

國立故宮博物院

會計月報

中華民國 112 年 5 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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	08	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	37,635 177,145	0	-822,855
				0403400000-4 國立故宮博物院	7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	37,635 177,145	0	-822,855
				0403400300-8 賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	37,635 177,145	0	-822,855
				0403400301-0 一般賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	37,635 177,145	0	-822,855
03				06	01	01	0500000000-8 規費收入	239,463,000 0	239,463,000	62,092,000
	0503400000-0 國立故宮博物院	239,463,000 0	239,463,000				62,092,000	28,321,674 101,659,436	0	39,567,436
	0503400300-3 使用規費收入	239,463,000 0	239,463,000				62,092,000	28,321,674 101,659,436	0	39,567,436
	0503400303-1 資料使用費	12,000 0	12,000				2,000	1,222 4,139	0	2,139
	0503400306-0 場地設施使用費	239,451,000 0	239,451,000				62,090,000	28,320,452 101,655,297	0	39,565,297
04				0700000000-9 財產收入	68,491,000 0	68,491,000	22,708,000	1,717,896 18,178,105	0	-4,529,895

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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05	10			0703400000-0 國立故宮博物院	68,491,000 0	68,491,000	22,708,000	1,717,896 18,178,105	0	-4,529,895	
				0703400100-5 財產孳息	68,286,000 0	68,286,000	22,642,000	1,654,991 18,065,568	0	-4,576,432	
				01	0703400102-0 權利金	56,208,000 0	56,208,000	17,252,000	1,467,729 13,398,938	0	-3,853,062
				02	0703400103-3 租金收入	12,078,000 0	12,078,000	5,390,000	187,262 4,666,630	0	-723,370
				02	0703400500-3 廢舊物資售價	205,000 0	205,000	66,000	62,905 112,537	0	46,537
				02	0800000000-4 營業盈餘及事業收入	85,000,000 0	85,000,000	0	0 0	0	0
				02	0803400000-6 國立故宮博物院	85,000,000 0	85,000,000	0	0 0	0	0
				01	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
				01	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	398,000	77,204 686,688	0	288,688

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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	10		01	1203400000-0	1,652,000	1,652,000	398,000	77,204	0	288,688
				國立故宮博物院	0			686,688		
				1203400200-9	1,652,000	1,652,000	398,000	77,204	0	288,688
				雜項收入	0			686,688		
				1203400201-1	0	0	0	0	0	56,281
				收回以前年度歲出	0			56,281		
				1203400210-2	1,652,000	1,652,000	398,000	77,204	0	232,407
				其他雜項收入	0			630,407		
				合計	402,306,000	402,306,000	86,198,000	30,154,409	0	34,503,374
					0			120,701,374		

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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				0003000000-1 行政院主管							
	05			0003400000-2 國立故宮博物院	1,822,727,000	0	1,822,727,000	642,856,000	120,043,422	95,898,658	
					0	0			546,957,342	47,554,550	
					0	0			0		
		01		5303400100-5 一般行政	782,627,000	0	782,627,000	387,616,000	47,132,265	20,416,374	
					0	0			367,199,626	330,489	
					0	0			0		
				10 人事費	586,820,000	0	586,820,000	315,852,000	32,566,013	19,325,797	
					0	0			296,526,203	52,000	
					0	0			0		
				20 業務費	181,908,000	0	181,908,000	58,305,000	14,566,252	1,013,746	
					0	0			57,291,254	278,489	
					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	2,597,000	372,318	1,262,521	
					0	0			1,334,479	21,690	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,095,000	0	19,095,000	2,597,000	372,318	1,262,521	
					0	0			1,334,479	21,690	
					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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5303400200-0	33,772,000	0	33,772,000	8,393,000	3,655,908	633,762	
				文物研究與展覽	0	0		7,759,238	0		
					0	0		0			
				20	33,772,000	0	33,772,000	8,393,000	3,655,908	633,762	
				業務費	0	0		7,759,238	0		
					0	0		0			
				02	5303400200-0*	225,000	0	225,000	75,000	11,200	63,800
					文物研究與展覽	0	0		11,200	0	
						0	0		0		
					30	225,000	0	225,000	75,000	11,200	63,800
					設備及投資	0	0		11,200	0	
						0	0		0		
				03	5303400300-4	142,171,000	0	142,171,000	41,764,000	12,952,929	1,311,048
					綜合規劃與推廣行銷	0	0		40,452,952	202,371	
						0	0		0		
					20	142,171,000	0	142,171,000	41,764,000	12,952,929	1,311,048
					業務費	0	0		40,452,952	202,371	
						0	0		0		
				03	5303400300-4*	18,239,000	0	18,239,000	5,586,000	1,526,641	2,829,727
					綜合規劃與推廣行銷	0	0		2,756,273	0	
						0	0		0		
					30	18,239,000	0	18,239,000	5,586,000	1,526,641	2,829,727
					設備及投資	0	0		2,756,273	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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		04		5303400400-9 文物安全、管理與修護	109,027,000	0	109,027,000	25,356,000	5,976,509	625,798	
					0	0			24,730,202	0	
					0	0			0		
				20 業務費	109,027,000	0	109,027,000	25,356,000	5,976,509	625,798	
					0	0			24,730,202	0	
					0	0			0		
		04		5303400400-9* 文物安全、管理與修護	42,084,000	0	42,084,000	1,084,000	557,940	443,210	
					0	0			640,790	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	42,084,000	0	42,084,000	1,084,000	557,940	443,210	
					0	0			640,790	0	
					0	0			0		
		05		5303400500-3 新故宮計畫	73,086,000	0	73,086,000	21,948,000	7,737,182	1,341,722	
					0	0			20,606,278	0	
					0	0			0		
				20 業務費	73,086,000	0	73,086,000	21,948,000	7,737,182	1,341,722	
					0	0			20,606,278	0	
					0	0			0		
		05		5303400500-3* 新故宮計畫	598,801,000	0	598,801,000	148,437,000	40,120,530	66,970,696	
					0	0			81,466,304	47,000,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	598,801,000	0	598,801,000	148,437,000	40,120,530	66,970,696	
					0	0			81,466,304	47,000,000	
					0	0			0		

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02		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	2,410,772	0	2,410,772	2,410,772	183,152	0	
					0	0			2,410,772	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,410,772	0	2,410,772	2,410,772	183,152	0	
					0	0			2,410,772	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,288,643	0	24,288,643	24,288,643	3,934,510	0	
					0	0			24,288,643	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,288,643	0	24,288,643	24,288,643	3,934,510	0	
					0	0			24,288,643	0	
					0	0			0		
				合計	1,849,426,415	0	1,849,426,415	669,555,415	124,161,084	95,898,658	
					0	0			573,656,757	47,554,550	
					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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	0	0	285,612,748	268,605,169
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	291,798,929	0	0	0	285,612,748	268,605,169
						0	0	0	0	0	0
						291,798,929	0	0	0	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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	4,906,000 292,063,929	0 0	0 0	0 6,451,181	0 0	4,906,000 285,612,748	0 268,605,169

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	文物研究與展覽	綜合規劃與推廣行銷	文物安全、管理與修護	新故宮計畫
10 人事費	296,526,203	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	2,341,222	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	156,377,194	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,521,280	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	8,152,616	0	0	0	0
1030 獎金	69,957,445	0	0	0	0
1035 其他給與	1,927,795	0	0	0	0
1040 加班值班費	840,181	0	0	0	0
1045 退休退職給付	20,935,963	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	17,171,516	0	0	0	0
1055 保險	11,300,991	0	0	0	0
20 業務費	57,291,254	7,759,238	40,452,952	24,730,202	20,606,278
2003 教育訓練費	53,514	0	0	43,446	0
2006 水電費	20,901,016	0	10,400	0	0
2009 通訊費	548,199	0	746,933	9,073	260
2015 權利使用費	0	0	0	15,750	0
2018 資訊服務費	0	0	3,492,592	1,924,679	0
2021 其他業務租金	237,443	0	832,690	116,483	20,000
2024 稅捐及規費	341,184	0	293	1,654	3,000
2027 保險費	297,126	0	48,295	216,848	0
2033 臨時人員酬金	232,512	0	0	1,105,796	1,457,721
2036 按日按件計資酬金	155,000	230,395	1,836,024	106,980	272,655
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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	24,288,643	2,410,772	323,225,618		
1010 政務人員待遇	0	0	2,341,222		
1015 法定編制人員待遇	0	0	156,377,194		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,521,280		
1025 技工及工友待遇	0	0	8,152,616		
1030 獎金	0	0	69,957,445		
1035 其他給與	0	2,410,772	4,338,567		
1040 加班值班費	0	0	840,181		
1045 退休退職給付	24,288,643	0	45,224,606		
1050 退休離職儲金	0	0	17,171,516		
1055 保險	0	0	11,300,991		
20 業務費	0	0	150,839,924		
2003 教育訓練費	0	0	96,960		
2006 水電費	0	0	20,911,416		
2009 通訊費	0	0	1,304,465		
2015 權利使用費	0	0	15,750		
2018 資訊服務費	0	0	5,417,271		
2021 其他業務租金	0	0	1,206,616		
2024 稅捐及規費	0	0	346,131		
2027 保險費	0	0	562,269		
2033 臨時人員酬金	0	0	2,796,029		
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,601,054		
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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	文物研究與展覽	綜合規劃與推廣行銷	文物安全、管理與修護	新故宮計畫
2042 國際組織會費	0	0	140,513	0	0
2045 國內組織會費	0	0	8,000	1,000	0
2051 物品	1,612,370	117,138	883,659	1,958,062	63,703
2054 一般事務費	21,980,424	7,317,985	31,854,341	15,731,686	18,444,763
2063 房屋建築養護費	1,261,548	0	0	113,211	246,016
2066 車輛及辦公器具養護費	208,753	0	100,275	128,569	0
2069 設施及機械設備養護費	8,174,355	9,660	20,300	3,110,733	0
2072 國內旅費	823,833	28,260	148,142	12,007	72,160
2081 運費	68,175	55,800	5,670	134,225	26,000
2084 短程車資	83,129	0	6,825	0	0
2093 特別費	312,673	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,334,479	11,200	2,756,273	640,790	81,466,304
3010 房屋建築及設備費*	588,504	0	0	0	71,177,184
3015 公共建設及設施費*	139,125	0	0	0	10,289,120
3020 機械設備費*	243,600	0	0	392,240	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,218,528	95,550	0
3035 雜項設備費*	363,250	11,200	1,537,745	153,000	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	368,534,105	7,770,438	43,209,225	25,370,992	102,072,582

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	9,000		
2051 物品	0	0	4,634,932		
2054 一般事務費	0	0	95,329,199		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,620,775		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	437,597		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	11,315,048		
2072 國內旅費	0	0	1,084,402		
2081 運費	0	0	289,870		
2084 短程車資	0	0	89,954		
2093 特別費	0	0	312,673		
30 設備及投資*	0	0	86,209,046		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	71,765,688		
3015 公共建設及設施費*	0	0	10,428,245		
3020 機械設備費*	0	0	635,840		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,314,078		
3035 雜項設備費*	0	0	2,065,195		
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	24,288,643	2,410,772	573,656,757		

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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	120,701,374	0	0	0	0	0	0	0	120,701,374
本年度	120,701,374	0	0	0	0	0	0	0	120,701,374
0403400301 一般賠償收入	177,145	0	0	0	0	0	0	0	177,145
0503400303 資料使用費	4,139	0	0	0	0	0	0	0	4,139
0503400306 場地設施使用費	101,655,297	0	0	0	0	0	0	0	101,655,297
0703400102 權利金	13,398,938	0	0	0	0	0	0	0	13,398,938
0703400103 租金收入	4,666,630	0	0	0	0	0	0	0	4,666,630
0703400500 廢舊物資售價	112,537	0	0	0	0	0	0	0	112,537
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	630,407	0	0	0	0	0	0	0	630,407
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05月31日

單位：新臺幣元

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

國立故宮博物院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	580,107,938	41,368,369	0	0	760,000	0	0	0	622,236,307	69,497,687
本年度	573,656,757	47,554,550	0	0	760,000	0	0	0	621,971,307	47,584,108
一、本年度經費	546,957,342	47,554,550	0	0	760,000	0	0	0	595,271,892	47,584,108
5303400100 一般行政	368,534,105	352,179	0	0	760,000	0	0	0	369,646,284	20,566,716
5303400200 文物研究與展覽	7,770,438	0	0	0	0	0	0	0	7,770,438	697,562
5303400300 綜合規劃與推廣行銷	43,209,225	202,371	0	0	0	0	0	0	43,411,596	3,938,404
5303400400 文物安全、管理與修護	25,370,992	0	0	0	0	0	0	0	25,370,992	1,069,008
5303400500 新故宮計畫	102,072,582	47,000,000	0	0	0	0	0	0	149,072,582	21,312,418
二、統籌科目	26,699,415	0	0	0	0	0	0	0	26,699,415	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,288,643	0	0	0	0	0	0	0	24,288,643	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,410,772	0	0	0	0	0	0	0	2,410,772	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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,348,872,725	2 負債	104,073,115
11 流動資產	413,202,859	21 流動負債	12,488,877
110103 專戶存款	96,283,140	210301 應付帳款	4,906,000
110104 零用金	760,000	210302 應付代收款	7,582,877
110901 預付款	316,159,719	28 其他負債	91,584,238
13 長期投資	1,840,016,673	280301 存入保證金	55,459,650
130101 採權益法之投資	844,783,757	280401 應付保管款	36,124,588
130102 採權益法之投資評價調整	995,232,916	3 淨資產	15,244,799,610
14 固定資產	13,007,548,982	31 資產負債淨額	15,244,799,610
140101 土地	5,940,984,574	310101 資產負債淨額	15,244,799,610
140201 土地改良物	193,312,914		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-42,353,379		
140401 房屋建築及設備	6,126,216,600		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,493,966,489		
140501 機械及設備	727,285,173		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-582,705,407		
140601 交通及運輸設備	66,889,929		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-39,911,185		
140701 雜項設備	1,422,826,629		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,211,309,307		
141001 收藏品及傳承資產	1,581,538,594		
141101 購建中固定資產	318,740,336		
16 無形資產	85,216,836		

國立故宮博物院

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	60,159,977		
160102 電腦軟體	25,056,859		
18 其他資產	2,887,375		
180101 暫付款	2,883,975		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	15,348,872,725	合 計	15,348,872,725

附註：保證品(應付保證品) 271,988,962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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	200,426,872	742,937,681
公庫撥入數	170,272,463	622,236,307
罰款及賠償收入	37,635	177,145
規費收入	28,321,674	101,659,436
財產收益	1,717,896	18,178,105
其他收入	77,204	686,688
支出	139,868,923	748,745,975
繳付公庫數	30,154,409	120,701,374
人事支出	36,683,675	323,225,618
業務支出	44,888,780	150,839,924
獎補助支出	0	13,382,169
財產損失	1,783,445	2,992,364
折舊、折耗及攤銷	26,358,614	137,604,526
收支餘絀	60,557,949	-5,808,294

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	844,783,757	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	-2,479,235	150,959,535
房屋建築及設備	6,125,249,417	-1,435,826,865	1,105,317	138,134	-58,139,624	4,632,250,111
機械及設備	768,066,627	-599,163,895	1,033,216	41,814,670	16,458,488	144,579,766
交通及運輸設備	68,810,797	-39,198,338	136,000	2,056,868	-712,847	26,978,744
雜項設備	1,441,756,191	-1,186,890,653	1,491,395	20,420,957	-24,418,654	211,517,322
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	3,307,300	0	60,159,977
小計	17,025,823,855	-2,305,720,979	5,912,221	67,737,929	-69,291,872	14,588,985,296
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	88,858,422	2,304,775	0	318,740,336
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,430,205	0	209,874	3,583,220	0	25,056,859
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	89,068,296	5,887,995	0	343,797,195
合計	17,286,440,749	-2,305,720,979	94,980,517	73,625,924	-69,291,872	14,932,782,491

備註：

本年度成本變動增加數94,980,517 元=預算採購增加金額94,965,002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94,965,002元=設備及投資預算執行增加金額92,660,227元(本年度預算86,209,046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2,304,775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05月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	120,701,374	622,236,307	742,937,681	收入
	0	622,236,307	622,236,307	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	177,145	0	177,145	罰款及賠償收入
規費收入	101,659,436	0	101,659,436	規費收入
財產收入	18,178,105	0	18,178,105	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	686,688	0	686,688	其他收入
歲出	573,656,757	175,089,218	748,745,975	支出
	0	120,701,374	120,701,374	繳付公庫數
人事費	323,225,618	0	323,225,618	人事支出
業務費	150,839,924	0	150,839,924	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	86,209,046	-86,209,046	0	
	0	2,992,364	2,992,364	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	137,604,526	137,604,526	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-452,955,383	447,147,089	-5,808,294	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447,147,089元，主要係公庫撥入數622,236,307元、繳付公庫數120,701,374元、增加本年度設備及投資86,209,046元、固定資產報廢損失2,992,364元及固定資產提列折舊及無形資產攤銷137,604,526元所致。