

國立故宮博物院

# 會計月報

中華民國 112 年 4 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04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	08	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	31,009 139,510	0	-860,490		
				0403400000-4 國立故宮博物院	7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	31,009 139,510	0	-860,490		
				0403400300-8 賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	31,009 139,510	0	-860,490		
				0403400301-0 一般賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	31,009 139,510	0	-860,490		
03				06	01	0500000000-8 規費收入	239,463,000 0	239,463,000	43,681,000	24,250,673 73,337,762	0	29,656,762
						0503400000-0 國立故宮博物院	239,463,000 0	239,463,000	43,681,000	24,250,673 73,337,762	0	29,656,762
						0503400300-3 使用規費收入	239,463,000 0	239,463,000	43,681,000	24,250,673 73,337,762	0	29,656,762
						0503400303-1 資料使用費	12,000 0	12,000	1,000	78 2,917	0	1,917
						0503400306-0 場地設施使用費	239,451,000 0	239,451,000	43,680,000	24,250,595 73,334,845	0	29,654,845
04								0700000000-9 財產收入	68,491,000 0	68,491,000	20,702,000	2,166,631 16,460,209

## 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04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	68,491,000 0	68,491,000	20,702,000	2,166,631 16,460,209	0	-4,241,791
				0703400100-5 財產孳息	68,286,000 0	68,286,000	20,636,000	2,165,094 16,410,577	0	-4,225,423
				0703400102-0 權利金	56,208,000 0	56,208,000	15,402,000	1,510,772 11,931,209	0	-3,470,791
				0703400103-3 租金收入	12,078,000 0	12,078,000	5,234,000	654,322 4,479,368	0	-754,632
				0703400500-3 廢舊物資售價	205,000 0	205,000	66,000	1,537 49,632	0	-16,368
				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	280,000	73,040 609,484	0	329,484
	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04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	1,652,000	1,652,000	280,000	73,040	0	329,484
				國立故宮博物院	0		609,484			
				1203400200-9	1,652,000	1,652,000	280,000	73,040	0	329,484
				雜項收入	0		609,484			
				1203400201-1	0	0	0	1,117	0	56,281
				收回以前年度歲出	0		56,281			
				1203400210-2	1,652,000	1,652,000	280,000	71,923	0	273,203
				其他雜項收入	0		553,203			
				合計	402,306,000	402,306,000	65,663,000	26,521,353	0	24,883,965
					0		90,546,965			

## 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04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	1,822,727,000	0	1,822,727,000	526,369,000	107,946,462	99,455,080
					0	0			426,913,920	1,443,171
					0	0			0	
		01		5303400100-5 一般行政	782,627,000	0	782,627,000	331,029,000	58,287,368	10,961,639
					0	0			320,067,361	1,205,971
					0	0			0	
				10 人事費	586,820,000	0	586,820,000	273,902,000	42,606,198	9,941,810
					0	0			263,960,190	978,427
					0	0			0	
				20 業務費	181,908,000	0	181,908,000	43,668,000	15,681,170	942,998
					0	0			42,725,002	227,544
					0	0			0	
				40 獎補助費	13,899,000	0	13,899,000	13,459,000	0	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	1,521,000	589,271	558,839
					0	0			962,161	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	19,095,000	0	19,095,000	1,521,000	589,271	558,839
					0	0			962,161	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04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		5303400200-0	33,772,000	0	33,772,000	4,764,000	2,599,353	660,670	
				文物研究與展覽	0	0		4,103,330	11,200		
					0	0		0			
				20	33,772,000	0	33,772,000	4,764,000	2,599,353	660,670	
				業務費	0	0		4,103,330	11,200		
					0	0		0			
		02		5303400200-0*	225,000	0	225,000	75,000	0	75,000	
				文物研究與展覽	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	225,000	0	225,000	75,000	0	75,000	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
	03		5303400300-4	142,171,000	0	142,171,000	32,105,000	11,929,740	4,604,977		
			綜合規劃與推廣行銷	0	0		27,500,023	226,000			
				0	0		0				
			20	142,171,000	0	142,171,000	32,105,000	11,929,740	4,604,977		
			業務費	0	0		27,500,023	226,000			
				0	0		0				
	03		5303400300-4*	18,239,000	0	18,239,000	3,315,000	1,078,534	2,085,368		
			綜合規劃與推廣行銷	0	0		1,229,632	0			
				0	0		0				
			30	18,239,000	0	18,239,000	3,315,000	1,078,534	2,085,368		
			設備及投資	0	0		1,229,632	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04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)	
		04		5303400400-9	109,027,000	0	109,027,000	19,317,000	12,571,911	563,307	
				文物安全、管理與修護	0	0		18,753,693	0		
					0	0		0			
				20	109,027,000	0	109,027,000	19,317,000	12,571,911	563,307	
				業務費	0	0		18,753,693	0		
					0	0		0			
		04		5303400400-9*	42,084,000	0	42,084,000	84,000	82,850	1,150	
				文物安全、管理與修護	0	0		82,850	0		
					0	0		0			
				30	42,084,000	0	42,084,000	84,000	82,850	1,150	
				設備及投資	0	0		82,850	0		
					0	0		0			
	05		5303400500-3	73,086,000	0	73,086,000	13,368,000	9,111,661	498,904		
			新故宮計畫	0	0		12,869,096	0			
				0	0		0				
			20	73,086,000	0	73,086,000	13,368,000	9,111,661	498,904		
			業務費	0	0		12,869,096	0			
				0	0		0				
	05		5303400500-3*	598,801,000	0	598,801,000	120,791,000	11,695,774	79,445,226		
			新故宮計畫	0	0		41,345,774	0			
				0	0		0				
			30	598,801,000	0	598,801,000	120,791,000	11,695,774	79,445,226		
			設備及投資	0	0		41,345,774	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04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		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	2,227,620	0	2,227,620	2,227,620	1,914,970	0	
					0	0			2,227,620	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,227,620	0	2,227,620	2,227,620	1,914,970	0	
					0	0			2,227,620	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,354,133	0	20,354,133	20,354,133	4,020,518	0	
					0	0			20,354,133	0	
					0	0			0		
				10 人事費	20,354,133	0	20,354,133	20,354,133	4,020,518	0	
					0	0			20,354,133	0	
					0	0			0		
				合計	1,845,308,753	0	1,845,308,753	548,950,753	113,881,950	99,455,080	
					0	0			449,495,673	1,443,171	
					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04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
						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	0	0
					30 設備及投資	4,906,000	0	0	0	4,906,000	0
					小 計	265,000	0	0	0	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	6,186,181	6,186,181	285,612,748	268,605,169
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	291,798,929	0	6,186,181	6,186,181	285,612,748	268,605,169
						0	0	0	0	0	0
						291,798,929	0	6,186,181	6,186,181	285,612,748	268,605,169

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04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
					合 計	4,906,000	0	0	0	0	4,906,000	0
						292,063,929	0	6,186,181	6,451,181	0	285,612,748	268,605,169

# 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04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	263,960,190	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	1,957,212	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	130,651,553	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,100,241	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	6,834,826	0	0	0	0
1030 獎金	69,733,570	0	0	0	0
1035 其他給與	1,927,795	0	0	0	0
1040 加班值班費	400,960	0	0	0	0
1045 退休退職給付	18,407,976	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	17,014,570	0	0	0	0
1055 保險	10,931,487	0	0	0	0
20 業務費	42,725,002	4,103,330	27,500,023	18,753,693	12,869,096
2003 教育訓練費	41,670	0	0	0	0
2006 水電費	15,322,311	0	10,400	0	0
2009 通訊費	450,679	0	669,950	2,826	260
2015 權利使用費	0	0	0	15,750	0
2018 資訊服務費	0	0	2,165,567	1,248,088	0
2021 其他業務租金	149,210	0	817,370	78,822	20,000
2024 稅捐及規費	67,860	0	0	1,654	0
2027 保險費	167,200	0	48,295	68,686	0
2033 臨時人員酬金	190,272	0	0	916,678	1,199,933
2036 按日按件計資酬金	36,000	159,310	1,173,946	51,000	233,413
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04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				
	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	20,354,133	2,227,620	286,541,943		
1010 政務人員待遇	0	0	1,957,212		
1015 法定編制人員待遇	0	0	130,651,553		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	6,100,241		
1025 技工及工友待遇	0	0	6,834,826		
1030 獎金	0	0	69,733,570		
1035 其他給與	0	2,227,620	4,155,415		
1040 加班值班費	0	0	400,960		
1045 退休退職給付	20,354,133	0	38,762,109		
1050 退休離職儲金	0	0	17,014,570		
1055 保險	0	0	10,931,487		
20 業務費	0	0	105,951,144		
2003 教育訓練費	0	0	41,670		
2006 水電費	0	0	15,332,711		
2009 通訊費	0	0	1,123,715		
2015 權利使用費	0	0	15,750		
2018 資訊服務費	0	0	3,413,655		
2021 其他業務租金	0	0	1,065,402		
2024 稅捐及規費	0	0	69,514		
2027 保險費	0	0	284,181		
2033 臨時人員酬金	0	0	2,306,883		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,653,669		
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04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
2042 國際組織會費	0	0	140,513	0	0
2045 國內組織會費	0	0	8,000	0	0
2051 物品	1,245,361	117,138	688,343	1,722,496	12,211
2054 一般事務費	17,749,990	3,733,722	21,272,700	11,764,698	11,081,054
2063 房屋建築養護費	901,680	0	0	96,936	246,016
2066 車輛及辦公器具養護費	165,287	0	100,275	97,944	0
2069 設施及機械設備養護費	5,322,396	9,660	20,300	2,564,747	0
2072 國內旅費	578,840	27,700	59,539	4,368	50,209
2081 運費	54,555	55,800	0	119,000	26,000
2084 短程車資	52,965	0	6,825	0	0
2093 特別費	228,726	0	0	0	0
30 設備及投資*	962,161	0	1,229,632	82,850	41,345,774
3010 房屋建築及設備費*	327,390	0	0	0	33,036,970
3015 公共建設及設施費*	139,125	0	0	0	8,308,804
3020 機械設備費*	191,100	0	0	82,850	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	375,378	0	0
3035 雜項設備費*	304,546	0	854,254	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	321,029,522	4,103,330	28,729,655	18,836,543	54,214,870

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04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				
	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	140,513		
2045 國內組織會費	0	0	8,000		
2051 物品	0	0	3,785,549		
2054 一般事務費	0	0	65,602,164		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,244,632		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	363,506		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	7,917,103		
2072 國內旅費	0	0	720,656		
2081 運費	0	0	255,355		
2084 短程車資	0	0	59,790		
2093 特別費	0	0	228,726		
30 設備及投資*	0	0	43,620,417		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	33,364,360		
3015 公共建設及設施費*	0	0	8,447,929		
3020 機械設備費*	0	0	273,950		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	375,378		
3035 雜項設備費*	0	0	1,158,800		
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	20,354,133	2,227,620	449,495,673		

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04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	90,546,965	0	0	0	0	0	0	0	90,546,965
本年度	90,546,965	0	0	0	0	0	0	0	90,546,965
0403400301 一般賠償收入	139,510	0	0	0	0	0	0	0	139,510
0503400303 資料使用費	2,917	0	0	0	0	0	0	0	2,917
0503400306 場地設施使用費	73,334,845	0	0	0	0	0	0	0	73,334,845
0703400102 權利金	11,931,209	0	0	0	0	0	0	0	11,931,209
0703400103 租金收入	4,479,368	0	0	0	0	0	0	0	4,479,368
0703400500 廢舊物資售價	49,632	0	0	0	0	0	0	0	49,632
1203400201 收回以前年度歲出	56,281	0	0	0	0	0	0	0	56,281
1203400210 其他雜項收入	553,203	0	0	0	0	0	0	0	553,203
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04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)			
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04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	455,946,854	-4,743,010	0	0	760,000	0	0	0	451,963,844	119,165,488
本年度	449,495,673	1,443,171	0	0	760,000	0	0	0	451,698,844	97,251,909
一、本年度經費	426,913,920	1,443,171	0	0	760,000	0	0	0	429,117,091	97,251,909
5303400100 一般行政	321,029,522	1,205,971	0	0	760,000	0	0	0	322,995,493	9,554,507
5303400200 文物研究與展覽	4,103,330	11,200	0	0	0	0	0	0	4,114,530	724,470
5303400300 綜合規劃與推廣行銷	28,729,655	226,000	0	0	0	0	0	0	28,955,655	6,464,345
5303400400 文物安全、管理與修護	18,836,543	0	0	0	0	0	0	0	18,836,543	564,457
5303400500 新故宮計畫	54,214,870	0	0	0	0	0	0	0	54,214,870	79,944,130
二、統籌科目	22,581,753	0	0	0	0	0	0	0	22,581,753	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,354,133	0	0	0	0	0	0	0	20,354,133	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,227,620	0	0	0	0	0	0	0	2,227,620	0
以前年度	6,451,181	-6,186,181	0	0	0	0	0	0	265,000	21,913,579
一、以前年度應付(保留)數	6,451,181	-6,186,181	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04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)			
111年度 5303400500 新故宮計畫	6,186,181	-6,186,181	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,295,799,973	2 負債	111,543,262
11 流動資產	371,272,672	21 流動負債	16,231,397
110103 專戶存款	100,464,332	210301 應付帳款	4,906,000
110104 零用金	760,000	210302 應付代收款	11,325,397
110901 預付款	270,048,340	28 其他負債	95,311,865
13 長期投資	1,840,016,673	280301 存入保證金	59,268,213
130101 採權益法之投資	844,783,757	280401 應付保管款	36,043,652
130102 採權益法之投資評價調整	995,232,916	3 淨資產	15,184,256,711
14 固定資產	12,991,851,096	31 資產負債淨額	15,184,256,711
140101 土地	5,940,984,574	310101 資產負債淨額	15,184,256,711
140201 土地改良物	193,312,914		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-41,850,449		
140401 房屋建築及設備	6,125,767,382		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,482,456,429		
140501 機械及設備	732,555,360		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-582,091,492		
140601 交通及運輸設備	66,885,592		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-39,583,000		
140701 雜項設備	1,432,839,416		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,214,089,337		
141001 收藏品及傳承資產	1,581,538,594		
141101 購建中固定資產	278,037,971		
16 無形資產	86,483,202		

## 國立故宮博物院

## 平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	60,779,417		
160102 電腦軟體	25,703,785		
18 其他資產	6,176,330		
180101 暫付款	6,172,930		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	15,295,799,973	合 計	15,295,799,973

附註：保證品(應付保證品) 224,988,962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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	139,212,534	542,510,809
公庫撥入數	112,691,181	451,963,844
罰款及賠償收入	31,009	139,510
規費收入	24,250,673	73,337,762
財產收益	2,166,631	16,460,209
其他收入	73,040	609,484
支出	153,443,484	608,877,052
繳付公庫數	26,521,353	90,546,965
人事支出	48,541,686	286,541,943
業務支出	51,893,835	105,951,144
獎補助支出	0	13,382,169
財產損失	266,939	1,208,919
折舊、折耗及攤銷	26,219,671	111,245,912
收支餘絀	-14,230,950	-66,366,243

## 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04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	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	2,146,293	0	-1,976,305	151,462,465
房屋建築及設備	6,125,249,417	-1,435,826,865	563,115	45,150	-46,629,564	4,643,310,953
機械及設備	768,066,627	-599,163,895	636,626	36,147,893	17,072,403	150,463,868
交通及運輸設備	68,810,797	-39,198,338	0	1,925,205	-384,662	27,302,592
雜項設備	1,441,756,191	-1,186,890,653	756,197	9,672,972	-27,198,684	218,750,079
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	2,687,860	0	60,779,417
小 計	17,025,823,855	-2,305,720,979	4,102,231	50,479,080	-59,116,812	14,614,609,215
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	47,997,575	2,146,293	0	278,037,971
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,430,205	0	133,600	2,860,020	0	25,703,785
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	48,131,175	5,006,313	0	303,741,756
合 計	17,286,440,749	-2,305,720,979	52,233,406	55,485,393	-59,116,812	14,918,350,971

備註：

本年度成本變動增加數52,233,406元=預算採購增加金額52,217,891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52,217,891元=設備及投資預算執行增加金額50,071,598元(本年度預算43,620,417元+以前年度保留預算數6,451,181元)+以前年度購建中固定資產轉列資產2,146,293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04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	90,546,965	451,963,844	542,510,809	收入
	0	451,963,844	451,963,844	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	139,510	0	139,510	罰款及賠償收入
規費收入	73,337,762	0	73,337,762	規費收入
財產收入	16,460,209	0	16,460,209	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	609,484	0	609,484	其他收入
歲出	449,495,673	159,381,379	608,877,052	支出
	0	90,546,965	90,546,965	繳付公庫數
人事費	286,541,943	0	286,541,943	人事支出
業務費	105,951,144	0	105,951,144	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	43,620,417	-43,620,417	0	
	0	1,208,919	1,208,919	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	111,245,912	111,245,912	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-358,948,708	292,582,465	-66,366,243	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292,582,465元，主要係公庫撥入數451,963,844元、繳付公庫數90,546,965元、增加本年度設備及投資43,620,417元、固定資產報廢損失1,208,919元及固定資產提列折舊及無形資產攤銷111,245,912元所致。