

國立故宮博物院

會計月報

中華民國 112 年 3 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03月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	08	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	0	61,509 108,501	0	108,501		
03				06	01	0403400000-4 國立故宮博物院	7,700,000 0	7,700,000	0	61,509 108,501	0	108,501
						0403400300-8 賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	0	61,509 108,501	0	108,501
						0403400301-0 一般賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	0	61,509 108,501	0	108,501
						0500000000-8 規費收入	239,463,000 0	239,463,000	25,280,000	24,369,156 49,087,089	0	23,807,089
						0503400000-0 國立故宮博物院	239,463,000 0	239,463,000	25,280,000	24,369,156 49,087,089	0	23,807,089
	0503400300-3 使用規費收入	239,463,000 0	239,463,000			25,280,000	24,369,156 49,087,089	0	23,807,089			
04			01	0503400303-1 資料使用費	12,000 0	12,000	0	992 2,839	0	2,839		
				02	0503400306-0 場地設施使用費	239,451,000 0	239,451,000	25,280,000	24,368,164 49,084,250	0	23,804,250	
					0700000000-9 財產收入	68,491,000 0	68,491,000	16,294,000	7,082,100 14,293,578	0	-2,000,422	

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03月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05	10			0703400000-0 國立故宮博物院	68,491,000 0	68,491,000	16,294,000	7,082,100 14,293,578	0	-2,000,422
				0703400100-5 財產孳息	68,286,000 0	68,286,000	16,261,000	7,038,923 14,245,483	0	-2,015,517
				0703400102-0 權利金	56,208,000 0	56,208,000	12,990,000	6,477,863 10,420,437	0	-2,569,563
				0703400103-3 租金收入	12,078,000 0	12,078,000	3,271,000	561,060 3,825,046	0	554,046
				0703400500-3 廢舊物資售價	205,000 0	205,000	33,000	43,177 48,095	0	15,095
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	85,000,000 0	85,000,000	0	0 0	0	0
				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
				1200000000-8 其他收入	1,652,000 0	1,652,000	210,000	236,245 536,444	0	326,444
	07									

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03月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	10		01	1203400000-0	1,652,000	1,652,000	210,000	236,245	0	326,444
				國立故宮博物院	0		536,444			
				1203400200-9	1,652,000	1,652,000	210,000	236,245	0	326,444
				雜項收入	0		536,444			
				1203400201-1	0	0	0	580	0	55,164
				收回以前年度歲出	0		55,164			
				1203400210-2	1,652,000	1,652,000	210,000	235,665	0	271,280
				其他雜項收入	0		481,280			
				合計	402,306,000	402,306,000	41,784,000	31,749,010	0	22,241,612
					0		64,025,612			

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03月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				0003000000-1 行政院主管							
	05			0003400000-2 國立故宮博物院	1,822,727,000	0	1,822,727,000	346,957,000	111,481,456	27,989,542	
					0	0			318,967,458	2,633,940	
					0	0			0		
		01		5303400100-5 一般行政	782,627,000	0	782,627,000	274,550,000	73,621,591	12,770,007	
					0	0			261,779,993	1,143,824	
					0	0			0		
				10 人事費	586,820,000	0	586,820,000	231,952,000	45,678,723	10,598,008	
					0	0			221,353,992	942,381	
					0	0			0		
				20 業務費	181,908,000	0	181,908,000	29,139,000	14,774,699	2,095,168	
					0	0			27,043,832	201,443	
					0	0			0		
				40 獎補助費	13,899,000	0	13,899,000	13,459,000	13,168,169	76,831	
					0	0			13,382,169	0	
					0	0			0		
		01		5303400100-5* 一般行政	19,095,000	0	19,095,000	1,000,000	372,890	627,110	
					0	0			372,890	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,095,000	0	19,095,000	1,000,000	372,890	627,110	
					0	0			372,890	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03月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5303400200-0	33,772,000	0	33,772,000	3,566,000	400,529	2,062,023	
				文物研究與展覽	0	0		1,503,977	160,900		
					0	0		0			
				20	33,772,000	0	33,772,000	3,566,000	400,529	2,062,023	
				業務費	0	0		1,503,977	160,900		
					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	20,054,000	8,763,003	4,483,717		
			綜合規劃與推廣行銷	0	0		15,570,283	725,522			
				0	0		0				
			20	142,171,000	0	142,171,000	20,054,000	8,763,003	4,483,717		
			業務費	0	0		15,570,283	725,522			
				0	0		0				
	03		5303400300-4*	18,239,000	0	18,239,000	188,000	57,278	36,902		
			綜合規劃與推廣行銷	0	0		151,098	0			
				0	0		0				
			30	18,239,000	0	18,239,000	188,000	57,278	36,902		
			設備及投資	0	0		151,098	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03月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		04		5303400400-9	109,027,000	0	109,027,000	13,212,000	3,838,189	7,030,218	
				文物安全、管理與修護	0	0		6,181,782	0		
					0	0		0			
				20	109,027,000	0	109,027,000	13,212,000	3,838,189	7,030,218	
				業務費	0	0		6,181,782	0		
					0	0		0			
		04		5303400400-9*	42,084,000	0	42,084,000	84,000	0	84,000	
				文物安全、管理與修護	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	42,084,000	0	42,084,000	84,000	0	84,000	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
	05		5303400500-3	73,086,000	0	73,086,000	4,653,000	2,369,629	895,565		
			新故宮計畫	0	0		3,757,435	603,694			
				0	0		0				
			20	73,086,000	0	73,086,000	4,653,000	2,369,629	895,565		
			業務費	0	0		3,757,435	603,694			
				0	0		0				
	05		5303400500-3*	598,801,000	0	598,801,000	29,650,000	22,058,347	0		
			新故宮計畫	0	0		29,650,000	0			
				0	0		0				
			30	598,801,000	0	598,801,000	29,650,000	22,058,347	0		
			設備及投資	0	0		29,650,000	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03月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02		07		5303409800-6	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
				60	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	
				預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	312,650	0	312,650	312,650	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			312,650	0	
					0	0			0		
				10	312,650	0	312,650	312,650	0	0	
				人事費	0	0			312,650	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	16,333,615	0	16,333,615	16,333,615	4,020,518	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			16,333,615	0	
					0	0			0		
				10	16,333,615	0	16,333,615	16,333,615	4,020,518	0	
				人事費	0	0			16,333,615	0	
					0	0			0		
				合計	1,839,373,265	0	1,839,373,265	363,603,265	115,501,974	27,989,542	
					0	0			335,613,723	2,633,940	
					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03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	265,000	265,000	0	0
					30 設備及投資	4,906,000	0	0	0	4,906,000	0
					小 計	265,000	0	265,000	265,000	0	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03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	4,906,000	0	0	0	4,906,000	0
						292,063,929	0	265,000	265,000	291,798,929	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03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	文物研究與展覽	綜合規劃與推廣行銷	文物安全、管理與修護	新故宮計畫
10 人事費	221,353,992	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	1,573,202	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	104,563,927	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,816,709	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	5,485,886	0	0	0	0
1030 獎金	69,733,570	0	0	0	0
1035 其他給與	1,353,985	0	0	0	0
1040 加班值班費	400,960	0	0	0	0
1045 退休退職給付	15,879,989	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	11,631,839	0	0	0	0
1055 保險	5,913,925	0	0	0	0
20 業務費	27,043,832	1,503,977	15,570,283	6,181,782	3,757,435
2003 教育訓練費	41,670	0	0	0	0
2006 水電費	9,124,925	0	10,400	0	0
2009 通訊費	321,539	0	494,830	1,778	0
2015 權利使用費	0	0	0	15,750	0
2018 資訊服務費	0	0	1,450,021	598,454	0
2021 其他業務租金	74,025	0	22,600	50,521	20,000
2024 稅捐及規費	0	0	0	1,654	0
2027 保險費	167,200	0	40,900	59,490	0
2033 臨時人員酬金	147,266	0	0	727,028	933,531
2036 按日按件計資酬金	10,000	5,000	664,053	35,000	195,913
2039 委辦費	0	0	318,000	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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	16,333,615	312,650	238,000,257		
1010 政務人員待遇	0	0	1,573,202		
1015 法定編制人員待遇	0	0	104,563,927		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,816,709		
1025 技工及工友待遇	0	0	5,485,886		
1030 獎金	0	0	69,733,570		
1035 其他給與	0	312,650	1,666,635		
1040 加班值班費	0	0	400,960		
1045 退休退職給付	16,333,615	0	32,213,604		
1050 退休離職儲金	0	0	11,631,839		
1055 保險	0	0	5,913,925		
20 業務費	0	0	54,057,309		
2003 教育訓練費	0	0	41,670		
2006 水電費	0	0	9,135,325		
2009 通訊費	0	0	818,147		
2015 權利使用費	0	0	15,750		
2018 資訊服務費	0	0	2,048,475		
2021 其他業務租金	0	0	167,146		
2024 稅捐及規費	0	0	1,654		
2027 保險費	0	0	267,590		
2033 臨時人員酬金	0	0	1,807,825		
2036 按日按件計資酬金	0	0	909,966		
2039 委辦費	0	0	318,000		

國立故宮博物院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	文物研究與展覽	綜合規劃與推廣行銷	文物安全、管理與修護	新故宮計畫
2042 國際組織會費	0	0	118,151	0	0
2045 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
2051 物品	520,488	106,848	471,718	1,060,518	12,211
2054 一般事務費	11,424,288	1,326,089	11,935,391	1,269,952	2,420,698
2063 房屋建築養護費	520,581	0	0	96,936	148,418
2066 車輛及辦公器具養護費	150,373	0	10,500	97,944	0
2069 設施及機械設備養護費	3,962,122	9,660	2,300	2,056,737	0
2072 國內旅費	375,279	580	28,419	1,520	26,664
2081 運費	53,565	55,800	0	108,500	0
2084 短程車資	39,406	0	0	0	0
2093 特別費	111,105	0	0	0	0
30 設備及投資*	372,890	0	151,098	0	29,650,000
3010 房屋建築及設備費*	217,390	0	0	0	21,682,126
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	7,967,874
3020 機械設備費*	94,500	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	145,278	0	0
3035 雜項設備費*	61,000	0	5,820	0	0
40 獎補助費	13,382,169	0	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	12,698,577	0	0	0	0
4075 差額補貼	469,592	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	214,000	0	0	0	0
合計	262,152,883	1,503,977	15,721,381	6,181,782	33,407,435

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03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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		
2042 國際組織會費	0	0	118,151		
2045 國內組織會費	0	0	3,000		
2051 物品	0	0	2,171,783		
2054 一般事務費	0	0	28,376,418		
2063 房屋建築養護費	0	0	765,935		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	258,817		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	6,030,819		
2072 國內旅費	0	0	432,462		
2081 運費	0	0	217,865		
2084 短程車資	0	0	39,406		
2093 特別費	0	0	111,105		
30 設備及投資*	0	0	30,173,988		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	21,899,516		
3015 公共建設及設施費*	0	0	7,967,874		
3020 機械設備費*	0	0	94,500		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	145,278		
3035 雜項設備費*	0	0	66,820		
40 獎補助費	0	0	13,382,169		
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	12,698,577		
4075 差額補貼	0	0	469,592		
4085 獎勵及慰問	0	0	214,000		
合計	16,333,615	312,650	335,613,723		

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03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	64,025,612	0	0	0	0	0	0	0	64,025,612
本年度	64,025,612	0	0	0	0	0	0	0	64,025,612
0403400301 一般賠償收入	108,501	0	0	0	0	0	0	0	108,501
0503400303 資料使用費	2,839	0	0	0	0	0	0	0	2,839
0503400306 場地設施使用費	49,084,250	0	0	0	0	0	0	0	49,084,250
0703400102 權利金	10,420,437	0	0	0	0	0	0	0	10,420,437
0703400103 租金收入	3,825,046	0	0	0	0	0	0	0	3,825,046
0703400500 廢舊物資售價	48,095	0	0	0	0	0	0	0	48,095
1203400201 收回以前年度歲出	55,164	0	0	0	0	0	0	0	55,164
1203400210 其他雜項收入	481,280	0	0	0	0	0	0	0	481,280
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03月31日

單位：新臺幣元

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

國立故宮博物院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	335,878,723	2,633,940	0	0	760,000	0	0	0	339,272,663	46,509,181
本年度	335,613,723	2,633,940	0	0	760,000	0	0	0	339,007,663	24,595,602
一、本年度經費	318,967,458	2,633,940	0	0	760,000	0	0	0	322,361,398	24,595,602
5303400100 一般行政	262,152,883	1,143,824	0	0	760,000	0	0	0	264,056,707	11,493,293
5303400200 文物研究與展覽	1,503,977	160,900	0	0	0	0	0	0	1,664,877	1,901,123
5303400300 綜合規劃與推廣行銷	15,721,381	725,522	0	0	0	0	0	0	16,446,903	3,795,097
5303400400 文物安全、管理與修護	6,181,782	0	0	0	0	0	0	0	6,181,782	7,114,218
5303400500 新故宮計畫	33,407,435	603,694	0	0	0	0	0	0	34,011,129	291,871
二、統籌科目	16,646,265	0	0	0	0	0	0	0	16,646,265	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,333,615	0	0	0	0	0	0	0	16,333,615	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	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000	21,913,579
一、以前年度應付(保留)數	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000	21,913,579
110年度 5303400500 新故宮計畫	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000	4,906,000

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03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,311,238,264	2 負債	112,750,102
11 流動資產	382,426,233	21 流動負債	14,434,206
110103 專戶存款	104,240,943	210301 應付帳款	4,906,000
110104 零用金	760,000	210302 應付代收款	9,528,206
110901 預付款	277,425,290	28 其他負債	98,315,896
13 長期投資	1,840,016,673	280301 存入保證金	57,965,038
130101 採權益法之投資	844,783,757	280401 應付保管款	40,350,858
130102 採權益法之投資評價調整	995,232,916	3 淨資產	15,198,488,162
14 固定資產	12,997,210,856	31 資產負債淨額	15,198,488,162
140101 土地	5,940,984,574	310101 資產負債淨額	15,198,488,162
140201 土地改良物	191,920,785		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-41,347,519		
140401 房屋建築及設備	6,125,421,657		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,470,880,678		
140501 機械及設備	733,916,874		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-579,419,277		
140601 交通及運輸設備	66,885,592		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-39,124,430		
140701 雜項設備	1,433,562,640		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,207,252,831		
141001 收藏品及傳承資產	1,581,538,594		
141101 購建中固定資產	261,004,875		
16 無形資產	87,977,943		

國立故宮博物院

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	61,597,332		
160102 電腦軟體	26,380,611		
18 其他資產	3,606,559		
180101 暫付款	3,603,159		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	15,311,238,264	合 計	15,311,238,264

附註：保證品(應付保證品) 233,488,962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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	148,245,540	403,298,275
公庫撥入數	116,496,530	339,272,663
罰款及賠償收入	61,509	108,501
規費收入	24,369,156	49,087,089
財產收益	7,082,100	14,293,578
其他收入	236,245	536,444
支出	151,130,818	455,433,568
繳付公庫數	31,749,010	64,025,612
人事支出	49,699,241	238,000,257
業務支出	30,146,049	54,057,309
獎補助支出	13,168,169	13,382,169
財產損失	67,620	941,980
折舊、折耗及攤銷	26,300,729	85,026,241
收支餘絀	-2,885,278	-52,135,293

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	844,783,757	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	754,164	0	-1,473,375	150,573,266
房屋建築及設備	6,125,249,417	-1,435,826,865	217,390	45,150	-35,053,813	4,654,540,979
機械及設備	768,066,627	-599,163,895	167,151	34,316,904	19,744,618	154,497,597
交通及運輸設備	68,810,797	-39,198,338	0	1,925,205	73,908	27,761,162
雜項設備	1,441,756,191	-1,186,890,653	409,612	8,603,163	-20,362,178	226,309,809
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	1,869,945	0	61,597,332
小計	17,025,823,855	-2,305,720,979	1,548,317	46,760,367	-37,070,840	14,637,819,986
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	29,572,350	754,164	0	261,004,875
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,430,205	0	88,000	2,137,594	0	26,380,611
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	29,660,350	2,891,758	0	287,385,486
合計	17,286,440,749	-2,305,720,979	31,208,667	49,652,125	-37,070,840	14,925,205,472

備註：

本年度成本變動增加數31,208,667元=預算採購增加金額31,193,152元+其他依財產規制移入增加金額15,515元；

預算採購增加金額31,193,152元=設備及投資預算執行增加金額30,438,988元(本年度預算30,173,988元+以前年度保留預算數265,000元)+以前年度購建中固定資產轉列資產754,164元；

期末帳面價值與財產管理帳差異：時間性差異(機械及設備48,000元、電腦軟體45,600元)

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03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	64,025,612	339,272,663	403,298,275	收入
	0	339,272,663	339,272,663	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	108,501	0	108,501	罰款及賠償收入
規費收入	49,087,089	0	49,087,089	規費收入
財產收入	14,293,578	0	14,293,578	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	536,444	0	536,444	其他收入
歲出	335,613,723	119,819,845	455,433,568	支出
	0	64,025,612	64,025,612	繳付公庫數
人事費	238,000,257	0	238,000,257	人事支出
業務費	54,057,309	0	54,057,309	業務支出
獎補助費	13,382,169	0	13,382,169	獎補助支出
設備及投資	30,173,988	-30,173,988	0	
	0	941,980	941,980	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	85,026,241	85,026,241	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-271,588,111	219,452,818	-52,135,293	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219,452,818元，主要係公庫撥入數339,272,663元、繳付公庫數64,025,612元、增加本年度設備及投資30,173,988元、固定資產報廢損失941,980元及固定資產提列折舊及無形資產攤銷85,026,241元所致。