

國立故宮博物院

# 會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	7,700,000	1,400,000	14,298	0	-1,191,136
				0		208,864				
				0403400000-4 國立故宮博物院	7,700,000	7,700,000	1,400,000	14,298	0	-1,191,136
				0		208,864				
03	06	01	01	0403400300-8 賠償收入	7,700,000	7,700,000	1,400,000	14,298	0	-1,191,136
				0		208,864				
				0403400301-0 一般賠償收入	7,700,000	7,700,000	1,400,000	14,298	0	-1,191,136
				0		208,864				
03	06	01	01	0500000000-8 規費收入	239,463,000	239,463,000	103,974,000	21,171,437	0	41,659,114
				0		145,633,114				
				0503400000-0 國立故宮博物院	239,463,000	239,463,000	103,974,000	21,171,437	0	41,659,114
				0		145,633,114				
03	06	01	01	0503400300-3 使用規費收入	239,463,000	239,463,000	103,974,000	21,171,437	0	41,659,114
				0		145,633,114				
				0503400303-1 資料使用費	12,000	12,000	4,000	2,608	0	3,694
				0		7,694				
04				0503400306-0 場地設施使用費	239,451,000	239,451,000	103,970,000	21,168,829	0	41,655,420
				0		145,625,420				
				0700000000-9 財產收入	68,491,000	68,491,000	39,690,000	8,349,505	0	-11,785,472
				0		27,904,528				

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07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	68,491,000	68,491,000	39,690,000	8,349,505	0	-11,785,472	
				國立故宮博物院	0			27,904,528			
				01	0703400100-5	68,286,000	68,286,000	39,589,000	8,338,749	0	-11,812,579
				財產孳息	0			27,776,421			
				01	0703400102-0	56,208,000	56,208,000	32,014,000	8,131,687	0	-9,983,219
				權利金	0			22,030,781			
				02	0703400103-3	12,078,000	12,078,000	7,575,000	207,062	0	-1,829,360
				租金收入	0			5,745,640			
				02	0703400500-3	205,000	205,000	101,000	10,756	0	27,107
				廢舊物資售價	0			128,107			
05	02			0800000000-4	85,000,000	85,000,000	42,500,000	42,500,000	0	0	
				營業盈餘及事業收入	0			42,500,000			
				01	0803400000-6	85,000,000	85,000,000	42,500,000	42,500,000	0	0
				國立故宮博物院	0			42,500,000			
				01	0803400200-5	85,000,000	85,000,000	42,500,000	42,500,000	0	0
				非營業特種基金賸餘繳庫	0			42,500,000			
05	01			0803400201-8	85,000,000	85,000,000	42,500,000	42,500,000	0	0	
				賸餘繳庫	0			42,500,000			
07				1200000000-8	1,652,000	1,652,000	759,000	612,562	0	626,825	
				其他收入	0			1,385,825			

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07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			1203400000-0 國立故宮博物院	1,652,000 0	1,652,000	759,000 1,385,825	612,562 0	626,825	
		01		1203400200-9 雜項收入	1,652,000 0	1,652,000	759,000 1,385,825	612,562 0	626,825	
			01	1203400201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0 56,380	99 0	56,380	
			02	1203400210-2 其他雜項收入	1,652,000 0	1,652,000	759,000 1,329,445	612,463 0	570,445	
				合計	402,306,000 0	402,306,000	188,323,000 217,632,331	72,647,802 0	29,309,331	

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07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)  備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
02				0003000000-1 行政院主管						
	05			1,822,727,000	0	1,822,727,000	901,490,000	123,923,453	100,951,569	
				0	0			800,538,431	52,512,800	
				0	0			0		
		01		5303400100-5 一般行政			502,743,000	57,995,365	22,929,843	
				782,627,000	0	782,627,000		479,813,157	208,880	
				0	0			0		
				586,820,000	0	586,820,000	399,752,000	42,587,968	22,024,472	
				0	0			377,727,528	0	
				0	0			0		
				181,908,000	0	181,908,000	89,312,000	15,409,397	824,540	
				0	0			88,487,460	208,880	
				0	0			0		
				13,899,000	0	13,899,000	13,679,000	-2,000	80,831	
				0	0			13,598,169	0	
				0	0			0		
		01		5303400100-5* 一般行政			5,645,000	1,334,326	1,629,498	
				19,095,000	0	19,095,000		4,015,502	0	
				0	0			0		
				19,095,000	0	19,095,000	5,645,000	1,334,326	1,629,498	
				0	0			4,015,502	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07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)  備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
		02		5303400200-0	33,772,000	0	33,772,000	13,702,000	2,168,176	375,023
				文物研究與展覽	0	0			13,326,977	35,000
					0	0			0	
				20	33,772,000	0	33,772,000	13,702,000	2,168,176	375,023
				業務費	0	0			13,326,977	35,000
					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	65,337,000	8,796,196	8,023,000
				綜合規劃與推廣行銷	0	0			57,314,000	216,920
					0	0			0	
				20	142,171,000	0	142,171,000	65,337,000	8,796,196	8,023,000
				業務費	0	0			57,314,000	216,920
					0	0			0	
		03		5303400300-4*	18,239,000	0	18,239,000	8,211,000	2,607,196	1,377,217
				綜合規劃與推廣行銷	0	0			6,833,783	146,000
					0	0			0	
				30	18,239,000	0	18,239,000	8,211,000	2,607,196	1,377,217
				設備及投資	0	0			6,833,783	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07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)  備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
		04		5303400400-9 文物安全、管理與修護	109,027,000	0	109,027,000	41,287,000	10,107,424	2,537,025
					0	0			38,749,975	0
					0	0			0	
				20 業務費	109,027,000	0	109,027,000	41,287,000	10,107,424	2,537,025
					0	0			38,749,975	0
					0	0			0	
		04		5303400400-9* 文物安全、管理與修護	42,084,000	0	42,084,000	13,556,000	475,983	12,057,672
					0	0			1,498,328	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	42,084,000	0	42,084,000	13,556,000	475,983	12,057,672
					0	0			1,498,328	0
					0	0			0	
		05		5303400500-3 新故宮計畫	73,086,000	0	73,086,000	30,900,000	2,516,820	1,221,180
					0	0			29,678,820	0
					0	0			0	
				20 業務費	73,086,000	0	73,086,000	30,900,000	2,516,820	1,221,180
					0	0			29,678,820	0
					0	0			0	
		05		5303400500-3* 新故宮計畫	598,801,000	0	598,801,000	220,034,000	37,921,967	50,737,311
					0	0			169,296,689	51,906,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	598,801,000	0	598,801,000	220,034,000	37,921,967	50,737,311
					0	0			169,296,689	51,906,000
					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07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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
		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	0		
				60 預備金	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,790,842	0	2,790,842	2,790,842	296,250	0	
					0	0		2,790,842	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,790,842	0	2,790,842	2,790,842	296,250	0	
					0	0		2,790,842	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,067,713	0	33,067,713	33,067,713	4,341,874	0	
					0	0		33,067,713	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	33,067,713	0	33,067,713	33,067,713	4,341,874	0	
					0	0		33,067,713	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	1,858,585,555	0	1,858,585,555	937,348,555	128,561,577	100,951,569	
					0	0		836,396,986	0	52,512,800	
					0	0		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07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	
110	02	05	05		0003000000-1 行政院主管							
					0003400000-2 國立故宮博物院	4,906,000	0	0	0	0	4,906,000	0
					5303400500-3* 新故宮計畫	265,000	0	0	265,000	0	0	0
					30 設備及投資	4,906,000	0	0	0	0	4,906,000	0
					小計	265,000	0	0	265,000	0	0	0
						4,906,000	0	0	0	0	4,906,000	0
						265,000	0	0	265,000	0	0	0
						4,906,000	0	0	0	0	4,906,000	0
						265,000	0	0	265,000	0	0	0
						4,906,000	0	0	0	0	4,906,000	0
111	02	05	05		0003000000-1 行政院主管							
					0003400000-2 國立故宮博物院	0	0	0	0	0	0	0
					5303400500-3* 新故宮計畫	291,798,929	0	37,831,987	44,018,168	0	247,780,761	230,773,182
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	291,798,929	0	37,831,987	44,018,168	0	247,780,761	230,773,182
						0	0	0	0	0	0	0
						291,798,929	0	37,831,987	44,018,168	0	247,780,761	230,773,182
						0	0	0	0	0	0	0
						291,798,929	0	37,831,987	44,018,168	0	247,780,761	230,773,182
						0	0	0	0	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07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	
					4,906,000	0	0	0	0	4,906,000	0
				合 計	292,063,929	0	37,831,987	44,283,168	0	247,780,761	230,773,182

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07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	377,727,528	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	3,109,242	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	206,844,314	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	10,462,207	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	10,676,806	0	0	0	0
1030 獎金	70,441,585	0	0	0	0
1035 其他給與	3,664,149	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,648,078	0	0	0	0
1045 退休退職給付	30,956,094	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	22,302,255	0	0	0	0
1055 保險	16,622,798	0	0	0	0
20 業務費	88,487,460	13,326,977	57,314,000	38,749,975	29,678,820
2003 教育訓練費	71,989	0	16,000	67,826	0
2006 水電費	34,338,614	0	54,660	0	0
2009 通訊費	871,466	0	1,165,640	32,274	821
2015 權利使用費	0	0	0	15,750	0
2018 資訊服務費	0	0	4,809,170	3,517,256	0
2021 其他業務租金	370,837	0	1,122,290	178,680	20,000
2024 稅捐及規費	382,893	0	293	7,781	5,382
2027 保險費	420,289	0	142,249	218,090	0
2033 臨時人員酬金	315,096	0	0	1,483,168	1,971,206
2036 按日按件計資酬金	249,467	418,770	2,420,778	215,980	534,194
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07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	33,067,713	2,790,842	413,586,083	
1010 政務人員待遇	0	0	3,109,242	
1015 法定編制人員待遇	0	0	206,844,314	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	10,462,207	
1025 技工及工友待遇	0	0	10,676,806	
1030 獎金	0	0	70,441,585	
1035 其他給與	0	2,790,842	6,454,991	
1040 加班值班費	0	0	2,648,078	
1045 退休退職給付	33,067,713	0	64,023,807	
1050 退休離職儲金	0	0	22,302,255	
1055 保險	0	0	16,622,798	
20 業務費	0	0	227,557,232	
2003 教育訓練費	0	0	155,815	
2006 水電費	0	0	34,393,274	
2009 通訊費	0	0	2,070,201	
2015 權利使用費	0	0	15,750	
2018 資訊服務費	0	0	8,326,426	
2021 其他業務租金	0	0	1,691,807	
2024 稅捐及規費	0	0	396,349	
2027 保險費	0	0	780,628	
2033 臨時人員酬金	0	0	3,769,470	
2036 按日按件計資酬金	0	0	3,839,189	
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07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	142,645	0	0
2045 國內組織會費	0	0	9,000	1,000	0
2051 物品	2,509,928	920,154	1,299,185	2,878,438	122,903
2054 一般事務費	32,682,291	11,884,093	45,284,366	24,987,819	26,619,655
2063 房屋建築養護費	1,644,998	0	0	113,211	246,016
2066 車輛及辦公器具養護費	215,293	0	102,375	155,094	0
2069 設施及機械設備養護費	12,544,150	19,320	136,800	4,727,167	0
2072 國內旅費	1,254,671	28,840	212,219	16,216	132,643
2081 運費	93,693	55,800	70,770	134,225	26,000
2084 短程車資	105,407	0	7,560	0	0
2093 特別費	416,378	0	0	0	0
30 設備及投資*	4,015,502	11,200	6,833,783	1,498,328	169,296,689
3010 房屋建築及設備費*	3,179,237	0	0	129,250	151,871,930
3015 公共建設及設施費*	139,125	0	0	0	17,424,759
3020 機械設備費*	322,550	0	0	669,490	0
3025 運輸設備費*	11,340	0	0	45,150	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,305,003	109,725	0
3035 雜項設備費*	363,250	11,200	3,152,780	544,713	0
3040 權利*	0	0	1,376,000	0	0
40 獎補助費	13,598,169	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	430,000	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07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	142,645	
2045 國內組織會費	0	0	10,000	
2051 物品	0	0	7,730,608	
2054 一般事務費	0	0	141,458,224	
2063 房屋建築養護費	0	0	2,004,225	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	472,762	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	17,427,437	
2072 國內旅費	0	0	1,644,589	
2081 運費	0	0	380,488	
2084 短程車資	0	0	112,967	
2093 特別費	0	0	416,378	
30 設備及投資*	0	0	181,655,502	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	155,180,417	
3015 公共建設及設施費*	0	0	17,563,884	
3020 機械設備費*	0	0	992,040	
3025 運輸設備費*	0	0	56,490	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,414,728	
3035 雜項設備費*	0	0	4,071,943	
3040 權利*	0	0	1,376,000	
40 獎補助費	0	0	13,598,169	
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	430,000	

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07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
合計	483,828,659	13,338,177	64,147,783	40,248,303	198,975,509



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07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	217,632,331	0	0	0	0	0	0	0	217,632,331
本年度	217,632,331	0	0	0	0	0	0	0	217,632,331
0403400301 一般賠償收入	208,864	0	0	0	0	0	0	0	208,864
0503400303 資料使用費	7,694	0	0	0	0	0	0	0	7,694
0503400306 場地設施使用費	145,625,420	0	0	0	0	0	0	0	145,625,420
0703400102 權利金	22,030,781	0	0	0	0	0	0	0	22,030,781
0703400103 租金收入	5,745,640	0	0	0	0	0	0	0	5,745,640
0703400500 廢舊物資售價	128,107	0	0	0	0	0	0	0	128,107
0803400201 贖餘繳庫	42,500,000	0	0	0	0	0	0	0	42,500,000
1203400201 收回以前年度歲出	56,380	0	0	0	0	0	0	0	56,380
1203400210 其他雜項收入	1,329,445	0	0	0	0	0	0	0	1,329,445
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

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07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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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07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	880,680,154	12,525,180	0	0	760,000	20,000	0	4,030,548	889,954,786	69,592,348
本年度	836,396,986	52,512,800	0	0	760,000	0	0	0	889,669,786	47,678,769
一、本年度經費	800,538,431	52,512,800	0	0	760,000	0	0	0	853,811,231	47,678,769
5303400100 一般行政	483,828,659	208,880	0	0	760,000	0	0	0	484,797,539	23,590,461
5303400200 文物研究與展覽	13,338,177	35,000	0	0	0	0	0	0	13,373,177	403,823
5303400300 綜合規劃與推廣行銷	64,147,783	362,920	0	0	0	0	0	0	64,510,703	9,037,297
5303400400 文物安全、管理與修護	40,248,303	0	0	0	0	0	0	0	40,248,303	14,594,697
5303400500 新故宮計畫	198,975,509	51,906,000	0	0	0	0	0	0	250,881,509	52,491
二、統籌科目	35,858,555	0	0	0	0	0	0	0	35,858,555	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	33,067,713	0	0	0	0	0	0	0	33,067,713	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,790,842	0	0	0	0	0	0	0	2,790,842	0
以前年度	44,283,168	-39,987,620	0	0	0	20,000	0	4,030,548	285,000	21,913,579
一、以前年度應付(保留)數	44,283,168	-39,987,620	0	0	0	0	0	4,030,548	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07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	44,018,168	-39,987,620	0	0	0	0	0	4,030,548	0	17,007,579
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
110年度 0703400102 權利金	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0

國立故宮博物院  
平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,353,086,310	2 負債	103,106,028
11 流動資產	377,132,715	21 流動負債	14,796,586
110103 專戶存款	93,086,733	210301 應付帳款	4,906,000
110104 零用金	760,000	210302 應付代收款	9,890,586
110901 預付款	283,285,982	28 其他負債	88,309,442
13 長期投資	1,797,516,673	280301 存入保證金	51,983,485
130101 採權益法之投資	844,783,757	280401 應付保管款	36,325,957
130102 採權益法之投資評價調整	952,732,916	3 淨資產	15,249,980,282
14 固定資產	13,090,969,011	31 資產負債淨額	15,249,980,282
140101 土地	5,940,984,574	310101 資產負債淨額	15,249,980,282
140201 土地改良物	193,312,914		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-43,359,239		
140401 房屋建築及設備	6,126,987,819		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,517,183,214		
140501 機械及設備	721,224,364		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-584,485,122		
140601 交通及運輸設備	66,888,751		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-40,708,106		
140701 雜項設備	1,423,056,436		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,225,249,629		
141001 收藏品及傳承資產	1,581,538,594		
141101 購建中固定資產	447,960,869		
16 無形資產	82,351,216		

國立故宮博物院

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	58,732,109		
160102 電腦軟體	23,619,107		
18 其他資產			5,116,695
180101 暫付款	5,113,295		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	15,353,086,310	合 計	15,353,086,310

附註：保證品(應付保證品) 278,007,759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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	162,415,921	1,065,087,117
公庫撥入數	132,268,119	889,954,786
罰款及賠償收入	14,298	208,864
規費收入	21,171,437	145,633,114
財產收益	8,349,505	27,904,528
其他收入	612,562	1,385,825
支出	185,287,301	1,065,739,544
繳付公庫數	72,647,802	217,632,331
人事支出	47,226,092	413,586,083
業務支出	38,998,013	227,557,232
獎補助支出	-2,000	13,598,169
財產損失	243,340	3,267,394
折舊、折耗及攤銷	26,174,054	190,098,335
收支餘絀	-22,871,380	-652,427

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07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	-42,500,000	1,797,516,673
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	-3,485,095	149,953,675
房屋建築及設備	6,125,249,417	-1,435,826,865	1,876,536	138,134	-81,356,349	4,609,804,605
機械及設備	768,066,627	-599,163,895	2,158,311	49,000,574	14,678,773	136,739,242
交通及運輸設備	68,810,797	-39,198,338	244,540	2,166,586	-1,509,768	26,180,645
雜項設備	1,441,756,191	-1,186,890,653	3,594,217	22,293,972	-38,358,976	197,806,807
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	4,735,168	0	58,732,109
小計	17,025,823,855	-2,305,720,979	10,019,897	78,334,434	-152,531,415	14,499,256,924
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	218,078,955	2,304,775	0	447,960,869
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,430,205	0	209,874	5,020,972	0	23,619,107
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	218,288,829	7,325,747	0	471,579,976
合計	17,286,440,749	-2,305,720,979	228,308,726	85,660,181	-152,531,415	14,970,836,900

備註：

本年度成本變動增加數228,308,726元=預算採購增加金額228,243,445元+其他依財產規制移入增加金額65,281元

預算採購增加金額228,243,445元=設備及投資預算執行增加金額225,938,670元(本年度預算181,655,502元+以前年度保留預算數44,283,168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07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	217,632,331	847,454,786	1,065,087,117	收入
	0	889,954,786	889,954,786	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	208,864	0	208,864	罰款及賠償收入
規費收入	145,633,114	0	145,633,114	規費收入
財產收入	27,904,528	0	27,904,528	財產收益
營業盈餘及事業收入	42,500,000	-42,500,000	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	1,385,825	0	1,385,825	其他收入
歲出	836,396,986	229,342,558	1,065,739,544	支出
	0	217,632,331	217,632,331	繳付公庫數
人事費	413,586,083	0	413,586,083	人事支出
業務費	227,557,232	0	227,557,232	業務支出
獎補助費	13,598,169	0	13,598,169	獎補助支出
設備及投資	181,655,502	-181,655,502	0	
	0	3,267,394	3,267,394	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	190,098,335	190,098,335	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-618,764,655	618,112,228	-652,427	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618,112,228元，主要係公庫撥入數889,954,786元、故宮文物藝術發展基金賸餘繳庫數42,500,000元、繳付公庫數217,632,331元、增加本年度設備及投資181,655,502元、固定資產報廢損失3,267,394元及固定資產提列折舊及無形資產攤銷190,098,335元所致。