

國立故宮博物院

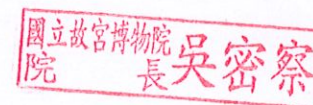
會計月報

中華民國 111 年 6 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	1-3
二、經費累計表	4-9
三、以前年度歲出轉入數累計表	10-11

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	12-17
二、繳付公庫數分析表	18-19
三、公庫撥入數分析表	20-21

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	22-23
二、收入支出表	24

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	25-151
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	152

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	153
二、公庫收入(支出)差額解釋表	154-161
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	162-163
四、財產增減結存表	164-167
五、國庫存款戶經費類專戶存款調節表	168-185

國立故宮博物院

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	291,698 1,030,565	0	30,565		
0403400000-4 國立故宮博物院				7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	291,698 1,030,565	0	30,565			
0403400300-8 賠償收入				7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	291,698 1,030,565	0	30,565			
0403400301-0 一般賠償收入				7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	291,698 1,030,565	0	30,565			
03				06	01	0500000000-8 規費收入	478,926,000 0	478,926,000	28,239,000	3,056,745 19,257,802	0	-8,981,198
0503400000-0 國立故宮博物院						478,926,000 0	478,926,000	28,239,000	3,056,745 19,257,802	0	-8,981,198	
0503400300-3 使用規費收入	478,926,000 0	478,926,000	28,239,000			3,056,745 19,257,802	0	-8,981,198				
0503400303-1 資料使用費	27,000 0	27,000	11,000			418 4,059	0	-6,941				
0503400306-0 場地設施使用費	478,899,000 0	478,899,000	28,228,000			3,056,327 19,253,743	0	-8,974,257				
04	0700000000-9 財產收入	73,432,000 0	73,432,000			29,545,000	5,919,153 20,734,434	0	-8,810,566			

國立故宮博物院

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30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	73,432,000 0	73,432,000	29,545,000	5,919,153 20,734,434	0	-8,810,566	
				01	0703400100-5 財產孳息	73,227,000 0	73,227,000	29,445,000	5,914,822 20,355,164	0	-9,089,836
				01	0703400102-0 權利金	60,643,000 0	60,643,000	23,392,000	5,534,747 16,809,595	0	-6,582,405
				02	0703400103-3 租金收入	12,584,000 0	12,584,000	6,053,000	380,075 3,545,569	0	-2,507,431
				02	0703400500-3 廢舊物資售價	205,000 0	205,000	100,000	4,331 379,270	0	279,270
				02	0800000000-4 營業盈餘及事業收入	120,000,000 0	120,000,000	0	0 0	0	0
					0803400000-6 國立故宮博物院	120,000,000 0	120,000,000	0	0 0	0	0
					01	0803400200-5 非營業特種基金賸餘繳庫	120,000,000 0	120,000,000	0	0 0	0
					01	0803400201-8 賸餘繳庫	120,000,000 0	120,000,000	0	0 0	0
				07		1200000000-8 其他收入	1,628,000 0	1,628,000	616,000	210,763 723,933	0

國立故宮博物院

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30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	1,628,000	1,628,000	616,000	210,763	0	107,933
				國立故宮博物院	0			723,933		
				1203400200-9	1,628,000	1,628,000	616,000	210,763	0	107,933
				雜項收入	0			723,933		
				1203400201-1	0	0	0	173,128	0	344,227
				收回以前年度歲出	0			344,227		
				1203400210-2	1,628,000	1,628,000	616,000	37,635	0	-236,294
				其他雜項收入	0			379,706		
				合計	681,686,000	681,686,000	59,400,000	9,478,359	0	-17,653,266
					0			41,746,734		

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30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	1,633,035,000	0	1,633,035,000	696,660,000	107,809,856	127,536,566	
					0	0			569,123,434	40,086,793	
					0	0			0		
		01		5303400100-5 一般行政	762,221,000	0	762,221,000	438,051,000	48,430,626	44,612,880	
					0	0			393,438,120	3,483,122	
					0	0			0		
				10 人事費	563,973,000	0	563,973,000	344,841,000	36,128,260	27,065,245	
					0	0			317,775,755	3,104,493	
					0	0			0		
				20 業務費	187,256,000	0	187,256,000	82,438,000	12,302,366	17,528,391	
					0	0			64,909,609	378,629	
					0	0			0		
				40 獎補助費	10,992,000	0	10,992,000	10,772,000	0	19,244	
					0	0			10,752,756	0	
					0	0			0		
		01		5303400100-5* 一般行政	8,328,000	0	8,328,000	4,343,000	265,104	2,153,257	
					0	0			2,189,743	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111年01月01日至111年06月30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)	
				30 設備及投資	8,328,000	0	8,328,000	4,343,000	265,104	2,153,257
					0	0			2,189,743	0
					0	0			0	
		02		5303400200-0 文物研究與展覽	46,357,000	0	46,357,000	23,370,000	5,354,069	317,383
					0	0			23,052,617	0
					0	0			0	
				20 業務費	46,357,000	0	46,357,000	23,370,000	5,354,069	317,383
					0	0			23,052,617	0
					0	0			0	
		02		5303400200-0* 文物研究與展覽	230,000	0	230,000	160,000	0	71,854
					0	0			88,146	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	230,000	0	230,000	160,000	0	71,854
					0	0			88,146	0
					0	0			0	
		03		5303400300-4 綜合規劃與推廣行銷	135,315,000	0	135,315,000	48,192,000	10,374,270	9,582,117
					0	0			38,609,883	254,464
					0	0			0	
				20 業務費	135,315,000	0	135,315,000	48,192,000	10,374,270	9,582,117
					0	0			38,609,883	254,464
					0	0			0	

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30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)	
		03		5303400300-4* 綜合規劃與推廣行銷	28,646,000	0	28,646,000	8,358,000	664,467	2,875,092	
					0	0			5,482,908	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	28,646,000	0	28,646,000	8,358,000	664,467	2,875,092	
					0	0			5,482,908	0	
					0	0			0		
		04		5303400400-9 文物安全、管理與修護	151,373,000	0	151,373,000	56,625,000	21,863,529	3,842,805	
					0	0			52,782,195	48,000	
					0	0			0		
				20 業務費	151,373,000	0	151,373,000	56,625,000	21,863,529	3,842,805	
					0	0			52,782,195	48,000	
					0	0			0		
		04		5303400400-9* 文物安全、管理與修護	3,434,000	0	3,434,000	1,838,000	322,490	1,061,785	
					0	0			776,215	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,434,000	0	3,434,000	1,838,000	322,490	1,061,785	
					0	0			776,215	0	
					0	0			0		
		05		5303400500-3 新故宮計畫	125,701,000	0	125,701,000	25,635,000	7,672,567	6,651,978	
					0	0			18,983,022	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111年01月01日至111年06月30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)		
				20 業務費	125,701,000	0	125,701,000	25,635,000	7,672,567	6,651,978	
					0	0			18,983,022	0	
					0	0			0		
			05	5303400500-3* 新故宮計畫	366,840,000	0	366,840,000	89,948,000	12,726,440	56,363,709	
					0	0			33,584,291	36,301,207	
					0	0			0		
				30 設備及投資	366,840,000	0	366,840,000	89,948,000	12,726,440	56,363,709	
					0	0			33,584,291	36,301,207	
					0	0			0		
			06	5303409000-0 一般建築及設備	990,000	0	990,000	140,000	136,294	3,706	
					0	0			136,294	0	
					0	0			0		
			01	5303409011-6* 交通及運輸設備	990,000	0	990,000	140,000	136,294	3,706	
					0	0			136,294	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	990,000	0	990,000	140,000	136,294	3,706	
					0	0			136,294	0	
					0	0			0		
			07	5303409800-6 第一預備金	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	
					0	0			0	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111年01月01日至111年06月30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				60 預備金	3,600,000	0	3,600,000	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	4,478,446	0	4,478,446	4,478,446	410,070	0	
					0	0			4,478,446	0	
				0	0			0			
				10 人事費	4,478,446	0	4,478,446	4,478,446	410,070	0	
					0	0			4,478,446	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,190,008	0	29,190,008	29,190,008	4,180,680	0	
					0	0			29,190,008	0	
					0	0			0		
				10 人事費	29,190,008	0	29,190,008	29,190,008	4,180,680	0	
					0	0			29,190,008	0	
					0	0			0		
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	9,116,486	0	9,116,486	9,116,486	1,262,951	0	
					0	0			9,116,486	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,116,486	0	9,116,486	9,116,486	1,262,951	0	
					0	0			9,116,486	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111年01月01日至111年06月30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)
				合計	1,675,819,940	0	1,675,819,940	739,444,940	113,663,557	127,536,566	
					0	0			611,908,374	40,086,793	
					0	0			0		

國立故宮博物院
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年06月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				0003000000-1 行政院主管						
		05			0003400000-2 國立故宮博物院	52,823,927	0	3,483,921	9,102,171	0	43,721,756
			07		5303400700-2* 新故宮計畫	52,823,927	0	3,483,921	9,102,171	0	43,721,756
					30 設備及投資	52,823,927	0	3,483,921	9,102,171	0	43,721,756
					小 計	52,823,927	0	3,483,921	9,102,171	0	43,721,756
						0	0	0	0	0	0
110	02				0003000000-1 行政院主管						
		05			0003400000-2 國立故宮博物院	0	0	0	0	0	0
			05		5303400500-3* 新故宮計畫	64,691,248	0	3,098,746	10,103,188	0	54,588,060
					30 設備及投資	64,691,248	0	3,098,746	10,103,188	0	54,588,060
						64,691,248	0	3,098,746	10,103,188	0	54,588,060

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111年01月01日至111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)
	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
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						64,691,248	0	3,098,746	10,103,188	0	54,588,060	19,056,254
					合 計	52,823,927	0	3,483,921	9,102,171	0	43,721,756	43,721,756
						64,691,248	0	3,098,746	10,103,188	0	54,588,060	19,056,254

國立故宮博物院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30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	317,775,755	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	2,583,420	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	178,702,092	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,760,726	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	10,499,079	0	0	0	0
1030 獎金	67,287,224	0	0	0	0
1035 其他給與	1,892,130	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,070,980	0	0	0	0
1045 退休退職給付	19,516,920	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	15,586,325	0	0	0	0
1055 保險	12,876,859	0	0	0	0
20 業務費	64,909,609	23,052,617	38,609,883	52,782,195	18,983,022
2003 教育訓練費	42,850	0	9,615	9,910	32,000
2006 水電費	22,115,955	0	10,477	0	0
2009 通訊費	660,819	550	684,798	6,656	805
2018 資訊服務費	1,516,916	0	2,836,552	1,494,815	0
2021 其他業務租金	393,715	0	170,610	112,042	0
2024 稅捐及規費	321,628	0	0	77,500	2,100
2027 保險費	339,507	0	64,707	13,176	0
2033 臨時人員酬金	251,990	312,474	1,280	2,361,553	1,582,390

國立故宮博物院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	9,116,486	29,190,008	4,478,446	360,560,695
1010 政務人員待遇	0	104,650	0	0	2,688,070
1015 法定編制人員待遇	0	7,161,628	0	0	185,863,720
1020 約聘僱人員待遇	0	306,948	0	0	8,067,674
1025 技工及工友待遇	0	425,465	0	0	10,924,544
1030 獎金	0	988,168	0	0	68,275,392
1035 其他給與	0	0	0	4,478,446	6,370,576
1040 加班值班費	0	0	0	0	1,070,980
1045 退休退職給付	0	129,627	29,190,008	0	48,836,555
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	15,586,325
1055 保險	0	0	0	0	12,876,859
20 業務費	0	0	0	0	198,337,326
2003 教育訓練費	0	0	0	0	94,375
2006 水電費	0	0	0	0	22,126,432
2009 通訊費	0	0	0	0	1,353,628
2018 資訊服務費	0	0	0	0	5,848,283
2021 其他業務租金	0	0	0	0	676,367
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	401,228
2027 保險費	0	0	0	0	417,390
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	4,509,687

國立故宮博物院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30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
2036 按日按件計資酬金	458,000	400,255	2,005,550	204,950	185,410
2042 國際組織會費	0	0	129,396	0	0
2045 國內組織會費	0	0	3,000	1,000	0
2051 物品	1,167,276	647,635	1,151,181	2,850,472	115,270
2054 一般事務費	26,245,769	20,947,677	31,068,210	35,340,160	16,825,262
2063 房屋建築養護費	751,458	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	74,995	0	14,175	3,450	0
2069 設施及機械設備養護費	9,783,709	17,220	179,470	5,150,656	105,500
2072 國內旅費	409,162	628,671	231,538	336,525	133,655
2081 運費	81,761	96,600	9,110	4,817,026	0
2084 短程車資	24,506	1,535	40,214	2,304	630
2093 特別費	269,593	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,189,743	88,146	5,482,908	776,215	33,584,291
3010 房屋建築及設備費*	489,846	0	0	0	16,354,156
3015 公共建設及設施費*	865,808	0	0	0	16,482,641
3020 機械設備費*	498,230	0	0	440,197	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,302,810	28,350	552,299
3035 雜項設備費*	335,859	88,146	3,986,098	307,668	195,195
3040 權利*	0	0	194,000	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111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	3,254,165
2042 國際組織會費	0	0	0	0	129,396
2045 國內組織會費	0	0	0	0	4,000
2051 物品	0	0	0	0	5,931,834
2054 一般事務費	0	0	0	0	130,427,078
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	751,458
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	92,620
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	15,236,555
2072 國內旅費	0	0	0	0	1,739,551
2081 運費	0	0	0	0	5,004,497
2084 短程車資	0	0	0	0	69,189
2093 特別費	0	0	0	0	269,593
30 設備及投資*	136,294	0	0	0	42,257,597
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	16,844,002
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	17,348,449
3020 機械設備費*	0	0	0	0	938,427
3025 運輸設備費*	136,294	0	0	0	136,294
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	1,883,459
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	4,912,966
3040 權利*	0	0	0	0	194,000

國立故宮博物院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30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
40 獎補助費	10,752,756	0	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	9,791,186	0	0	0	0
4075 差額補貼	541,570	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	420,000	0	0	0	0
合計	395,627,863	23,140,763	44,092,791	53,558,410	52,567,313

國立故宮博物院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
40 獎補助費	0	0	0	0	10,752,756
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	0	0	9,791,186
4075 差額補貼	0	0	0	0	541,570
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	420,000
合計	136,294	9,116,486	29,190,008	4,478,446	611,908,374

國立故宮博物院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30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	41,746,734	0	0	0	96,082	0	0	0	41,842,816
本年度	41,746,734	0	0	0	0	0	0	0	41,746,734
0403400301 一般賠償收入	1,030,565	0	0	0	0	0	0	0	1,030,565
0503400303 資料使用費	4,059	0	0	0	0	0	0	0	4,059
0503400306 場地設施使用費	19,253,743	0	0	0	0	0	0	0	19,253,743
0703400102 權利金	16,809,595	0	0	0	0	0	0	0	16,809,595
0703400103 租金收入	3,545,569	0	0	0	0	0	0	0	3,545,569
0703400500 廢舊物資售價	379,270	0	0	0	0	0	0	0	379,270
1203400201 收回以前年度歲出	344,227	0	0	0	0	0	0	0	344,227
1203400210 其他雜項收入	379,706	0	0	0	0	0	0	0	379,706
以前年度	0	0	0	0	96,082	0	0	0	96,082
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

國立故宮博物院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	96,082	0	0	0	96,082
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	96,082	0	0	0	96,082
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111年01月01日至111年06月30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	631,113,733	36,602,872	0	0	760,000	0	0	8,716,996	659,759,609	122,221,579
本年度	611,908,374	40,086,793	0	0	760,000	0	0	0	652,755,167	86,689,773
一、本年度經費	569,123,434	40,086,793	0	0	760,000	0	0	0	609,970,227	86,689,773
5303400100 一般行政	395,627,863	3,483,122	0	0	760,000	0	0	0	399,870,985	42,523,015
5303400200 文物研究與展覽	23,140,763	0	0	0	0	0	0	0	23,140,763	389,237
5303400300 綜合規劃與推廣行銷	44,092,791	254,464	0	0	0	0	0	0	44,347,255	12,202,745
5303400400 文物安全、管理與修護	53,558,410	48,000	0	0	0	0	0	0	53,606,410	4,856,590
5303400500 新故宮計畫	52,567,313	36,301,207	0	0	0	0	0	0	88,868,520	26,714,480
5303409011 交通及運輸設備	136,294	0	0	0	0	0	0	0	136,294	3,706
二、統籌科目	42,784,940	0	0	0	0	0	0	0	42,784,940	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	9,116,486	0	0	0	0	0	0	0	9,116,486	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	29,190,008	0	0	0	0	0	0	0	29,190,008	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,478,446	0	0	0	0	0	0	0	4,478,446	0
以前年度	19,205,359	-3,483,921	0	0	0	0	0	8,716,996	7,004,442	35,531,806

國立故宮博物院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30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	19,205,359	-3,483,921	0	0	0	0	0	8,716,996	7,004,442	35,531,806
109年度 5303400700 新故宮計畫	9,102,171	-3,483,921	0	0	0	0	0	5,618,250	0	0
110年度 5303400500 新故宮計畫	10,103,188	0	0	0	0	0	0	3,098,746	7,004,442	35,531,806
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

平衡表

中華民國111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	15,316,507,802	2 負債	151,559,981
11 流動資產	208,479,302	21 流動負債	51,650,444
110103 專戶存款	104,854,499	210301 應付帳款	43,721,756
110104 零用金	760,000	210302 應付代收款	7,928,688
110901 預付款	102,864,803	28 其他負債	99,909,537
13 長期投資	1,995,694,602	280301 存入保證金	64,445,729
130101 採權益法之投資	844,783,757	280401 應付保管款	35,463,808
130102 採權益法之投資評價調整	1,150,910,845	3 淨資產	15,164,947,821
14 固定資產	13,023,746,715	31 資產負債淨額	15,164,947,821
140101 土地	5,909,250,672	310101 資產負債淨額	15,164,947,821
140201 土地改良物	191,166,621		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-36,927,394		
140401 房屋建築及設備	6,102,243,848		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,371,328,818		
140501 機械及設備	764,435,307		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-581,456,955		
140601 交通及運輸設備	68,133,596		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-39,091,717		
140701 雜項設備	1,432,025,307		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,140,855,033		
141001 收藏品及傳承資產	1,580,095,094		
141101 購建中固定資產	146,056,187		

國立故宮博物院
平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	85,600,057		
160101 權利	59,270,196		
160102 電腦軟體	26,329,861		
18 其他資產	2,987,126		
180101 暫付款	2,983,726		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	15,316,507,802	合 計	15,316,507,802

附註:

保證品(應付保證品) 57,323,275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111年01月01日至111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	115,682,700	701,506,343
公庫撥入數	106,204,341	659,759,609
罰款及賠償收入	291,698	1,030,565
規費收入	3,056,745	19,257,802
財產收益	5,919,153	20,734,434
其他收入	210,763	723,933
支出	135,821,243	773,517,589
繳付公庫數	9,574,441	41,842,816
人事支出	41,981,961	360,560,695
業務支出	57,566,801	198,337,326
獎補助支出	0	10,752,756
財產損失	790	2,306,327
折舊、折耗及攤銷	26,697,250	159,717,669
收支餘絀	-20,138,543	-72,011,246

國立故宮博物院
專戶存款明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		104,854,499	
			本年度部分		104,854,499	
			01 01中央銀行機關專戶	55,263		
			02 台灣銀行外幣綜合存款戶(歲入類)	55,813		
			03 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款(歲入類)	12,236,938		
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款(經費類)	57,042,677		
			06 台銀離職儲金(公提)	1,276,638		
			07 台銀離職儲金(自提)	687,390		
			10 蘭千山館維護基金(定期存單)	1,000,000		
			11 臺灣銀行勞工退休準備金	32,499,780		
			總 計		104,854,499	

國立故宮博物院

零用金明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		760,000	
			本年度部分		760,000	
			111		760,000	
			一百一十一年度			
			5303400100-5	760,000		
			一般行政			
			總 計		760,000	

國立故宮博物院

預付款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		102,864,803	
			本年度部分		40,086,793	
			111 一百一十一年度		40,086,793	
			5303400100-5 一般行政	3,483,122		
111	01	24	500068 付款憑單 預付公務用預購圖錄南宋的小品繪畫及月刊466期書款 王湘文	29,070		
111	01	25	500100 付款憑單 預付「策展諮詢會」公務交流購特展圖錄及出版品贈院外委員款 葉乃婕	21,600		
111	01	25	500101 付款憑單 預付書畫文獻處光纖機器維修款 王湘文	17,010		
111	01	26	500108 付款憑單 預付春節水果禮盒 集果軒有限公司	13,000		
111	01	26	500108 付款憑單 預付春節水果禮盒 義旺水果行	80,540		
111	03	23	500481 付款憑單 預付「航向天方-十五世紀行旅記憶中的伊斯蘭風潮」展示設計製作案第二期款#03150322 54860272 渥得室內裝修有限公司	520,000		
111	03	25	500520 付款憑單 預付梵英與經摺展展覽展場設計費用	96,000		

國立故宮博物院

預付款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	25	24453397 台灣新羅輯有限公司 500521 付款憑單 97,000 預付梵英與經摺展壓克力文物展示架製作費用 22038825 富奇實業有限公司			
111	03	25	600042 轉帳憑單 97,000 帳務調整經資門轉預付款#500488梵英與經摺展展覽布展協助及多媒體製作費用 尼奇廣告設計社			
111	03	25	600042 轉帳憑單 96,000 帳務調整經資門轉預付款#500482梵英與經摺展展覽美工製作費用 展瑋廣告設計有限公司			
111	05	03	500844 付款憑單 314,312 預付111年3月技工友、約聘僱及臨時人員勞保公提 6136 代收勞保局勞保費專戶			
111	05	03	500846 付款憑單 211,263 預付111年3月技工友、約聘僱及臨時人員健保公提 0540 衛生福利部中央健康保險署			
111	05	10	500908 付款憑單 72,515 預付南部院區111年5月份污水下水道使用費 張証凱			
111	05	16	500948 付款憑單 53,744 暫付本院辦公用與待借用學人宿舍水費(公共設施部分)(計費期間1110211-1110412) 林志堅			
111	05	25	600078 轉帳憑單 794,495 帳務調整轉預付款#500825「鏤繪集錦-院藏緋鏞山水人物特展展場設計製作案NPM110148」第一期款04210502 主計室			

國立故宮博物院

預付款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	01	501085 付款憑單 預付111年4月份全民健康保險投保單位補充保費(勞健保) 0123 限繳中央健康保險署健保費	10,004		
111	06	01	501086 付款憑單 預付111年4月技工友、約聘僱及臨時人員勞保公提 6136 代收勞保局勞保費專戶	281,764		
111	06	01	501088 付款憑單 預付111年4月技工友、約聘僱及臨時人員健保公提 0540 衛生福利部中央健康保險署	171,462		
111	06	09	501134 付款憑單 預付111年4月份技工友勞退公提 7005 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	2,178		
111	06	09	501134 付款憑單 預付111年4月份約聘僱勞退公提 7005 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	72,420		
111	06	09	501134 付款憑單 預付111年4月份臨時人員(公務)勞退公提 7005 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	37,404		
111	06	13	501157 付款憑單 預付南部院區111年6月份污水下水道使用費 張証凱	60,388		
111	06	15	501185 付款憑單 預付端午禮盒(黃副院長特別費) 馬成怡	51,600		
111	06	20	501222 付款憑單 預付111年4-6月份承德首長宿舍公共管理費 林志堅	18,000		

國立故宮博物院

預付款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	22	501244 付款憑單 預付6月份中華電信電話費 Z003 中華電信股份有限公司個人家庭分公司	173,982		
111	06	27	501279 付款憑單 1110711107預付7月份技工友勞工退休準備金(舊制) 17598919 舊制勞工退休基金	90,371		
			5303400300-4 綜合規劃與推廣行銷		254,464	
110	12	22	500001 付款憑單 預付本年度預付款時 毛舞雲	54,464		
111	03	02	500284 付款憑單 預付本院北部院區售票找零金款 曾學仁	200,000		
			5303400400-9 文物安全、管理與修護		48,000	
111	06	09	501136 付款憑單 預付駐警隊警犬健康檢查及領犬員教育訓練案經費借支 曹福華	48,000		
			5303400500-3* 新故宮計畫		36,301,207	
111	03	31	500527 付款憑單 預付營建署代辦「故宮國寶文物修復展示館建置計畫工程」第2-4期技術服務費 林家豪	36,301,207		
			以前年度部分		62,778,010	

國立故宮博物院

預付款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	07	25	109 一百零九年度 5303400700-2* 新故宮計畫 501571 付款憑單 「故宮國寶文物修復展示館建置計畫工程」委託規劃設計及監造第一期及地基調查費,財-購建#300408 04191945 內政部營建署 8,007,877	43,721,756	43,721,756	
109	08	12	501709 付款憑單 「故宮國寶文物修復展示館建置計畫工程」委託規劃設計及監造第二期款,財-購建#300476 04191945 內政部營建署 24,477,379			
110	01	06	503407 付款憑單 預付「南部院區景觀橋及園區動線整合工程」第1期款 義力營造股份有限公司 11,236,500			
110	12	16	110 一百一十年度 5303400500-3* 新故宮計畫 502793 付款憑單 本院「第二行政大樓整建工程」預付款 12689539 陸麥國際工程股份有限公司 19,056,254 總 計	19,056,254	19,056,254	
					102,864,803	

國立故宮博物院
採權益法之投資明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		844,783,757	
			本年度部分		844,783,757	
			總 計		844,783,757	

國立故宮博物院

採權益法之投資評價調整明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		1,150,910,845	
			本年度部分		1,150,910,845	
			總 計		1,150,910,845	

國立故宮博物院

土地明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		5,909,250,672	
			本年度部分		5,909,250,672	
			總 計		5,909,250,672	

國立故宮博物院
土地改良物明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		190,979,175	
			本年度部分		190,979,175	
			預算性質部分		187,446	
			本年度部分		187,446	
			111		187,446	
			一百一十一年度			
			5303400100-5* 一般行政	90,426		
			5303400500-3* 新故宮計畫	97,020		
			總 計		191,166,621	

國立故宮博物院
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		36,927,394	
			本年度部分		36,927,394	
			總 計		36,927,394	

國立故宮博物院
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

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		6,095,451,404	
			本年度部分		6,095,451,404	
			預算性質部分		6,792,444	
			本年度部分		5,457,444	
			111		5,457,444	
			一百一十一年度			
			5303400100-5* 一般行政	703,846		
			5303400500-3* 新故宮計畫	4,753,598		
			以前年度部分		1,335,000	
			110		1,335,000	
			一百一十年度			
			5303400500-3* 新故宮計畫	1,335,000		
			總 計		6,102,243,848	

國立故宮博物院
 累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		1,371,328,818	
			本年度部分		1,371,328,818	
			總 計		1,371,328,818	

國立故宮博物院
機械及設備明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		761,502,430	
			本年度部分		761,502,430	
			預算性質部分		2,932,877	
			本年度部分		2,932,877	
			111		2,932,877	
			一百一十一年度			
			5303400100-5* 一般行政	342,380		
			5303400300-4* 綜合規劃與推廣行銷	2,020,420		
			5303400400-9* 文物安全、管理與修護	473,353		
			5303400500-3* 新故宮計畫	96,724		
			總 計		764,435,307	

國立故宮博物院
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		581,456,955	
			本年度部分		581,456,955	
			總 計		581,456,955	

國立故宮博物院
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

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		67,955,229	
			本年度部分		67,955,229	
			預算性質部分		178,367	
			本年度部分		178,367	
			111		178,367	
			一百一十一年度			
			5303400100-5* 一般行政	23,000		
			5303400400-9* 文物安全、管理與修護	-79,102		
			5303400500-3* 新故宮計畫	98,175		
			5303409000-0 一般建築及設備	136,294		
			5303409011-6* 交通及運輸設備	136,294		
			總 計		68,133,596	

國立故宮博物院

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		39,091,717	
			本年度部分		39,091,717	
			總 計		39,091,717	

國立故宮博物院
雜項設備明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		1,423,610,086	
			本年度部分		1,423,610,086	
			預算性質部分		8,415,221	
			本年度部分		8,415,221	
			111 一百一十一年度		8,415,221	
			5303400100-5* 一般行政	254,709		
			5303400200-0* 文物研究與展覽	72,900		
			5303400300-4* 綜合規劃與推廣行銷	2,897,258		
			5303400400-9* 文物安全、管理與修護	245,670		
			5303400500-3* 新故宮計畫	4,944,684		
			總 計		1,432,025,307	

國立故宮博物院

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		1,140,855,033	
			本年度部分		1,140,855,033	
			總 計		1,140,855,033	

國立故宮博物院
購建中固定資產明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		112,496,003	
			本年度部分		112,496,003	
			預算性質部分		33,560,184	
			本年度部分		24,791,996	
			111 一百一十一年度		24,791,996	
			5303400100-5* 一般行政	775,382		
			5303400300-4* 綜合規劃與推廣行銷	286,230		
			5303400400-9* 文物安全、管理與修護	136,294		
			5303400500-3* 新故宮計畫	23,594,090		
			以前年度部分		8,768,188	
			110 一百一十年度		8,768,188	
			5303400500-3* 新故宮計畫	8,768,188		
			總 計		146,056,187	

國立故宮博物院

權利明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		58,975,950	
			本年度部分		58,975,950	
			預算性質部分		294,246	
			本年度部分		294,246	
			111		294,246	
			一百一十一年度			
			5303400200-0* 文物研究與展覽	15,246		
			5303400300-4* 綜合規劃與推廣行銷	279,000		
			總 計		59,270,196	

國立故宮博物院
電腦軟體明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		26,329,861	
			本年度部分		26,329,861	
			總 計		26,329,861	

國立故宮博物院

暫付款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		2,983,726	
			本年度部分		2,983,705	
			111 一百一十一年度		2,983,705	
111	03	01	500256 付款憑單 111年1月各計畫同仁勞保公提 6136 代收勞保局勞保費專戶	320		
111	03	01	500258 付款憑單 111年1月各計畫同仁健保公提 0540 衛生福利部中央健康保險署	1,706		
111	03	08	500341 付款憑單 暫付111年1月份科技部專題計畫助理(公提) 7005 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	184		
111	03	22	500474 付款憑單 暫付-「111年度文化部博物館事業推展-『攜手北回行-嘉義文史推廣提升計畫』」專案人員1/28-2/28薪資(文化部尚未撥付補助款) 翁汝儀	38,532		
111	04	07	500604 付款憑單 111年2月各計畫同仁勞保公提 6136 代收勞保局勞保費專戶	2,847		
111	04	07	500606 付款憑單 111年2月各計畫同仁健保公提 0540 衛生福利部中央健康保險署	1,706		
111	04	12	500642 付款憑單 暫付111年2月份科技部專題計畫助理(公提) 7005 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	2,088		

國立故宮博物院

暫付款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	05	03	500845 付款憑單 111年3月各計畫同仁勞保公提 6136 代收勞保局勞保費專戶	10,644			
111	05	03	500847 付款憑單 111年3月各計畫同仁健保公提 0540 衛生福利部中央健康保險署	5,002			
111	05	03	500847 付款憑單 111年3月技工友、約聘僱及臨時人員健保自提 0540 衛生福利部中央健康保險署	98,848			
111	05	05	500870 付款憑單 暫付「111年度文化部博物館事業推展-『攜手北回行-嘉義文史推廣提升計畫』」專案人員翁汝儀111/3薪資(文化部尚未撥付補助款) 翁汝儀	33,990			
111	05	06	500883 付款憑單 暫付111年3月份科技部專題計畫助理(公提) 7005 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	2,088			
111	05	19	500995 付款憑單 暫付「111年度文化部博物館事業推展-『攜手北回行-嘉義文史推廣提升計畫』」專案人員翁汝儀111/3薪資(文化部尚未撥付補助款) 翁汝儀	41,067			
111	05	19	500996 付款憑單 暫付攜手北回行-嘉義文史推廣提升計畫第1場(4/8)懶人包讀書會講師費4,000 課程材料費26,000 于秉儀	30,000			
111	05	19	500996 付款憑單 暫付攜手北回行-嘉義文史推廣提升計畫第2場(4/28)懶人包讀書會講師費出席費8,500 課程設計費49,000 廣播文物館門票導覽1,550 于秉儀	59,050			
111	06	01	501077 付款憑單	420,020			

國立故宮博物院

暫付款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	01	暫付6月公教人員公保自提(代收款) 9938 臺灣銀行股份有限公司公教保險部 501079 付款憑單 13,558 暫付6月政務人員離職儲金自提(代收款) 0132 限繳國立故宮博物院聘僱人員離職儲金			
111	06	01	501081 付款憑單 776,481 暫付6月公務人員退撫基金自提(代收款) 0121 限繳公務人員退休撫卹基金管理委員會退撫基金			
111	06	01	501081 付款憑單 463,589 暫付6月教育人員退撫基金自提(代收款) 0121 限繳公務人員退休撫卹基金管理委員會退撫基金			
111	06	01	501083 付款憑單 671,013 暫付111年4月公健保自付代扣款(代收款) 0540 衛生福利部中央健康保險署			
111	06	01	501087 付款憑單 10,475 111年4月各計畫同仁勞保公提 6136 代收勞保局勞保費專戶			
111	06	01	501087 付款憑單 80,951 111年4月各計畫同仁技工友、約聘僱及臨時人員勞保自提 6136 代收勞保局勞保費專戶			
111	06	01	501089 付款憑單 4,182 111年4月各計畫同仁健保公提 0540 衛生福利部中央健康保險署			
111	06	01	501089 付款憑單 78,685 111年4月計畫同仁、技工友、約聘僱及臨時人員健保自提 0540 衛生福利部中央健康保險署			
111	06	09	501135 付款憑單 7,031			

國立故宮博物院

暫付款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	09	暫付111年4月份科技部專題計畫助理(公提) 7005 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶 501135 付款憑單 暫付111年4月份約聘僱、臨時人員(公務)(自提) 7005 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	74,598		
111	06	09	501135 付款憑單 暫付111年4月份科技部專題計畫助理(自提) 7005 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	2,088		
111	06	10	501142 付款憑單 暫付-「111年度文化部博物館事業推展-『攜手北回行-嘉義文史推廣提升計畫』」專案人員111/5薪資(文化部尚未撥付補助款) 翁汝儀(文化部計畫主持人余秉儀)	47,962		
111	06	21	501231 付款憑單 暫付-「111年度文化部博物館事業推展-『攜手北回行-嘉義文史推廣提升計畫』」口述史座談出席費(文化部尚未撥付補助款) (文化部計畫主持人余秉儀)	5,000		
			以前年度部分		21	
			110 一百一十年度		21	
110	12	27	502913 付款憑單 暫付110年12月份科技部專題計畫助理(公提) 7005 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	21		
			總 計		2,983,726	

國立故宮博物院
存出保證金明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		3,400	
			以前年度部分		3,400	
			089 八十八年下半年及八十九年度		400	
			02 提存金	400		
089	09	30	300061 轉帳傳票 租用政風室信箱鎖鑰	400		
			105 一百零五年度		2,000	
			01 押金	2,000		
105	07	27	300255 轉帳傳票 將預付存出保證金(有線電視裝機費\$1,000)轉為存出保證金(會計帳務轉正)	1,000		
105	08	03	300266 轉帳傳票 將#502169憑單預付值夜室安裝數位機上盒之保證金款項轉作存出保證金	1,000		
			106 一百零六年度		1,000	
			01 押金	1,000		
106	11	20	300284 轉帳傳票 將#503331憑單預付學人會館2間加裝網路保證金款項轉作存出保證金	1,000		
			總 計		3,400	

國立故宮博物院
應付帳款明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		43,721,756	
			以前年度部分		43,721,756	
			109		43,721,756	
			一百零九年度			
			5303400700-2*	43,721,756		
			新故宮計畫			
			總 計		43,721,756	

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

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		7,928,688	
			本年度部分		6,689,747	
			111 一百一十一年度		6,689,747	
			01 代收款項	5,139,079		
111	01	26	100054 收入傳票 代扣111/1月勞保(公務)	143		
111	01	26	100054 收入傳票 代扣111/1月公健保(公務)	2,942		
111	01	26	100054 收入傳票 代扣111/1月勞健保(公務)	3,928		
111	01	26	100054 收入傳票 代扣111/1月勞退自提(公務)	223		
111	02	07	100060 收入傳票 中華郵政股份有限公司臺北郵局水電及空調設備維護費(111年度)(代收款)(支票)	29,308		
111	02	15	100081 收入傳票 代扣111/2月勞保(公務)	70		
111	02	15	100081 收入傳票 代扣111/2月公健保(公務)	1,884		
111	02	15	100081 收入傳票 代扣111/2月勞健保(公務)	2,871		
111	02	15	100083 收入傳票 收#200034蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(110.12.28-111.1.28)(3	108		

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01)			
111	03	03	100122 收入傳票 代扣111/3月公保(公務)	11		
111	03	03	100122 收入傳票 代扣111/3月勞保(公務)	92		
111	03	03	100122 收入傳票 代扣111/3月公健保(公務)	11,343		
111	03	03	100122 收入傳票 代扣111/3月勞健保(公務)	82,001		
111	03	03	100122 收入傳票 代扣111/3月退撫(公務)	293		
111	03	03	100122 收入傳票 代扣111/3月研究助理勞健保(公務)	14,702		
111	03	10	100129 收入傳票 收#200044蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(111.1.28-111.2.28)(30 1)	108		
111	03	17	100153 收入傳票 蘇毓恬補繳110/12-111/3公健保差額3,510(現金)	37		
111	03	30	100202 收入傳票 代扣111/3月鄭佳耀勞健保費(補薪)(3/1到職)	681		
111	04	13	100223 收入傳票 收#200076蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(111.2.28-111.3.28)(30 1)	108		
111	04	15	100247 收入傳票 代扣111/4月公保(公務)	1,647		

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	04	15	100247 收入傳票 代扣111/4月勞保(公務)	63,669			
111	04	15	100247 收入傳票 代扣111/4月公健保(公務)	672,230			
111	04	15	100247 收入傳票 代扣111/4月勞健保(公務)	62,629			
111	04	15	100247 收入傳票 代扣111/4月退撫(公務)	109			
111	04	15	100247 收入傳票 代扣111/4月勞退自提(公務)	72,420			
111	04	15	100247 收入傳票 代扣111/4月研究助理勞保(公務)	14,338			
111	04	15	100247 收入傳票 代扣111/4月研究助理勞健保(公務)	14,080			
111	04	15	100247 收入傳票 代扣111/4月研究助理勞退自提(公務)	2,178			
111	04	15	100252 收入傳票 代扣111/3-4月黃秀蕓公健保2,166+2,166(補薪)3/23到職	2,166			
111	04	15	100252 收入傳票 代扣111/3-4月周袁蓮公健保1,301+1,301(補薪)3/22到職	1,301			
111	04	15	100252 收入傳票 代扣111/3月莊宗霖勞健保681(補薪)3/16到職	681			
111	04	22	100277 收入傳票 收#200107南院「振興抵用券」3/8-13,3/15,3/18-20,3/22-24,3/29,3/31,4/1-6,4/9-10,4/12(301)	6,100			

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	04	29	100295 收入傳票 教育部青年發展署「111年大專生公部門見習計畫」4-5月份見習津貼及勞保費	1,471			
111	05	09	100329 收入傳票 代扣111/5月公保(公務)	195			
111	05	09	100329 收入傳票 代扣111/5月勞保(公務)	63,669			
111	05	09	100329 收入傳票 代扣111/5月公健保(公務)	669,682			
111	05	09	100329 收入傳票 代扣111/5月勞健保(公務)	63,075			
111	05	09	100329 收入傳票 代扣111/5月勞退自提(公務)	72,420			
111	05	09	100329 收入傳票 代扣111/5月研究助理勞保(公務)	14,470			
111	05	09	100329 收入傳票 代扣111/5月研究助理勞健保(公務)	14,953			
111	05	09	100329 收入傳票 代扣111/5月研究助理勞退自提(公務)	2,178			
111	05	09	100329 收入傳票 代扣111/4月公健保(曾瑋萱)4/8到職	896			
111	05	09	100336 收入傳票 收#200125南院「振興抵用券」4/15-17、4/23-24、4/26(301)	1,500			
111	05	10	100339 收入傳票 南院「振興抵用券」4/28、4/30(現金)	200			

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	05	10	100340 收入傳票 南院「振興抵用券」信用卡3/29,4/2-5,4/12,4/14,4/19,4/26-27(國庫)轉 正通知書111035	1,800			
111	05	16	100345 收入傳票 收#200129蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(111.3.28-111.4.28)(30 1)	342			
111	05	16	100347 收入傳票 111/5北院水費分攤款：金鉑國際股份有限公司(國庫)A5102	4,860			
111	05	16	100347 收入傳票 111/5北院電費分攤款：金鉑國際股份有限公司(國庫)A5102	23,515			
111	05	16	100349 收入傳票 111/3月曲徑通幽兼任助理朱曼云勞健保392	392			
111	05	16	100349 收入傳票 111/4月X光分析技術應用許心純勞保553	553			
111	05	16	100349 收入傳票 111/3月X光分析技術應用許心純勞健保651	651			
111	05	16	100349 收入傳票 111/4月教育部青年發展署「111年大專生公部門見習計畫」李佩穎勞保194	194			
111	05	16	100349 收入傳票 111/3月「攜手北回行」專案人員翁汝儀勞健保540	540			
111	05	16	100349 收入傳票 111/4爪哇密教造像工讀生黃鈺婷勞保255	255			
111	05	16	100349 收入傳票 111/4爪哇密教造像工讀生孔妍婷勞保255	255			
111	05	19	100372 收入傳票 南院「振興抵用券」3/29(現金)	100			

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	25	100381 收入傳票 111/3-5月政風室主任趙莉菁升等薪代扣公健保費(3/15-5/31)	280		
111	05	25	100381 收入傳票 111/4-5月主計室科員曾瑋萱考績晉級差額代扣公保費(4/8-5/31)	53		
111	05	25	100381 收入傳票 111/4-5月主計室科員曾瑋萱考績晉級差額代扣退撫基金(4/8-5/31)	525		
111	05	30	100394 收入傳票 收#200155支#100393,南院「振興抵用券」3/26-27\$2,300、4/28\$200(301)	2,500		
111	05	30	100395 收入傳票 111/5南院水費分攤:香港商雅凱電腦語音有限公司台灣分公司A4034	53		
111	05	30	100395 收入傳票 111/5南院電費分攤:香港商雅凱電腦語音有限公司台灣分公司A4034	1,562		
111	05	30	100395 收入傳票 111/5南院電費分攤:義力營造股份有限公司(北岸1,527南岸269)A4036	1,796		
111	05	30	100395 收入傳票 111/3-4南院電費分攤:遠傳711/1,199(A4035)	1,910		
111	05	30	100397 收入傳票 111/4月曲徑通幽兼任助理朱曼云勞保460	460		
111	05	30	100397 收入傳票 111/4月曲徑通幽兼任助理朱曼云勞健保392	392		
111	05	30	100397 收入傳票 111/4唐代密教造像工讀生吳家純勞保145	145		
111	05	30	100397 收入傳票 111/4博物館藏品管理兼任助理洪子元勞保255	255		

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	30	100397 收入傳票 111/4月「攜手北回行」專案人員翁汝儀勞保自提801	801		
111	05	30	100397 收入傳票 111/4月「攜手北回行」專案人員翁汝儀勞健保自提540	540		
111	05	30	100397 收入傳票 111/4月「攜手北回行」專案人員翁汝儀勞退自提2,088	2,088		
111	05	30	100397 收入傳票 111/4月「攜手北回行」專案人員翁汝儀勞保公提2,847	2,847		
111	05	30	100397 收入傳票 111/4月「攜手北回行」專案人員翁汝儀勞健保公提1,706	1,706		
111	05	30	100397 收入傳票 111/4月「攜手北回行」專案人員翁汝儀勞退公提2,088	2,088		
111	06	01	100399 收入傳票 南院「振興抵用券」1/28差額(現金)	100		
111	06	02	100400 收入傳票 賴曉萱繳111年3月勞健保費(現金)	33		
111	06	06	100406 收入傳票 收#200158,111/3-4南院電費分攤款：1,913/3,245中華電信股份有限公司網路技術分公司行動南區營業處(301)1,913/3,245	5,158		
111	06	07	100407 收入傳票 111/3-4南院電費分攤款：台灣之星581/974(國庫)	1,555		
111	06	07	100412 收入傳票 代扣111/6月公保(公務)	416,207		
111	06	07	100412 收入傳票	63,669		

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	07	代扣111/6月勞保(公務) 100412 收入傳票 662,185 代扣111/6月公健保(公務)			
111	06	07	100412 收入傳票 63,075 代扣111/6月勞健保(公務)			
111	06	07	100412 收入傳票 1,236,242 代扣111/6月退撫(公務)			
111	06	07	100412 收入傳票 13,558 代扣111/6月離職儲金(公務)			
111	06	07	100412 收入傳票 72,420 代扣111/6月勞退自提(公務)			
111	06	07	100412 收入傳票 14,470 代扣111/6月研究助理勞保(公務)			
111	06	07	100412 收入傳票 14,953 代扣111/6月研究助理勞健保(公務)			
111	06	07	100412 收入傳票 2,178 代扣111/6月研究助理勞退自提(公務)			
111	06	15	100436 收入傳票 2,890 李東霖補繳111年6月留停期間公保自提(現金)			
111	06	15	100437 收入傳票 1,073 111/5-6月張文玲薪代扣公保1,073			
111	06	15	100437 收入傳票 1,886 111/5-6月張文玲薪代扣公健保1,886			
111	06	15	100437 收入傳票 3,303 111/6月張文玲薪代扣公健保3,303			

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	15	100437 收入傳票 111/5月教育部青年發展署「111年大專生公部門見習計畫」李佩穎勞保210	210		
111	06	15	100437 收入傳票 111/5爪哇密教造像工讀生黃鈺婷勞保128	128		
111	06	15	100437 收入傳票 111/5重探與再識計畫助理孔妍婷勞保255	255		
111	06	15	100437 收入傳票 111/5月唐代密教造像藝術研究工讀生吳嘉純勞保255	255		
111	06	15	100437 收入傳票 111/4-5月唐代密教造像藝術研究工讀生吳嘉純勞健保392+392	784		
111	06	16	100442 收入傳票 111/6北院水費分攤款：故宮郵局(現金)	1,320		
111	06	16	100442 收入傳票 111/6北院電費分攤款：故宮郵局(現金)	4,797		
111	06	16	100443 收入傳票 111/5月「攜手北回行」專案人員翁汝儀勞保自提801	801		
111	06	16	100443 收入傳票 111/5月「攜手北回行」專案人員翁汝儀勞健保自提540	540		
111	06	16	100443 收入傳票 111/5月「攜手北回行」專案人員翁汝儀勞退自提2,088	2,088		
111	06	16	100443 收入傳票 111/5月「攜手北回行」專案人員翁汝儀勞健退公提6641	6,641		
111	06	20	100457 收入傳票 111/6南院財物運送委外服務案分攤費：台灣碩網網路娛樂股份有限公司(國	12,180		

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	20	庫) 100460 收入傳票 黃永泰副院長補繳111/4-6公健保差額(現金)	2,478		
111	06	20	100460 收入傳票 林宛萱補繳111/4公健保差額(現金)	1,036		
111	06	20	100460 收入傳票 方令光補繳111/4公健保差額(現金)	2,488		
111	06	20	100461 收入傳票 111/6北院水費分攤款：金鉑國際股份有限公司(國庫)A5135	4,860		
111	06	20	100461 收入傳票 111/6北院電費分攤款：金鉑國際股份有限公司(國庫)A5135	23,515		
111	06	20	100464 收入傳票 收#200184蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(111.4.28-111.5.28)(301)	342		
111	06	22	100467 收入傳票 歐陽采佳繳111年3月勞健保費(現金)	785		
111	06	22	100467 收入傳票 羅玉祥繳111年3月勞健保費(級距調整)(現金)	33		
111	06	22	100467 收入傳票 陳靜嫻繳111年3月勞健保費(現金)	681		
111	06	22	100467 收入傳票 潘均南繳111年3月勞健保費(現金)	622		
111	06	23	100471 收入傳票 國立歷史博物館作業基金401專戶繳本院南院區1329庫房111/1-6電費分攤費 (照明:6,057空調:445,293)(國庫)(代收款)	451,350		

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	30	100479 收入傳票 111/6南院水費分攤:香港商雅凱電腦語音有限公司台灣分公司A4049	42		
111	06	30	100479 收入傳票 111/6南院電費分攤:香港商雅凱電腦語音有限公司台灣分公司A4049	1,665		
111	06	30	100479 收入傳票 111/6南院電費分攤:義力營造股份有限公司(北岸2,617南岸335)A4051	2,952		
111	06	30	100479 收入傳票 111/3-4南院電費分攤:台哥大862/1,457(A4044)	2,319		
111	06	30	100479 收入傳票 111/6南院水費分攤:諾亞國際發展股份有限公司A4045	858		
111	06	30	100479 收入傳票 111/6南院電費分攤:諾亞國際發展股份有限公司A4045	9,414		
111	06	30	100479 收入傳票 111/6南院水費分攤:雅凱藝術事業有限公司A5206	1,320		
111	06	30	100479 收入傳票 111/6南院電費分攤:雅凱藝術事業有限公司A5206	4,797		
			03 科技部		1,550,668	
111	03	16	100148 收入傳票 收科技部補助本院111年度原子能科技學術合作研究計畫第1期研究經費,登保處陳東和(預開收據)(支票BF5362620)	314,461		
111	04	21	100273 收入傳票 收#200106科技部補助本院110年度專題計畫及一次核定多年期專題研究計畫第2期研究經費(預開收據)	109,707		
111	04	21	100273 收入傳票 收#200106科技部補助本院110年度專題計畫及一次核定多年期專題研究計畫	133,000		

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	21	第2期研究經費(預開收據) 100273 收入傳票 收#200106科技部補助本院110年度專題計畫及一次核定多年期專題研究計畫 246,000			
111	04	21	第2期研究經費(預開收據) 100273 收入傳票 收#200106科技部補助本院110年度專題計畫及一次核定多年期專題研究計畫 234,000			
111	04	21	第2期研究經費(預開收據) 100273 收入傳票 收#200106科技部補助本院110年度專題計畫及一次核定多年期專題研究計畫 277,500			
111	04	21	第2期研究經費(預開收據) 100273 收入傳票 收#200106科技部補助本院110年度專題計畫及一次核定多年期專題研究計畫 236,000			
			以前年度部分		1,238,941	
			095 九十五年度		66,247	
			01 代收款項	66,247		
095	06	30	300065 轉帳傳票 92年6月至95年5月公債及定存利息收入 56,639			
095	10	30	100472 收入傳票 收定存肆拾萬元利息收入 7,560			
095	12	30	100619 收入傳票 收定存壹拾萬元利息收入(94/12/28-95/12/27) 2,048			
			096 九十六年度		21,430	

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 代收款項	21,430		
096	05	29	100235 收入傳票 收利息收入(95/05/25~96/05/24)	10,300		
096	10	25	100517 收入傳票 收定存肆拾萬元之利息收入(95/10/22~96/10/21)	8,800		
097	01	02	100702 收入傳票 收定存壹拾萬元之利息收入(95/12/28~96/12/27)	2,330		
			097 九十七年度		20,815	
			01 代收款項	20,815		
097	05	29	100285 收入傳票 收帳戶601752利息收入（96年5月25日－97年5月24日）	10,401		
097	10	24	100570 收入傳票 收定存40萬元之利息收入（96年10月22日至97年10月21日）	8,377		
097	12	31	100755 收入傳票 收帳戶602259利息收入本金100,000元（96年12月28日－97年12月27日）	2,037		
			098 九十八年度		12,868	
			01 代收款項	12,868		
098	05	26	100300 收入傳票 收帳戶601752本金50萬利息收入(97年5年25日－98年5月24日)	7,816		

國立故宮博物院
應付代收款明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
098	10	29	100672 收入傳票 收本金40萬利息收入(97年10月22日－98年10月21日)	4,202		
099	01	13	100876 收入傳票 收本金10萬利息收入(97年12月28日－98年12月27日)	850		
		099	九十九年度		6,600	
		01	代收款項	6,600		
099	05	30	100380 收入傳票 收601752帳號本金50萬利息收入(98/5/25-99/5/24)	3,800		
099	10	29	100758 收入傳票 收蘭千山館維護基金定存本金40萬利息收入(98.10.22-99.10.21)	2,800		
		100	一百年度		7,992	
		01	代收款項	7,992		
100	01	19	100020 收入傳票 收本金10萬利息收入(98年12月28日－99年12月27日)	700		
100	05	31	100284 收入傳票 收本金50萬利息收入(99年5月25日－100年04月14日)	3,552		
100	10	31	100658 收入傳票 收帳號258771林柏壽-蘭千山維護基金定存本金40萬利息收入(99/10/22~100/10/21)	2,977		
101	01	15	100877 收入傳票	763		

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收帳號258771林柏壽-蘭千山維護基金定存本金40萬利息收入(99.12.28~100.12.27)			
			101 一百零一年度		7,398	
			01 代收款項	7,398		
101	03	30	100171 收入傳票 收蘭千山館維護基金定存本金10萬利息收入100/12/28-101/3/25	107		
101	03	30	100172 收入傳票 收蘭千山館維護基金定存本金40萬利息收入100/10/22-101/3/25	821		
101	03	30	100173 收入傳票 收蘭千山館維護基金定存本金50萬利息收入100/5/25-101/3/25-\$380+\$2040	2,420		
101	06	06	100306 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(1010328-1010528)\$450*2	900		
101	06	28	100357 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行1010528-1010628)	450		
101	08	06	100435 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行1010628-1010728)	450		
101	09	04	100499 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行1010728-1010828)	450		
101	10	02	100567 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行10108	450		

國立故宮博物院
應付代收款明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
101	11	01	28-1010928) 100638 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行10110 01-1011030)	450		
102	01	07	100815 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行10110 28-1011228)	900		
		102	一百零二年度		1,350	
		01	代收款項	1,350		
102	02	01	100060 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行10112 28-1020128)	450		
102	03	05	100131 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行10201 28-1020228)	450		
102	04	01	100206 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行10202 28-1020328)	450		
		103	一百零三年度		9,522	
		01	代收款項	9,522		
103	04	01	100231 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行102.3	5,400		

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	05	08	.28-103.3.28) 100329 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行1030328-1030428)	458		
103	06	06	100400 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行1030428-1030528)	458		
103	07	03	100459 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行1030528-1030628)	458		
103	08	06	100552 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行1030628-1030728)	458		
103	09	04	100622 收入傳票 收林伯壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行1030728-1030828)	458		
103	10	06	100689 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行1030828-1030928)	458		
103	11	06	100766 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行1030928-1031028)	458		
103	12	04	100860 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行1031028-1031128)	458		
103	12	31	100968 收入傳票 收林柏壽-蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(台灣銀行士林分行1031128-1031228)	458		

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			28-1031228)			
			104 一百零四年度		5,496	
			01 代收款項	5,496		
104	02	12	100191 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(103.12.28-104.1.28)#100081	458		
104	03	06	100303 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(104.1.28-104.2.28)#100142	458		
104	04	12	100493 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(104.2.28-104.3.28)#100220	458		
104	05	06	100665 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(104.3.28-104.4.28)#100279	458		
104	06	03	100830 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(104.4.28-104.5.28)#100356	458		
104	07	06	101037 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(104.5.28-104.6.28)#100423	458		
104	08	06	101231 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(104.6.28-104.7.28)#100497	458		
104	09	07	101399 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(104.7.28-104.8.28)#100563	458		
104	10	07	101566 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(104.8.28-104.9.28)#100637	458		
104	11	01	101693 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(104.9.28-104.10.28)#100691	458		

國立故宮博物院
應付代收款明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	12	07	101971 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(104.10.28-104.11.28)#100819	458	4,371	4,371	
105	01	09	102208 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(104.11.28-104.12.28) #100925	458			
		105	一百零五年度				
		01	代收款項				
105	02	03	100188 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(104.12.28-105.1.28)	458			
105	03	02	100349 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(105.1.28-105.2.28)	458			
105	04	11	100584 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(105.2.28-105.3.28)	458			
105	05	05	100820 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(105.3.28-105.4.28)	333			
105	06	04	101013 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(105.4.28-105.5.28)	333			
105	07	05	101233 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(105.5.28-105.6.28)	333			
105	08	05	101466 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(105.6.28-105.7.28)	333			
105	09	08	101732 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(105.7.28-105.8.28)	333			

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	10	11	101951 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(105.8.28-105.9.28)	333		
105	11	03	102168 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(105.9.28-105.10.28)	333		
105	12	07	102462 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(105.10.28-105.11.28)	333		
106	01	06	102734 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(105.11.28-105.12.28)	333		
			106 一百零六年度		57,226	
			01 代收款項	57,226		
106	02	09	100226 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(105.12.28-106.1.28)	333		
106	02	14	100257 收入傳票 收北山堂基金撥付本院「利榮森紀念交流計畫」行政費用美元5,000元(折合新台幣159,250元)	54,499		
106	03	07	100430 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(106.1.28-106.2.28)	333		
106	04	10	100724 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(106.2.28-106.3.28)	333		
106	05	04	100923 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(106.3.28-106.4.28)	192		
106	06	06	101139 收入傳票	192		

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	07	08	收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(106.4.28-106.5.28) 101392 收入傳票 192 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(106.5.28-106.6.28)			
106	08	15	101611 收入傳票 192 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(106.6.28-106.7.28)			
106	09	17	101824 收入傳票 192 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(106.7.28-106.8.28)			
106	10	03	101977 收入傳票 192 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(106.8.28-106.9.28)			
106	11	07	102186 收入傳票 192 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(106.9.28-106.10.28)			
106	12	05	102404 收入傳票 192 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(106.10.28-106.11.28)			
107	01	08	102673 收入傳票 192 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(106.11.28-106.12.28)			
			107 一百零七年度		2,304	
			01 代收款項	2,304		
107	02	10	100236 收入傳票 192 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(106.12.28-107.1.28)			
107	03	20	100401 收入傳票 192 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(107.1.28-107.2.28)			
107	04	10	100492 收入傳票 192 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(107.2.28-107.3.28)			

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	05	07	100740 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(107.3.28-107.4.28)	192			
107	06	08	100992 收入傳票 收蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(107.4.28-107.5.28)	192			
107	07	04	101142 收入傳票 收#200739蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(107.5.28-107.6.28)	192			
107	08	03	101360 收入傳票 收#200852蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(107.6.28-107.7.28)	192			
107	09	12	101626 收入傳票 收#201028蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(107.7.28-107.8.28)	192			
107	10	04	101824 收入傳票 收#201155蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(107.8.28-107.9.28)	192			
107	11	05	102040 收入傳票 收#201284蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(107.9.28-107.10.28)	192			
107	12	19	102289 收入傳票 收#201393蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(107.10.28-107.11.28)	192			
108	01	04	102382 收入傳票 收#201446蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(107.11.28-107.12.28)	192			
		108 一百零八年度				2,304	
		01 代收款項			2,304		
108	02	19	100115 收入傳票 收#200054蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(107.12.28-108.1.28)	192			

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	03	07	100229 收入傳票 收#200116蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(108.1.28-108.2.28)	192			
108	04	08	100365 收入傳票 收#200177蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(108.2.28-108.3.28)	192			
108	05	13	100567 收入傳票 收#200277蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(108.3.28-108.4.28)	192			
108	06	04	100677 收入傳票 收#200345蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(108.4.28-108.5.28)	192			
108	07	08	100840 收入傳票 收#200421蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(108.5.28-108.6.28)	192			
108	08	07	100994 收入傳票 收#200504蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(108.6.28-108.7.28)(301)	192			
108	09	05	101126 收入傳票 收#200574蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(108.7.28-108.8.28)(301)	192			
108	10	18	101330 收入傳票 收#200691蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(108.8.28-108.9.28)(301)	192			
108	11	18	101465 收入傳票 收#200765蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(108.9.28-108.10.28)(301)	192			
108	12	10	101530 收入傳票 收#200789蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(108.10.28-108.11.28)(301)	192			

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	01	12	101714 收入傳票 收#200891蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(108.11.28-108.12.28)(301)	192			
			109 一百零九年度			27,727	
			01 代收款項		27,727		
109	02	05	100079 收入傳票 收#200048蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(108.12.28-109.1.28)(301)	192			
109	04	20	100339 收入傳票 收#200191蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(109.1.28-109.2.28)(301)	192			
109	04	20	100341 收入傳票 收#200192蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(109.2.28-109.3.28)(301)	192			
109	05	11	100416 收入傳票 收#200232蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(109.3.28-109.4.28)(301)	108			
109	07	07	100559 收入傳票 收#200281蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(109.4.28-109.5.28)(301)	108			
109	07	07	100561 收入傳票 收#200282蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(109.5.28-109.6.28)(301)	108			
109	08	27	100704 收入傳票 收#200348蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(109.6.28-109.7.28)(301)	108			

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	09	14	1) 100737 收入傳票 收#200360蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(109.7.28-109.8.28)(301)	108		
109	10	16	100855 收入傳票 收#200410蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(109.8.28-109.9.28)(301)	108		
109	11	06	100955 收入傳票 收#200460蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(109.9.28-109.10.28)(301)	108		
109	12	07	101074 收入傳票 收#200505蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(109.10.28-109.11.28)(301)	108		
109	12	26	101150 收入傳票 國家發展委員會第3屆政府服務獎得獎獎金(國庫)(代收款)	21,179		
110	01	04	101187 收入傳票 行政院人事行政總處公務人力發展學院「109年度標竿學習案例」獎金(代收款)(國庫)	5,000		
110	01	05	101191 收入傳票 收#200549蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(109.11.28-109.12.28)(301)	108		
		110 一百一十年度			985,291	
		01 代收款項		73,991		
110	02	02	100063 收入傳票	108		

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	03	03	收#200029蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(109.12.28-110.1.28)(301) 100134 收入傳票 收#200071蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(110.1.28-110.2.28)(301)	108		
110	03	31	100246 收入傳票 收#200126蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(110.2.28-110.3.28)(301)	108		
110	06	08	100428 收入傳票 收#200210蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(110.3.28-110.5.28)(301)108*2	216		
110	07	12	100488 收入傳票 收#200233蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(110.5.28-110.6.28)(301)	108		
110	08	09	100591 收入傳票 收#200268蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(110.6.28-110.7.28)(301)	108		
110	10	05	100749 收入傳票 收#200328蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(110.7.28-110.8.28)(301)	108		
110	10	08	100771 收入傳票 收#200338蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(110.8.28-110.9.28)(301)	108		
110	11	04	100849 收入傳票 收#200368收301專戶-教育部補助110年度「藝起來尋美」教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫款(預開收據)行銷處鄧欣潔	35,000		
110	11	09	100860 收入傳票	108		

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收#200374蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(110.9.28-110.10.28)(301)			
110	11	10	100886 收入傳票 代扣110/11月勞退自提(公務)	453		
110	12	06	100983 收入傳票 收#200415蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(110.10.28-110.11.28)(301)	108		
110	12	06	100987 收入傳票 代扣110/12月勞保(公務)	5,616		
110	12	22	101065 收入傳票 國家發展委員會第4屆政府服務獎社會關懷服務項別得獎獎金(國庫)(代收款)	31,626		
111	01	10	101151 收入傳票 收#200480蘭千山維護基金定存本金100萬利息收入(110.11.28-110.12.28)(301)	108		
			03 科技部		911,300	
110	02	02	100055 收入傳票 收#200027科技部補助本院109年度專題計畫及一次核定多年期專題研究計畫第2期研究經費	202,871		
110	02	02	100055 收入傳票 收#200027科技部補助本院109年度專題計畫及一次核定多年期專題研究計畫第2期研究經費	64,144		
110	02	02	100055 收入傳票 收#200027科技部補助本院109年度專題計畫及一次核定多年期專題研究計畫第2期研究經費	3,213		

國立故宮博物院
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	02	02	100055 收入傳票 收#200027科技部補助本院109年度專題計畫及一次核定多年期專題研究計畫 第2期研究經費	21,412		
110	08	09	100596 收入傳票 收#200269科技部補助本院109年度一次核定多年期專題研究計畫第2年第1期 研究經費(預開收據)(器物處吳曉筠)	234,000		
110	08	09	100598 收入傳票 收#200270科技部補助本院110年度專題計畫第1期研究經費款(預開收據)	38,701		
110	08	09	100598 收入傳票 收#200270科技部補助本院110年度專題計畫第1期研究經費款(預開收據)	90,200		
110	08	09	100598 收入傳票 收#200270科技部補助本院110年度專題計畫第1期研究經費款(預開收據)	55,111		
110	08	09	100598 收入傳票 收#200270科技部補助本院110年度專題計畫第1期研究經費款(預開收據)	201,000		
111	01	04	300823 轉帳傳票 帳務調整#300706沖轉暫付(#501992)110/8科技部計畫案同仁勞保公提部分(代收款)-爪哇密教造像趙元熙(主持人墊款)	648		
			總 計		7,928,688	

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

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		64,445,729	
			本年度部分		10,060,334	
			111 一百一十一年度		10,060,334	
			01 履約保證金	3,488,000		
111	01	03	300006 轉帳傳票 互盛營造(股)公司「國立故宮博物院111年度北部院區開口零星修繕工程」 押標金及履保金餘額轉履保金,秘書室蔡宗憲,111.12.10止 互盛營造股份有限公司	500,000		
111	01	18	100009 收入傳票 聯合發行股份有限公司「111年度正體中文圖書採購案」履保金,綜合規劃處 周小琪,111.10.31止(NPM110230)(支票) 聯合發行股份有限公司	55,000		
111	01	18	100010 收入傳票 藍海文化事業股份有限公司「111年度大陸圖書採購案」履保金,綜合規劃處 劉偉傑,111.10.31止(NPM110201)(支票) 藍海文化事業股份有限公司	100,000		
111	01	18	100015 收入傳票 先得利資訊科技股份有限公司「官網及對外線上系統維護服務案」履保金, 數位資訊室黃凱祥,111.3.31止(NPM110213)(支票) 先得利資訊科技股份有限公司	50,000		
111	01	18	100021 收入傳票 香港商雅凱電腦語音有限公司台灣分公司「南部院區2022年語音導覽服務委 外經營採購案」履保金,南院處黃逸芬,111.12.31止(國庫) 香港商雅凱電腦語音有限公司台灣分公司	150,000		
111	01	26	100049 收入傳票 海灣國際股份有限公司「南部院區111年嘉靖瓷器與景泰藍展等包裝運輸採	500,000		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	28	購案」履保金,南院處劉祐竹,112/1/13止(國庫) 海灣國際股份有限公司 100104 收入傳票 日昇昌機械工程有限公司「南部院區植栽優質化暨環境維護(二期)勞務案」 履保金,南院處鄭景仁,111/12/31止(國庫) 日昇昌機械工程有限公司	340,000		
111	03	03	100120 收入傳票 雅凱藝術事業有限公司「國立故宮博物院北部院區語音導覽服務委外經營採購案」履保金,展示服務處譚培韻,111/12/31止(國庫) 雅凱藝術事業有限公司	300,000		
111	03	21	100176 收入傳票 先得利資訊科技股份有限公司「111年線上服務網站軟硬體維運案NPM111004」履保金,數位資訊室黃凱祥,111/12/31止(支票) 先得利資訊科技股份有限公司	400,000		
111	03	22	100179 收入傳票 穎達冷凍空調工程有限公司「南部院區空調效能改善提升維護NPM111025」履保金,南院處涂漢平,王世銘,111/7/31止(國庫) 穎達冷凍空調工程有限公司	100,000		
111	03	30	100201 收入傳票 祥賀寢具有限公司「111年器物包裝緩衝墊NPM111018」履保金,器物處林岱霓,111/7/15止(國庫) 祥賀寢具有限公司	53,000		
111	05	09	300327 轉帳傳票 築巢居設計工程有限公司111年度南部院區園區開口零星修繕工程NPM111039 押標金及履保金餘額轉履保金,南院處汪信宏,111.12.15止 築巢居設計工程有限公司	200,000		
111	05	13	100343 收入傳票 吉貝斯瓷磚有限公司「國立故宮博物院外牆磁磚採購案NPM111036」履保金,秘書室范佐憲,111.10.31止(國庫)A5099 吉貝斯瓷磚有限公司	100,000		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	25	100377 收入傳票 飛資得系統科技股份有限公司「故宮資訊服務入口系統建置案NPM111050」 履保金,數位資訊室陳佑羽,111.8.31止(國庫)A5117 飛資得系統科技股份有限公司	90,000		
111	06	02	100401 收入傳票 良企機電顧問股份有限公司「南部院區南側停車場新增電源暨其他零星工作 履約保證金NPM111062」履保金,南院處涂漢平,111.9.21止 良企機電顧問股份有限公司	50,000		
111	06	23	100470 收入傳票 華南產物保險股份有限公司「111-112年藝術品保險採購案保證金NPM111068 」履保金,南院處簡宜平,112.12.15止(國庫) 華南產物保險股份有限公司	200,000		
111	06	30	100477 收入傳票 智趣王數位科技股份有限公司「111年數位物件管理系統建置案NPM111047」 履保金,數位資訊室黃凱祥,112.6.30止(國庫) 智趣王數位科技股份有限公司	300,000		
		03	保固保證金		4,645,784	
111	01	04	100003 收入傳票 親子天下股份有限公司「110年度博物館資料智慧運用暨教育推廣服務案」 保固金,行銷業務處鄧欣潔,111.12.31止(A4788)(國庫) 親子天下股份有限公司	269,460		
111	01	18	100011 收入傳票 阡澍股份有限公司「組立式水箱汰換案」保固金,秘書室楊川和,112.12.21 止(NPM110104)(支票) 阡澍股份有限公司	91,230		
111	01	18	100013 收入傳票 長青科技股份有限公司「消防火警圖控系統延伸建置採購案」保固金,登保 處李昀儒,111.12.21止(NPM110094)(現金)	17,874		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	18	長青科技股份有限公司 100014 收入傳票 先得利資訊科技股份有限公司「110年北部院區主題網站製作採購案」保固金,數位資訊室黃凱祥,111.12.26止(NPM110105)(支票) 先得利資訊科技股份有限公司	22,248		
111	01	18	100016 收入傳票 承都有限公司「110年度院區開口零星修繕工程」保固金,秘書室蔡宗憲,112.1.3止(NPM109215)(現金) 承都有限公司	150,000		
111	01	18	100022 收入傳票 碩石國際有限公司「嘉義文史資料蒐整詮釋計畫委託資訊服務採購案」保固金,南院處詹郁芳,113.1.15止(NPM110135)(國庫) 碩石國際有限公司	41,850		
111	01	26	100050 收入傳票 蹦世界數位創意股份有限公司兒童學藝中心展示教育線上線下整合服務藝文採購案保固金,展服處劉家倫,112.1.5止(NPM110135)(國庫) 蹦世界數位創意股份有限公司	157,080		
111	03	03	100113 收入傳票 展森事業有限公司南部院區景觀綠美化營造(二期)工程採購案非植栽部分保固金,結構物保固114.2.22止,非結構物保固113.2.22止(國庫) 展森事業有限公司	440,904		
111	03	03	100114 收入傳票 展森事業有限公司「南部院區景觀綠美化營造(二期)工程」採購案植栽工程養護期保固金差額,南院處陳憶萱,113.2.22止(國庫) 展森事業有限公司	1,102,065		
111	03	10	100125 收入傳票 日昇昌機械工程有限公司「南部院區植栽優質化暨環境維護(二期)勞務案」第二批次灌木保固金,南院處鄭景仁,111/9/2止(國庫)A3961 日昇昌機械工程有限公司	171,686		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	04	15	100248 收入傳票 杰興營造有限公司「北部院區擴建計畫圖書文獻大樓及研究大樓先期工程」 保固金,秘書室涂凱獻,112/4/7止(國庫)A5025 杰興營造有限公司	358,000			
111	04	15	100249 收入傳票 杰興營造有限公司「北部院區擴建計畫圖書文獻大樓及研究大樓先期工程」 保固金,秘書室涂凱獻,116/4/7止(國庫)A5026 杰興營造有限公司	17,429			
111	04	22	100278 收入傳票 豐趣科技股份有限公司故宮卡暨周邊交通遊程服務整合及行銷推廣勞務委託 採購案保固金,展服處曾學仁,111.11.30止(國庫)A5055 豐趣科技股份有限公司	410,663			
111	04	26	100281 收入傳票 日昇昌機械工程有限公司南部院區植栽優質化暨環境維護(二期)勞務案NPM1 10146第四批次草皮保固金,111.7.10止南院處鄭景仁A4008 日昇昌機械工程有限公司	7,032			
111	04	26	100282 收入傳票 日昇昌機械工程有限公司南部院區植栽優質化暨環境維護(二期)勞務案NPM1 10146第四批次灌木保固金,111.10.10止南院處鄭景仁A4007 日昇昌機械工程有限公司	16,880			
111	04	26	100283 收入傳票 日昇昌機械工程有限公司南部院區植栽優質化暨環境維護(二期)勞務案NPM1 10146第四批次喬木保固金,112.1.10止南院處鄭景仁A4006 日昇昌機械工程有限公司	11,232			
111	04	27	100292 收入傳票 立固自動化系統(股)公司南部院區安全及中央電腦控制系統弱點掃描缺失改善方案NPM110214保固金,南院處郝知宇,112.4.8止(國庫) 立固自動化系統股份有限公司	28,200			
111	05	25	100374 收入傳票 寅禾室內裝修有限公司「花樣何處來:一位道教皇帝對瓷器製作的影響」展	108,000			

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	25	示設計製作案NPM111005保固金,器物處陳玉秀,113.4.14止(國庫) 寅禾室內裝修有限公司 100375 收入傳票 寅禾室內裝修有限公司「謎樣景泰藍:乾隆皇帝的掐絲琺瑯想像」展示設計 製作案NPM110130保固金,器物處胡樞文,113.4.14止(國庫) 寅禾室內裝修有限公司	128,310		
111	06	13	100421 收入傳票 展森事業有限公司「南部院區景觀綠美化營造(二期)工程NPM110085」植栽 工程養護期保固金,南院處陳憶萱,113.2.22止(國庫) 展森事業有限公司	1,000,000		
111	06	17	100448 收入傳票 正成貿易股份有限公司「器物處數位閃光燈設備採購案NPM111034」保固金, 器物處王鉅元,113.6.13止(國庫) 正成貿易股份有限公司	18,446		
111	06	20	100455 收入傳票 日昇昌機械工程有限公司南部院區植栽優質化暨環境維護(二期)勞務案NPM1 10146第六批次灌木保固金,111.12.13止南院處鄭景仁A4046 日昇昌機械工程有限公司	9,221		
111	06	20	100456 收入傳票 日昇昌機械工程有限公司南部院區植栽優質化暨環境維護(二期)勞務案NPM1 10146第六批次草花保固金,111.7.13止南院處鄭景仁A4047 日昇昌機械工程有限公司	35,858		
111	06	20	100458 收入傳票 立固自動化系統(股)公司「南部院區111年中央安全監控系統性能提升採購 案NPM111008」保固金,南院處侯沛辰,112.5.26止(國庫) 立固自動化系統股份有限公司	24,915		
111	06	20	100462 收入傳票 台灣蒂升電梯股份有限公司「本院正館西側電扶梯扶手皮帶修繕」保固金, 秘書室何建德,112.5.25止(NPM110215)(支票) 台灣蒂升電梯股份有限公司	7,201		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 押標金	462,862		
111	02	21	100096 收入傳票 精工陶瓷股份有限公司「國立故宮博物院外牆磁磚採購案」押標金,秘書室林志尚,111.3.18止(支票) 精工陶瓷股份有限公司	100,000		
111	02	21	100097 收入傳票 華溱營造有限公司「國立故宮博物院外牆磁磚採購案」押標金,秘書室林志尚,111.3.18止(支票) 華溱營造有限公司	100,000		
111	02	21	100098 收入傳票 美卡國際股份有限公司「國立故宮博物院外牆磁磚採購案」押標金,秘書室林志尚,111.3.18止(支票) 美卡國際股份有限公司	100,000		
111	02	21	100099 收入傳票 北昕企業有限公司「國立故宮博物院無障礙扶手欄杆安裝及刷漆保養案」保固金,秘書室江仁力,112.2.9止(現金) 北昕企業有限公司	42,862		
111	06	15	100438 收入傳票 金鑰國際開發股份有限公司「111年度南部院區8人座友善電動車採購案NPM111073」押標金,秘書室連敏旭,111.7.8止(支票) 金鑰國際開發股份有限公司	40,000		
111	06	15	100439 收入傳票 宏龍輪椅股份有限公司「111年度南部院區8人座友善電動車採購案NPM111073」押標金,秘書室連敏旭,111.7.8止(支票) 宏龍輪椅股份有限公司	40,000		
111	06	20	100459 收入傳票 上陞電動車有限公司「111年度南部院區8人座友善電動車採購案NPM111073」押標金,秘書室連敏旭,111.7.8止(支票)	40,000		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			上陞電動車有限公司			
111	01	04	08 履約保證金(歲入類) 100005 收入傳票 收#200001蕙風堂筆墨有限公司《宋代花箋特展》增印圖錄出版授權履約保證金,行銷業務處張阿軍,112.5.5止(A4790)(301) 蕙風堂筆墨有限公司	18,900	1,463,688	
111	01	18	100018 收入傳票 收#200003台灣碩網網路娛樂(股)公司《故宮X SNOOPY聯名商品(紙製印刷品)》等出版授權履約保證金,行銷處張阿軍,111.12.31止(301) 台灣碩網網路娛樂股份有限公司	12,384		
111	01	18	100020 收入傳票 收#200004僧伽林文化出版有限公司《大方廣佛華嚴經卷第八十一》等出版授權履約保證金,行銷業務處張阿軍,112.12.22止(A4839)(301) 僧伽林文化出版有限公司	99,840		
111	02	21	100093 收入傳票 收#200039僧伽林文化出版有限公司《妙法蓮華經觀世音菩薩普門品宣德七年寫本》第六次加印履約保證金,行銷處張阿軍,111.3.24止301 僧伽林文化出版有限公司	42,240		
111	02	21	100095 收入傳票 收#200040僧伽林文化出版有限公司《大方廣圓覺脩多羅了義經二卷》等調整售價之差額履約保證金,行銷業務處張阿軍,111.3.24止(301) 僧伽林文化出版有限公司	125,760		
111	03	03	100119 收入傳票 收#200043蕙風堂筆墨有限公司《故宮法書新編十八》再刷出版授權履約保證金,行銷業務處張阿軍,113.1.23止(A4892)(301) 蕙風堂筆墨有限公司	14,400		
111	03	16	100151 收入傳票 收#200054,Christie's Inc紐約佳士得公司營利出版拍賣圖錄圖像授權履	5,122		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	25	約保證金,行銷業務處王月卿,113.1.31止(A4930)(301) Christie's Inc紐約佳士得公司 100383 收入傳票 收#200149蕙風堂筆墨有限公司《釉色與紋飾 明代青花瓷圖錄》出版授權履約保證金,行銷業務處張阿軍,113.5.5止(A5108)(301) 蕙風堂筆墨有限公司	25,200		
111	05	26	100385 收入傳票 收#200150財團法人台灣時代文化藝術基金會《2023故宮文物日曆》出版授權履約保證金,行銷業務處張阿軍,114.12.31止(A5056)(301) 財團法人台灣時代文化藝術基金會	184,800		
111	05	27	100388 收入傳票 收#200152卡洛特股份有限公司繳交品牌授權履約保證金,行銷業務處徐文卿,116.3.13止(A5038)(301) 卡洛特股份有限公司	100,000		
111	05	27	100390 收入傳票 收#200153愛進化科技股份有限公司繳交商標授權履約保證金,行銷業務處徐文卿,113.5.9止(A5036)(301) 愛進化科技股份有限公司	25,000		
111	05	29	100392 收入傳票 收#200154台北東京影像資訊有限公司繳交品牌授權履約保證金,行銷業務處徐文卿,116.3.9止(A5037)(301) 台北東京影像資訊有限公司	100,000		
111	06	07	100414 收入傳票 收#200159雷諾瓦國際有限公司增量製作拼圖「董其昌行書 心經」等圖像授權履約保證金,行銷業務處王月卿,112.4.30止(301) 雷諾瓦國際有限公司	27,882		
111	06	14	100434 收入傳票 收#200173宏基股份有限公司繳品牌授權履約保證金,行銷業務處徐文卿,113.5.10止(301) 宏基股份有限公司	25,000		

國立故宮博物院
存入保證金明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	15	100441 收入傳票 收#200174世界書局股份有限公司繳《帝鑑圖說-清內府朱絲欄圖繪寫本》出版授權履約保證金,行銷業務處張阿軍,113.5.26止(301) 世界書局股份有限公司	14,400		
111	06	23	100473 收入傳票 收#200187龍岡數位文化股份有限公司繳印製《龍藏經唐卡 全集》等出版授權履約保證金,行銷業務處張阿軍114.5.26止(301) 龍岡數位文化股份有限公司	621,760		
111	06	30	100481 收入傳票 收#200189台灣碩網網路娛樂股份有限公司《故宮X SNOOPY2023精裝桌曆》出版授權履約保證金,行銷業務處張阿軍,112.9.30止(301) 台灣碩網網路娛樂股份有限公司	21,000		
			以前年度部分		54,385,395	
			104 一百零四年度		229,500	
			01 履約保證金	229,500		
104	11	20	101827 收入傳票 收通恒實業股份有限公司「正館西側廣場暨周邊人車交會節點照明安全改善案」履保金,秘書室陳國軒,105.1.8#100763 通恒實業股份有限公司	229,500		
			105 一百零五年度		501,130	
			08 履約保證金(歲入類)	501,130		
105	02	05	300047 轉帳傳票 103.11.18收Renegade Pictures(UK) Limited繳交圖像之履約保證金並存入	62,261		

國立故宮博物院
存入保證金明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	02	05	機關專戶 Renegade Pictures(UK) Limited 300047 轉帳傳票 103.2.5收承天禪寺繳交圖像之履約保證金並存入機關專戶(文創處張阿軍113.1.28) 承天禪寺	5,400		
105	02	05	300047 轉帳傳票 101.4.18收馬來西亞Royal Selangor Internation Sdn Bhd繳付「本院註冊商標授權廠商商品化使用案」履約保證金並繳存國庫存款戶 馬來西亞Royal Selangor Internation Sdn Bhd	200,000		
105	02	05	300047 轉帳傳票 102.4.16收興台彩色印刷股份有限公司繳交本院102年度品牌授權等圖像履約保證金並存入機關專戶 興台彩色印刷股份有限公司	200,000		
105	03	28	100518 收入傳票 收日本光村圖書出版株式會社繳交使用院藏品圖像之履約保證金並存入機關專戶(文創處王月卿109.3.31) 日本光村圖書出版株式會社	8,619		
105	04	20	100682 收入傳票 收日本光村圖書出版株式會社繳交院藏品圖像之履約保證金並存入機關專戶(文創處王月卿111.3.31) 日本光村圖書出版株式會社	6,680		
105	06	01	100992 收入傳票 收日本東京書籍株式會社結匯手續費繳交使用院藏品「散氏盤(拓片)」等圖像之履約保證金並存入機關專戶(文創處王月卿109.3.31) 日本東京書籍株式會社	7,310		
105	08	01	101426 收入傳票 收日本教育圖書株式會社繳交使用院藏品「西周晚期散盤」等圖像之履約保證金並存入機關專戶(文創處王月卿111.3.31) 日本教育圖書株式會社	10,860		

國立故宮博物院
存入保證金明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		195,612	
			03 保固保證金	164,940		
106	06	20	300175 轉帳傳票 強將實業股份有限公司「體溫檢測系統採購案」履保金轉保固金,南院處李健維,111.5.25止 強將實業股份有限公司	164,940		
			08 履約保證金(歲入類)	30,672		
106	02	23	100344 收入傳票 收頑石創意股份有限公司繳交院藏品圖像履約保證金存入機關專戶(文創處王月卿108.2.28) 頑石創意股份有限公司	4,800		
106	06	03	101115 收入傳票 收英國the british museum繳交院藏品圖像履約保證金存入機關專戶(文創處王月卿108.4.30) 英國the british museum	13,950		
106	08	08	101570 收入傳票 收國防部憲兵指揮部繳交圖像履約保證金存入機關專戶(文創處張淑惠108.7.17) 國防部憲兵指揮部	3,240		
106	08	11	101587 收入傳票 收英國the british museum繳交圖像履約保證金存入機關專戶(文創處王月卿108.5.31) 英國the british museum	8,682		
			107 一百零七年度		3,439,571	

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	11	30	01 履約保證金 102200 收入傳票 卡米爾股份有限公司「智慧型導覽暨推播式自助服務系統採購案」履保金, 南院處羅勝文,108.11.15止 卡米爾股份有限公司	1,570,000		
107	03	22	03 保固保證金 100411 收入傳票 收極電資訊有限公司「書畫公共化數位圖檔系統相關設備更新採購案」保固 金,書畫處王湘文,112.2.26止 極電資訊有限公司	19,140	310,982	
107	04	24	100614 收入傳票 收極電資訊有限公司「高階圖檔校驗用電腦顯示器採購案」保固金,圖文處 廖世華,109.4.13止 極電資訊有限公司	15,520		
107	04	30	300088 轉帳傳票 立源之森園藝事業有限公司「106年南院園藝景觀維護勞務採購開口契約案 」履保金轉保固金,南院處鄭景仁,108.1.3止 立源之森園藝事業有限公司	70,000		
107	08	02	101335 收入傳票 佑基工程有限公司「國立故宮博物院車庫建築物耐震補強工程」保固金,秘 書室陳建宏,112.7.19止 佑基工程有限公司	125,722		
107	09	04	101590 收入傳票 國眾電腦股份有限公司「107年度圖書文獻處數位典藏網路連接儲存磁碟陣 列裝置採購案」保固金,圖文處廖世華,112.8.28止 國眾電腦股份有限公司	15,800		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	22	300317 轉帳傳票 勁元國際股份有限公司「數位無線電通訊設備採購案」押標金及履保金餘額 轉保固金,安管室李昀儒,111.12.5止 勁元國際股份有限公司	64,800	1,558,589	
			08 履約保證金(歲入類)			
107	02	23	100281 收入傳票 收Kathy L Borgogono繳交圖像授權履約保證金並存入機關專戶,文創處張淑惠,109.2.28止 Kathy L Borgogono	928		
107	03	28	300071 轉帳傳票 拓拓文化創意股份有限公司繳交本院「第6梯次註冊商標授權廠商商品化使用案」履保金,文創處徐文卿,110.1.30止 拓拓文化創意股份有限公司	200,000		
107	04	18	100554 收入傳票 收香港蘇富比有限公司繳交營利出版拍賣圖錄履保金,文創行銷處張淑惠,109.3.31止 香港蘇富比有限公司	20,800		
107	04	18	100563 收入傳票 收藝拓國際股份有限公司繳交品牌授權履約保證金並存入機關專戶,文創行銷處徐文卿,110.3.6止 藝拓國際股份有限公司	200,000		
107	04	18	100569 收入傳票 收祥瀧股份有限公司繳交品牌授權履約保證金並存入機關專戶,文創行銷處徐文卿,110.1.31止 祥瀧股份有限公司	200,000		
107	04	18	100571 收入傳票 收Kathy L Borgogono繳交圖像授權履約保證金並存入機關專戶,文創行銷處張淑惠,109.2.28止 Kathy L Borgogono	11,155		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	18	100573 收入傳票 收江南大學研究生夏添繳交圖像授權履約保證金並存入機關專戶,文創行銷處張淑惠,109.3.31止 江南大學研究生夏添	3,840		
107	06	05	100926 收入傳票 墨海樓投資有限公司繳交圖像授權履約保證金,文創處張淑惠,109.5.31止 墨海樓投資有限公司	10,390		
107	06	05	100928 收入傳票 中強光電股份有限公司繳交圖像授權履約保證金,文創處張淑惠,109.5.31止 中強光電股份有限公司	3,600		
107	06	19	101067 收入傳票 喜朋國際控股有限公司繳交品牌授權履約保證金,文創處徐文卿,110.6.8止 喜朋國際控股有限公司	200,000		
107	07	24	300148 轉帳傳票 法藍瓷股份有限公司續用品牌授權履約保證金,文創處徐文卿,110.6.8止 法藍瓷股份有限公司	200,000		
107	07	25	101271 收入傳票 收#200811世界書局股份有限公司繳交出版授權履約保證金,文創處張阿軍,112.5.27止 世界書局股份有限公司	2,400		
107	07	25	101275 收入傳票 收#200813事事設計有限公司繳交品牌授權履約保證金,文創處徐文卿,110.6.30止 事事設計有限公司	200,000		
107	07	25	101277 收入傳票 收#200814葉國新繳交圖像授權履約保證金,文創處張淑惠,109.6.30止 葉國新	1,160		

國立故宮博物院
存入保證金明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	08	16	101464 收入傳票 收#200936上海市青浦區博物館繳交圖像授權履約保證金,文創處張淑惠,109.4.30止 上海市青浦區博物館	8,800			
107	08	16	101466 收入傳票 收#200937頑石創意股份有限公司繳交圖像授權履約保證金,文創處張淑惠,109.5.31止 頑石創意股份有限公司	6,000			
107	08	16	101476 收入傳票 收#200942世界書局股份有限公司繳交出版授權差額履約保證金,文創處張阿軍,112.5.27止 世界書局股份有限公司	1,200			
107	09	12	101630 收入傳票 收#201030今生金飾股份有限公司繳交品牌授權履約保證金,文創處徐文卿,110.6.30止 今生金飾股份有限公司	200,000			
107	09	12	101634 收入傳票 收#201032北京步印文化傳播有限公司繳交圖像授權履約保證金,文創處張淑惠,109.8.31止 北京步印文化傳播有限公司	13,680			
107	09	14	101693 收入傳票 收#201081美國紐約CHRISTIES公司繳交圖像授權履約保證金,文創處張淑惠,109.8.31止 美國紐約CHRISTIES公司	3,360			
107	09	17	101699 收入傳票 收#201086香港蘇富比有限公司繳交蘇富比2018年秋季拍賣圖像授權履約保證金,文創處張淑惠,109.8.31止 香港蘇富比有限公司	10,540			
107	09	20	101739 收入傳票 收#201109頑石生活股份有限公司繳交圖像授權履約保證金,文創處張淑惠,110.6.30止 頑石生活股份有限公司	3,600			

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	08	09.9.30止 碩石生活股份有限公司 101859 收入傳票 收#201180海峽兩岸文化經濟交流協會繳交圖像授權履約保證金,文創處張淑惠,109.9.30止 海峽兩岸文化經濟交流協會	20,400		
107	11	06	102046 收入傳票 香港蘇富比有限公司繳交圖像授權履約保證金,文創處張淑惠,109.9.30止 香港蘇富比有限公司	8,800		
107	12	19	102284 收入傳票 收#201391西南大學文學院中國書法研究所繳交圖像授權履約保證金,文創處張阿軍,110.12.3止 西南大學文學院中國書法研究所	21,600		
107	12	19	102286 收入傳票 收#201391西南大學文學院中國書法研究所繳交圖像授權履約保證金,文創處張阿軍,110.12.3止 十韵實業股份有限公司	6,336		
			108 一百零八年度		20,543,447	
			01 履約保證金	16,027,981		
108	01	22	300013 轉帳傳票 國鼎室內裝修有限公司「北部院區南側藝文服務中心室裝統包工程案」押標金及履保金餘額轉履保金,秘書室江仁力,108.12.31止 國鼎室內裝修有限公司	9,982,981		
108	05	02	100524 收入傳票 北歐工坊複合式餐廳「國立故宮博物院南部院區博物館餐廳、場地標租案」履保金,南院處詹郁芳,110.12.31止 北歐工坊複合式餐廳	500,000		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	06	28	100803 收入傳票 力新國際科技股份有限公司「博物館資料加值暨教育推廣服務案」履保金,教展處吳紹群,108.12.10止 力新國際科技股份有限公司	505,000	1,755,345	
108	08	23	101075 收入傳票 豐趣科技股份有限公司「故宮卡暨周邊交通遊程服務整合及行銷推廣勞務委託採購案」履保金,秘書室曾學仁,111.6.30止 豐趣科技股份有限公司	5,040,000		
			03 保固保證金			
108	01	01	300003 轉帳傳票 力新國際科技股份有限公司「故宮教育頻道串流效能提升暨平臺功能精進案」履保金轉保固金,教展處吳紹群,108.12.24止 力新國際科技股份有限公司	136,800		
108	01	23	300017 轉帳傳票 力新國際科技股份有限公司「博物館數位教學資料應用暨數位推廣委外服務案」履保金轉保固金,教展處吳紹群,108.12.25止 力新國際科技股份有限公司	121,500		
108	01	23	300018 轉帳傳票 勁元國際股份有限公司「數位無線電通訊設備採購案」履保金餘額轉保固金,安管室李昀儒,112.1.2止 勁元國際股份有限公司	68,415		
108	05	22	300125 轉帳傳票 躍圖有限公司「高階數位攝影系統擴充採購案」履保金轉保固金,器物處張志光,(49,022至113.4.25止) 躍圖有限公司	49,022		
108	05	22	300125 轉帳傳票 躍圖有限公司「高階數位攝影系統擴充採購案」履保金轉保固金,器物處張志光,(18,208至111.4.25止)	18,208		

國立故宮博物院
存入保證金明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	11	18	躍圖有限公司 101459 收入傳票 蔡瑞智慧科技有限公司「高階數位相機鏡頭採購案」保固金,書畫處黃昱珽, 111.11.13止(現金) 蔡瑞智慧科技有限公司	3,750		
108	11	26	101483 收入傳票 互盛營造股份有限公司「國立故宮博物院院區機電大樓屋頂防水工程案」保 固金,秘書室涂凱獻,111.11.5止(現金) 互盛營造股份有限公司	22,799		
108	12	23	101583 收入傳票 華電聯網股份有限公司「國立故宮博物院無線網路系統系統汰換後續擴充採 購案」保固金,教展處許素芬,111.12.3止(支票) 華電聯網股份有限公司	55,260		
109	01	10	300315 轉帳傳票 天駿營造有限公司「南部院區園區景觀藝術化工程」履保金轉保固金,南院 處汪信宏,111.12.12止 天駿營造有限公司	1,279,591		
			06 其他保證金		183,700	
108	12	16	101556 收入傳票 源茂工程有限公司繳「正館熱泵主機汰換採購案」維護保養預付款保證金, 秘書室洪維屏,111.12.31止(支票) 源茂工程有限公司	183,700		
			08 履約保證金(歲入類)		2,576,421	
108	02	21	100151 收入傳票 收#200078鋼之藝文化股份有限公司繳交品牌授權履約保證金,文創處徐文卿 ,111.1.24止 鋼之藝文化股份有限公司	200,000		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	04	100202 收入傳票 收#200104日本學者杉浦和子「山西全省道里總圖」等圖像授權履約保證金,文創處夏怡欣,109.12.31止 日本學者杉浦和子	3,520		
108	03	12	100248 收入傳票 香港蘇富比有限公司出版「蘇富比2019年4月拍賣圖錄」圖像授權履約保證金,文創處夏怡欣,110.2.28止 香港蘇富比有限公司出版	7,040		
108	03	18	100265 收入傳票 收#200128紙綸科技股份有限公司品牌授權履約保證金,文創處徐文卿,111.2.19止 紙綸科技股份有限公司	200,000		
108	04	08	100369 收入傳票 收#200179瑞典學者Kim Forss非營利出版紙本書圖像授權履約保證金,文創處夏怡欣,110.3.31止 瑞典學者Kim Forss	3,360		
108	04	19	100437 收入傳票 收#200220上海創偉企業管理策劃有限公司繳交「鏤繪集錦冊桃花雙鳥」等圖像授權履約保證金,文創處王月卿,110.3.30止(301) 上海創偉企業管理策劃有限公司	193,920		
108	05	02	100523 收入傳票 收#200268林新嶽繳交「元趙孟頫書釣突泉詩卷」圖像授權履約保證金,文創處王月卿,110.4.30止 林新嶽	10,800		
108	06	17	100732 收入傳票 收#200363西南大學文學院中國書法研究所繳交《宋 蘇軾遊虎跑泉詩卷》等圖像授權履約保證金,文創處張阿軍,110.12.31止 西南大學文學院中國書法研究所	9,120		
108	06	24	100775 收入傳票	15,600		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	06	24	收#200396洛杉磯郡立藝術博物館繳交《明 仇英仙山樓閣圖軸》等圖像授權履約保證金,文創處夏怡欣,110.5.31止 洛杉磯郡立藝術博物館 100777 收入傳票 8,400 收#200397美國ACTIONFLIKS MEDIA CORP.繳交《清 院本清明上河圖卷》等圖像授權履約保證金,文創處夏怡欣,109.5.31止 美國ACTIONFLIKS MEDIA CORP			
108	07	19	100898 收入傳票 528,000 收#200455財團法人台灣時代文化藝術基金會繳交「出版授權契約-2019故宮文物日曆」履約保證金,文創處張阿軍,111.12.31止(301) 財團法人台灣時代文化藝術基金會			
108	07	19	100900 收入傳票 52,393 收#200456,香港商雅凱電腦語音繳交公司台灣分公司繳交出版授權再版履約保證金,文創處張阿軍,110.6.26止(301) 香港商雅凱電腦語音繳交公司台灣分公司			
108	08	07	100988 收入傳票 500,000 收#200502索引數位股份有限公司繳交文化創意資產數位資料庫建置授權契約履約保證金,文創處毛舞雲,2022.12.31止(301) 索引數位股份有限公司			
108	08	07	100991 收入傳票 200,000 收#200503三青創意有限公司繳交品牌授權履約保證金,文創處徐文卿,111.7.7止(301) 三青創意有限公司			
108	09	06	101142 收入傳票 3,840 收#200584和樸企業有限公司繳交「清汪承霈春祺集錦卷等」圖像授權履約保證金,文創處王月卿,110.8.31止(301) 和樸企業有限公司			
108	10	01	101254 收入傳票 7,680 收#200653,美國學者Richard Vinograd繳圖像授權履約保證金,文創處夏怡欣,110.8.31止(301)			

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	10	01	美國學者Richard Vinograd 101256 收入傳票 收#200654,美國學者Kristen Loring Chiem繳圖像授權履約保證金,文創處夏怡欣,110.8.31止 (301) 美國學者Kristen Loring Chiem	3,120		
108	10	16	101309 收入傳票 收#200674,尚祥國際有限公司繳品牌授權履約保證金,文創處徐文卿,111.10.14止 (301) 尚祥國際有限公司	200,000		
108	10	25	101372 收入傳票 收#200716索引數位股份有限公司繳交申請授權本院月刊及季刊資料建置履約保證金,文創處毛舞雲,111.12.31止(301) 索引數位股份有限公司	100,000		
108	10	25	101374 收入傳票 收#200717大陸學者柳學勇繳交博物館展覽布置用申請圖像授權履約保證金,文創處夏怡欣,110.8.31止(301) 索引數位股份有限公司	110,868		
108	11	07	101407 收入傳票 收#200737香港陳啟基繳交營利出版《金魚鑑》申請圖像授權履約保證金,文創處夏怡欣,110.10.31止(301) 香港陳啟基	4,920		
108	11	07	101409 收入傳票 收#200738美國學者Lihong Liu繳「明杜瓊師林圖軸」等圖像授權履約保證金,文創處夏怡欣,110.10.30止(301) 美國學者Lihong Liu	3,840		
108	11	18	101461 收入傳票 收#200763好妙文創有限公司品牌授權履約保證金,文創處徐文卿,111.9.30止(301) 好妙文創有限公司	200,000		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	16	101555 收入傳票 收#200803大陸柳學勇申請《清高宗御筆填金十全記玉版》等圖像授權履約保證金,文創處夏怡欣,110.11.30止(301) 大陸柳學勇	6,000		
109	01	06	101666 收入傳票 收#200858頑石生活股份有限公司「明文徵明品茶圖軸」等圖像授權履約保證金,文創處王月卿,110.12.31止(301) 頑石生活股份有限公司	4,000		
		109	一百零九年度			
		01	履約保證金	2,212,460	11,666,023	
109	07	22	100602 收入傳票 鉅奇室內裝修有限公司「南部院區『人氣國寶展』展示設計製作藝文採購案」履保金,南院處黃于琳,111.1.23止(國庫) 鉅奇室內裝修有限公司	282,460		
109	08	18	100652 收入傳票 台灣固網股份有限公司「109-111年度北院租用節能IP行動辦公室電話暨語音整合系統案」履保金,秘書室楊川和,111.8.3止(支票) 台灣固網股份有限公司	400,000		
109	09	23	100793 收入傳票 台灣固網股份有限公司「南側基地A3棟電信機房設備租用及聯絡纜線銜接案」履保金,秘書室楊川和,111.8.3止(國庫) 台灣固網股份有限公司	80,000		
109	11	16	100989 收入傳票 華南產物保險股份有限公司「藝術品保險採購案」履保金,南院處朱仕甄,111.6.30止(國庫) 華南產物保險股份有限公司	390,000		
109	11	30	101035 收入傳票	60,000		

國立故宮博物院
存入保證金明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	04	科資圖書有限公司「圖書文獻館2021年西文期刊採購案」履保金,文獻處葉淑慧,111.8.31止(國庫) 科資圖書有限公司 101178 收入傳票 中國信託商業銀行股份有限公司「110-111年委託金融機構信用卡收單勞務採購案」履保金,秘書室曾學仁,111.12.31止(支票) 中國信託商業銀行股份有限公司 03 保固保證金	1,000,000	5,068,669	
109	01	09	100001 收入傳票 源茂工程有限公司「正館熱泵主機汰換採購案」保固金,秘書室洪維屏,111.12.9止(支票) 源茂工程有限公司	181,500		
109	02	14	100125 收入傳票 豐康科技股份有限公司「文物科學分析數據傳輸及備份系統規劃服務」保固金,登保處陳東和,112.2.6止(支票) 豐康科技股份有限公司	20,400		
109	02	14	100126 收入傳票 恒偉科技股份有限公司「正館冰水主機及冷卻水泵汰換案」保固金,秘書室賴世榮,115.1.31止(支票) 恒偉科技股份有限公司	356,738		
109	03	04	100201 收入傳票 勁元國際股份有限公司「北部院區通訊系統設備採購案」保固金,安管室李總政,113.2.13止(國庫) 勁元國際股份有限公司	27,900		
109	04	13	300168 轉帳傳票 頑石生活股份有限公司「兒童創意中心108年展示更新採購案」履保金轉保固金,南院處王健宇,111.9.25止。 頑石生活股份有限公司	110,299		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	05	15	300242 轉帳傳票 退還長盛營造股份有限公司「藝文服務中心5棟建築物耐震補強修繕工程」 第四期部分履約保證金轉保固金#500962 長盛營造股份有限公司	703,363			
109	05	20	300245 轉帳傳票 立明土木包工業「市定古蹟摩耶精舍(張大千園邸)屋頂防水工程」履保金餘 額轉保固金,秘書室涂凱獻轉保固金#500989,114.4.22止 立明土木包工業	70,583			
109	05	27	100464 收入傳票 昇陽營造有限公司「南部院區園區景觀藝術化親子互動區工程」保固金,南 院汪信宏,112.4.23止(國庫) 昇陽營造有限公司	431,747			
109	06	15	300302 轉帳傳票 大進精工股份有限公司「南院庫房層櫃優化及相關設備採購開口財務採購案」 履保金轉保固金,南院處黃耀增,112.4.13止#501224 大進精工股份有限公司	817,178			
109	08	31	100714 收入傳票 桔聚創藝有限公司「土拿乎-鼻煙壺特展展示設計製作案」保固金,器物處侯 怡利,111.7.30止(國庫) 桔聚創藝有限公司	88,164			
109	09	21	100763 收入傳票 均勻製作企劃有限公司「風格故事-康熙御製琺瑯彩瓷特展展示設計製作案」 保固金,器物處林岱霓,110.10.31止(支票) 均勻製作企劃有限公司	35,208			
109	12	03	101044 收入傳票 深藍科技股份有限公司「圖書文獻處高階數位相機鏡頭採購案」保固金,文 獻處盧雪燕,112.12.1止(支票) 深藍科技股份有限公司	11,070			
109	12	14	101101 收入傳票 穎虹板金機械股份有限公司「圖書文獻處木紋置物櫃採購案」保固金,文獻	5,292			

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	16	處高瑄鴻,112.12.10止(國庫) 穎虹板金機械股份有限公司 101117 收入傳票 群夏有限公司「高容量企業級硬碟採購案」保固金,教展處鄭立源,114.12.14止(國庫) 群夏有限公司	24,000		
109	12	17	300842 轉帳傳票 太極影音科技股份有限公司「高創新虛擬實境內容與系統製作案」履保金轉保固金,教展處浦莉安,111.10.5止 太極影音科技股份有限公司	230,145		
109	12	18	101120 收入傳票 臺灣資料縮影股份有限公司「圖書文獻處彩色微縮資料閱讀器及其電腦配備採購案」保固金,文獻處高瑄鴻,112.12.9止(國庫) 臺灣資料縮影股份有限公司	15,435		
109	12	23	300858 轉帳傳票 光耀科技傳播有限公司「平床式書籍掃描設備採購案」履保金轉保固金,文獻處曾紀剛,114.3.4止 光耀科技傳播有限公司	60,888		
109	12	26	101148 收入傳票 寅禾空間設計有限公司「鑑古-乾隆時期的宮廷銅器、收藏輿圖錄特展展示設計製作案」保固金,器物處張莅,111.11.30止(國庫) 寅禾空間設計有限公司	86,376		
109	12	29	101158 收入傳票 卓越防潮科技股份有限公司「圖書文獻館微電腦防潮櫃採購案」保固金,文獻處葉淑慧,112.12.29止(現金) 卓越防潮科技股份有限公司	9,000		
109	12	29	101159 收入傳票 普傑實業股份有限公司「圖書文獻館門禁安全系統相關設備增設採購案」保固金,文獻處葉淑慧,112.12.27止(支票) 普傑實業股份有限公司	26,160		

國立故宮博物院
存入保證金明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	29	101161 收入傳票 瑋泰金屬工業股份有限公司「109年度圖書文獻處電動式密集書櫃採購案」 保固金,文獻處劉偉傑,112.12.23止(國庫) 瑋泰金屬工業股份有限公司	284,864		
109	12	30	101172 收入傳票 頑石生活股份有限公司「博物館聯合教具箱與教案設計製作案」保固金,南 院處王健宇,111.9.25止(國庫) 頑石生活股份有限公司	142,802		
110	01	04	101179 收入傳票 均勻製作企劃有限公司「乾隆朝琺瑯彩瓷特展展示設計製作案」保固金,器 物處林岱霓,111.6.30止(支票) 均勻製作企劃有限公司	98,147		
110	01	04	101181 收入傳票 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司「安全設施中央電腦控制系統升級汰 換採購案」保固金,安管室李總政,113.12.24止(支票) 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	929,520		
110	01	04	101185 收入傳票 日目視覺藝術有限公司「青銅器動畫影片採購案」保固金,教展處林致諺,11 0.12.28止(國庫) 日目視覺藝術有限公司	112,830		
110	01	04	101186 收入傳票 光耀科技傳播有限公司「109年圖書文獻高解析重點項目數位化採購案」保 固金,文獻處曾紀剛,110.12.18止(國庫) 光耀科技傳播有限公司	142,560		
110	01	05	101192 收入傳票 臻品室內裝修有限公司「南部院區嘉義文史展展示設計製作案」保固金,南 院處柯榮泰,110.12.27止(國庫) 臻品室內裝修有限公司	46,500		
			06	616,666		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			其他保證金			
109	02	14	100127 收入傳票 恒偉科技股份有限公司「正館冰水主機及冷卻水泵汰換案」保固金,秘書室 賴世榮,112.1.31止(支票A2507) 恒偉科技股份有限公司	154,167		
109	02	14	100127 收入傳票 恒偉科技股份有限公司「正館冰水主機及冷卻水泵汰換案」保固金,秘書室 賴世榮,113.1.31止(支票A2508) 恒偉科技股份有限公司	154,167		
109	02	14	100127 收入傳票 恒偉科技股份有限公司「正館冰水主機及冷卻水泵汰換案」保固金,秘書室 賴世榮,114.1.31止(支票A2509) 恒偉科技股份有限公司	154,167		
109	02	14	100127 收入傳票 恒偉科技股份有限公司「正館冰水主機及冷卻水泵汰換案」保固金,秘書室 賴世榮,115.1.31止(支票A2510) 恒偉科技股份有限公司	154,165		
			08 履約保證金(歲入類)		3,768,228	
109	01	09	100005 收入傳票 收#200001僧伽林文化有限公司《妙法蓮華經-元僧元浩泥金寫本》出版授權 履約保證金,文創處王月卿,110.12.18止(301) 僧伽林文化有限公司	388,800		
109	01	09	100007 收入傳票 收#200002寶聯光學股份有限公司品牌授權履約保證金,文創處徐文卿,111.1 0.23止(301) 寶聯光學股份有限公司	200,000		
109	01	09	100009 收入傳票 收#200003,Vixen Co.,(畢庫先股份有限公司)品牌授權履約保證金,文創處	200,000		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	02	07	徐文卿,111.10.28止(301) Vixen Co.,(畢庫先股份有限公司) 100104 收入傳票 收#200068,天津大學《清姚文翰袁瑛合筆盤山圖軸》等圖像授權履約保證金,文創處王夏怡欣,111.1.31止(301) 天津大學	4,800		
109	02	07	100104 收入傳票 收#200068,天津大學《清錢維城盤山圖高宗御題軸》等圖像授權履約保證金,文創處王夏怡欣,111.1.31止(301) 天津大學	12,000		
109	02	07	100106 收入傳票 收#200069,大陸學者王成「九邊圖」等圖像授權履約保證金,文創處王夏怡欣,111.1.31止(301) 大陸學者王成	4,720		
109	02	18	100146 收入傳票 收#200090,日本學者前田舟子出版《冊封琉球全圖》圖像授權履約保證金,文創處夏怡欣,110.12.31止(301) 日本學者前田舟子	3,500		
109	03	11	100251 收入傳票 收#200153,日本CPC株式會社營利出版《書道》圖像授權履約保證金,文創處夏怡欣,111.2.28止(301) 日本CPC株式會社	5,900		
109	03	18	100257 收入傳票 收#200154,法國學者Asiatheque出版用圖像授權履約保證金,文創處夏怡欣,111.2.28止(301) 法國學者Asiatheque	4,800		
109	04	20	100327 收入傳票 收#200184雄獅圖書股份有限公司《李霖燦導讀故宮名畫精粹系列》等3書出版授權履約保證金,文創處張阿軍,111.3.10止(301) 雄獅圖書股份有限公司	37,800		

國立故宮博物院
存入保證金明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	21	100347 收入傳票 收#200195,香港佳士得有限公司《清賈全八駿圖卷》《明徐賁獅子林圖冊玉鑑池》圖像授權履約保證金,文創處夏怡欣,111.3.31止(301) 香港佳士得有限公司	3,316		
109	04	21	100349 收入傳票 收#200196,頑石生活股份有限公司《清郎世寧畫仙萼長春冊芍藥》等4張圖像授權履約保證金,文創處王月卿,111.3.31止(301) 頑石生活股份有限公司	8,000		
109	04	21	100351 收入傳票 收#200197,僧伽林文化出版有限公司《大方廣圓覺脩修多羅了義經二卷》等4書出版授權履約保證金,文創處張阿軍,111.3.24止(301) 僧伽林文化出版有限公司	268,800		
109	05	21	100441 收入傳票 收#200239,大陸常熟兩岸書院《清周鯤升平萬國圖卷》圖像授權履約保證金,文創處夏怡欣,111.5.31止(301) 大陸常熟兩岸書院	18,000		
109	06	08	100500 收入傳票 收#200261,遠見天下文化出版股份有限公司《我的故宮欣賞 書》出版授權再版履約保證金,文創處張阿軍,114.5.5止(301) 遠見天下文化出版股份有限公司	63,000		
109	06	12	100508 收入傳票 收#200262僧伽林文化有限公司《妙法蓮華經-元僧元浩泥金寫本》增印出版授權履約保證金,文創處張阿軍,111.3.24止(301) 僧伽林文化有限公司	129,600		
109	06	20	100516 收入傳票 收#200266藝拓國際股份有限公司與本院簽訂圖像加值應用代理授權履約保證金,文創處毛舞雲,112.5.4止(301) 藝拓國際股份有限公司	200,000		
109	07	20	100593 收入傳票	4,800		

國立故宮博物院
存入保證金明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	07	24	收#200306香港王婧嬋營利出版《榮耀與激情Glory&Passion》申請圖像授權履約保證金,文創處夏怡欣,111.6.30止(301) 香港王婧嬋 100606 收入傳票 10,080 收#200307,財團法人廣達文教基金會「109-114年廣達游於藝計畫」圖像授權履約保證金,文創處王月卿,114.6.30止(301) 財團法人廣達文教基金會			
109	08	12	100645 收入傳票 200,000 收#200319,台灣碩網網路娛樂股份有限公司(Sonet公司)「圖像加值應用代理契約」授權履約保證金,文創處毛舞雲,112.7.5止(301) 台灣碩網網路娛樂股份有限公司(Sonet公司)			
109	08	25	100689 收入傳票 10,240 收#200344,僧伽林文化出版有限公司《妙法蓮華經四要品》出版授權履約保證金,文創處張阿軍,111.7.30止(301) 僧伽林文化出版有限公司			
109	09	01	100718 收入傳票 200,000 收#200358,李亭香食品有限公司台灣老店專案廠商品牌授權履約保證金,文創處連之莉,112.7.31止(301) 李亭香食品有限公司			
109	09	11	100734 收入傳票 200,000 收#200359,台北大稻埕有記名茶股份有限公司台灣老店專案廠商品牌授權履約保證金,文創處連之莉,112.8.31止(301) 台北大稻埕有記名茶股份有限公司			
109	09	14	100743 收入傳票 43,200 收#200361,蕙風堂筆墨有限公司《故宮法書新編》等出版授權履約保證金,文創處張阿軍,111.9.1止(301) 蕙風堂筆墨有限公司			
109	09	14	100745 收入傳票 200,000 收#200362,祥瀧股份有限公司與本院簽訂圖像加值應用代理授權履約保證金,文創處毛舞雲,112.4.7止(301)			

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	09	16	祥灝股份有限公司 100758 收入傳票 收#200365,聯合百科電子出版有限公司申請本院期刊建置加值資料庫並行銷推廣授權履約保證金,文創處毛舞雲,112.9.7止(301) 聯合百科電子出版有限公司	200,000		
109	09	25	100805 收入傳票 收#200394,林三藝國際行銷股份有限公司「臺灣老店」專案品牌授權履約保證金,文創處連之莉,112.9.9止(301) 林三藝國際行銷股份有限公司	200,000		
109	10	15	100845 收入傳票 收#200408,蕙風堂筆墨有限公司《故宮法書新編十-宋 蘇軾墨蹟下》等出版授權履約保證金,文創處徐文卿,111.9.28止(301) 蕙風堂筆墨有限公司	28,800		
109	10	16	100847 收入傳票 收#200409,中華郵政股份有限公司「故宮古畫郵票-二十四節氣」系列郵票等圖像授權履約保證金,文創處張阿軍,113.9.30止(301) 中華郵政股份有限公司	5,760		
109	10	22	100879 收入傳票 收#200420,中華郵政(股)公司「清徐揚日月合璧五星連珠圖 古畫郵票(上輯)」等圖像授權履約保證金,文創處張阿軍,111.9.6止(301) 中華郵政股份有限公司	23,032		
109	11	03	100917 收入傳票 收#200440,僧伽林文化出版有限公司《妙法蓮華經-元僧元浩泥金寫本全七冊》出版授權履約保證金,文創處徐文卿,110.12.18止(301) 僧伽林文化出版有限公司	43,200		
109	11	04	100922 收入傳票 收#200441,路迦生醫股份有限公司「卉心轉意故宮限定彩妝」品牌授權履約保證金,文創處張阿軍,112.10.30止(301) 路迦生醫股份有限公司	200,000		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	11	10	300722 轉帳傳票 琉園股份有限公司續約延用品牌授權履約保證金,文創處張阿軍,112.11.30止 84767175 琉園股份有限公司	200,000		
109	11	10	300725 轉帳傳票 宏基資訊服務股份有限公司繳交109年度品牌授權履約保證金,文創處王月卿,111.12.1止 宏基資訊服務股份有限公司	200,000		
109	11	12	100986 收入傳票 收#200474,晶碩光學股份有限公司「故宮聯名款彩色日拋隱形眼鏡」品牌授權履約保證金,文創處王月卿,113.19.1止(301) 晶碩光學股份有限公司	200,000		
109	11	24	101018 收入傳票 收#200487,石頭出版股份有限公司出版《大理國畫梵像卷研究》圖像授權履約保證金,文創處毛舞雲,111.11.30止(301) 石頭出版股份有限公司	22,320		
109	12	16	101119 收入傳票 收#200531,蕙風堂筆墨有限公司《故宮法書新編(二十六)》再刷印製出版授權履約保證金,文創處徐文卿,111.11.22止(301) 蕙風堂筆墨有限公司	14,400		
109	12	24	101139 收入傳票 收#200538,中央研究院申請出版學術研究專書圖像授權履約保證金,文創處毛舞雲,111.12.31止(301) 中央研究院	6,480		
109	12	26	101143 收入傳票 收#200539,中央研究院出版《眼看它洲浮洲沉樓起樓塌》(暫定書名)圖像授權履約保證金,文創處毛舞雲,111.11.30止(301) 中央研究院	2,880		
		110	一百一十年度		17,810,112	

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金	6,231,401		
110	07	28	300388 轉帳傳票 敦榆開發實業有限公司「本院大廣場及下山出口處汙下水道改管工程」押標金及履保金餘額轉履保金,秘書室何建德,111.1.31止 敦榆開發實業有限公司	400,000		
110	08	23	100636 收入傳票 長青科技股份有限公司「消防火警圖控系統延伸建置採購案」履保金,登保處李昀儒,110.12.31止(現金) 長青科技股份有限公司	60,000		
110	09	02	100668 收入傳票 海灣國際股份有限公司「南部院區印尼蠟染展等包裝運輸及借展品保險採購案」履保金,南院處劉祐竹,111.3.31止(國庫) 海灣國際股份有限公司	200,000		
110	09	30	100740 收入傳票 創創數位科技股份有限公司「線上數位影像購物車專案」履保金,數位資訊室林農堯,111.1.31止(國庫) 創創數位科技股份有限公司	95,000		
110	10	15	300635 轉帳傳票 瑋泰金屬工業(股)公司110年度亞洲藝術文化資料中心電動式密集書櫃採購案押標金及履保金餘額轉履保金,南院處田國慶110.12.14止 瑋泰金屬工業股份有限公司	260,000		
110	11	09	100868 收入傳票 立固自動化系統股份有限公司「111年度南部院區安全及中央電腦控制系統操作維護檢修案」履保金,南院處侯沛辰,111.12.31止(國庫) 立固自動化系統股份有限公司	400,000		
110	11	10	100885 收入傳票 太極影音科技股份有限公司「故宮5G線下實體應用發展製作服務案」履保金,數位資訊室林致諺,111.12.09止(國庫)	3,500,000		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	22	太極影音科技股份有限公司 100944 收入傳票 古通今股份有限公司「111年度圖書館日文學術期刊採購案」履保金,文獻處高瑄鴻,111.12.31止(支票) 古通今股份有限公司	6,401		
110	12	03	100976 收入傳票 西米創意設計有限公司「故宮魔幻山水歷險到屏東」藝文採購案履保金,數位資訊室鄧淑如,111.3.31止(國庫) 西米創意設計有限公司	350,000		
110	12	06	100989 收入傳票 科資圖書有限公司「圖書館2022年西文期刊採購案」履保金,綜規處高瑄鴻,112.8.31止(國庫)(廠商至央行繳現金入庫) 科資圖書有限公司	60,000		
110	12	10	101015 收入傳票 東慧國際諮詢顧問股份有限公司「111年南部院區綜合業務委外勞務承攬」履保金,南院處林士弘,111.12.31止(支票) 東慧國際諮詢顧問股份有限公司	200,000		
110	12	27	300803 轉帳傳票 聯易科技股份有限公司「南部院區2樓及1樓展覽區域無線網路建置案」押標金及履保金餘額轉履保金,南院處羅勝文,111.11.30止 聯易科技股份有限公司	200,000		
110	12	30	101100 收入傳票 安全包裝有限公司「南部院區111年包裝運輸及借展品保險採購案」履保金,南院處朱仕甄,111.11.30止(國庫) 安全包裝有限公司	500,000		
			03 保固保證金		8,172,588	
110	01	05	100001 收入傳票 恒偉科技股份有限公司「北部院區南側藝文園區空調設施建置統包案」保固	1,130,850		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	07	金,秘書室賴世榮,112.12.22止A3567 恒偉科技股份有限公司 100003 收入傳票 長盛營造股份有限公司「北部院區南側藝文服務中心環境整合統包工程」保固金,秘書室涂凱獻,114.12.21止(國庫) 長盛營造股份有限公司	1,414,484		
110	01	14	100006 收入傳票 百事達窗飾有限公司「北部院區南側圖書館與行政中心遮光捲簾(含安裝)」保固金,秘書室蔡宗憲,110.12.31止(現金) 百事達窗飾有限公司	6,712		
110	01	22	300017 轉帳傳票 力新國際科技股份有限公司「109年度博物館資料加值暨教育推廣服務案」履保金轉保固金,教展處吳紹群,110.12.27止#500080 力新國際科技股份有限公司	266,400		
110	01	27	100039 收入傳票 碩石國際有限公司「羅山記影-嘉義文史互動地圖採購案」保固金,教展處林致諺,111.12.30止(國庫) 碩石國際有限公司	158,490		
110	01	29	100047 收入傳票 羅伊真照明設計有限公司「南部院區光環境營造採購案」保固金,南院處陳憶萱,114.12.29止(國庫) 羅伊真照明設計有限公司	435,000		
110	02	03	300047 轉帳傳票 湯石照明科技股份有限公司「南部院區展廳燈具備品採購案」履保金轉保固金,南院處翁誌勵,113.1.5止#500139 湯石照明科技股份有限公司	72,000		
110	03	03	100130 收入傳票 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司「北部院區南側基地藝文中心門禁設備延伸建置採購案」保固金,登保處李總政,113.1.27止(支票) 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	273,000		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	03	17	300128 轉帳傳票 德仁土木包工業「南部院區S6候車亭無障礙(景觀)電梯工程」履保金轉保固金,南院處蔡日祥,112.2.3止#500435 德仁土木包工業	97,894		
110	06	01	300334 轉帳傳票 展延保固期英商Click Nehterfield有限公司「故宮南部院區博物館展示工程-獨立展櫃案」保固金餘額,南院處李育勸,110.12.31止 英商Click Nehterfield有限公司	216,555		
110	06	10	100442 收入傳票 宏鑫土木包工業有限公司「摩耶精舍(張大千園邸)前院庭園魚池漏水修補工程」保固金,秘書室涂凱獻,113.5.31止(國庫) 宏鑫土木包工業有限公司	14,876		
110	06	25	100468 收入傳票 杰興營造有限公司「北部院區南側藝文服務中心北側停車場旁人行通道鋪設工程」保固金,秘書室涂凱獻,113.6.2止(國庫) 杰興營造有限公司	130,620		
110	06	29	100473 收入傳票 尚儀數位學習有限公司「110年度大英百科全書線上教育版資料庫採購案」保固金,綜規處高瑄鴻,111.6.30止(國庫) 尚儀數位學習有限公司	3,395		
110	08	26	100653 收入傳票 慢鋁設計有限公司「懸臂式顯微電鍍設備購置案」保固金,登保處李佩王冊,113.2.19止(國庫) 慢鋁設計有限公司	8,364		
110	09	02	100669 收入傳票 光耀科技傳播有限公司110年度擴增珍稀圖籍文獻數位計畫暨圖書文獻數位典藏資料庫影像製作案保固金,書文處葉淑慧,111.8.26止 光耀科技傳播有限公司	18,189		
110	09	08	300532 轉帳傳票	245,100		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	14	天王營造有限公司「南部院區南瓜精靈廣場周邊景觀藝術化工程」履保金轉保固金,南院處陳億萱,113.7.22止#501844 天王營造有限公司			
110	09	14	300537 轉帳傳票 祥賀寢具有限公司「110年器物處無酸棉墊」履保金轉保固金,器物處林岱霓,111.8.23止#501892 祥賀寢具有限公司	25,161		
110	09	23	100715 收入傳票 台灣蒂升電梯股份有限公司「110年本院正館電扶梯零組件修繕」保固金,秘書室何建德,111.9.21止(現金) 台灣蒂升電梯股份有限公司	13,470		
110	10	15	100796 收入傳票 日昇昌機械工程有限公司「南部院區植栽優質化暨環境維護勞務案」保固金,南院處鄭景仁,111.8.23止(國庫) 日昇昌機械工程有限公司	595,800		
110	10	21	100799 收入傳票 先得利資訊科技股份有限公司「北部院區新官網建置及主題網站製作採購案」保固金,數位資訊室林農堯,111.7.1止(支票) 先得利資訊科技股份有限公司	208,933		
110	10	21	100803 收入傳票 極電資訊有限公司「器物圖文資料校準設備採購案」保固金,器物處張志光,115.9.29止(國庫) 極電資訊有限公司	11,652		
110	10	21	300650 轉帳傳票 元澧企業有限公司「超高畫質影音播放設備採購案」履保金餘額轉保固金,南院處羅勝文111.9.7止 元澧企業有限公司	28,050		
110	11	05	100851 收入傳票 信業科技股份有限公司「南部院區監控電力系統穩定度提升採購案」保固金,南院處涂漢平,111.10.7止(國庫)	20,876		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	09	信業科技股份有限公司 100863 收入傳票 鼎成興業股份有限公司「器物處大型攝影座架採購案」保固金,器物處王鉅元,112.10.22止(國庫) 鼎成興業股份有限公司	10,140		
110	11	10	100884 收入傳票 傑亮科技有限公司「高容量企業級硬碟採購案」保固金,數位資訊室林逸文,115.11.04止(國庫) 傑亮科技有限公司	43,200		
110	11	19	100932 收入傳票 中友圖書有限公司「110年度觀箴清宮檔案查詢系統採購案」保固金,綜合規劃處劉偉傑,111.11.02止(支票) 中友圖書有限公司	15,684		
110	11	22	100943 收入傳票 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司「本部院區門禁設備採購案」保固金,登保處李總政,113.10.05止(支票) 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	17,640		
110	11	22	100946 收入傳票 卡米爾股份有限公司「故宮南院導覽大廳數位內容開發暨展場設計製作採購案」保固金,南院處鄭莉容,111.10.21止(國庫) 卡米爾股份有限公司	358,943		
110	12	06	100978 收入傳票 立固自動化系統股份有限公司「南部院區110年中央安全監控系統性能提升採購案」保固金,南院處侯沛辰,111.11.4止(國庫) 立固自動化系統股份有限公司	23,400		
110	12	10	101014 收入傳票 大日嘉全球有限公司「110年度南部院展覽網站開發服務案」保固金,南院處柯榮泰,111.11.18止(支票) 大日嘉全球有限公司	41,850		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	10	101019 收入傳票 深藍科技股份有限公司「器物數位攝影設備擴充採購案」保固金,器物處陳守昱,115.12.9止(支票) 深藍科技股份有限公司	2,220		
110	12	16	101041 收入傳票 國立臺灣大學「故宮清代檔案數位人文系統建置案」保固金,書畫文獻處葉淑慧,111.12.7止(國庫) 國立臺灣大學	133,380		
110	12	17	101048 收入傳票 飛資得知識服務(股)公司111年度JSTOR回溯期刊全文資料庫:Arts&Sciences等7種主題資料庫採購案保固金,綜規處高瑄鴻,111.12.31止 飛資得知識服務股份有限公司	4,950		
110	12	24	300793 轉帳傳票 鉉冠有限公司「110年器物處藍布盒」履保金轉保固金,器物處林岱霓,111.12.6止#502827 鉉冠有限公司	12,450		
110	12	28	101081 收入傳票 聯浚電訊股份有限公司「核心網路環境規劃與升級建置採購案」保固金,數位資訊室林逸文115.12.8止(支票) 聯浚電訊股份有限公司	66,990		
110	12	28	101082 收入傳票 築巢居設計工程有限公司「110年度南部院區園區開口零星修繕工程級」保固金,南院處汪信宏,111.12.15止(現金) 築巢居設計工程有限公司	73,500		
110	12	30	101099 收入傳票 均勻製作企劃有限公司「華麗魔法屋展示設計製作案」保固金,器物處鐘雅薰112.12.26止(支票) 均勻製作企劃有限公司	99,840		
111	01	04	101115 收入傳票 華電聯網股份有限公司「國立故宮博物院資通訊系統建置採購案」保固金,	157,500		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	04	數位資訊室許素芬,114.4.14止(A4763)(支票) 華電聯網股份有限公司 101116 收入傳票 青銅視覺藝術有限公司「國寶國際頻道影片內容製作及推廣服務藝文採購案」保固金,數位資訊室林致諺,111.12.28止(A4762)(支票) 青銅視覺藝術有限公司	174,540		
111	01	04	101120 收入傳票 翔舜營造工程有限公司「國寶館及博物館五大管線遷移、整合及建置工程案」保固金,南院處汪信宏,112.12.07止(A3877)(支票) 翔舜營造工程有限公司	1,225,461		
111	01	04	300818 轉帳傳票 聯易科技股份有限公司「南部院區3樓展覽區域無線網路建置案」履保金轉保固金,南院處羅勝文115.12.8止#503077 聯易科技股份有限公司	56,400		
111	01	10	101152 收入傳票 瑋泰金屬工業股份有限公司「110年度亞洲藝術文化資料中心電動式密集書櫃採購案」保固金,南院處田國慶113.12.19止(國庫)(A3891) 瑋泰金屬工業股份有限公司	74,849		
111	01	10	101153 收入傳票 台灣新羅輯有限公司「亞洲藝術文化資料中心空間設計優化及布置藝文採購案」保固金,南院處詹郁芳111.12.19止(國庫)(A3890) 台灣新羅輯有限公司	118,410		
111	01	13	300858 轉帳傳票 極電資訊有限公司「本院照相室拍攝用電腦工作站案」履保金轉保固金,南院處羅勝文,114.1.12止#503317 極電資訊有限公司	65,370		
			06 其他保證金		1,470,000	
110	01	05	100001 收入傳票	735,000		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	05	恒偉科技股份有限公司「北部院區南側藝文園區空調設施建置統包案」維護 保養預付款保證金,秘書室賴世榮,111.12.22止(A3569)第2年 恒偉科技股份有限公司 100001 收入傳票 735,000 恒偉科技股份有限公司「北部院區南側藝文園區空調設施建置統包案」維護 保養預付款保證金,秘書室賴世榮,112.12.22止(A3570)第3年 恒偉科技股份有限公司 08 履約保證金(歲入類)		1,936,123	
110	01	21	300012 轉帳傳票 200,000 禾禮有限公司延用履保金繳黃金書畫系列等申請110年度品牌授權履約保證 金,文創處徐文卿,112.1.31止 禾禮有限公司			
110	02	18	100109 收入傳票 43,200 收#200058蕙風堂筆墨有限公司《故宮法書新編七-懷素自敘帖》等出版授權 履約保證金,行銷業務處徐文卿,111.12.31止(301) 蕙風堂筆墨有限公司			
110	03	09	100148 收入傳票 5,040 收#200074財團法人廣達文教基金會《游於藝》計畫,齊白石牽牛花軸等圖像 授權履約保證金,行銷業務處毛舞雲,114.7.31止(301) 財團法人廣達文教基金會			
110	03	09	100151 收入傳票 446,400 收#200075秦鼎文流實業有限公司出版〈先秦漢唐畫全集〉洛神圖等99張圖 像授權履約保證金,行銷業務處王月卿,112.1.13止(301) 秦鼎文流實業有限公司			
110	03	11	100170 收入傳票 3,080 收#200088日本CPC株式會社(書芸文化)為出版用蘇東坡書黃州寒食詩卷等圖 像授權履約保證金,行銷業務處夏怡欣,112.2.28止(301) 日本CPC株式會社(書芸文化)			

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	03	18	100198 收入傳票 收#200108雷諾瓦國際有限公司製作拼圖「清 郎世寧畫孔雀開屏軸」等圖像授權履約保證金,行銷業務處夏王月卿,112.3.31止(301) 雷諾瓦國際有限公司	28,782			
110	03	25	100232 收入傳票 收#200123香港CA Book Publishing 出版《Dazzling Official Jan Wares》圖像授權履約保證金,行銷業務處王月卿,112.3.31止(301) 香港CA Book Publishing	11,760			
110	03	31	100244 收入傳票 收#200125中華郵政股份有限公司郵票「清徐揚日月合璧五星聯珠圖卷」圖像授權履約保證金,行銷業務處王月卿,112.3.31止(301) 中華郵政股份有限公司	53,800			
110	04	06	100255 收入傳票 收#200129秦鼎文流實業有限公司《先秦漢唐畫全集第二卷第一冊》等出版授權履約保證金,行銷業務處張阿軍,112.1.18止(301) 秦鼎文流實業有限公司	25,200			
110	04	14	100286 收入傳票 收#200149蕙風堂筆墨有限公司《實幻之間-院藏戰國至漢代玉器特展》圖錄出版授權履約保證金,行銷業務處張阿軍,112.3.31止(301) 蕙風堂筆墨有限公司	25,200			
110	04	14	100288 收入傳票 收#200150里仁書局《新刻 金瓶梅詞話》明萬曆丁巳刊(四十五年)本出版授權履約保證金,行銷業務處張阿軍,112.3.31止(301) 里仁書局	144,000			
110	04	16	100303 收入傳票 收#200156雷諾瓦國際有限公司製作拼圖「清 郎世寧八駿圖軸」圖像授權履約保證金,行銷業務處王月卿,112.4.30止(301) 雷諾瓦國際有限公司	8,244			
110	04	20	100311 收入傳票 收#200160德國Museum of Asian Art 展覽《古畫動漫》授權履約保證金,行	3,960			

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	22	銷業務處夏怡欣,115.2.28止(301) 德國Museum of Asian Art 100324 收入傳票 收#200169日本CPC株式會社出版《書Ⅱ》圖像授權履約保證金,行銷業務處夏怡欣,112.3.31止(301) 日本CPC株式會社	6,200		
110	05	04	100348 收入傳票 收#200177僧伽林文化出版有限公司《妙法蓮華經觀世音菩薩普門品》差額履約保證金,行銷業務處張阿軍,111.3.24止(301) 僧伽林文化出版有限公司	111,360		
110	05	13	100362 收入傳票 收#200180財團法人佛光山文教基金會「明人長江萬里圖卷」圖像授權履約保證金,行銷業務處王月卿,112.4.30止(301) 財團法人佛光山文教基金會	3,600		
110	05	13	100364 收入傳票 收#200181雷諾瓦國際有限公司製作拼圖「清 郎世寧八駿圖軸」圖像授權履約保證金,行銷業務處王月卿,112.4.30止(301) 雷諾瓦國際有限公司	34,639		
110	05	20	100379 收入傳票 收#200186蕙風堂筆墨有限公司《宋代花箋特展》圖錄出版授權履約保證金,行銷業務處張阿軍,112.5.5止(301) 蕙風堂筆墨有限公司	13,500		
110	06	03	100399 收入傳票 收#200188,蕙風堂筆墨有限公司《故宮法書新編三十四》授權再刷印製履約保證金,行銷業務處張阿軍,112.5.17止(301)A004189 蕙風堂筆墨有限公司	14,400		
110	06	25	100471 收入傳票 收#200224諾亞國際發展有限公司「南部院區形象餐飲空間標租案」履約保證金,南院處林亞儔,113.6.30止(301) 諾亞國際發展有限公司	72,000		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	19	100526 收入傳票 收#200255僧伽林文化出版有限公司《妙法蓮華經觀世音菩薩普門品宣德七年寫本》加印履約保證金,行銷業務處張阿軍,111.3.24止(301) 僧伽林文化出版有限公司	42,240		
110	07	19	100528 收入傳票 收#200256,Jeffrey Moser 營利出版《Nominal Things》圖像授權履約保證金,行銷業務處王月卿,114.06.30止(301) Jeffrey Moser	5,000		
110	07	26	100540 收入傳票 收#200258雅凱藝術事業有限公司《不喝酒的犧尊》故宮兒童繪本出版授權履約保證金,行銷業務處張阿軍,112.7.5止(301) 雅凱藝術事業有限公司	13,680		
110	07	26	100550 收入傳票 收#200260法國Musée du quai Branly-Jacques Chirac 宋郭熙早春圖軸圖像授權履約保證金,行銷業務處夏怡欣,1120421止(301) 法國Musée du quai Branly-Jacques Chirac	6,867		
110	08	17	100626 收入傳票 收#200287龍岡數位文化股份有限公司《明 董其昌金剛般若波羅經手抄本》等出版授權履約保證金,行銷業務處張阿軍,1130728止(301) 龍岡數位文化股份有限公司	16,320		
110	08	23	100638 收入傳票 收#200293僧伽林文化出版有限公司妙法蓮華經觀世音菩薩普門品宣德七年寫本第三次加印履約保證金,行銷處張阿軍,111.3.24止(301) 僧伽林文化出版有限公司	42,240		
110	09	02	100672 收入傳票 收#200301,蕙風堂筆墨有限公司《故宮法書新編三-唐褚遂良墨跡》等授權再刷印製履約保證金,行銷業務處張阿軍,112.8.15止(301) 蕙風堂筆墨有限公司	28,800		
110	09	16	100692 收入傳票	21,760		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	22	收#200305,龍岡數位文化股份有限公司繳加印明董其昌金剛般若波羅密經手抄本等出版授權履約保證金,行銷處張阿軍,113.7.28止(301) 龍岡數位文化股份有限公司 100702 收入傳票 收#200312,艾賜魔袋台灣有限公司繳品牌授權履約保證金,行銷業務處徐文卿,(A4394)(301) 艾賜魔袋台灣有限公司	100,000		
110	09	22	100705 收入傳票 收#200313僧伽林文化出版有限公司妙法蓮華經觀世音菩薩普門品宣德七年寫本第四次加印履約保證金,行銷處張阿軍,111.3.24止(301) 僧伽林文化出版有限公司	42,240		
110	10	05	100750 收入傳票 雷諾瓦國際有限公司製拼圖增量「董其昌行書心經」圖像授權履約保證金,行銷業務處王月卿,112.4.30止(301) 雷諾瓦國際有限公司	12,591		
110	10	05	100751 收入傳票 收#200329雷諾瓦國際有限公司製拼圖增量「董其昌行書心經」圖像授權履約保證金,行銷業務處王月卿,112.4.30止(301) 雷諾瓦國際有限公司	12,591		
110	10	05	100753 收入傳票 收#200330波蘭Franciszek Georgiew 為辦公室布置申請圖像授權履約保證金,行銷業務處王月卿,112.9.1止(301) Franciszek Georgiew	7,180		
110	10	05	100755 收入傳票 收#200331桃園市立美術館「優墨展覽」申請圖像授權履約保證金,行銷業務處王月卿,112.8.31止(301) 桃園市立美術館	6,600		
110	10	07	100765 收入傳票 收#200335雷諾瓦國際有限公司製拼圖清郎世寧畫仙萼長春冊百合花纏枝牡丹等圖像授權履約保證金,行銷業務處王月卿,112.9.30止301	22,048		

國立故宮博物院
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	07	雷諾瓦國際有限公司 100767 收入傳票 收#200336雷諾瓦國際有限公司製作拼圖增量「清 郎世寧畫孔雀開屏軸」等 圖像授權履約保證金,行銷業務處王月卿,112.3.31止(301) 雷諾瓦國際有限公司	28,782		
110	10	15	100795 收入傳票 收#200353,蕙風堂筆墨有限公司《金成旭映清雍正琺瑯彩瓷圖錄》等出版授 權履約保證金,行銷業務處張阿軍,112.10.4止(301) 蕙風堂筆墨有限公司	59,220		
110	10	26	100819 收入傳票 收#200359,台灣碩網網路娛樂股份有限公司《故宮X SNOPPY(2022年)》等出 版授權履約保證金,行銷業務處張阿軍,111.9.14止(301) 台灣碩網網路娛樂股份有限公司	21,000		
110	11	09	100862 收入傳票 收#200375,Temple of Light Limited展覽用「宋張擇端清明易簡圖卷」等 圖像授權履約保證金,行銷業務處王月卿,112.10.31止(301) Temple of Light Limited	3,765		
110	11	19	100935 收入傳票 收#200403,Laura Hostetler出版用「清謝遂職貢圖」等圖像授權履約保證 金,行銷業務處王月卿,114.5.31止(301) Laura Hostetler	11,200		
110	11	19	100937 收入傳票 收#200404,義美食品股份有限公司包裝設計用「清雍正青花番蓮紋罐」等圖 像授權履約保證金,行銷業務處王月卿,112.11.30止(301) 義美食品股份有限公司	8,000		
110	11	19	100939 收入傳票 收#200405,蘇州博物館出版用「清華岳玉山雅集軸」等圖像授權履約保證金 ,行銷業務處王月卿,112.8.31止(301) 蘇州博物館	5,171		

國立故宮博物院
存入保證金明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	06	100986 收入傳票 收#200416僧伽林文化出版有限公司妙法蓮華經觀世音菩薩普門品宣德七年 寫本第五次加印履約保證金,行銷處張阿軍,111.3.24止(301) 僧伽林文化出版有限公司	42,240		
111	01	04	101118 收入傳票 收#200464淺草堂繳品牌授權履約保證金,行銷業務處徐文卿,115.12.7止(A4 769)(301) 淺草堂	100,000		
111	01	05	101130 收入傳票 收#200466日本Mitsumura Tosho Publishing Co.,Ltd.製作海報繳圖像授權 履約保證金,行銷業務處王月卿,112.12.31止(A4774)(301) 日本Mitsumura Tosho Publishing Co.,Ltd.	7,823		
111	01	05	101132 收入傳票 收#200467,蕙風堂筆墨有限公司《故宮法書新編一-晉王羲之墨蹟》授權再 刷印製履約保證金,行銷業務處張阿軍,112.12.20止A4773(301) 蕙風堂筆墨有限公司	14,400		
			總 計		64,445,729	

國立故宮博物院
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

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		35,463,808	
			本年度部分		4,330,075	
			111 一百一十一年度		4,330,075	
			01 離職儲金及孳息	241,312		
111	01	26	100059 收入傳票 吳院長密察等2人111/1離職儲金及孳息(A4858) 0950 離職儲金及孳息	38,460		
111	03	03	100121 收入傳票 吳院長密察等2人111/2離職儲金及孳息(A4926) 0950 離職儲金及孳息	38,478		
111	03	31	100207 收入傳票 吳院長密察等2人111/3離職儲金及孳息(A4989) 0950 離職儲金及孳息	42,938		
111	04	26	100279 收入傳票 吳院長密察等2人111/4離職儲金及孳息(A5059) 0950 離職儲金及孳息	40,453		
111	05	25	100376 收入傳票 吳院長密察等2人111/5離職儲金及孳息(A5118) 0950 離職儲金及孳息	40,444		
111	06	30	100478 收入傳票 吳院長密察等2人111/6離職儲金及孳息(A5211) 0950 離職儲金及孳息	40,539		
			03 勞工退休準備金及孳息	4,088,763		

國立故宮博物院
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	26	100055 收入傳票 11101技工友勞工退休準備金(舊制) 0970 勞工退休準備金及孳息	92,717		
111	02	09	100065 收入傳票 110年勞工退休準備金收益分配(A4876) 0970 勞工退休準備金及孳息	157,844		
111	02	15	100080 收入傳票 11102技工友勞工退休準備金(舊制)(A4878) 0970 勞工退休準備金及孳息	89,795		
111	03	16	100149 收入傳票 11103技工友勞工退休準備金(舊制)(A4927) 0970 勞工退休準備金及孳息	93,437		
111	03	31	100205 收入傳票 11104技工友勞工退休準備金(舊制)(A4988) 0970 勞工退休準備金及孳息	93,677		
111	04	12	100213 收入傳票 110年勞工退休準備金收益第二次分配(A5001) 0970 勞工退休準備金及孳息	2,560,849		
111	05	09	100330 收入傳票 11105技工友勞工退休準備金(舊制)(A5065) 0970 勞工退休準備金及孳息	93,677		
111	05	09	100331 收入傳票 110補提111年勞工退休準備金差額(A5075) 0970 勞工退休準備金及孳息	813,090		
111	06	07	100411 收入傳票 11106技工友勞工退休準備金(舊制)(A5119) 0970 勞工退休準備金及孳息	93,677		

國立故宮博物院
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		31,133,733	
			096 九十六年度		1,000,000	
			02 蘭千山館維護基金	1,000,000		
096	08	31	100425 收入傳票 存中央銀行國庫局定期存單三筆「(90)#30004伍拾萬元壹張(90)#30005壹拾萬元壹張(92)#300080肆拾萬元壹張」 Y002 中央銀行國庫局	1,000,000		
			105 一百零五年度		13,240,264	
			03 勞工退休準備金及孳息	13,240,264		
105	03	22	100485 收入傳票 收105年度技工友勞工退休準備金差額 0970 勞工退休準備金及孳息	9,310,688		
105	05	12	100868 收入傳票 收105年度技工友勞工退休準備金差額補提 0970 勞工退休準備金及孳息	3,929,576		
			106 一百零六年度		3,936,679	
			03 勞工退休準備金及孳息	3,936,679		
106	01	06	100009 收入傳票 收106/1技工友勞工退休準備金	152,708		

國立故宮博物院
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	25	0970 勞工退休準備金及孳息 100130 收入傳票 收105年勞工退休準備金收益分配 108,554			
106	02	03	0970 勞工退休準備金及孳息 100171 收入傳票 收106/2技工友勞工退休準備金 149,942			
106	03	03	0970 勞工退休準備金及孳息 100407 收入傳票 收106/3技工友勞工退休準備金 148,983			
106	03	23	0970 勞工退休準備金及孳息 100598 收入傳票 收106年度技工友勞工退休準備金差額補提 2,091,363			
106	04	05	0970 勞工退休準備金及孳息 100678 收入傳票 收106/4技工友勞工退休準備金 148,180			
106	05	10	0970 勞工退休準備金及孳息 100960 收入傳票 收106/5技工友勞工退休準備金 148,180			
106	06	01	0970 勞工退休準備金及孳息 101104 收入傳票 收106/6技工友勞工退休準備金 148,180			
106	07	08	0970 勞工退休準備金及孳息 101390 收入傳票 收106/7技工友勞工退休準備金 144,264			
106	08	17	101645 收入傳票 收106/8技工友勞工退休準備金 141,321			

國立故宮博物院
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	29	0970 勞工退休準備金及孳息 101744 收入傳票 收106/9技工友勞工退休準備金 140,353			
106	10	12	0970 勞工退休準備金及孳息 102016 收入傳票 收106/10技工友勞工退休準備金 138,495			
106	11	10	0970 勞工退休準備金及孳息 102216 收入傳票 收106/11技工友勞工退休準備金 138,530			
106	12	05	0970 勞工退休準備金及孳息 102402 收入傳票 收106/12技工友勞工退休準備金 137,626			
			107 一百零七年度 03 勞工退休準備金及孳息	3,251,579	3,251,579	
107	01	15	100036 收入傳票 收107/1技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息 135,495			
107	01	22	100058 收入傳票 收106年勞工退休準備金收益分配 0970 勞工退休準備金及孳息 262,913			
107	02	12	100241 收入傳票 收107/2技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息 134,544			

國立故宮博物院
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	10	100488 收入傳票 107/3技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	134,544		
107	04	10	100488 收入傳票 106年勞工退休準備金收益二次分配 0970 勞工退休準備金及孳息	1,398,032		
107	04	17	100550 收入傳票 收107/4技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	134,749		
107	05	04	100734 收入傳票 收107/5技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	138,846		
107	06	05	100921 收入傳票 收107/6技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	138,782		
107	07	21	101240 收入傳票 收107/7技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	132,828		
107	08	08	101376 收入傳票 收107/8技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	128,980		
107	09	12	101635 收入傳票 107/9技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	128,980		
107	10	08	101867 收入傳票 107/10技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	128,980		

國立故宮博物院
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	11	22	102122 收入傳票 107/11技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	126,953		
107	12	11	102240 收入傳票 107/12技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	126,953		
		108	一百零八年度		3,211,936	
		03	勞工退休準備金及孳息	3,211,936		
108	01	23	100028 收入傳票 107年勞工退休準備金收益分配 0970 勞工退休準備金及孳息	249,512		
108	01	23	100029 收入傳票 108/1技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	122,772		
108	02	19	100118 收入傳票 108/2技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	118,942		
108	03	14	100260 收入傳票 108/3技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	118,942		
108	04	02	100348 收入傳票 108/4技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	119,237		
108	04	11	100404 收入傳票 107年勞工退休準備金收益二次分配	1,528,635		

國立故宮博物院
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	06	0970 勞工退休準備金及孳息 100534 收入傳票 119,237 108/5技工友勞工退休準備金			
108	06	05	0970 勞工退休準備金及孳息 100688 收入傳票 119,237 108/6技工友勞工退休準備金			
108	07	08	0970 勞工退休準備金及孳息 100828 收入傳票 119,237 108/7技工友勞工退休準備金			
108	08	07	0970 勞工退休準備金及孳息 101001 收入傳票 119,237 108/8技工友勞工退休準備金			
108	09	10	0970 勞工退休準備金及孳息 101167 收入傳票 119,237 108/9技工友勞工退休準備金			
108	10	09	0970 勞工退休準備金及孳息 101285 收入傳票 119,237 108/10技工友勞工退休準備金			
108	11	14	0970 勞工退休準備金及孳息 101438 收入傳票 119,237 108/11技工友勞工退休準備金			
108	12	18	0970 勞工退休準備金及孳息 101562 收入傳票 119,237 108/12技工友勞工退休準備金			
			109 一百零九年度		4,168,141	

國立故宮博物院
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 離職儲金及孳息		1,263,561	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶 0950 離職儲金及孳息	807,680		
109	02	05	100072 收入傳票 吳院長密察等2人109/1離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	37,984		
109	02	27	100172 收入傳票 吳院長密察等2人109/2離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	38,015		
109	03	31	100274 收入傳票 吳院長密察等2人109/3離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	37,999		
109	04	29	100372 收入傳票 吳院長密察等2人109/4離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	37,901		
109	05	19	100438 收入傳票 吳院長密察等2人109/5離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	37,891		
109	07	06	100545 收入傳票 吳院長密察等2人109/6離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	37,942		
109	07	29	100621 收入傳票 吳院長密察等2人109/7離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	37,947		

國立故宮博物院
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	08	26	100702 收入傳票 吳院長密察等2人109/8離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	38,000			
109	09	23	100796 收入傳票 吳院長密察等2人109/9離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	38,024			
109	10	22	100890 收入傳票 吳院長密察等2人109/10離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	38,020			
109	11	30	101036 收入傳票 吳院長密察等2人109/11離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	38,081			
109	12	22	101133 收入傳票 吳院長密察等2人109/12離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	38,077			
			03 勞工退休準備金及孳息		2,904,580		
109	02	05	100073 收入傳票 108年勞工退休準備金收益分配 0970 勞工退休準備金及孳息	234,510			
109	02	05	100074 收入傳票 10901技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	118,249			
109	02	27	100171 收入傳票 10902技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	117,323			
109	03	11	100254 收入傳票	115,903			

國立故宮博物院
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	13	10903技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息			
109	04	13	100310 收入傳票 10904技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	115,802		
109	04	13	100311 收入傳票 108年勞工退休準備金收益分配 0970 勞工退休準備金及孳息	1,299,911		
109	05	14	100435 收入傳票 10905技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	115,802		
109	06	08	100492 收入傳票 10906技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	115,802		
109	07	07	100556 收入傳票 10907技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	113,749		
109	08	25	100693 收入傳票 10908技工友勞工退休準備金 0970 勞工退休準備金及孳息	111,825		
109	09	11	100729 收入傳票 10909技工友勞工退休準備金(舊制) 0970 勞工退休準備金及孳息	111,825		
109	10	13	100832 收入傳票 10910技工友勞工退休準備金(舊制) 0970 勞工退休準備金及孳息	111,825		
109	11	06	100953 收入傳票	111,825		

國立故宮博物院
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	07	10911技工友勞工退休準備金(舊制) 0970 勞工退休準備金及孳息 101070 收入傳票 10912技工友勞工退休準備金(舊制) 0970 勞工退休準備金及孳息 110 一百一十年度 01 離職儲金及孳息	110,229	2,325,134	
110	01	29	100050 收入傳票 吳院長密察等2人110/1離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	38,131	459,155	
110	02	24	100124 收入傳票 吳院長密察等2人110/2離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	38,161		
110	03	23	100220 收入傳票 吳院長密察等2人110/3離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	38,095		
110	04	22	100320 收入傳票 吳院長密察等2人110/4離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	38,214		
110	05	25	100385 收入傳票 吳院長密察等2人110/4離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	38,207		
110	06	25	100463 收入傳票 吳院長密察等2人110/6離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	38,269		

國立故宮博物院
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	22	100536 收入傳票 吳院長密察等2人110/7離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	38,258		
110	08	26	100658 收入傳票 吳院長密察等2人110/8離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	38,323		
110	09	24	100724 收入傳票 吳院長密察等2人110/9離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	38,352		
110	10	27	100824 收入傳票 吳院長密察等2人110/10離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	38,342		
110	11	24	100955 收入傳票 吳院長密察等2人110/11離職儲金及孳息 0950 離職儲金及孳息	38,407		
110	12	22	101066 收入傳票 吳院長密察等2人110/12離職儲金及孳息(A4634) 0950 離職儲金及孳息	38,396		
			03 勞工退休準備金及孳息		1,865,979	
110	01	07	100002 收入傳票 11001技工友勞工退休準備金(舊制) 0970 勞工退休準備金及孳息	107,634		
110	01	27	100037 收入傳票 109年勞工退休準備金收益分配 0970 勞工退休準備金及孳息	187,926		

國立故宮博物院
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	02	04	100078 收入傳票 11002技工友勞工退休準備金(舊制) 0970 勞工退休準備金及孳息	105,638			
110	03	12	100184 收入傳票 11003技工友勞工退休準備金(舊制) 0970 勞工退休準備金及孳息	105,638			
110	04	14	100292 收入傳票 109年勞工退休準備金收益分配(第二次) 0970 勞工退休準備金及孳息	474,463			
110	04	19	100304 收入傳票 11004技工友勞工退休準備金(舊制) 0970 勞工退休準備金及孳息	103,372			
110	05	20	100380 收入傳票 11005技工友勞工退休準備金(舊制) 0970 勞工退休準備金及孳息	102,021			
110	06	07	100404 收入傳票 11006技工友勞工退休準備金(舊制) 0970 勞工退休準備金及孳息	102,021			
110	07	12	100489 收入傳票 11007技工友勞工退休準備金(舊制) 0970 勞工退休準備金及孳息	98,096			
110	07	27	100554 收入傳票 11008技工友勞工退休準備金(舊制) 0970 勞工退休準備金及孳息	95,834			
110	08	30	100659 收入傳票 11009技工友勞工退休準備金(舊制) 0970 勞工退休準備金及孳息	95,834			

國立故宮博物院
應付保管款明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	05	100757 收入傳票 11010技工友勞工退休準備金(舊制) 0970 勞工退休準備金及孳息	95,834		
110	11	09	100866 收入傳票 11011技工友勞工退休準備金(舊制) 0970 勞工退休準備金及孳息	95,834		
110	12	06	100995 收入傳票 11012技工友勞工退休準備金(舊制) 0970 勞工退休準備金及孳息	95,834		
			總 計		35,463,808	

國立故宮博物院

保證品明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

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		57,323,275	
			本年度部分		1,736,217	
			111 一百一十一年度		1,736,217	
			05 銀行保證書	1,736,217		
111	05	09	300330 轉帳傳票 收得士派人力資源顧問(股)公司111年度展場維護勤務及護理業務等勞務承攬採購案履保金連帶保證書,展服處余國成111.12.31止A5093 得士派人力資源顧問股份有限公司	1,250,000		
111	05	16	300331 轉帳傳票 收瑞銘營造工程有限公司「南部院區參觀民眾停車、景觀及公共廁所設施改善工程」保固金連帶保證書,南院處蔡日祥112.3.8止A5091 瑞銘營造工程有限公司	274,784		
111	05	16	300338 轉帳傳票 收瑞銘營造工程有限公司「南部院區參觀民眾停車、景觀及公共廁所設施改善工程」保固金連帶保證書,南院處蔡日祥116.3.8止A5092 瑞銘營造工程有限公司	211,433		
			以前年度部分		55,587,058	
			105 一百零五年度		253,295	
			05 銀行保證書	253,295		
105	07	28	300257 轉帳傳票 收華洲營造股份有限公司「國立故宮博物院南部院區興建計畫-鋼構油漆」保固金連帶保證書,南院處黃再發,111.12.18止 華洲營造股份有限公司	253,295		

國立故宮博物院

保證品明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	10	106 一百零六年度 05 銀行保證書 300216 轉帳傳票 展延保證責任(保證品)-行遠國際工程開發「南部院區景觀工程委託設計監 造技術服務案」履保金保證書,南院處賴冠廷,106.10.21止 行遠國際工程開發股份有限公司 3,000,000	9,785,643	9,785,643	
106	12	08	300310 轉帳傳票 收麗明營造股份有限公司「南部院區興建計畫-博物館建築及相關工程」保 固金連帶保證書,南院處蔡日祥,108.12.23止 麗明營造股份有限公司 6,785,643			
108	10	18	108 一百零八年度 01 有價證券 300245 轉帳傳票 龍岡數位文化股份有限公司出版《藥師琉璃光如來本願功德經》等三本經書 履保金定存單,文創處張阿軍,111.9.11止 龍岡數位文化股份有限公司 252,800	252,800	252,800	
109	01	12	109 一百零九年度 01 有價證券 300016 轉帳傳票 收宏綠景觀股份有限公司「南部院區特色景觀及植栽優質化佈置工程」保固 金定存單,南院處鄭景仁,111.12.13止(A2420) 364,384	4,944,384	8,773,024	

國立故宮博物院

保證品明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	08	12	宏綠景觀股份有限公司 300477 轉帳傳票 豐趣科技股份有限公司「票務電子化服務建置與整合委託服務案」履保金定存單(合庫民生分行),秘書室曾學仁,113.12.31止(A2904) 豐趣科技股份有限公司	2,000,000		
110	01	13	300900 轉帳傳票 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司「北部院區監視攝影系統改善統包採購案」保固金定存單,安管室李昀儒,112.12.30止(A3611) 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司	2,580,000		
		05	銀行保證書	3,828,640		
109	07	30	300442 轉帳傳票 台達電子工業(股)公司「故宮數位展演高階投影機採購案」履保金連帶保證書(星辰銀行南京東路分行),教展處林致諺,109.9.1止A2826 台達電子工業股份有限公司	128,640		
109	12	28	300870 轉帳傳票 收義力營造股份有限公司「南部院區景觀橋及園區動線整合工程履約保證金」履保金連帶保證書,南院處陳憶萱111.9.18止A3537 義力營造股份有限公司	3,700,000		
		110	一百一十年度		36,522,296	
		01	有價證券	27,459,200		
110	08	30	300507 轉帳傳票 展森事業有限公司「南部院區園區景觀綠美化營造(二期)工程」履保金定存單,南院處陳憶萱,110.12.23止(A4351) 展森事業有限公司	1,000,000		
110	09	06	300528 轉帳傳票	7,020,000		

國立故宮博物院

保證品明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	26	秦鼎文流實業有限公司出版《元畫全集》履保金定存單,行銷業務處張阿軍,113.7.6止(A4376) 秦鼎文流實業有限公司 300653 轉帳傳票 陸麥國際工程股份有限公司「第二行政大樓整建工程」履保金定存單(富邦商銀西松分行),秘書室江仁力,111.9.7止(A4481) 陸麥國際工程股份有限公司	7,000,000		
110	12	06	300752 轉帳傳票 良企機電顧問股份有限公司「111-112年南部院區水電,空調及消防系統設施操作維護案」履保金定存單,南院處涂漢平,112.12.31止A4659 良企機電顧問股份有限公司	1,945,000		
110	12	15	300781 轉帳傳票 中華系統整合股份有限公司故宮5G計畫線上內容發展製作暨專案管理服務委託資訊服務案履保金定存單,數資室羅定統,111.12.20止A4698 中華系統整合股份有限公司	2,865,000		
110	12	27	300802 轉帳傳票 先鋒保全股份有限公司「111年度南、北院區(保全)警衛勤務採購案(NPM110178)」履保金定存單,南院處周偉如,111.12.31止A4742 先鋒保全股份有限公司	7,629,200		
			03 信用狀		13,096	
110	08	17	300457 轉帳傳票 收西門子股份有限公司「氣體自動滅火系統氮氣充填採購案」保固金不可撤銷擔保信用狀,登保處李昀儒111.8.31止 西門子股份有限公司	13,096		
			05 銀行保證書		9,050,000	
110	09	09	300535 轉帳傳票 收台灣蒂升電梯股份有限公司「南部院區昇降機系統全責維護保養服務」履	150,000		

國立故宮博物院

保證品明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	15	保金連帶保證書,南院處王世銘涂漢平,113.12.31止(A4380) 台灣蒂升電梯股份有限公司 300779 轉帳傳票 900,000 收信實公寓大廈管理維護股份有限公司「111年南部院區環境清潔維護勞務採購案」履保金連帶保證書,南院處林亞儔111.12.31止(A4692) 信實公寓大廈管理維護股份有限公司			
110	12	22	300784 轉帳傳票 5,000,000 收故宮晶華股份有限公司「故宮餐飲服務中心計畫案」履保金連帶保證書,秘書室呂自強111.12.11止(A4728) 故宮晶華股份有限公司			
110	12	22	300785 轉帳傳票 3,000,000 收信實公寓大廈管理維護股份有限公司「111年度環境清潔及園藝維護勞務採購案」履保金連帶保證書,秘書室彭桂琴111.12.31止(A4719) 信實公寓大廈管理維護股份有限公司			
			總 計		57,323,275	

國立故宮博物院
債權憑證明細表
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	01	非預算性質部分		2	
			以前年度部分		2	
			109 一百零九年度		1	
110	07	19	300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶	1		
			110 一百一十年度		1	
			300383 轉帳傳票 存入國庫「漢光文化網路股份有限公司」臺灣臺北地方法院退還債權憑證,文 行銷業務處劉玉華,113.07.06止	1		
			總 計		2	

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111年01月01日至111年06月30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	1,150,910,845	0	0	0	1,995,694,602
土地	5,909,250,672	0	0	0	0	5,909,250,672
土地改良物	190,979,175	-33,963,776	187,446	0	-2,963,618	154,239,227
房屋建築及設備	6,087,509,551	-1,304,568,597	14,734,297	0	-66,760,221	4,730,915,030
機械及設備	778,096,963	-568,068,166	2,945,777	16,607,433	-13,388,789	182,978,352
交通及運輸設備	68,076,197	-35,933,225	178,367	120,968	-3,158,492	29,041,879
雜項設備	1,420,878,327	-1,104,190,991	25,152,960	14,005,980	-36,664,042	291,170,274
收藏品及傳承資產	1,580,095,094	0	0	0	0	1,580,095,094
權利	63,150,442	0	294,246	4,174,492	0	59,270,196
小計	16,942,820,178	-1,895,813,910	43,493,093	34,908,873	-122,935,162	14,932,655,326
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	137,175,595	0	33,560,184	24,679,592	0	146,056,187
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,509,971	0	0	4,180,110	0	26,329,861
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	167,685,566	0	33,560,184	28,859,702	0	172,386,048
合計	17,110,505,744	-1,895,813,910	77,053,277	63,768,575	-122,935,162	15,105,041,374
備註 成本變動增加數之合計數77,053,277元=預算採購增加金額77,040,377元+其他依財產規制移入增加金額12,900元； 預算採購增加金額77,040,377元=設備及投資預算執行增加金額52,360,785元+以前年度購建中固定資產轉列資產24,679,592元。						

國立故宮博物院
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年06月30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	41,746,734	659,759,609	701,506,343	收入
	-	659,759,609	659,759,609	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,030,565	-	1,030,565	罰款及賠償收入
規費收入	19,257,802	-	19,257,802	規費收入
財產收入	20,734,434	-	20,734,434	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	723,933	-	723,933	其他收入
歲出	611,908,374	161,609,215	773,517,589	支出
	-	41,842,816	41,842,816	繳付公庫數
人事費	360,560,695	-	360,560,695	人事支出
業務費	198,337,326	-	198,337,326	業務支出
獎補助費	10,752,756	-	10,752,756	獎補助支出
設備及投資	42,257,597	-42,257,597	-	
	-	2,306,327	2,306,327	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	159,717,669	159,717,669	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-570,161,640	498,150,394	-72,011,246	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498,150,394元，主要係公庫撥入數659,759,609元、繳付公庫數41,842,816元、增加本年度設備及投資42,257,597 元、固定資產報廢損失2,306,327元及固定資產提列折舊及無形資產攤銷159,717,669元所致。

國立故宮博物院
公庫收入差額解釋表
中華民國111年6月30日

對帳基礎：出納收支憑證

單位：新臺幣元

收入科目	本機關 本月發生數	本機關 本月累計數	國庫對帳 本月發生數	國庫對帳 本月累計數	累計差額	差異原因分析			
						傳票種類	傳票號碼	傳票摘要	金額 (負號為本機關未 入帳、國庫已入 帳)
110-0403400301 一般賠償收入	291,698	1,030,565	291,698	1,030,565	0				
110-0503400303 資料使用費	418	4,059	434	4,089	(30)	7月份入帳		南部院區資料影印收入(6/21/現金) 000587 待轉正	(30)
110-0503400306 場地設施使用費	3,056,327	19,253,743	3,425,679	20,003,055	(749,312)	7月份入帳		6/20退票金額→另開A字 RM0266	(600)
						7月份入帳		6/22 中國信託商業銀行信用卡處 RM0216	(12,002)
						7月份入帳		6/22 中國信託商業銀行信用卡處 RM0217	(605)
						7月份入帳		6/23 街口電子支付 RM0146	(675)
						7月份入帳		6/23 中國信託商業銀行信用卡處 RM0192	(6,090)
						7月份入帳		6/23 南部院區門票收入(6/22/現金) 000573	(24,750)
						7月份入帳		6/24 中國信託商業銀行信用卡處 RM0271	(7,530)
						7月份入帳		6/24 南部院區門票收入(6/23/現金) 000579	(27,240)
						7月份入帳		6/27 中國信託商業銀行信用卡處 RM0235	(87,510)
						7月份入帳		6/27 中國信託商業銀行信用卡處 RM0236	(28,350)
						7月份入帳		6/27 酷遊天國際旅行社股份有限公司 RM0286	(2,400)

國立故宮博物院
公庫收入差額解釋表
中華民國111年6月30日

對帳基礎：出納收支憑證

單位：新臺幣元

收入科目	本機關 本月發生數	本機關 本月累計數	國庫對帳 本月發生數	國庫對帳 本月累計數	累計差額	差異原因分析			
						傳票種類	傳票號碼	傳票摘要	金額 (負號為本機關未 入帳、國庫已入 帳)
110-0503400306 場地設施使用費(續)						7月份入帳	6/27	一卡通票證股份有限公司 RM0525	(300)
						7月份入帳	6/28	聯信中心 RM0251	(300)
						7月份入帳	6/28	南部院區門票收入(6/24-6/26/現金) 000585	(222,120)
						7月份入帳	6/28	北部院區門票收入(6/24-6/26) 000586	(145,130)
						7月份入帳	6/29	中國信託商業銀行信用卡處 RM0232	(23,160)
						7月份入帳	6/29	中國信託商業銀行信用卡處 RM0233	(9,300)
						7月份入帳	6/29	中國信託商業銀行信用卡處 RM0234	(2,400)
						7月份入帳	6/29	台新國際商業銀行受託信託財產專戶 RM0258	(1,500)
						7月份入帳	6/29	南部院區門票收入(6/28/現金) 000588	(31,680)
						7月份入帳	6/29	北部院區門票收入(6/28) 000589	(27,700)
						7月份入帳	6/29	南院6/18悠遊卡\$600誤入門票收入 #111045	600
						7月份入帳	6/30	中國信託商業銀行信用卡處 RM0274	(19,490)
						7月份入帳	6/30	中國信託商業銀行信用卡處 RM0275	(6,300)
						7月份入帳	6/30	中國信託商業銀行信用卡處 RM0276	(2,150)

國立故宮博物院
公庫收入差額解釋表
中華民國111年6月30日

對帳基礎：出納收支憑證

單位：新臺幣元

收入科目	本機關 本月發生數	本機關 本月累計數	國庫對帳 本月發生數	國庫對帳 本月累計數	累計差額	差異原因分析			
						傳票種類	傳票號碼	傳票摘要	金額 (負號為本機關未 入帳、國庫已入 帳)
110-0503400306 場地設施使用費(續)						7月份入帳		6/30 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 RM0299	(1,500)
						7月份入帳		6/30 一卡通票證股份有限公司 RM0462	(600)
						7月份入帳		6/30 豐趣科技股份有限公司 RM0505	(13,320)
						7月份入帳		6/30 豐趣科技股份有限公司 RM0506	(840)
						7月份入帳		6/30 南部院區門票收入(6/29/現金) 000590	(22,770)
						7月份入帳		6/30 北部院區門票收入(6/29) 000591	(21,600)
110-0703400102 權利金	5,534,747	16,809,595	5,534,747	16,809,595	0				
110-0703400103 租金收入	380,075	3,545,569	368,465	3,541,609	3,960	7月份入帳		雅凱藝術事業有限公司繳111/7/1-111/9/30 北院語音導覽服務委外經營採購案場地租金 收入(國庫)#300476 待轉正	3,960
110-0703400500 廢舊物資售價	4,331	379,270	4,331	379,270	0				
110-0803400201 賸餘繳庫	0	0	0	0	0				
110-1203400201 收回以前年度歲出	173,128	344,227	173,128	344,227	0				
110-1203400210 其他雜項收入	37,635	379,706	44,880	379,706	0				
	9,478,359	41,746,734	9,843,362	42,492,116	(745,382)				

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	1,262,951.00	9,116,486.00	1,262,685.00	9,116,220.00	266	266
調整軍公教人員待遇準備	1,262,951.00	9,116,486.00	1,262,685.00	9,116,220.00	266	266
5303400100-5 00 一般	65,363,000.00	442,394,000.00	65,363,000.00	442,394,000.00	0	0
一般行政	41,188,514.00	399,870,985.00	49,315,499.00	405,153,236.00	-8,126,985	-5,282,251
5303400200-0 00 一般	5,371,000.00	23,530,000.00	5,371,000.00	23,530,000.00	0	0
文物研究與展覽	5,354,069.00	23,140,763.00	5,362,206.00	23,139,072.00	-8,137	1,691
5303400300-4 00 一般	13,219,000.00	56,550,000.00	13,219,000.00	56,550,000.00	0	0
綜合規劃與推廣行銷	11,038,737.00	44,347,255.00	11,038,737.00	44,347,255.00	0	0
5303400400-9 00 一般	13,822,000.00	58,463,000.00	13,822,000.00	58,463,000.00	0	0
文物安全、管理與修護	22,234,019.00	53,606,410.00	22,295,083.00	53,589,810.00	-61,064	16,600
5303400500-3 00 一般	40,932,000.00	115,583,000.00	40,932,000.00	115,583,000.00	0	0
新故宮計畫	20,399,007.00	88,868,520.00	12,324,329.00	80,664,488.00	8,074,678	8,204,032
5303400500-3 110	5,686,248.00	25,381,248.00	5,686,248.00	25,381,248.00	0	0
新故宮計畫	0.00	7,004,442.00	0.00	7,004,442.00	0	0
5303409011-6 00 一般	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0	0
交通及運輸設備	136,294.00	136,294.00	136,294.00	136,294.00	0	0
7606205300-6 00 一般	4,180,680.00	29,190,008.00	4,167,392.00	29,176,720.00	13,288	13,288
公務人員退休撫卹給付	4,180,680.00	29,190,008.00	4,167,392.00	29,176,720.00	13,288	13,288
8903304500-4 00 一般	410,070.00	4,478,446.00	410,070.00	4,478,446.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	410,070.00	4,478,446.00	410,070.00	4,478,446.00	0	0
合 計	150,246,949.00	764,826,188.00	150,233,395.00	764,812,634.00	13,554	13,554
	106,204,341.00	659,759,609.00	106,312,295.00	656,805,983.00	-107,954	2,953,626

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	付款憑單	501281	1110627	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(補發退休人員林燕雪111年7月退休金)	266.00
				累計分配數差額	266.00
	付款憑單	501281	1110627	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發退休人員林燕雪111年7月退休金)	266.00
				累計支付數差額	266.00
5303400100-5 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501269	1110624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(7月加值、攝影、建置、院藏、院史研究助理薪資(代扣款))	1,341.00
	付款憑單	501276	1110627	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年7月份薪資(代扣稅款))	217,420.00
	付款憑單	501278	1110627	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年7月份薪資(代扣公勞健保、房貸、離職儲金及債務扣款等))	2,600,680.00

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5303400200-0 00 一般 文物研究與展覽	付款憑單	501279	1110627	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(1110711107預付7月份技工友勞工退休準備金(舊制))	90,371.00
	轉帳憑單	600108	1110630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(帳務調整科目及經資門轉正#501042預付南部院區景觀橋及園區動線整合工程NPM109229第14期估驗款(111年4月工程款物調款),財-購)	-2,959,618.00
	轉帳憑單	600109	1110630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(帳務調整科目及經資門轉正#500126預付南部院區景觀橋及園區動線整合工程NPM109229第10期估驗款(110年12月工程款物調款),財-購)	-2,129,088.00
	轉帳憑單	600110	1110630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(沖轉#500671,預付「南部院區植栽優質化暨環境維護(二期)勞務案NPM110146」第一批次款)	-3,103,357.00
				累計支付數差額	-5,282,251.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501269	1110624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(7月加值、攝影、建置、院藏、院史研究助理薪資(代扣款))	1,691.00
				累計支付數差額	1,691.00

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5303400400-9 00 一般 文物安全、管理與修護	付款憑單	501269	1110624	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(7月加值、攝影、建置、 院藏、院史研究助理薪資(代扣款))	16,600.00
				累計支付數差額	16,600.00
5303400500-3 00 一般 新故宮計畫				累計分配數差額	0.00
	轉帳憑單	600108	1110630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(帳務調整科目及經資門轉 正#501042預付南部院區景觀橋及園區動線整合工程 NPM109229第14期估驗款(111年4月工程款物調款),財-購)	2,959,618.00
	轉帳憑單	600109	1110630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(帳務調整科目及經資門轉 正#500126預付南部院區景觀橋及園區動線整合工程 NPM109229第10期估驗款(110年12月工程款物調款),財-購)	2,129,088.00
	轉帳憑單	600110	1110630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(沖轉#500671,預付「南 部院區植栽優質化暨環境維護(二期)勞務案NPM110146」第一 批次款)	3,103,357.00
	付款憑單	501269	1110624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(7月加值、攝影、建置、 院藏、院史研究助理薪資(代扣款))	11,969.00

國立故宮博物院
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付				累計支付數差額	8,204,032.00
	付款憑單	501281	1110627	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(補發退休人員林燕雪111年7月退休金)	13,288.00
				累計分配數差額	13,288.00
	付款憑單	501281	1110627	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發退休人員林燕雪111年7月退休金)	13,288.00
				累計支付數差額	13,288.00

國立故宮博物院

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9803400201-5 00 一般 保管款支出	12,236,938.00	8,902,939.00	3,333,999.00
9803400212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	57,042,677.00	60,481,825.00	-3,439,148.00
合 計	69,279,615.00	69,384,764.00	-105,149.00

差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9803400201-5 00 一般 保管款支出	其它	300510		本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(貸方明細科目轉正#200156存入保證金認列之收入繳庫支#300343沒收鄭婉婷等11人次繳5/18博物館日-聽見你的聲音工作坊保證金)	11,000.00
	付款憑單	200188	1110624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(將存入保證金認列之收入繳庫#300475故宮語音導覽服務暨展場服務品質提升委外經營採購案NPM107109履保金扣抵權利金罰金及租金繳庫)	3,301,999.00
	付款憑單	100481	1110630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收#200189台灣碩網網路娛樂股份有限公司《故宮X SNOOPY2023精裝桌曆》出版授權履約保證金,行銷業務處張阿軍,112.9.30止(301))	21,000.00
				累計支付數差額	3,333,999.00
9803400212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	其它	300485	1110629	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(以前年度存出保證金收回並繳庫台北市公共運輸處退還108#300305教育展資處為儲置新媒體設備展件租用臺北市政府安康調度站保證金)	-96,082.00

國立故宮博物院

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9803400212-1 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	300475	1110624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(英商安天視聽(股)公司「故宮語音導覽服務暨展場服務品質提升委外經營採購案NPM107109」履保金扣抵權利金罰金及租金繳庫)	-3,301,999.00
	其它	300510		本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(貸方明細科目轉正#200156存入保證金認列之收入繳庫支#300343沒收鄭婉婷等11人次繳5/18博物館日-聽見你的聲音工作坊保證金)	-11,000.00
	其它	300476	1110624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(雅凱藝術事業有限公司繳111/7/1-111/9/30北院語音導覽服務委外經營採購案NPM110174場地租金收入(國庫))	-3,960.00
	收入傳票	100500		本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(鴻祈廣告事業有限公司「111年器物處藍布盒」履保金,器物處林岱寬,111.12.15止(國庫))	-25,000.00
	收入傳票	100502		本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代扣111/1勞保、勞健保(國庫)A5227)	-1,107.00
				累計支付數差額	-3,439,148.00