年度 5303401010 發展數位文創	18,616,366	0	0	0	0	0	0	0	0	18,616,366	359,845
二、退還以前年度收入數	0	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,710,000	18,616,366
公庫撥入數	1,710,000	18,616,366
支出	0	0
收支餘絀	1,710,000	18,616,366