

國立故宮博物院

會計月報

中華民國 114 年 5 月份

主辦會計人員 黃信聰

機關長官 蕭宗煌

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	9
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	12
二、繳付公庫數分析表.....	18
三、公庫撥入數分析表.....	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	22
二、收入支出表.....	24
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	25
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	26

國立故宮博物院

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	09		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	39,273 307,379	0	-692,621		
03				06	01	0403400000-4 國立故宮博物院	7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	39,273 307,379	0	-692,621
						0403400300-8 賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	39,273 307,379	0	-692,621
						0403400301-0 一般賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	39,273 307,379	0	-692,621
	0500000000-8 規費收入	450,012,000 0	450,012,000			179,296,000	32,077,252 173,048,894	0	-6,247,106			
			01	0503400000-0 國立故宮博物院	450,012,000 0	450,012,000	179,296,000	32,077,252 173,048,894	0	-6,247,106		
				0503400300-3 使用規費收入	450,012,000 0	450,012,000	179,296,000	32,077,252 173,048,894	0	-6,247,106		
				0503400303-1 資料使用費	12,000 0	12,000	2,000	182 4,004	0	2,004		
				0503400306-0 場地設施使用費	450,000,000 0	450,000,000	179,294,000	32,077,070 173,044,890	0	-6,249,110		
04				0700000000-9 財產收入	78,556,000 0	78,556,000	34,795,000	1,069,300 36,601,065	0	1,806,065		

國立故宮博物院

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
05	10			0703400000-0 國立故宮博物院	78,556,000 0	78,556,000	34,795,000	1,069,300 36,601,065	0	1,806,065		
				0703400100-5 財產孳息	78,351,000 0	78,351,000	34,729,000	1,042,199 36,555,626	0	1,826,626		
				01	0703400102-0 權利金	65,543,000 0	65,543,000	28,805,000	865,501 29,455,493	0	650,493	
				02	0703400103-3 租金收入	12,808,000 0	12,808,000	5,924,000	176,698 7,100,133	0	1,176,133	
					0703400500-3 廢舊物資售價	205,000 0	205,000	66,000	27,101 45,439	0	-20,561	
				02	0800000000-4 營業盈餘及事業收入	70,000,000 0	70,000,000	0	0 0	0	0	
					01	0803400000-6 國立故宮博物院	70,000,000 0	70,000,000	0	0 0	0	0
						0803400200-5 非營業特種基金賸餘繳庫	70,000,000 0	70,000,000	0	0 0	0	0
					01	0803400201-8 賸餘繳庫	70,000,000 0	70,000,000	0	0 0	0	0
						1200000000-8 其他收入	1,261,000 0	1,261,000	332,000	66,217 419,741	0	87,741

國立故宮博物院

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	10		01	1203400000-0 國立故宮博物院	1,261,000	1,261,000	332,000	66,217	0	87,741
					0		419,741			
				1203400200-9 雜項收入	1,261,000	1,261,000	332,000	66,217	0	87,741
					0		419,741			
				1203400201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	49,886
					0		49,886			
				1203400210-2 其他雜項收入	1,261,000	1,261,000	332,000	66,217	0	37,855
					0		369,855			
				合計	607,529,000	607,529,000	215,423,000	33,252,042	0	-5,045,921
					0		210,377,079			

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05月31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		執行較 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			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				0003000000-1 行政院主管							
	05			0003400000-2 國立故宮博物院	3,040,981,000	0	3,040,981,000	1,497,373,000	104,539,166	698,016,560	
					0	0			799,356,440	600,129,291	
					0	0			0		
		01		5303400100-5 一般行政	859,715,000	0	859,715,000	413,309,000	59,221,934	15,116,722	
					0	0			398,192,278	704,417	
					0	0			0		
				10 人事費	604,972,000	0	604,972,000	325,595,000	45,279,884	6,363,658	
					0	0			319,231,342	433,094	
					0	0			0		
				20 業務費	239,270,000	0	239,270,000	72,475,000	13,708,050	8,656,428	
					0	0			63,818,572	271,323	
					0	0			0		
				40 獎補助費	15,473,000	0	15,473,000	15,239,000	234,000	96,636	
					0	0			15,142,364	0	
					0	0			0		
		01		5303400100-5* 一般行政	28,171,000	0	28,171,000	1,930,000	137,537	22,540	
					0	0			1,907,460	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	28,171,000	0	28,171,000	1,930,000	137,537	22,540	
					0	0			1,907,460	0	
					0	0			0		

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05月31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		執行較 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			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5303400200-0 文物研究與展覽	92,463,000	0	92,463,000	13,261,000	1,869,978	2,218,303	
					0	0			11,042,697	900,000	
					0	0			0		
				20 業務費	92,463,000	0	92,463,000	13,261,000	1,869,978	2,218,303	
					0	0			11,042,697	900,000	
					0	0			0		
		02		5303400200-0* 文物研究與展覽	5,250,000	0	5,250,000	100,000	0	75,100	
					0	0			24,900	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,250,000	0	5,250,000	100,000	0	75,100	
					0	0			24,900	0	
					0	0			0		
		03		5303400300-4 綜合規劃與推廣行銷	181,602,000	0	181,602,000	51,429,000	14,802,024	225,100	
					0	0			51,203,900	224,874	
					0	0			0		
				20 業務費	181,602,000	0	181,602,000	51,429,000	14,802,024	225,100	
					0	0			51,203,900	224,874	
					0	0			0		
		03		5303400300-4* 綜合規劃與推廣行銷	17,221,000	0	17,221,000	5,006,000	1,185,220	1,702,478	
					0	0			3,303,522	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	17,221,000	0	17,221,000	5,006,000	1,185,220	1,702,478	
					0	0			3,303,522	0	
					0	0			0		

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05月31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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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			應付數(3)	備註 (預付款)	
				5303400400-9 文物安全、管理與修護	113,707,000	0	113,707,000	31,753,000	7,714,641	7,343,743	
				0	0		24,409,257	0			
				0	0		0				
				20 業務費	113,707,000	0	113,707,000	31,753,000	7,714,641	7,343,743	
				0	0		24,409,257	0			
				0	0		0				
				04	5303400400-9* 文物安全、管理與修護	19,412,000	0	19,412,000	1,958,000	148,000	1,199,048
				0	0		758,952	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	19,412,000	0	19,412,000	1,958,000	148,000	1,199,048	
				0	0		758,952	0			
				0	0		0				
				05	5303400500-3 新故宮計畫	44,921,000	0	44,921,000	7,855,000	1,396,775	912,674
				0	0		6,942,326	0			
				0	0		0				
				20 業務費	44,921,000	0	44,921,000	7,855,000	1,396,775	912,674	
				0	0		6,942,326	0			
				0	0		0				
				05	5303400500-3* 新故宮計畫	1,674,919,000	0	1,674,919,000	970,772,000	18,063,057	669,200,852
				0	0		301,571,148	598,300,000			
				0	0		0				
				30 設備及投資	1,674,919,000	0	1,674,919,000	970,772,000	18,063,057	669,200,852	
				0	0		301,571,148	598,300,000			
				0	0		0				

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05月31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		執行較 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	應付數(3)	
					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		06		5303409800-6 第一預備金	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,554,820	0	1,554,820	1,554,820	273,180		0
					0	0			1,554,820		0
					0	0			0		
				10 人事費	1,554,820	0	1,554,820	1,554,820	273,180		0
					0	0			1,554,820		0
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,125,861	0	24,125,861	24,125,861	3,914,938		0
					0	0			24,125,861		0
					0	0			0		
				10 人事費	24,125,861	0	24,125,861	24,125,861	3,914,938		0
					0	0			24,125,861		0
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	5,487,134	0	5,487,134	5,487,134	5,487,134		0
					0	0			5,487,134		0
					0	0			0		
				10 人事費	5,487,134	0	5,487,134	5,487,134	5,487,134		0
					0	0			5,487,134		0
					0	0			0		

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05月31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		執行較 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			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	403,944	0	403,944	403,944	403,944	0	
					0	0			403,944	0	
					0	0			0		
				10	403,944	0	403,944	403,944	403,944	0	
				人事費	0	0			403,944	0	
					0	0			0		
				合計	3,072,552,759	0	3,072,552,759	1,528,944,759	114,618,362	698,016,560	
					0	0			830,928,199	600,129,291	
					0	0			0		

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114年01月01日至114年05月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				0003000000-1 行政院主管						
		05			0003400000-2 國立故宮博物院	0 12,979,444	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			05		5303400500-3* 新故宮計畫	0 12,979,444	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 12,979,444	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	0 12,979,444	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
112	02				0003000000-1 行政院主管						
		05			0003400000-2 國立故宮博物院	0 16,879,837	0 0	0 0	0 13,478,801	0 0	0 3,401,036
			04		5303400400-9* 文物安全、管理與修護	0 2,488,810	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,488,810
					30 設備及投資	0 2,488,810	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,488,810
			05		5303400500-3* 新故宮計畫	0 14,391,027	0 0	0 0	0 13,478,801	0 0	0 912,226

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114年01月01日至114年05月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02				30 設備及投資	0 14,391,027	0 0	0 0	0 13,478,801	0 0	0 912,226
					小 計	0 16,879,837	0 0	0 0	0 13,478,801	0 0	0 3,401,036
					0003000000-1 行政院主管						
					0003400000-2 國立故宮博物院	0 343,136,722	0 0	0 2,385,257	0 280,548,412	0 0	0 62,588,310
					01 5303400100-5 一般行政	0 658,208	0 0	0 364,204	0 364,204	0 0	0 294,004
					20 業務費	0 658,208	0 0	0 364,204	0 364,204	0 0	0 294,004
					03 5303400300-4 綜合規劃與推廣行銷	0 1,250,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,250,000
					20 業務費	0 1,250,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,250,000
					03 5303400300-4* 綜合規劃與推廣行銷	0 1,525,200	0 0	0 251,658	0 251,658	0 0	0 1,273,542
					30 設備及投資	0 1,525,200	0 0	0 251,658	0 251,658	0 0	0 1,273,542

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114年01月01日至114年05月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		5303400400-9 文物安全、管理與修護	0 1,236,000	0 0	0 0	0 1,087,500	0 0	0 148,500
					20 業務費	0 1,236,000	0 0	0 0	0 1,087,500	0 0	0 148,500
			04		5303400400-9* 文物安全、管理與修護	0 32,513,142	0 0	0 0	0 10,404,450	0 0	0 22,108,692
					30 設備及投資	0 32,513,142	0 0	0 0	0 10,404,450	0 0	0 22,108,692
			05		5303400500-3* 新故宮計畫	0 305,954,172	0 0	0 1,769,395	0 268,440,600	0 0	0 37,513,572
					30 設備及投資	0 305,954,172	0 0	0 1,769,395	0 268,440,600	0 0	0 37,513,572
					小 計	0 343,136,722	0 0	0 2,385,257	0 280,548,412	0 0	0 62,588,310
					合 計	0 372,996,003	0 0	0 2,385,257	0 294,027,213	0 0	0 78,968,790
											37,513,572

國立故宮博物院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	文物研究與展覽	綜合規劃與推廣行銷	文物安全、管理與修護	新故宮計畫
10 人事費	319,231,342	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	2,436,300	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	162,349,223	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,881,839	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	6,206,740	0	0	0	0
1030 獎金	69,661,607	0	0	0	0
1035 其他給與	1,819,466	0	0	0	0
1040 加班費	45,883	0	0	0	0
1045 退休退職給付	32,020,704	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	22,053,178	0	0	0	0
1055 保險	13,756,402	0	0	0	0
20 業務費	63,818,572	11,042,697	51,203,900	24,409,257	6,942,326
2003 教育訓練費	81,630	0	4,300	1,600	0
2006 水電費	24,334,249	0	50,292	0	0
2009 通訊費	592,667	90	588,008	5,049	1,081
2012 土地租金	3,396	0	0	0	0
2018 資訊服務費	861,972	0	3,703,557	2,337,267	28,125
2021 其他業務租金	246,075	12,000	728,117	115,788	4,680
2024 稅捐及規費	236,266	0	0	0	0
2027 保險費	206,534	5,775	14,953	343,933	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	0	1,536,382
2036 按日按件計資酬金	387,018	144,521	1,517,142	173,500	57,300
2039 委辦費	298,000	0	546,500	0	0

國立故宮博物院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	5,487,134	24,125,861	403,944	1,554,820	350,803,101
1010 政務人員待遇	73,680	0	0	0	2,509,980
1015 法定編制人員待遇	4,955,784	0	0	0	167,305,007
1020 約聘僱人員待遇	269,715	0	0	0	9,151,554
1025 技工及工友待遇	187,955	0	0	0	6,394,695
1030 獎金	0	0	0	0	69,661,607
1035 其他給與	0	0	0	1,554,820	3,374,286
1040 加班費	0	0	0	0	45,883
1045 退休退職給付	0	24,125,861	403,944	0	56,550,509
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	22,053,178
1055 保險	0	0	0	0	13,756,402
20 業務費	0	0	0	0	157,416,752
2003 教育訓練費	0	0	0	0	87,530
2006 水電費	0	0	0	0	24,384,541
2009 通訊費	0	0	0	0	1,186,895
2012 土地租金	0	0	0	0	3,396
2018 資訊服務費	0	0	0	0	6,930,921
2021 其他業務租金	0	0	0	0	1,106,660
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	236,266
2027 保險費	0	0	0	0	571,195
2033 約用人員酬金	0	0	0	0	1,536,382
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	2,279,481
2039 委辦費	0	0	0	0	844,500

國立故宮博物院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	文物研究與展覽	綜合規劃與推廣行銷	文物安全、管理與修護	新故宮計畫
2042 國際組織會費	0	0	180,046	0	0
2045 國內組織會費	0	0	4,000	2,000	0
2051 物品	2,025,724	13,345	743,355	1,015,702	11,724
2054 一般事務費	24,236,649	10,861,846	40,459,671	15,889,223	3,753,496
2063 房屋建築養護費	569,345	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	102,486	0	2,620	113,624	0
2069 設施及機械設備養護費	8,092,206	0	39,465	3,115,768	0
2072 國內旅費	1,075,692	5,120	43,670	0	2,550
2078 國外旅費	0	0	0	0	40,972
2081 運費	238,398	0	2,578,204	1,295,803	1,506,016
2084 短程車資	37,775	0	0	0	0
2093 特別費	192,490	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,907,460	24,900	3,303,522	758,952	301,571,148
3010 房屋建築及設備費*	566,327	0	0	68,250	297,862,608
3015 公共建設及設施費*	306,801	0	0	0	3,559,240
3020 機械設備費*	257,800	0	31,500	245,052	0
3030 資訊軟硬體設備費*	47,923	24,900	2,336,301	164,650	0
3035 雜項設備費*	668,609	0	565,223	281,000	149,300
3040 權利*	60,000	0	370,498	0	0
40 獎補助費	15,142,364	0	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	14,272,041	0	0	0	0
4075 差額補貼	404,323	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	466,000	0	0	0	0

國立故宮博物院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2042 國際組織會費	0	0	0	0	180,046
2045 國內組織會費	0	0	0	0	6,000
2051 物品	0	0	0	0	3,809,850
2054 一般事務費	0	0	0	0	95,200,885
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	569,345
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	218,730
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	11,247,439
2072 國內旅費	0	0	0	0	1,127,032
2078 國外旅費	0	0	0	0	40,972
2081 運費	0	0	0	0	5,618,421
2084 短程車資	0	0	0	0	37,775
2093 特別費	0	0	0	0	192,490
30 設備及投資*	0	0	0	0	307,565,982
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	298,497,185
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	3,866,041
3020 機械設備費*	0	0	0	0	534,352
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	2,573,774
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	1,664,132
3040 權利*	0	0	0	0	430,498
40 獎補助費	0	0	0	0	15,142,364
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	0	0	14,272,041
4075 差額補貼	0	0	0	0	404,323
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	466,000

國立故宮博物院

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

國立故宮博物院

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
合計	5,487,134	24,125,861	403,944	1,554,820	830,928,199

國立故宮博物院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	210,377,079	0	0	0	0	0	0	0	210,377,079
本年度	210,377,079	0	0	0	0	0	0	0	210,377,079
0403400301 一般賠償收入	307,379	0	0	0	0	0	0	0	307,379
0503400303 資料使用費	4,004	0	0	0	0	0	0	0	4,004
0503400306 場地設施使用費	173,044,890	0	0	0	0	0	0	0	173,044,890
0703400102 權利金	29,455,493	0	0	0	0	0	0	0	29,455,493
0703400103 租金收入	7,100,133	0	0	0	0	0	0	0	7,100,133
0703400500 廢舊物資售價	45,439	0	0	0	0	0	0	0	45,439
1203400201 收回以前年度歲出	49,886	0	0	0	0	0	0	0	49,886
1203400210 其他雜項收入	369,855	0	0	0	0	0	0	0	369,855
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立故宮博物院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		</							

國立故宮博物院

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	1,124,955,412	600,129,291	0	0	760,000	126,852	0	280,203,081	1,445,768,474	138,582,487
本年度	830,928,199	600,129,291	0	0	760,000	0	0	0	1,431,817,490	97,127,269
一、本年度經費	799,356,440	600,129,291	0	0	760,000	0	0	0	1,400,245,731	97,127,269
5303400100 一般行政	400,099,738	704,417	0	0	760,000	0	0	0	401,564,155	13,674,845
5303400200 文物研究與展覽	11,067,597	900,000	0	0	0	0	0	0	11,967,597	1,393,403
5303400300 綜合規劃與推廣行銷	54,507,422	224,874	0	0	0	0	0	0	54,732,296	1,702,704
5303400400 文物安全、管理與修護	25,168,209	0	0	0	0	0	0	0	25,168,209	8,542,791
5303400500 新故宮計畫	308,513,474	598,300,000	0	0	0	0	0	0	906,813,474	71,813,526
二、統籌科目	31,571,759	0	0	0	0	0	0	0	31,571,759	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	5,487,134	0	0	0	0	0	0	0	5,487,134	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,125,861	0	0	0	0	0	0	0	24,125,861	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	403,944	0	0	0	0	0	0	0	403,944	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,554,820	0	0	0	0	0	0	0	1,554,820	0
以前年度	294,027,213	0	0	0	0	126,852	0	280,203,081	13,950,984	41,455,218

國立故宮博物院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
一、以前年度應付(保留)數	294,027,213	0	0	0	0	0	0	280,203,081	13,824,132	41,455,218
111年度 5303400500 新故宮計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,979,444
112年度 5303400400 文物安全、管理與修護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,488,810
112年度 5303400500 新故宮計畫	13,478,801	0	0	0	0	0	0	13,478,801	0	912,226
113年度 5303400100 一般行政	364,204	0	0	0	0	0	0	0	364,204	294,004
113年度 5303400300 綜合規劃與推廣行銷	251,658	0	0	0	0	0	0	0	251,658	2,523,542
113年度 5303400400 文物安全、管理與修護	11,491,950	0	0	0	0	0	0	0	11,491,950	22,257,192
113年度 5303400500 新故宮計畫	268,440,600	0	0	0	0	0	0	266,724,280	1,716,320	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	126,852	0	0	126,852	0
113年度 0703400103 租金收入	0	0	0	0	0	126,852	0	0	126,852	0

國立故宮博物院

平衡表

中華民國114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	17,474,939,601	2 負債	93,386,527
11 流動資產	728,813,214	21 流動負債	7,549,216
110103 專戶存款	90,410,351	210302 應付代收款	7,549,216
110104 零用金	760,000	28 其他負債	85,837,311
110901 預付款	637,642,863	280301 存入保證金	44,801,937
13 長期投資	1,770,439,774	280401 應付保管款	41,035,374
130101 採權益法之投資	844,783,757	3 淨資產	17,381,553,074
130102 採權益法之投資評價調整	925,656,017	31 資產負債淨額	17,381,553,074
14 固定資產	14,895,475,362	310101 資產負債淨額	17,381,553,074
140101 土地	5,986,580,801		
140201 土地改良物	325,537,128		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-62,911,548		
140401 房屋建築及設備	6,200,687,475		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,757,059,466		
140501 機械及設備	709,552,348		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-629,371,366		
140601 交通及運輸設備	69,149,777		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-47,873,772		
140701 雜項設備	1,427,223,433		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,326,875,377		
141001 收藏品及傳承資產	1,584,398,894		
141101 購建中固定資產	2,416,437,035		
16 無形資產	77,228,752		

國立故宮博物院

平衡表

中華民國114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	57,078,091		
160102 電腦軟體	19,135,698		
160104 發展中之無形資產	1,014,963		
18 其他資產	2,982,499		
180101 暫付款	2,976,176		
180201 存出保證金	6,323		
合 計	17,474,939,601	合 計	17,474,939,601

附註：保證品(應付保證品) 141,119,553元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

國立故宮博物院

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	151,650,190	1,656,145,553
公庫撥入數	118,398,148	1,445,768,474
罰款及賠償收入	39,273	307,379
規費收入	32,077,252	173,048,894
財產收益	1,069,300	36,601,065
其他收入	66,217	419,741
支出	149,341,181	848,376,307
繳付公庫數	33,252,042	210,377,079
人事支出	55,359,080	350,803,101
業務支出	39,855,672	158,868,456
獎補助支出	234,000	15,142,364
財產損失	12,584	45,189
折舊、折耗及攤銷	20,627,803	113,140,118
收支餘絀	2,309,009	807,769,246

國立故宮博物院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年05月31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	844,783,757	925,656,017	0	0	0	1,770,439,774
土地	5,986,580,801	0	0	0	0	5,986,580,801
土地改良物	325,537,128	-58,208,853	0	0	-4,702,695	262,625,580
房屋建築及設備	6,192,037,621	-1,707,664,324	8,649,854	0	-49,395,142	4,443,628,009
機械及設備	704,579,236	-608,199,862	6,558,953	1,585,841	-21,171,504	80,180,982
交通及運輸設備	68,306,078	-46,285,924	992,699	149,000	-1,587,848	21,276,005
雜項設備	1,418,818,591	-1,301,201,430	11,188,950	2,784,108	-25,673,947	100,348,056
收藏品及傳承資產	1,584,398,894	0	0	0	0	1,584,398,894
權利	57,499,757	0	1,582,000	2,003,666	0	57,078,091
小 計	17,182,541,863	-2,795,904,376	28,972,456	6,522,615	-102,531,136	14,306,556,192
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	1,846,524,694	0	582,549,105	12,636,764	0	2,416,437,035
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,907,254	0	1,360,000	4,131,556	0	19,135,698
發展中之無形資產	1,081,369	0	1,014,963	1,081,369	0	1,014,963
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,869,513,317	0	584,924,068	17,849,689	0	2,436,587,696
合 計	19,052,055,180	-2,795,904,376	613,896,524	24,372,304	-102,531,136	16,743,143,888

備註：

一、本年度成本變動增加數613,896,524元=預算採購增加金額613,896,524元；預算採購增加金額613,896,524元=設備及投資預算執行增加金額600,141,491元(本年度預算307,565,982元+以前年度保留預算數292,575,509元)+以前年度購建中固定資產轉列資產12,636,764元+以前年度發展中之無形資產轉列資產1,081,369元+其他依財產規制移入增加金額36,900元。

二、本表「機械及設備」期末帳面金額79,955,982元與國有財產增減結存表80,180,982元相差225,000元，差異原因係部分財產於前瞻特別預算登帳所致。

國立故宮博物院
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	210,377,079	1,445,768,474	1,656,145,553	收入
	0	1,445,768,474	1,445,768,474	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	307,379	0	307,379	罰款及賠償收入
規費收入	173,048,894	0	173,048,894	規費收入
財產收入	36,601,065	0	36,601,065	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	419,741	0	419,741	其他收入
歲出	830,928,199	17,448,108	848,376,307	支出
	0	210,377,079	210,377,079	繳付公庫數
人事費	350,803,101	0	350,803,101	人事支出
業務費	157,416,752	1,451,704	158,868,456	業務支出
獎補助費	15,142,364	0	15,142,364	獎補助支出
設備及投資	307,565,982	-307,565,982	0	
	0	45,189	45,189	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	113,140,118	113,140,118	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-620,551,120	1,428,320,366	807,769,246	收支餘絀

備註：
會計收支餘絀較歲計餘絀之預算執行數增加1,428,320,366元，主要係公庫撥入數1,445,768,474元、繳付公庫數210,377,079元、執行以前年度歲出保留數1,451,704元、增加本年度設備及投資307,565,982元、固定資產報廢損失45,189元及固定資產提列折舊及無形資產攤銷113,140,118元所致。