

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 1 月份

(截至 108 年 1 月 14 日止)

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
代理院長 李靜慧

國立故宮博物院

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年01月14日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)	
02				0003000000-1 行政院主管	201,696,000	0	201,696,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
	02			0003400000-2 國立故宮博物院	201,696,000	0	201,696,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
		01		5303401000-6 數位建設	201,696,000	0	201,696,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
			01	5303401010-0 發展數位文創	201,696,000	0	201,696,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				02 業務費	143,204,000	0	143,204,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				03 設備及投資	58,492,000	0	58,492,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				合計	201,696,000	0	201,696,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0

國立故宮博物院

平衡表

中華民國108年01月14日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,033,000	2 負債	20,009,211
11 流動資產	1,033,000	21 流動負債	20,009,211
110103 專戶存款	1,033,000	210301 應付帳款	18,976,211
		211201 存入保證金	1,033,000
		3 淨資產	-18,976,211
		31 資產負債淨額	-18,976,211
		310101 資產負債淨額	-18,976,211
合計	1,033,000	合計	1,033,000

附註：

國立故宮博物院

資本資產表

中華民國108年01月14日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	31,746,518	資本資產總額	37,581,800
機械及設備	18,495,953	資本資產總額	37,581,800
機械及設備	19,859,633	資本資產總額	37,581,800
減：累計折舊—機械及設備	-1,363,680		
交通及運輸設備	171,144		
交通及運輸設備	208,270		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-37,126		
雜項設備	6,315,636		
雜項設備	6,746,045		
減：累計折舊—雜項設備	-430,409		
購建中固定資產	6,763,785		
購建中固定資產	6,763,785		
無形資產	5,835,282		
無形資產	5,835,282		
權利	1,518,366		
電腦軟體	4,316,916		
合 計	37,581,800	合 計	37,581,800
備註：			

國立故宮博物院
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01月14日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	19,859,633	-1,363,680	0	0	0	18,495,953
交通及運輸設備	208,270	-37,126	0	0	0	171,144
雜項設備	6,746,045	-430,409	0	0	0	6,315,636
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,518,366	0	0	0	0	1,518,366
小計	28,332,314	-1,831,215	0	0	0	26,501,099
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,763,785	0	0	0	0	6,763,785
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,316,916	0	0	0	0	4,316,916
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	11,080,701	0	0	0	0	11,080,701
合計	39,413,015	-1,831,215	0	0	0	37,581,800
備註						