

國立故宮博物院

# 會計月報

中華民國 112 年 9 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09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	2,900,000	15,363 801,193	0	-2,098,807		
				0403400000-4 國立故宮博物院	7,700,000 0	7,700,000	2,900,000	15,363 801,193	0	-2,098,807		
				0403400300-8 賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	2,900,000	15,363 801,193	0	-2,098,807		
				0403400301-0 一般賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	2,900,000	15,363 801,193	0	-2,098,807		
03				06	01	0500000000-8 規費收入	239,463,000 0	239,463,000	145,866,000	20,925,038 194,276,871	0	48,410,871
						0503400000-0 國立故宮博物院	239,463,000 0	239,463,000	145,866,000	20,925,038 194,276,871	0	48,410,871
	0503400300-3 使用規費收入	239,463,000 0	239,463,000			145,866,000	20,925,038 194,276,871	0	48,410,871			
	0503400303-1 資料使用費	12,000 0	12,000			6,000	410 8,511	0	2,511			
	0503400306-0 場地設施使用費	239,451,000 0	239,451,000			145,860,000	20,924,628 194,268,360	0	48,408,360			
04			0700000000-9 財產收入			68,491,000 0	68,491,000	53,271,000	8,743,168 37,615,245	0	-15,655,755	

## 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09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	53,271,000	8,743,168 37,615,245	0	-15,655,755
				0703400100-5 財產孳息	68,286,000 0	68,286,000	53,137,000	8,724,390 37,467,674	0	-15,669,326
				0703400102-0 權利金	56,208,000 0	56,208,000	45,184,000	7,544,587 30,365,214	0	-14,818,786
				0703400103-3 租金收入	12,078,000 0	12,078,000	7,953,000	1,179,803 7,102,460	0	-850,540
				0703400500-3 廢舊物資售價	205,000 0	205,000	134,000	18,778 147,571	0	13,571
				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
07				1200000000-8 其他收入	1,652,000 0	1,652,000	1,180,000	163,459 1,622,329	0	442,329

## 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09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	1,180,000	163,459	0	442,329
				國立故宮博物院	0			1,622,329		
				1203400200-9	1,652,000	1,652,000	1,180,000	163,459	0	442,329
				雜項收入	0			1,622,329		
				1203400201-1	0	0	0	0	0	56,380
				收回以前年度歲出	0			56,380		
				1203400210-2	1,652,000	1,652,000	1,180,000	163,459	0	385,949
				其他雜項收入	0			1,565,949		
				合計	402,306,000	402,306,000	245,717,000	29,847,028	0	31,098,638
					0			276,815,638		

## 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09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	1,392,612,000	177,886,470	288,590,029	
					0	0			1,104,021,971	188,961,808	
					0	0			0		
		01		5303400100-5 一般行政	782,627,000	0	783,339,000	632,160,000	59,321,927	33,380,593	
					0	0			598,779,407	298,808	
					712,000	0			0		
				10 人事費	586,820,000	0	586,820,000	483,652,000	41,942,193	26,377,817	
					0	0			457,274,183	0	
					0	0			0		
				20 業務費	181,908,000	0	182,620,000	134,609,000	17,161,734	6,919,945	
					0	0			127,689,055	298,808	
					712,000	0			0		
				40 獎補助費	13,899,000	0	13,899,000	13,899,000	218,000	82,831	
					0	0			13,816,169	0	
					0	0			0		
		01		5303400100-5* 一般行政	19,095,000	0	20,616,000	14,219,000	1,781,889	4,682,627	
					0	0			9,536,373	0	
					1,521,000	0			0		
				30 設備及投資	19,095,000	0	20,616,000	14,219,000	1,781,889	4,682,627	
					0	0			9,536,373	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09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 文物研究與展覽	33,772,000	0	33,772,000	15,453,000	501,079	1,103,073	
					0	0			14,349,927	110,000	
					0	0			0		
				20 業務費	33,772,000	0	33,772,000	15,453,000	501,079	1,103,073	
					0	0			14,349,927	110,000	
					0	0			0		
		02		5303400200-0* 文物研究與展覽	225,000	0	225,000	221,000	176,670	33,130	
					0	0			187,870	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	225,000	0	225,000	221,000	176,670	33,130	
					0	0			187,870	0	
					0	0			0		
		03		5303400300-4 綜合規劃與推廣行銷	142,171,000	0	143,538,000	96,923,000	9,845,335	16,383,393	
					0	0			80,539,607	200,000	
					1,367,000	0			0		
				20 業務費	142,171,000	0	143,538,000	96,923,000	9,845,335	16,383,393	
					0	0			80,539,607	200,000	
					1,367,000	0			0		
		03		5303400300-4* 綜合規劃與推廣行銷	18,239,000	0	18,239,000	14,574,000	1,591,734	5,818,024	
					0	0			8,755,976	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,239,000	0	18,239,000	14,574,000	1,591,734	5,818,024	
					0	0			8,755,976	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09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 文物安全、管理與修護	109,027,000	0	109,027,000	59,622,000	10,453,351	3,932,586	
					0	0			55,689,414	0	
					0	0			0		
				20 業務費	109,027,000	0	109,027,000	59,622,000	10,453,351	3,932,586	
					0	0			55,689,414	0	
					0	0			0		
		04		5303400400-9* 文物安全、管理與修護	42,084,000	0	42,084,000	18,988,000	3,916,599	12,602,333	
					0	0			6,385,667	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	42,084,000	0	42,084,000	18,988,000	3,916,599	12,602,333	
					0	0			6,385,667	0	
					0	0			0		
		05		5303400500-3 新故宮計畫	73,086,000	0	73,086,000	45,483,000	6,740,716	1,213,133	
					0	0			44,269,867	650,000	
					0	0			0		
				20 業務費	73,086,000	0	73,086,000	45,483,000	6,740,716	1,213,133	
					0	0			44,269,867	650,000	
					0	0			0		
		05		5303400500-3* 新故宮計畫	598,801,000	0	598,801,000	494,969,000	83,557,170	209,441,137	
					0	0			285,527,863	187,703,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	598,801,000	0	598,801,000	494,969,000	83,557,170	209,441,137	
					0	0			285,527,863	187,703,000	
					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09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	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-3,600,000	0			0	0	
				60	3,600,000	0	0	0	0	0	
				預備金	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	3,984,542	0	3,984,542	3,984,542	650,750	0	
					0	0			3,984,542	0	
					0	0			0		
				10	3,984,542	0	3,984,542	3,984,542	650,750	0	
				人事費	0	0			3,984,542	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	41,027,098	0	41,027,098	41,027,098	3,878,177	0	
					0	0			41,027,098	0	
					0	0			0		
				10	41,027,098	0	41,027,098	41,027,098	3,878,177	0	
				人事費	0	0			41,027,098	0	
					0	0			0		
				合計	1,867,738,640	0	1,867,738,640	1,437,623,640	182,415,397	288,590,029	
					0	0			1,149,033,611	188,961,808	
					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09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	9,489,088	53,507,256	238,291,673	224,184,094
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	291,798,929	0	9,489,088	53,507,256	238,291,673	224,184,094

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09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	9,489,088	53,772,256	0	238,291,673	224,184,094

# 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09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	457,274,183	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	3,877,262	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	256,828,280	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,728,528	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	13,092,494	0	0	0	0
1030 獎金	70,667,675	0	0	0	0
1035 其他給與	4,549,484	0	0	0	0
1040 加班值班費	3,976,408	0	0	0	0
1045 退休退職給付	36,771,266	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	29,693,794	0	0	0	0
1055 保險	24,088,992	0	0	0	0
20 業務費	127,689,055	14,349,927	80,539,607	55,689,414	44,269,867
2003 教育訓練費	110,499	0	111,360	72,176	3,772
2006 水電費	49,214,899	0	54,660	0	0
2009 通訊費	1,083,365	178	1,371,686	36,432	2,795
2015 權利使用費	0	0	0	15,750	0
2018 資訊服務費	1,395,371	0	5,817,216	4,536,718	0
2021 其他業務租金	550,975	0	1,171,305	271,396	20,000
2024 稅捐及規費	390,813	0	166,493	298,379	15,718
2027 保險費	436,962	0	200,301	1,134,386	0
2033 臨時人員酬金	397,680	0	0	1,866,794	2,492,165
2036 按日按件計資酬金	288,467	576,098	3,256,938	506,280	655,864
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09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	41,027,098	3,984,542	502,285,823		
1010 政務人員待遇	0	0	3,877,262		
1015 法定編制人員待遇	0	0	256,828,280		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	13,728,528		
1025 技工及工友待遇	0	0	13,092,494		
1030 獎金	0	0	70,667,675		
1035 其他給與	0	3,984,542	8,534,026		
1040 加班值班費	0	0	3,976,408		
1045 退休退職給付	41,027,098	0	77,798,364		
1050 退休離職儲金	0	0	29,693,794		
1055 保險	0	0	24,088,992		
20 業務費	0	0	322,537,870		
2003 教育訓練費	0	0	297,807		
2006 水電費	0	0	49,269,559		
2009 通訊費	0	0	2,494,456		
2015 權利使用費	0	0	15,750		
2018 資訊服務費	0	0	11,749,305		
2021 其他業務租金	0	0	2,013,676		
2024 稅捐及規費	0	0	871,403		
2027 保險費	0	0	1,771,649		
2033 臨時人員酬金	0	0	4,756,639		
2036 按日按件計資酬金	0	0	5,283,647		
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09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	157,322	0	0
2045 國內組織會費	0	0	11,000	1,000	0
2051 物品	2,981,902	1,244,327	1,828,737	3,828,124	126,872
2054 一般事務費	46,179,296	12,362,069	64,447,623	34,460,004	38,325,652
2063 房屋建築養護費	2,281,918	0	0	113,211	246,016
2066 車輛及辦公器具養護費	247,760	0	102,375	156,979	0
2069 設施及機械設備養護費	19,543,607	19,320	261,300	6,587,316	95,760
2072 國內旅費	1,647,554	30,635	245,221	42,527	202,193
2078 國外旅費	0	0	582,836	0	0
2081 運費	246,257	117,300	132,234	1,761,942	2,082,475
2084 短程車資	116,205	0	9,000	0	585
2093 特別費	575,525	0	0	0	0
30 設備及投資*	9,536,373	187,870	8,755,976	6,385,667	285,527,863
3010 房屋建築及設備費*	3,461,978	0	0	182,250	243,640,998
3015 公共建設及設施費*	3,960,377	0	0	3,099,999	39,118,033
3020 機械設備費*	1,506,950	0	42,000	821,230	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	3,158,729	695,835	2,768,832
3035 雜項設備費*	583,228	187,870	4,179,247	1,541,203	0
3040 權利*	0	0	1,376,000	0	0
40 獎補助費	13,816,169	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09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	157,322		
2045 國內組織會費	0	0	12,000		
2051 物品	0	0	10,009,962		
2054 一般事務費	0	0	195,774,644		
2063 房屋建築養護費	0	0	2,641,145		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	507,114		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	26,507,303		
2072 國內旅費	0	0	2,168,130		
2078 國外旅費	0	0	582,836		
2081 運費	0	0	4,340,208		
2084 短程車資	0	0	125,790		
2093 特別費	0	0	575,525		
30 設備及投資*	0	0	310,393,749		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	247,285,226		
3015 公共建設及設施費*	0	0	46,178,409		
3020 機械設備費*	0	0	2,370,180		
3025 運輸設備費*	0	0	56,490		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	6,635,896		
3035 雜項設備費*	0	0	6,491,548		
3040 權利*	0	0	1,376,000		
40 獎補助費	0	0	13,816,169		
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09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
4085 獎勵及慰問	648,000	0	0	0	0
合計	608,315,780	14,537,797	89,295,583	62,075,081	329,797,730



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09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		
4085 獎勵及慰問	0	0	648,000		
合計	41,027,098	3,984,542	1,149,033,611		

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09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	276,815,638	0	0	0	0	0	0	0	276,815,638
本年度	276,815,638	0	0	0	0	0	0	0	276,815,638
0403400301 一般賠償收入	801,193	0	0	0	0	0	0	0	801,193
0503400303 資料使用費	8,511	0	0	0	0	0	0	0	8,511
0503400306 場地設施使用費	194,268,360	0	0	0	0	0	0	0	194,268,360
0703400102 權利金	30,365,214	0	0	0	0	0	0	0	30,365,214
0703400103 租金收入	7,102,460	0	0	0	0	0	0	0	7,102,460
0703400500 廢舊物資售價	147,571	0	0	0	0	0	0	0	147,571
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	1,565,949	0	0	0	0	0	0	0	1,565,949
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09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)			
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09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	1,202,805,867	148,974,188	0	0	760,000	20,000	0	10,619,636	1,341,940,419	117,881,800
本年度	1,149,033,611	188,961,808	0	0	760,000	0	0	0	1,338,755,419	98,868,221
一、本年度經費	1,104,021,971	188,961,808	0	0	760,000	0	0	0	1,293,743,779	98,868,221
5303400100 一般行政	608,315,780	298,808	0	0	760,000	0	0	0	609,374,588	37,004,412
5303400200 文物研究與展覽	14,537,797	110,000	0	0	0	0	0	0	14,647,797	1,026,203
5303400300 綜合規劃與推廣行銷	89,295,583	200,000	0	0	0	0	0	0	89,495,583	22,001,417
5303400400 文物安全、管理與修護	62,075,081	0	0	0	0	0	0	0	62,075,081	16,534,919
5303400500 新故宮計畫	329,797,730	188,353,000	0	0	0	0	0	0	518,150,730	22,301,270
二、統籌科目	45,011,640	0	0	0	0	0	0	0	45,011,640	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	41,027,098	0	0	0	0	0	0	0	41,027,098	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,984,542	0	0	0	0	0	0	0	3,984,542	0
以前年度	53,772,256	-39,987,620	0	0	0	20,000	0	10,619,636	3,185,000	19,013,579
一、以前年度應付(保留)數	53,772,256	-39,987,620	0	0	0	0	0	10,619,636	3,165,000	19,013,579
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09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	53,507,256	-39,987,620	0	0	0	0	0	10,619,636	2,900,000	14,107,579
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,551,522,053	2 負債	95,788,351
11 流動資產	497,156,292	21 流動負債	14,719,469
110103 專戶存款	83,250,390	210301 應付帳款	4,906,000
110104 零用金	760,000	210302 應付代收款	9,813,469
110901 預付款	413,145,902	28 其他負債	81,068,882
13 長期投資	1,797,516,673	280301 存入保證金	46,941,611
130101 採權益法之投資	844,783,757	280401 應付保管款	34,127,271
130102 採權益法之投資評價調整	952,732,916	3 淨資產	15,455,733,702
14 固定資產	13,168,649,520	31 資產負債淨額	15,455,733,702
140101 土地	5,932,042,808	310101 資產負債淨額	15,455,733,702
140201 土地改良物	193,312,914		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-44,365,099		
140401 房屋建築及設備	6,129,329,258		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,540,214,380		
140501 機械及設備	707,095,101		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-578,007,460		
140601 交通及運輸設備	66,659,048		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,387,051		
140701 雜項設備	1,423,134,815		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,239,027,086		
141001 收藏品及傳承資產	1,581,538,594		
141101 購建中固定資產	578,538,058		
16 無形資產	80,564,207		

## 國立故宮博物院

## 平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	58,377,825		
160102 電腦軟體	22,186,382		
18 其他資產	7,635,361		
180101 暫付款	7,631,961		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	15,551,522,053	合 計	15,551,522,053

附註：保證品(應付保證品) 271,637,528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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	335,377,602	1,576,256,057
公庫撥入數	305,530,574	1,341,940,419
罰款及賠償收入	15,363	801,193
規費收入	20,925,038	194,276,871
財產收益	8,743,168	37,615,245
其他收入	163,459	1,622,329
支出	147,363,722	1,361,073,025
繳付公庫數	29,847,028	276,815,638
人事支出	46,471,120	502,285,823
業務支出	44,702,215	322,537,870
獎補助支出	218,000	13,816,169
財產損失	138,644	3,444,907
折舊、折耗及攤銷	25,986,715	242,172,618
收支餘絀	188,013,880	215,183,032



## 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09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	-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	-4,490,955	148,947,815
房屋建築及設備	6,125,249,417	-1,435,826,865	5,358,248	1,278,407	-104,387,515	4,589,114,878
機械及設備	768,066,627	-599,163,895	3,462,691	64,434,217	21,156,435	129,087,641
交通及運輸設備	68,810,797	-39,198,338	244,540	2,396,289	-2,188,713	25,271,997
雜項設備	1,441,756,191	-1,186,890,653	5,787,715	24,409,091	-52,136,433	184,107,729
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	670,556	5,760,008	0	58,377,825
小 計	17,025,823,855	-2,305,720,979	1,382,159,477	1,471,709,212	-184,547,181	14,446,005,960
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	348,656,144	2,304,775	0	578,538,058
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,430,205	0	209,874	6,453,697	0	22,186,382
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	348,866,018	8,758,472	0	600,724,440
合 計	17,286,440,749	-2,305,720,979	1,731,025,495	1,480,467,684	-184,547,181	15,046,730,400

備註：

本年度成本變動增加數1,731,025,495元=預算採購增加金額366,470,780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366,470,780元=設備及投資預算執行增加金額364,166,005元(本年度預算310,393,749元+以前年度保留預算數53,772,256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09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	276,815,638	1,299,440,419	1,576,256,057	收入
	0	1,341,940,419	1,341,940,419	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	801,193	0	801,193	罰款及賠償收入
規費收入	194,276,871	0	194,276,871	規費收入
財產收入	37,615,245	0	37,615,245	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	1,622,329	0	1,622,329	其他收入
歲出	1,149,033,611	212,039,414	1,361,073,025	支出
	0	276,815,638	276,815,638	繳付公庫數
人事費	502,285,823	0	502,285,823	人事支出
業務費	322,537,870	0	322,537,870	業務支出
獎補助費	13,816,169	0	13,816,169	獎補助支出
設備及投資	310,393,749	-310,393,749	0	
	0	3,444,907	3,444,907	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	242,172,618	242,172,618	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-872,217,973	1,087,401,005	215,183,032	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1,087,401,005元，主要係公庫撥入數1,341,940,419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276,815,638元、增加本年度設備及投資310,393,749元、固定資產報廢損失3,444,907元及固定資產提列折舊及無形資產攤銷242,172,618元所致。