

國立故宮博物院

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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	2,900,000	576,966 785,830	0	-2,114,170		
03				06	01	0403400000-4 國立故宮博物院	7,700,000 0	7,700,000	2,900,000	576,966 785,830	0	-2,114,170
						0403400300-8 賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	2,900,000	576,966 785,830	0	-2,114,170
						0403400301-0 一般賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	2,900,000	576,966 785,830	0	-2,114,170
						0500000000-8 規費收入	239,463,000 0	239,463,000	127,385,000	27,718,719 173,351,833	0	45,966,833
						0503400000-0 國立故宮博物院	239,463,000 0	239,463,000	127,385,000	27,718,719 173,351,833	0	45,966,833
	0503400300-3 使用規費收入	239,463,000 0	239,463,000			127,385,000	27,718,719 173,351,833	0	45,966,833			
04			01	0503400303-1 資料使用費	12,000 0	12,000	5,000	407 8,101	0	3,101		
				02	0503400306-0 場地設施使用費	239,451,000 0	239,451,000	127,380,000	27,718,312 173,343,732	0	45,963,732	
					0700000000-9 財產收入	68,491,000 0	68,491,000	42,000,000	967,549 28,872,077	0	-13,127,923	

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08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		01	0703400000-0 國立故宮博物院	68,491,000 0	68,491,000	42,000,000	967,549 28,872,077	0	-13,127,923
				0703400100-5 財產孳息	68,286,000 0	68,286,000	41,866,000	966,863 28,743,284	0	-13,122,716
				0703400102-0 權利金	56,208,000 0	56,208,000	34,134,000	789,846 22,820,627	0	-11,313,373
				0703400103-3 租金收入	12,078,000 0	12,078,000	7,732,000	177,017 5,922,657	0	-1,809,343
				0703400500-3 廢舊物資售價	205,000 0	205,000	134,000	686 128,793	0	-5,207
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	85,000,000 0	85,000,000	42,500,000	0 42,500,000	0	0
	02		01	0803400000-6 國立故宮博物院	85,000,000 0	85,000,000	42,500,000	0 42,500,000	0	0
				0803400200-5 非營業特種基金賸餘繳庫	85,000,000 0	85,000,000	42,500,000	0 42,500,000	0	0
				0803400201-8 賸餘繳庫	85,000,000 0	85,000,000	42,500,000	0 42,500,000	0	0
				1200000000-8 其他收入	1,652,000 0	1,652,000	877,000	73,045 1,458,870	0	581,870

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08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 國立故宮博物院	1,652,000 0	1,652,000	877,000	73,045 1,458,870	0	581,870		
				1203400200-9 雜項收入	1,652,000 0	1,652,000	877,000	73,045 1,458,870	0	581,870		
				1203400201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 56,380	0	56,380		
				1203400210-2 其他雜項收入	1,652,000 0	1,652,000	877,000	73,045 1,402,490	0	525,490		
				合計	402,306,000 0	402,306,000	215,662,000	29,336,279 246,968,610	0	31,306,610		

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08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	1,054,205,000	125,597,070	128,069,499	
					0	0			926,135,501	68,746,631	
					0	0			0		
		01		5303400100-5 一般行政	782,627,000	0	783,339,000	566,875,000	59,644,323	27,417,520	
					0	0			539,457,480	16,350,641	
					712,000	0			0		
				10 人事費	586,820,000	0	586,820,000	441,702,000	37,604,462	26,370,010	
					0	0			415,331,990	16,036,046	
					0	0			0		
				20 業務費	181,908,000	0	182,620,000	111,494,000	22,039,861	966,679	
					0	0			110,527,321	314,595	
					712,000	0			0		
				40 獎補助費	13,899,000	0	13,899,000	13,679,000	0	80,831	
					0	0			13,598,169	0	
					0	0			0		
		01		5303400100-5* 一般行政	19,095,000	0	20,616,000	11,342,000	3,738,982	3,587,516	
					0	0			7,754,484	0	
					1,521,000	0			0		
				30 設備及投資	19,095,000	0	20,616,000	11,342,000	3,738,982	3,587,516	
					0	0			7,754,484	0	
					1,521,000	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08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	14,422,000	521,871	573,152	
				文物研究與展覽	0	0		13,848,848	0		
					0	0		0			
				20	33,772,000	0	33,772,000	14,422,000	521,871	573,152	
				業務費	0	0		13,848,848	0		
					0	0		0			
		02		5303400200-0*	225,000	0	225,000	221,000	0	209,800	
				文物研究與展覽	0	0		11,200	0		
					0	0		0			
				30	225,000	0	225,000	221,000	0	209,800	
				設備及投資	0	0		11,200	0		
					0	0		0			
	03		5303400300-4	142,171,000	0	143,538,000	80,075,000	13,380,272	9,380,728		
			綜合規劃與推廣行銷	0	0		70,694,272	216,920			
				1,367,000	0		0				
			20	142,171,000	0	143,538,000	80,075,000	13,380,272	9,380,728		
			業務費	0	0		70,694,272	216,920			
				1,367,000	0		0				
	03		5303400300-4*	18,239,000	0	18,239,000	11,241,000	330,459	4,076,758		
			綜合規劃與推廣行銷	0	0		7,164,242	146,000			
				0	0		0				
			30	18,239,000	0	18,239,000	11,241,000	330,459	4,076,758		
			設備及投資	0	0		7,164,242	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08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	49,661,000	6,486,088	4,424,937	
				文物安全、管理與修護	0	0		45,236,063	127,070		
					0	0		0			
				20	109,027,000	0	109,027,000	49,661,000	6,486,088	4,424,937	
				業務費	0	0		45,236,063	127,070		
					0	0		0			
				04	5303400400-9*	42,084,000	0	42,084,000	18,073,000	970,740	15,603,932
					文物安全、管理與修護	0	0		2,469,068	0	
						0	0		0		
					30	42,084,000	0	42,084,000	18,073,000	970,740	15,603,932
					設備及投資	0	0		2,469,068	0	
						0	0		0		
				05	5303400500-3	73,086,000	0	73,086,000	37,546,000	7,850,331	16,849
					新故宮計畫	0	0		37,529,151	0	
						0	0		0		
					20	73,086,000	0	73,086,000	37,546,000	7,850,331	16,849
					業務費	0	0		37,529,151	0	
						0	0		0		
				05	5303400500-3*	598,801,000	0	598,801,000	264,749,000	32,674,004	62,778,307
					新故宮計畫	0	0		201,970,693	51,906,000	
						0	0		0		
					30	598,801,000	0	598,801,000	264,749,000	32,674,004	62,778,307
					設備及投資	0	0		201,970,693	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08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	0	0	0	0	
				0	0		0	0			
				-3,600,000	0		0	0			
				60 預備金	3,600,000	0	0	0	0		
				0	0		0	0			
				-3,600,000	0		0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,333,792	0	3,333,792	3,333,792	542,950	0	
				0	0		3,333,792	0			
				0	0		0				
				10 人事費	3,333,792	0	3,333,792	3,333,792	542,950	0	
				0	0		3,333,792	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,148,921	0	37,148,921	37,148,921	4,081,208	0	
				0	0		37,148,921	0			
				0	0		0				
				10 人事費	37,148,921	0	37,148,921	37,148,921	4,081,208	0	
				0	0		37,148,921	0			
				0	0		0				
				合計	1,863,209,713	0	1,863,209,713	1,094,687,713	130,221,228	128,069,499	
				0	0		966,618,214	68,746,631			
				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08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	247,780,761	230,773,182
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	291,798,929	0	0	0	247,780,761	230,773,182
						0	0	0	0	0	0
						291,798,929	0	0	0	247,780,761	230,773,182

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08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	0	44,283,168	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08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	415,331,990	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	3,493,252	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	231,861,586	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	12,107,492	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	11,885,246	0	0	0	0
1030 獎金	70,504,505	0	0	0	0
1035 其他給與	4,037,590	0	0	0	0
1040 加班值班費	3,824,856	0	0	0	0
1045 退休退職給付	33,525,399	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	24,834,911	0	0	0	0
1055 保險	19,257,153	0	0	0	0
20 業務費	110,527,321	13,848,848	70,694,272	45,236,063	37,529,151
2003 教育訓練費	71,989	0	16,000	72,176	0
2006 水電費	42,084,833	0	54,660	0	0
2009 通訊費	1,012,967	0	1,314,952	32,722	1,261
2015 權利使用費	0	0	0	15,750	0
2018 資訊服務費	1,395,371	0	5,550,466	3,863,980	0
2021 其他業務租金	472,020	0	1,135,090	202,010	20,000
2024 稅捐及規費	383,573	0	293	7,781	5,637
2027 保險費	436,962	0	188,410	224,223	0
2033 臨時人員酬金	356,388	0	0	1,675,854	2,060,406
2036 按日按件計資酬金	269,467	504,810	2,786,963	376,980	640,864
2039 委辦費	0	0	612,000	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08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	37,148,921	3,333,792	455,814,703		
1010 政務人員待遇	0	0	3,493,252		
1015 法定編制人員待遇	0	0	231,861,586		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	12,107,492		
1025 技工及工友待遇	0	0	11,885,246		
1030 獎金	0	0	70,504,505		
1035 其他給與	0	3,333,792	7,371,382		
1040 加班值班費	0	0	3,824,856		
1045 退休退職給付	37,148,921	0	70,674,320		
1050 退休離職儲金	0	0	24,834,911		
1055 保險	0	0	19,257,153		
20 業務費	0	0	277,835,655		
2003 教育訓練費	0	0	160,165		
2006 水電費	0	0	42,139,493		
2009 通訊費	0	0	2,361,902		
2015 權利使用費	0	0	15,750		
2018 資訊服務費	0	0	10,809,817		
2021 其他業務租金	0	0	1,829,120		
2024 稅捐及規費	0	0	397,284		
2027 保險費	0	0	849,595		
2033 臨時人員酬金	0	0	4,092,648		
2036 按日按件計資酬金	0	0	4,579,084		
2039 委辦費	0	0	612,000		

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08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	11,000	1,000	0
2051 物品	2,695,798	1,182,954	1,420,709	3,371,567	126,683
2054 一般事務費	41,623,014	12,057,124	56,228,822	29,738,373	34,188,125
2063 房屋建築養護費	2,019,103	0	0	113,211	246,016
2066 車輛及辦公器具養護費	240,908	0	102,375	155,094	0
2069 設施及機械設備養護費	15,250,169	19,320	231,300	5,185,081	0
2072 國內旅費	1,461,369	28,840	236,701	22,396	171,574
2078 國外旅費	0	0	582,836	0	0
2081 運費	119,907	55,800	70,770	177,865	68,000
2084 短程車資	114,395	0	8,280	0	585
2093 特別費	519,088	0	0	0	0
30 設備及投資*	7,754,484	11,200	7,164,242	2,469,068	201,970,693
3010 房屋建築及設備費*	3,461,978	0	0	182,250	181,390,519
3015 公共建設及設施費*	3,308,146	0	0	0	20,580,174
3020 機械設備費*	561,950	0	0	731,230	0
3025 運輸設備費*	11,340	0	0	45,150	0
3030 資訊軟硬體設備費*	12,500	0	2,359,483	109,725	0
3035 雜項設備費*	398,570	11,200	3,428,759	1,400,713	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

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08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	12,000		
2051 物品	0	0	8,797,711		
2054 一般事務費	0	0	173,835,458		
2063 房屋建築養護費	0	0	2,378,330		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	498,377		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	20,685,870		
2072 國內旅費	0	0	1,920,880		
2078 國外旅費	0	0	582,836		
2081 運費	0	0	492,342		
2084 短程車資	0	0	123,260		
2093 特別費	0	0	519,088		
30 設備及投資*	0	0	219,369,687		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	185,034,747		
3015 公共建設及設施費*	0	0	23,888,320		
3020 機械設備費*	0	0	1,293,180		
3025 運輸設備費*	0	0	56,490		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,481,708		
3035 雜項設備費*	0	0	5,239,242		
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		

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08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		
4085 獎勵及慰問	0	0	430,000		
合計	37,148,921	3,333,792	966,618,214		

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08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	246,968,610	0	0	0	0	0	0	0	246,968,610
本年度	246,968,610	0	0	0	0	0	0	0	246,968,610
0403400301 一般賠償收入	785,830	0	0	0	0	0	0	0	785,830
0503400303 資料使用費	8,101	0	0	0	0	0	0	0	8,101
0503400306 場地設施使用費	173,343,732	0	0	0	0	0	0	0	173,343,732
0703400102 權利金	22,820,627	0	0	0	0	0	0	0	22,820,627
0703400103 租金收入	5,922,657	0	0	0	0	0	0	0	5,922,657
0703400500 廢舊物資售價	128,793	0	0	0	0	0	0	0	128,793
0803400201 賸餘繳庫	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	1,402,490	0	0	0	0	0	0	0	1,402,490
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08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08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	1,010,901,382	28,759,011	0	0	760,000	20,000	0	4,030,548	1,036,409,845	80,476,447
本年度	966,618,214	68,746,631	0	0	760,000	0	0	0	1,036,124,845	58,562,868
一、本年度經費	926,135,501	68,746,631	0	0	760,000	0	0	0	995,642,132	58,562,868
5303400100 一般行政	547,211,964	16,350,641	0	0	760,000	0	0	0	564,322,605	13,894,395
5303400200 文物研究與展覽	13,860,048	0	0	0	0	0	0	0	13,860,048	782,952
5303400300 綜合規劃與推廣行銷	77,858,514	362,920	0	0	0	0	0	0	78,221,434	13,094,566
5303400400 文物安全、管理與修護	47,705,131	127,070	0	0	0	0	0	0	47,832,201	19,901,799
5303400500 新故宮計畫	239,499,844	51,906,000	0	0	0	0	0	0	291,405,844	10,889,156
二、統籌科目	40,482,713	0	0	0	0	0	0	0	40,482,713	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	37,148,921	0	0	0	0	0	0	0	37,148,921	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,333,792	0	0	0	0	0	0	0	3,333,792	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08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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,366,060,049	2 負債	98,340,227
11 流動資產	390,901,369	21 流動負債	12,252,549
110103 專戶存款	90,621,556	210301 應付帳款	4,906,000
110104 零用金	760,000	210302 應付代收款	7,346,549
110901 預付款	299,519,813	28 其他負債	86,087,678
13 長期投資	1,797,516,673	280301 存入保證金	51,975,655
130101 採權益法之投資	844,783,757	280401 應付保管款	34,112,023
130102 採權益法之投資評價調整	952,732,916	3 淨資產	15,267,719,822
14 固定資產	13,093,704,214	31 資產負債淨額	15,267,719,822
140101 土地	5,932,042,808	310101 資產負債淨額	15,267,719,822
140201 土地改良物	193,312,914		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-43,862,169		
140401 房屋建築及設備	6,126,171,131		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,528,704,700		
140501 機械及設備	718,917,187		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-586,459,218		
140601 交通及運輸設備	66,869,751		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,140,408		
140701 雜項設備	1,422,615,055		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,231,792,422		
141001 收藏品及傳承資產	1,581,538,594		
141101 購建中固定資產	484,195,691		
16 無形資產	81,121,722		

國立故宮博物院

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	58,219,889		
160102 電腦軟體	22,901,833		
18 其他資產	2,816,071		
180101 暫付款	2,812,671		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	15,366,060,049	合 計	15,366,060,049

附註：保證品(應付保證品) 278,383,171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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	175,791,338	1,240,878,455
公庫撥入數	146,455,059	1,036,409,845
罰款及賠償收入	576,966	785,830
規費收入	27,718,719	173,351,833
財產收益	967,549	28,872,077
其他收入	73,045	1,458,870
支出	147,969,759	1,213,709,303
繳付公庫數	29,336,279	246,968,610
人事支出	42,228,620	455,814,703
業務支出	50,278,423	277,835,655
獎補助支出	0	13,598,169
財產損失	38,869	3,306,263
折舊、折耗及攤銷	26,087,568	216,185,903
收支餘絀	27,821,579	27,169,152

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08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	1,364,489,434	1,373,431,200	0	5,932,042,808
土地改良物	191,166,621	-39,874,144	2,146,293	0	-3,988,025	149,450,745
房屋建築及設備	6,125,249,417	-1,435,826,865	2,200,121	1,278,407	-92,877,835	4,597,466,431
機械及設備	768,066,627	-599,163,895	2,322,351	51,471,791	12,704,677	132,457,969
交通及運輸設備	68,810,797	-39,198,338	244,540	2,185,586	-1,942,070	25,729,343
雜項設備	1,441,756,191	-1,186,890,653	4,585,955	23,727,091	-44,901,769	190,822,633
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	5,247,388	0	58,219,889
小 計	17,025,823,855	-2,305,720,979	1,375,988,694	1,457,341,463	-173,505,022	14,465,245,085
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	254,313,777	2,304,775	0	484,195,691
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,430,205	0	209,874	5,738,246	0	22,901,833
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	254,523,651	8,043,021	0	507,097,524
合 計	17,286,440,749	-2,305,720,979	1,630,512,345	1,465,384,484	-173,505,022	14,972,342,609
備註： 本年度成本變動增加數1,630,512,345元=預算採購增加金額265,957,630元+其他依財產規制移入增加金額65,281元+土地重估評定列帳1,364,489,434元 預算採購增加金額265,957,630元=設備及投資預算執行增加金額263,652,855元(本年度預算219,369,687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08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	246,968,610	993,909,845	1,240,878,455	收入
	0	1,036,409,845	1,036,409,845	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	785,830	0	785,830	罰款及賠償收入
規費收入	173,351,833	0	173,351,833	規費收入
財產收入	28,872,077	0	28,872,077	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	1,458,870	0	1,458,870	其他收入
歲出	966,618,214	247,091,089	1,213,709,303	支出
	0	246,968,610	246,968,610	繳付公庫數
人事費	455,814,703	0	455,814,703	人事支出
業務費	277,835,655	0	277,835,655	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	219,369,687	-219,369,687	0	
	0	3,306,263	3,306,263	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	216,185,903	216,185,903	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-719,649,604	746,818,756	27,169,152	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746,818,756 元，主要係公庫撥入數1,036,409,845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246,968,610元、增加本年度設備及投資219,369,687元、固定資產報廢損失3,306,263元及固定資產提列折舊及無形資產攤銷216,185,903元所致。