

國立故宮博物院

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 林美瑤

機關長官 蕭宗煌

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	10
二、繳付公庫數分析表.....	14
三、公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	18
二、收入支出表.....	20
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

國立故宮博物院

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	08	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	0	44,716 46,992	0	46,992		
03				06	01	0403400000-4 國立故宮博物院	7,700,000 0	7,700,000	0	44,716 46,992	0	46,992
						0403400300-8 賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	0	44,716 46,992	0	46,992
						0403400301-0 一般賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	0	44,716 46,992	0	46,992
						0500000000-8 規費收入	239,463,000 0	239,463,000	16,800,000	19,692,897 24,717,933	0	7,917,933
						0503400000-0 國立故宮博物院	239,463,000 0	239,463,000	16,800,000	19,692,897 24,717,933	0	7,917,933
						0503400300-3 使用規費收入	239,463,000 0	239,463,000	16,800,000	19,692,897 24,717,933	0	7,917,933
						0503400303-1 資料使用費	12,000 0	12,000	0	1,681 1,847	0	1,847
						0503400306-0 場地設施使用費	239,451,000 0	239,451,000	16,800,000	19,691,216 24,716,086	0	7,916,086
						04			0700000000-9 財產收入	68,491,000 0	68,491,000	13,724,000

國立故宮博物院

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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		01	0703400000-0 國立故宮博物院	68,491,000 0	68,491,000	13,724,000	5,684,539 7,211,478	0	-6,512,522
				0703400100-5 財產孳息	68,286,000 0	68,286,000	13,691,000	5,680,235 7,206,560	0	-6,484,440
				0703400102-0 權利金	56,208,000 0	56,208,000	10,640,000	2,952,630 3,942,574	0	-6,697,426
				0703400103-3 租金收入	12,078,000 0	12,078,000	3,051,000	2,727,605 3,263,986	0	212,986
				0703400500-3 廢舊物資售價	205,000 0	205,000	33,000	4,304 4,918	0	-28,082
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	85,000,000 0	85,000,000	0	0 0	0	0
	02		01	0803400000-6 國立故宮博物院	85,000,000 0	85,000,000	0	0 0	0	0
				0803400200-5 非營業特種基金賸餘繳庫	85,000,000 0	85,000,000	0	0 0	0	0
				0803400201-8 賸餘繳庫	85,000,000 0	85,000,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	1,652,000 0	1,652,000	140,000	265,198 300,199	0	160,199

國立故宮博物院

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	1,652,000	1,652,000	140,000	265,198	0	160,199
				國立故宮博物院	0		300,199			
				1203400200-9	1,652,000	1,652,000	140,000	265,198	0	160,199
				雜項收入	0		300,199			
				1203400201-1	0	0	0	54,584	0	54,584
				收回以前年度歲出	0		54,584			
				1203400210-2	1,652,000	1,652,000	140,000	210,614	0	105,615
				其他雜項收入	0		245,615			
				合計	402,306,000	402,306,000	30,664,000	25,687,350	0	1,612,602
					0		32,276,602			

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	1,822,727,000	0	1,822,727,000	234,729,000	67,511,713	27,242,998	
					0	0			207,486,002	1,904,384	
					0	0			0		
		01		5303400100-5 一般行政	782,627,000	0	782,627,000	205,098,000	51,028,163	16,939,598	
					0	0			188,158,402	1,450,476	
					0	0			0		
				10 人事費	586,820,000	0	586,820,000	190,002,000	39,381,787	14,326,731	
					0	0			175,675,269	1,074,859	
					0	0			0		
				20 業務費	181,908,000	0	181,908,000	14,336,000	11,646,376	2,066,867	
					0	0			12,269,133	375,617	
					0	0			0		
				40 獎補助費	13,899,000	0	13,899,000	760,000	0	546,000	
					0	0			214,000	0	
					0	0			0		
		01		5303400100-5* 一般行政	19,095,000	0	19,095,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,095,000	0	19,095,000	50,000	0	50,000	
					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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5303400200-0	33,772,000	0	33,772,000	2,397,000	184,848	1,293,552	
				文物研究與展覽	0	0		1,103,448	149,700		
					0	0		0			
				20	33,772,000	0	33,772,000	2,397,000	184,848	1,293,552	
				業務費	0	0		1,103,448	149,700		
					0	0		0			
		02		5303400200-0*	225,000	0	225,000	0	0	0	
				文物研究與展覽	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	225,000	0	225,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
	03		5303400300-4	142,171,000	0	142,171,000	10,792,000	5,708,779	3,984,720		
			綜合規劃與推廣行銷	0	0		6,807,280	304,208			
				0	0		0				
			20	142,171,000	0	142,171,000	10,792,000	5,708,779	3,984,720		
			業務費	0	0		6,807,280	304,208			
				0	0		0				
	03		5303400300-4*	18,239,000	0	18,239,000	188,000	93,820	94,180		
			綜合規劃與推廣行銷	0	0		93,820	0			
				0	0		0				
			30	18,239,000	0	18,239,000	188,000	93,820	94,180		
			設備及投資	0	0		93,820	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112年01月01日至112年02月28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)	
		04		5303400400-9 文物安全、管理與修護	109,027,000	0	109,027,000	6,723,000	1,801,611	4,379,407	
				0	0		2,343,593	0			
				0	0		0				
				20 業務費	109,027,000	0	109,027,000	6,723,000	1,801,611	4,379,407	
				0	0		2,343,593	0			
				0	0		0				
				04	5303400400-9* 文物安全、管理與修護	42,084,000	0	42,084,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
					30 設備及投資	42,084,000	0	42,084,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				05	5303400500-3 新故宮計畫	73,086,000	0	73,086,000	1,647,000	1,102,839	259,194
					0	0		1,387,806	0		
					0	0		0			
					20 業務費	73,086,000	0	73,086,000	1,647,000	1,102,839	259,194
					0	0		1,387,806	0		
					0	0		0			
				05	5303400500-3* 新故宮計畫	598,801,000	0	598,801,000	7,834,000	7,591,653	242,347
					0	0		7,591,653	0		
					0	0		0			
					30 設備及投資	598,801,000	0	598,801,000	7,834,000	7,591,653	242,347
					0	0		7,591,653	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112年01月01日至112年02月28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		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		
				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	312,650	0	312,650	312,650	245,250	0	
					0	0			312,650	0	
					0	0			0		
				10 人事費	312,650	0	312,650	312,650	245,250	0	
					0	0			312,650	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,313,097	0	12,313,097	12,313,097	4,231,114	0	
					0	0			12,313,097	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,313,097	0	12,313,097	12,313,097	4,231,114	0	
					0	0			12,313,097	0	
					0	0			0		
				合計	1,835,352,747	0	1,835,352,747	247,354,747	71,988,077	27,242,998	
					0	0			220,111,749	1,904,384	
					0	0			0		

國立故宮博物院
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				0003000000-1 行政院主管						
		05			0003400000-2 國立故宮博物院	4,906,000	0	0	0	4,906,000	0
			05		5303400500-3* 新故宮計畫	265,000	0	0	0	265,000	0
					30 設備及投資	4,906,000	0	0	0	4,906,000	0
					小 計	265,000	0	0	0	265,000	0
111	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	291,798,929	0	0	0	291,798,929	274,791,350
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	291,798,929	0	0	0	291,798,929	274,791,350

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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	4,906,000	0	0	0	4,906,000	0
						292,063,929	0	0	0	292,063,929	274,791,350

國立故宮博物院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	175,675,269	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	1,189,192	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	77,426,061	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,651,838	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,131,816	0	0	0	0
1030 獎金	68,863,955	0	0	0	0
1035 其他給與	198,500	0	0	0	0
1040 加班值班費	375,864	0	0	0	0
1045 退休退職給付	9,175,415	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	9,160,687	0	0	0	0
1055 保險	1,501,941	0	0	0	0
20 業務費	12,269,133	1,103,448	6,807,280	2,343,593	1,387,806
2003 教育訓練費	10,800	0	0	0	0
2006 水電費	5,585,032	0	10,400	0	0
2009 通訊費	166,693	0	145,334	330	0
2018 資訊服務費	0	0	1,149,496	299,954	0
2021 其他業務租金	2,107	0	9,800	9,633	0
2027 保險費	167,200	0	38,496	0	0
2033 臨時人員酬金	101,310	0	0	510,598	651,087
2036 按日按件計資酬金	10,000	5,000	234,326	23,500	10,000
2039 委辦費	0	0	318,000	0	0
2045 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
2051 物品	152,819	106,008	185,356	358,851	2,089

國立故宮博物院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	12,313,097	312,650	188,301,016		
1010 政務人員待遇	0	0	1,189,192		
1015 法定編制人員待遇	0	0	77,426,061		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,651,838		
1025 技工及工友待遇	0	0	4,131,816		
1030 獎金	0	0	68,863,955		
1035 其他給與	0	312,650	511,150		
1040 加班值班費	0	0	375,864		
1045 退休退職給付	12,313,097	0	21,488,512		
1050 退休離職儲金	0	0	9,160,687		
1055 保險	0	0	1,501,941		
20 業務費	0	0	23,911,260		
2003 教育訓練費	0	0	10,800		
2006 水電費	0	0	5,595,432		
2009 通訊費	0	0	312,357		
2018 資訊服務費	0	0	1,449,450		
2021 其他業務租金	0	0	21,540		
2027 保險費	0	0	205,696		
2033 臨時人員酬金	0	0	1,262,995		
2036 按日按件計資酬金	0	0	282,826		
2039 委辦費	0	0	318,000		
2045 國內組織會費	0	0	3,000		
2051 物品	0	0	805,123		

國立故宮博物院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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
2054 一般事務費	5,224,867	982,200	4,694,312	395,625	712,488
2063 房屋建築養護費	131,833	0	0	96,936	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800	0	10,500	27,531	0
2069 設施及機械設備養護費	446,803	9,660	2,300	609,635	0
2072 國內旅費	177,649	580	5,960	0	12,142
2081 運費	22,836	0	0	11,000	0
2084 短程車資	830	0	0	0	0
2093 特別費	65,554	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	93,820	0	7,591,653
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	7,497,153
3020 機械設備費*	0	0	0	0	94,500
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	88,000	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	5,820	0	0
40 獎補助費	214,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	214,000	0	0	0	0
合計	188,158,402	1,103,448	6,901,100	2,343,593	8,979,459

國立故宮博物院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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		
2054 一般事務費	0	0	12,009,492		
2063 房屋建築養護費	0	0	228,769		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	40,831		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,068,398		
2072 國內旅費	0	0	196,331		
2081 運費	0	0	33,836		
2084 短程車資	0	0	830		
2093 特別費	0	0	65,554		
30 設備及投資*	0	0	7,685,473		
3015 公共建設及設施費*	0	0	7,497,153		
3020 機械設備費*	0	0	94,500		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	88,000		
3035 雜項設備費*	0	0	5,820		
40 獎補助費	0	0	214,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	214,000		
合計	12,313,097	312,650	220,111,749		

國立故宮博物院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	32,276,602	0	0	0	0	0	0	0	32,276,602
本年度	32,276,602	0	0	0	0	0	0	0	32,276,602
0403400301 一般賠償收入	46,992	0	0	0	0	0	0	0	46,992
0503400303 資料使用費	1,847	0	0	0	0	0	0	0	1,847
0503400306 場地設施使用費	24,716,086	0	0	0	0	0	0	0	24,716,086
0703400102 權利金	3,942,574	0	0	0	0	0	0	0	3,942,574
0703400103 租金收入	3,263,986	0	0	0	0	0	0	0	3,263,986
0703400500 廢舊物資售價	4,918	0	0	0	0	0	0	0	4,918
1203400201 收回以前年度歲出	54,584	0	0	0	0	0	0	0	54,584
1203400210 其他雜項收入	245,615	0	0	0	0	0	0	0	245,615
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立故宮博物院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

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

國立故宮博物院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	220,111,749	1,904,384	0	0	760,000	0	0	0	222,776,133	46,757,193
本年度	220,111,749	1,904,384	0	0	760,000	0	0	0	222,776,133	24,578,614
一、本年度經費	207,486,002	1,904,384	0	0	760,000	0	0	0	210,150,386	24,578,614
5303400100 一般行政	188,158,402	1,450,476	0	0	760,000	0	0	0	190,368,878	14,779,122
5303400200 文物研究與展覽	1,103,448	149,700	0	0	0	0	0	0	1,253,148	1,143,852
5303400300 綜合規劃與推廣行銷	6,901,100	304,208	0	0	0	0	0	0	7,205,308	3,774,692
5303400400 文物安全、管理與修護	2,343,593	0	0	0	0	0	0	0	2,343,593	4,379,407
5303400500 新故宮計畫	8,979,459	0	0	0	0	0	0	0	8,979,459	501,541
二、統籌科目	12,625,747	0	0	0	0	0	0	0	12,625,747	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,313,097	0	0	0	0	0	0	0	12,313,097	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	312,650	0	0	0	0	0	0	0	312,650	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,178,579
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,178,579
110年度 5303400500 新故宮計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,171,000

國立故宮博物院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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)			
111年度 5303400500 新故宮計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,007,579
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112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,311,835,324	2 負債	110,476,819
11 流動資產	380,470,579	21 流動負債	13,328,198
110103 專戶存款	103,014,845	210301 應付帳款	4,906,000
110104 零用金	760,000	210302 應付代收款	8,422,198
110901 預付款	276,695,734	28 其他負債	97,148,621
13 長期投資	1,840,016,673	280301 存入保證金	55,292,653
130101 採權益法之投資	844,783,757	280401 應付保管款	41,855,968
130102 採權益法之投資評價調整	995,232,916	3 淨資產	15,201,358,505
14 固定資產	12,999,466,027	31 資產負債淨額	15,201,358,505
140101 土地	5,940,984,574	310101 資產負債淨額	15,201,358,505
140201 土地改良物	191,166,621		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-40,856,394		
140401 房屋建築及設備	6,125,249,417		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,459,317,698		
140501 機械及設備	735,118,319		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-576,105,449		
140601 交通及運輸設備	67,432,997		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-39,207,305		
140701 雜項設備	1,434,371,468		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,200,598,779		
141001 收藏品及傳承資產	1,581,538,594		
141101 購建中固定資產	239,689,662		
16 無形資產	89,322,671		

國立故宮博物院

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	62,220,647		
160102 電腦軟體	27,102,024		
18 其他資產	2,559,374		
180101 暫付款	2,555,974		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	15,311,835,324	合 計	15,311,835,324

附註：保證品(應付保證品) 243,509,500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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	98,237,903	255,052,735
公庫撥入數	72,550,553	222,776,133
罰款及賠償收入	44,716	46,992
規費收入	19,692,897	24,717,933
財產收益	5,684,539	7,211,478
其他收入	265,198	300,199
支出	117,064,151	304,302,750
繳付公庫數	25,687,350	32,276,602
人事支出	43,858,151	188,301,016
業務支出	20,444,453	23,911,260
獎補助支出	0	214,000
財產損失	870,675	874,360
折舊、折耗及攤銷	26,203,522	58,725,512
收支餘絀	-18,826,248	-49,250,015

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112年01月01日至112年02月28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	995,232,916	0	0	0	1,840,016,673
土地	5,940,984,574	0	0	0	0	5,940,984,574
土地改良物	191,166,621	-39,874,144	0	0	-982,250	150,310,227
房屋建築及設備	6,125,249,417	-1,435,826,865	0	0	-23,490,833	4,665,931,719
機械及設備	768,066,627	-599,163,895	94,500	33,042,808	23,058,446	159,012,870
交通及運輸設備	68,810,797	-39,198,338	0	1,377,800	-8,967	28,225,692
雜項設備	1,441,756,191	-1,186,890,653	0	7,384,723	-13,708,126	233,772,689
收藏品及傳承資產	1,581,538,594	0	0	0	0	1,581,538,594
權利	63,467,277	0	0	1,246,630	0	62,220,647
小計	17,025,823,855	-2,305,720,979	94,500	43,051,961	-15,131,730	14,662,013,685
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	232,186,689	0	7,502,973	0	0	239,689,662
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,430,205	0	88,000	1,416,181	0	27,102,024
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	260,616,894	0	7,590,973	1,416,181	0	266,791,686
合計	17,286,440,749	-2,305,720,979	7,685,473	44,468,142	-15,131,730	14,928,805,371
備註						

國立故宮博物院
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	32,276,602	222,776,133	255,052,735	收入
	0	222,776,133	222,776,133	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	46,992	0	46,992	罰款及賠償收入
規費收入	24,717,933	0	24,717,933	規費收入
財產收入	7,211,478	0	7,211,478	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	300,199	0	300,199	其他收入
歲出	220,111,749	84,191,001	304,302,750	支出
	0	32,276,602	32,276,602	繳付公庫數
人事費	188,301,016	0	188,301,016	人事支出
業務費	23,911,260	0	23,911,260	業務支出
獎補助費	214,000	0	214,000	獎補助支出
設備及投資	7,685,473	-7,685,473	0	
	0	874,360	874,360	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	58,725,512	58,725,512	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-187,835,147	138,585,132	-49,250,015	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138,585,132元，主要係公庫撥入數222,776,133元、繳付公庫數32,276,602元、增加本年度設備及投資7,685,473元、固定資產報廢損失874,360元及固定資產提列折舊及無形資產攤銷58,725,512元所致。