

國立故宮博物院

會計月報

中華民國 112 年 6 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.....	16
三、公庫撥入數分析表.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	20
二、收入支出表.....	22
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.....	23
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	24

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	08	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	17,421 194,566	0	-805,434	
0403400000-4 國立故宮博物院				7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	17,421 194,566	0	-805,434		
0403400300-8 賠償收入			7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	17,421 194,566	0	-805,434			
0403400301-0 一般賠償收入			7,700,000 0	7,700,000	1,000,000	17,421 194,566	0	-805,434			
03			06		0500000000-8 規費收入	239,463,000 0	239,463,000	80,563,000	22,802,241 124,461,677	0	43,898,677
0503400000-0 國立故宮博物院					239,463,000 0	239,463,000	80,563,000	22,802,241 124,461,677	0	43,898,677	
0503400300-3 使用規費收入	239,463,000 0	239,463,000		80,563,000	22,802,241 124,461,677	0	43,898,677				
0503400303-1 資料使用費	12,000 0	12,000		3,000	947 5,086	0	2,086				
04		0503400306-0 場地設施使用費		239,451,000 0	239,451,000	80,560,000	22,801,294 124,456,591	0	43,896,591		
0700000000-9 財產收入		68,491,000 0		68,491,000	25,311,000	1,376,918 19,555,023	0	-5,755,977			

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	01		0703400000-0 國立故宮博物院	68,491,000 0	68,491,000	25,311,000	1,376,918 19,555,023	0	-5,755,977
				0703400100-5 財產孳息	68,286,000 0	68,286,000	25,212,000	1,372,104 19,437,672	0	-5,774,328
			01	0703400102-0 權利金	56,208,000 0	56,208,000	19,602,000	500,156 13,899,094	0	-5,702,906
				02	0703400103-3 租金收入	12,078,000 0	12,078,000	5,610,000	871,948 5,538,578	0
			02		0703400500-3 廢舊物資售價	205,000 0	205,000	99,000	4,814 117,351	0
				02	01	0800000000-4 營業盈餘及事業收入	85,000,000 0	85,000,000	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	
	07	1200000000-8 其他收入	1,652,000 0			1,652,000	616,000	86,575 773,263	0	157,263

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 國立故宮博物院	1,652,000	1,652,000	616,000	86,575	0	157,263
					0		773,263			
				1203400200-9 雜項收入	1,652,000	1,652,000	616,000	86,575	0	157,263
					0		773,263			
				1203400201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	56,281
					0		56,281			
				1203400210-2 其他雜項收入	1,652,000	1,652,000	616,000	86,575	0	100,982
					0		716,982			
				合計	402,306,000	402,306,000	107,490,000	24,283,155	0	37,494,529
					0		144,984,529			

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	1,822,727,000	0	1,822,727,000	777,127,000	129,657,636	100,512,022	
					0	0			676,614,978	48,826,258	
					0	0			0		
		01		5303400100-5 一般行政	782,627,000	0	782,627,000	445,813,000	54,618,166	23,995,208	
					0	0			421,817,792	292,016	
					0	0			0		
				10 人事費	586,820,000	0	586,820,000	357,802,000	38,613,357	22,662,440	
					0	0			335,139,560	0	
					0	0			0		
				20 業務費	181,908,000	0	181,908,000	74,332,000	15,786,809	1,253,937	
					0	0			73,078,063	292,016	
					0	0			0		
				40 獎補助費	13,899,000	0	13,899,000	13,679,000	218,000	78,831	
					0	0			13,600,169	0	
					0	0			0		
		01		5303400100-5* 一般行政	19,095,000	0	19,095,000	3,435,000	1,346,697	753,824	
					0	0			2,681,176	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,095,000	0	19,095,000	3,435,000	1,346,697	753,824	
					0	0			2,681,176	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		5303400200-0	33,772,000	0	33,772,000	11,646,000	3,399,563	487,199	
				文物研究與展覽	0	0		11,158,801	0		
					0	0		0			
				20	33,772,000	0	33,772,000	11,646,000	3,399,563	487,199	
				業務費	0	0		11,158,801	0		
					0	0		0			
				02	5303400200-0*	225,000	0	225,000	75,000	0	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	0	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	53,534,000	8,064,852	5,016,196
					綜合規劃與推廣行銷	0	0		48,517,804	332,236	
						0	0		0		
					20	142,171,000	0	142,171,000	53,534,000	8,064,852	5,016,196
					業務費	0	0		48,517,804	332,236	
						0	0		0		
				03	5303400300-4*	18,239,000	0	18,239,000	6,469,000	1,470,314	2,242,413
					綜合規劃與推廣行銷	0	0		4,226,587	146,000	
						0	0		0		
					30	18,239,000	0	18,239,000	6,469,000	1,470,314	2,242,413
					設備及投資	0	0		4,226,587	146,000	
						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)	
		04		5303400400-9	109,027,000	0	109,027,000	33,259,000	3,912,349	4,616,449	
				文物安全、管理與修護	0	0		28,642,551	24,380		
					0	0		0			
				20	109,027,000	0	109,027,000	33,259,000	3,912,349	4,616,449	
				業務費	0	0		28,642,551	24,380		
					0	0		0			
				04	5303400400-9*	42,084,000	0	42,084,000	12,600,000	381,555	11,577,655
					文物安全、管理與修護	0	0		1,022,345	0	
						0	0		0		
					30	42,084,000	0	42,084,000	12,600,000	381,555	11,577,655
					設備及投資	0	0		1,022,345	0	
						0	0		0		
				05	5303400500-3	73,086,000	0	73,086,000	27,162,000	6,555,722	0
					新故宮計畫	0	0		27,162,000	0	
						0	0		0		
					20	73,086,000	0	73,086,000	27,162,000	6,555,722	0
					業務費	0	0		27,162,000	0	
						0	0		0		
				05	5303400500-3*	598,801,000	0	598,801,000	183,134,000	49,908,418	51,759,278
					新故宮計畫	0	0		131,374,722	48,031,626	
						0	0		0		
					30	598,801,000	0	598,801,000	183,134,000	49,908,418	51,759,278
					設備及投資	0	0		131,374,722	48,031,626	
						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		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	2,494,592	0	2,494,592	2,494,592	83,820	0	
					0	0		2,494,592	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,494,592	0	2,494,592	2,494,592	83,820	0	
					0	0		2,494,592	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,725,839	0	28,725,839	28,725,839	4,437,196	0	
					0	0		28,725,839	0		
					0	0		0			
				10 人事費	28,725,839	0	28,725,839	28,725,839	4,437,196	0	
					0	0		28,725,839	0		
					0	0		0			
				合計	1,853,947,431	0	1,853,947,431	808,347,431	134,178,652	100,512,022	
					0	0		707,835,409	48,826,258		
					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
						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

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
					合 計	4,906,000	0	0	0	0	4,906,000	0
						292,063,929	0	0	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	335,139,560	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	2,725,232	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	181,814,916	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,967,006	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	9,432,596	0	0	0	0
1030 獎金	69,974,040	0	0	0	0
1035 其他給與	2,495,742	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,616,018	0	0	0	0
1045 退休退職給付	23,768,000	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	19,750,525	0	0	0	0
1055 保險	13,595,485	0	0	0	0
20 業務費	73,078,063	11,158,801	48,517,804	28,642,551	27,162,000
2003 教育訓練費	65,589	0	8,000	43,446	0
2006 水電費	27,432,760	0	54,660	0	0
2009 通訊費	744,918	0	1,041,718	10,937	260
2015 權利使用費	0	0	0	15,750	0
2018 資訊服務費	0	0	3,832,592	2,570,642	0
2021 其他業務租金	307,627	0	845,490	140,835	20,000
2024 稅捐及規費	344,823	0	293	7,781	5,000
2027 保險費	304,785	0	141,641	216,848	0
2033 臨時人員酬金	269,140	0	0	1,272,934	1,685,723
2036 按日按件計資酬金	224,027	245,385	2,094,736	176,980	500,694
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				
	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	28,725,839	2,494,592	366,359,991		
1010 政務人員待遇	0	0	2,725,232		
1015 法定編制人員待遇	0	0	181,814,916		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	8,967,006		
1025 技工及工友待遇	0	0	9,432,596		
1030 獎金	0	0	69,974,040		
1035 其他給與	0	2,494,592	4,990,334		
1040 加班值班費	0	0	2,616,018		
1045 退休退職給付	28,725,839	0	52,493,839		
1050 退休離職儲金	0	0	19,750,525		
1055 保險	0	0	13,595,485		
20 業務費	0	0	188,559,219		
2003 教育訓練費	0	0	117,035		
2006 水電費	0	0	27,487,420		
2009 通訊費	0	0	1,797,833		
2015 權利使用費	0	0	15,750		
2018 資訊服務費	0	0	6,403,234		
2021 其他業務租金	0	0	1,313,952		
2024 稅捐及規費	0	0	357,897		
2027 保險費	0	0	663,274		
2033 臨時人員酬金	0	0	3,227,797		
2036 按日按件計資酬金	0	0	3,241,822		
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
2042 國際組織會費	0	0	142,645	0	0
2045 國內組織會費	0	0	8,000	1,000	0
2051 物品	2,148,358	918,374	1,142,759	2,339,801	65,903
2054 一般事務費	27,476,234	9,891,082	38,492,644	17,403,956	24,499,786
2063 房屋建築養護費	1,490,638	0	0	113,211	246,016
2066 車輛及辦公器具養護費	215,293	0	100,275	152,604	0
2069 設施及機械設備養護費	10,454,791	19,320	38,300	4,029,290	0
2072 國內旅費	1,068,493	28,840	184,756	12,311	112,618
2081 運費	69,435	55,800	64,470	134,225	26,000
2084 短程車資	83,129	0	6,825	0	0
2093 特別費	378,023	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,681,176	11,200	4,226,587	1,022,345	131,374,722
3010 房屋建築及設備費*	1,893,511	0	0	0	114,038,643
3015 公共建設及設施費*	139,125	0	0	0	17,336,079
3020 機械設備費*	285,290	0	0	601,990	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	45,150	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	2,648,059	279,655	0
3040 權利*	0	0	360,000	0	0
40 獎補助費	13,600,169	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	432,000	0	0	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				
	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	142,645		
2045 國內組織會費	0	0	9,000		
2051 物品	0	0	6,615,195		
2054 一般事務費	0	0	117,763,702		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,849,865		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	468,172		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	14,541,701		
2072 國內旅費	0	0	1,407,018		
2081 運費	0	0	349,930		
2084 短程車資	0	0	89,954		
2093 特別費	0	0	378,023		
30 設備及投資*	0	0	139,316,030		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	115,932,154		
3015 公共建設及設施費*	0	0	17,475,204		
3020 機械設備費*	0	0	887,280		
3025 運輸設備費*	0	0	45,150		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,314,078		
3035 雜項設備費*	0	0	3,302,164		
3040 權利*	0	0	360,000		
40 獎補助費	0	0	13,600,169		
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	432,000		

國立故宮博物院

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112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
合計	424,498,968	11,170,001	52,744,391	29,664,896	158,536,722

國立故宮博物院

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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	144,984,529	0	0	0	0	0	0	0	144,984,529
本年度	144,984,529	0	0	0	0	0	0	0	144,984,529
0403400301 一般賠償收入	194,566	0	0	0	0	0	0	0	194,566
0503400303 資料使用費	5,086	0	0	0	0	0	0	0	5,086
0503400306 場地設施使用費	124,456,591	0	0	0	0	0	0	0	124,456,591
0703400102 權利金	13,899,094	0	0	0	0	0	0	0	13,899,094
0703400103 租金收入	5,538,578	0	0	0	0	0	0	0	5,538,578
0703400500 廢舊物資售價	117,351	0	0	0	0	0	0	0	117,351
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	716,982	0	0	0	0	0	0	0	716,982
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)			
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	714,286,590	42,640,077	0	0	760,000	0	0	0	757,686,667	72,839,343
本年度	707,835,409	48,826,258	0	0	760,000	0	0	0	757,421,667	50,925,764
一、本年度經費	676,614,978	48,826,258	0	0	760,000	0	0	0	726,201,236	50,925,764
5303400100 一般行政	424,498,968	292,016	0	0	760,000	0	0	0	425,550,984	23,697,016
5303400200 文物研究與展覽	11,170,001	0	0	0	0	0	0	0	11,170,001	550,999
5303400300 綜合規劃與推廣行銷	52,744,391	478,236	0	0	0	0	0	0	53,222,627	6,780,373
5303400400 文物安全、管理與修護	29,664,896	24,380	0	0	0	0	0	0	29,689,276	16,169,724
5303400500 新故宮計畫	158,536,722	48,031,626	0	0	0	0	0	0	206,568,348	3,727,652
二、統籌科目	31,220,431	0	0	0	0	0	0	0	31,220,431	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,725,839	0	0	0	0	0	0	0	28,725,839	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,494,592	0	0	0	0	0	0	0	2,494,592	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)			
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	15,375,144,053	2 負債	102,321,959
11 流動資產	410,279,674	21 流動負債	15,036,577
110103 專戶存款	92,088,247	210301 應付帳款	4,906,000
110104 零用金	760,000	210302 應付代收款	10,130,577
110901 預付款	317,431,427	28 其他負債	87,285,382
13 長期投資	1,840,016,673	280301 存入保證金	50,974,603
130101 採權益法之投資	844,783,757	280401 應付保管款	36,310,779
130102 採權益法之投資評價調整	995,232,916	3 淨資產	15,272,822,094
14 固定資產	13,035,639,371	31 資產負債淨額	15,272,822,094
140101 土地	5,940,984,574	310101 資產負債淨額	15,272,822,094
140201 土地改良物	193,312,914		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-42,856,309		
140401 房屋建築及設備	6,126,454,742		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,505,574,472		
140501 機械及設備	724,581,581		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-584,202,901		
140601 交通及運輸設備	66,935,079		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-40,365,334		
140701 雜項設備	1,422,239,609		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,218,528,609		
141001 收藏品及傳承資產	1,581,538,594		
141101 購建中固定資產	371,119,903		
16 無形資產	83,877,223		

國立故宮博物院

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	59,540,537		
160102 電腦軟體	24,336,686		
18 其他資產	5,331,112		
180101 暫付款	5,327,712		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	15,375,144,053	合 計	15,375,144,053

附註：保證品(應付保證品) 274,407,759元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	159,733,515	902,671,196
公庫撥入數	135,450,360	757,686,667
罰款及賠償收入	17,421	194,566
規費收入	22,802,241	124,461,677
財產收益	1,376,918	19,555,023
其他收入	86,575	773,263
支出	131,706,268	880,452,243
繳付公庫數	24,283,155	144,984,529
人事支出	43,134,373	366,359,991
業務支出	37,719,295	188,559,219
獎補助支出	218,000	13,600,169
財產損失	31,690	3,024,054
折舊、折耗及攤銷	26,319,755	163,924,281
收支餘絀	28,027,247	22,218,953

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	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	-2,982,165	150,456,605
房屋建築及設備	6,125,249,417	-1,435,826,865	1,343,459	138,134	-69,747,607	4,620,880,270
機械及設備	768,066,627	-599,163,895	1,336,854	44,821,900	14,960,994	140,378,680
交通及運輸設備	68,810,797	-39,198,338	181,150	2,056,868	-1,166,996	26,569,745
雜項設備	1,441,756,191	-1,186,890,653	1,632,080	21,148,662	-31,637,956	203,711,000
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	3,926,740	0	59,540,537
小計	17,025,823,855	-2,305,720,979	6,639,836	72,092,304	-90,573,730	14,564,076,678
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	141,237,989	2,304,775	0	371,119,903
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,430,205	0	209,874	4,303,393	0	24,336,686
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	141,447,863	6,608,168	0	395,456,589
合計	17,286,440,749	-2,305,720,979	148,087,699	78,700,472	-90,573,730	14,959,533,267

備註：

本年度成本變動增加數148,087,699元=預算採購增加金額148,071,986元+其他依財產規制移入增加金額15,713元

預算採購增加金額148,071,986元=設備及投資預算執行增加金額145,767,211元(本年度預算139,316,030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	144,984,529	757,686,667	902,671,196	收入
	0	757,686,667	757,686,667	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	194,566	0	194,566	罰款及賠償收入
規費收入	124,461,677	0	124,461,677	規費收入
財產收入	19,555,023	0	19,555,023	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	773,263	0	773,263	其他收入
歲出	707,835,409	172,616,834	880,452,243	支出
	0	144,984,529	144,984,529	繳付公庫數
人事費	366,359,991	0	366,359,991	人事支出
業務費	188,559,219	0	188,559,219	業務支出
獎補助費	13,600,169	0	13,600,169	獎補助支出
設備及投資	139,316,030	-139,316,030	0	
	0	3,024,054	3,024,054	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	163,924,281	163,924,281	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-562,850,880	585,069,833	22,218,953	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585,069,833元，主要係公庫撥入數757,686,667元、繳付公庫數144,984,529元、增加本年度設備及投資139,316,030元、固定資產報廢損失3,024,054元及固定資產提列折舊及無形資產攤銷163,924,281元所致。