

國立故宮博物院

# 會計月報

中華民國 112 年 11 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11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			0400000000-2	7,700,000	7,700,000	3,300,000	37,918	0	-1,978,486
				罰款及賠償收入	0			1,321,514		
0403400000-4				7,700,000	7,700,000	3,300,000	37,918	0	-1,978,486	
國立故宮博物院				0			1,321,514			
0403400300-8				7,700,000	7,700,000	3,300,000	37,918	0	-2,409,389	
賠償收入				0			890,611			
0403400301-0				7,700,000	7,700,000	3,300,000	37,918	0	-2,409,389	
一般賠償收入				0			890,611			
0403400200-3				0	0	0	0	0	430,903	
沒入及沒收財物				0			430,903			
0403400201-6				0	0	0	0	0	430,903	
沒入金				0			430,903			
03	06			0500000000-8	239,463,000	239,463,000	197,729,000	42,513,142	0	70,300,537
				規費收入	0			268,029,537		
0503400000-0				239,463,000	239,463,000	197,729,000	42,513,142	0	70,300,537	
國立故宮博物院				0			268,029,537			
0503400300-3				239,463,000	239,463,000	197,729,000	42,513,142	0	70,300,537	
使用規費收入				0			268,029,537			
0503400303-1				12,000	12,000	9,000	1,020	0	666	
資料使用費				0			9,666			

## 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11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)		
04	10		02	0503400306-0 場地設施使用費	239,451,000	239,451,000	197,720,000	42,512,122	0	70,299,871
					0			268,019,871		
				0700000000-9 財產收入	68,491,000	68,491,000	62,576,000	6,268,782	0	-17,050,768
					0			45,525,232		
			01	0703400000-0 國立故宮博物院	68,491,000	68,491,000	62,576,000	6,268,782	0	-17,050,768
					0			45,525,232		
05	02		01	0703400100-5 財產孳息	68,286,000	68,286,000	62,392,000	6,249,471	0	-17,034,523
					0			45,357,477		
			01	0703400102-0 權利金	56,208,000	56,208,000	52,318,000	4,437,082	0	-16,119,127
					0			36,198,873		
			02	0703400103-3 租金收入	12,078,000	12,078,000	10,074,000	1,812,389	0	-915,396
					0			9,158,604		
			02	0703400500-3 廢舊物資售價	205,000	205,000	184,000	19,311	0	-16,245
					0			167,755		
			02	0800000000-4 營業盈餘及事業收入	85,000,000	85,000,000	42,500,000	0	0	0
					0			42,500,000		
	01		02	0803400000-6 國立故宮博物院	85,000,000	85,000,000	42,500,000	0	0	0
					0			42,500,000		
			01	0803400200-5 非營業特種基金賸餘繳庫	85,000,000	85,000,000	42,500,000	0	0	0
					0			42,500,000		

## 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11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)		
07	10		01	0803400201-8 賸餘繳庫	85,000,000	85,000,000	42,500,000	0	0	0
					0		42,500,000			
				1200000000-8 其他收入	1,652,000	1,652,000	1,395,000	118,081	0	457,783
					0		1,852,783			
				1203400000-0 國立故宮博物院	1,652,000	1,652,000	1,395,000	118,081	0	457,783
					0		1,852,783			
			01	1203400200-9 雜項收入	1,652,000	1,652,000	1,395,000	118,081	0	457,783
					0		1,852,783			
			01	1203400201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	21,532	0	77,912
					0		77,912			
			02	1203400210-2 其他雜項收入	1,652,000	1,652,000	1,395,000	96,549	0	379,871
					0		1,774,871			
				合計	402,306,000	402,306,000	307,500,000	48,937,923	0	51,729,066
		0			359,229,066					

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11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	23,704,000	1,846,431,000	1,664,639,000	124,491,541	344,253,885
					0	0			1,320,385,115	190,550,876
					0	0			0	
		01		5303400100-5 一般行政	782,627,000	15,704,000	799,043,000	744,387,000	55,299,962	36,854,812
					0	0			707,532,188	1,806,262
					712,000	0			0	
				10 人事費	586,820,000	0	586,820,000	567,552,000	37,473,577	36,773,981
					0	0			530,778,019	1,692,349
					0	0			0	
				20 業務費	181,908,000	15,704,000	198,324,000	162,936,000	17,824,385	0
					0	0			162,936,000	113,913
					712,000	0			0	
				40 獎補助費	13,899,000	0	13,899,000	13,899,000	2,000	80,831
					0	0			13,818,169	0
					0	0			0	
		01		5303400100-5* 一般行政	19,095,000	0	20,616,000	20,199,000	1,684,026	6,868,530
					0	0			13,330,470	0
					1,521,000	0			0	
				30 設備及投資	19,095,000	0	20,616,000	20,199,000	1,684,026	6,868,530
					0	0			13,330,470	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11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	19,843,000	4,096,844	565,559	
				文物研究與展覽	0	0		19,277,441	175,938		
					0	0		0			
				20	33,772,000	0	33,772,000	19,843,000	4,096,844	565,559	
				業務費	0	0		19,277,441	175,938		
					0	0		0			
				02	5303400200-0*	225,000	0	225,000	221,000	0	33,130
					文物研究與展覽	0	0		187,870	0	
						0	0		0		
					30	225,000	0	225,000	221,000	0	33,130
					設備及投資	0	0		187,870	0	
						0	0		0		
				03	5303400300-4	142,171,000	8,000,000	151,538,000	128,595,000	10,472,525	26,335,841
					綜合規劃與推廣行銷	0	0		102,259,159	215,676	
						1,367,000	0		0		
					20	142,171,000	8,000,000	151,538,000	128,595,000	10,472,525	26,335,841
					業務費	0	0		102,259,159	215,676	
						1,367,000	0		0		
				03	5303400300-4*	18,239,000	0	18,239,000	16,685,000	2,822,657	4,212,429
					綜合規劃與推廣行銷	0	0		12,472,571	0	
						0	0		0		
					30	18,239,000	0	18,239,000	16,685,000	2,822,657	4,212,429
					設備及投資	0	0		12,472,571	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11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	81,861,000	14,187,008	8,028,799	
					0	0			73,832,201	0	
					0	0			0		
				20 業務費	109,027,000	0	109,027,000	81,861,000	14,187,008	8,028,799	
					0	0			73,832,201	0	
					0	0			0		
		04		5303400400-9* 文物安全、管理與修護	42,084,000	0	42,084,000	21,619,000	708,395	13,848,884	
					0	0			7,770,116	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	42,084,000	0	42,084,000	21,619,000	708,395	13,848,884	
					0	0			7,770,116	0	
					0	0			0		
		05		5303400500-3 新故宮計畫	73,086,000	0	73,086,000	57,455,000	8,018,984	3,091,460	
					0	0			54,363,540	650,000	
					0	0			0		
				20 業務費	73,086,000	0	73,086,000	57,455,000	8,018,984	3,091,460	
					0	0			54,363,540	650,000	
					0	0			0		
		05		5303400500-3* 新故宮計畫	598,801,000	0	598,801,000	573,774,000	27,201,140	244,414,441	
					0	0			329,359,559	187,703,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	598,801,000	0	598,801,000	573,774,000	27,201,140	244,414,441	
					0	0			329,359,559	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11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	3,600,000	0	0	0	0	0	
				第一預備金	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	5,148,842	0	5,148,842	5,148,842	1,164,300	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			5,148,842	0	
					0	0			0	0	
				10	5,148,842	0	5,148,842	5,148,842	1,164,300	0	
				人事費	0	0			5,148,842	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6	48,832,877	0	48,832,877	48,832,877	3,871,657	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			48,832,877	0	
					0	0			0	0	
				10	48,832,877	0	48,832,877	48,832,877	3,871,657	0	
				人事費	0	0			48,832,877	0	
					0	0			0	0	
				合計	1,876,708,719	23,704,000	1,900,412,719	1,718,620,719	129,527,498	344,253,885	
					0	0			1,374,366,834	190,550,876	
					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11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	50,611,635	154,879,076	136,919,853	122,812,274
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	291,798,929	0	50,611,635	154,879,076	136,919,853	122,812,274

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11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	4,906,000 292,063,929	0 0	0 50,611,635	0 155,144,076	0 0	4,906,000 136,919,853	0 122,812,274

# 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11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	530,778,019	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	4,645,282	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	306,654,553	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	16,499,511	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	15,509,374	0	0	0	0
1030 獎金	70,786,485	0	0	0	0
1035 其他給與	5,090,455	0	0	0	0
1040 加班值班費	5,240,703	0	0	0	0
1045 退休退職給付	42,369,884	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	34,663,736	0	0	0	0
1055 保險	29,318,036	0	0	0	0
20 業務費	162,936,000	19,277,441	102,259,159	73,832,201	54,363,540
2003 教育訓練費	157,160	0	271,118	72,176	9,366
2006 水電費	61,600,089	0	54,660	0	0
2009 通訊費	1,479,744	358	1,769,397	47,752	3,732
2012 土地租金	130,001	0	0	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	15,750	0
2018 資訊服務費	2,006,600	0	8,124,655	5,489,181	0
2021 其他業務租金	707,313	2,100	1,199,635	334,055	163,100
2024 稅捐及規費	1,419,029	0	176,613	298,379	15,718
2027 保險費	436,962	16,600	204,410	1,135,659	0
2033 臨時人員酬金	1,409,197	0	0	2,248,564	3,007,806
2036 按日按件計資酬金	357,967	823,682	4,547,235	655,780	687,864

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11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	48,832,877	5,148,842	584,759,738		
1010 政務人員待遇	0	0	4,645,282		
1015 法定編制人員待遇	0	0	306,654,553		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	16,499,511		
1025 技工及工友待遇	0	0	15,509,374		
1030 獎金	0	0	70,786,485		
1035 其他給與	0	5,148,842	10,239,297		
1040 加班值班費	0	0	5,240,703		
1045 退休退職給付	48,832,877	0	91,202,761		
1050 退休離職儲金	0	0	34,663,736		
1055 保險	0	0	29,318,036		
20 業務費	0	0	412,668,341		
2003 教育訓練費	0	0	509,820		
2006 水電費	0	0	61,654,749		
2009 通訊費	0	0	3,300,983		
2012 土地租金	0	0	130,001		
2015 權利使用費	0	0	15,750		
2018 資訊服務費	0	0	15,620,436		
2021 其他業務租金	0	0	2,406,203		
2024 稅捐及規費	0	0	1,909,739		
2027 保險費	0	0	1,793,631		
2033 臨時人員酬金	0	0	6,665,567		
2036 按日按件計資酬金	0	0	7,072,528		

# 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11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
2039 委辦費	0	0	612,000	0	0
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	3,993,681	1,399,727	2,561,499	5,037,421	195,372
2054 一般事務費	58,796,142	16,443,285	81,088,763	44,329,438	47,433,025
2063 房屋建築養護費	2,648,758	0	0	154,161	246,016
2066 車輛及辦公器具養護費	301,644	0	102,375	157,829	0
2069 設施及機械設備養護費	24,028,687	35,259	313,440	8,674,695	95,760
2072 國內旅費	2,229,868	35,574	326,152	67,904	270,410
2078 國外旅費	0	338,351	582,836	0	139,711
2081 運費	404,181	182,505	147,049	5,112,457	2,095,075
2084 短程車資	140,496	0	9,000	0	585
2093 特別費	688,481	0	0	0	0
30 設備及投資*	13,330,470	187,870	12,472,571	7,770,116	329,359,559
3010 房屋建築及設備費*	3,787,068	0	0	182,250	287,058,333
3015 公共建設及設施費*	6,981,482	0	0	3,099,999	39,532,394
3020 機械設備費*	1,599,330	0	272,210	1,088,900	0
3025 運輸設備費*	11,340	0	0	69,350	0
3030 資訊軟硬體設備費*	12,500	0	5,496,800	724,710	2,768,832
3035 雜項設備費*	938,750	187,870	5,327,561	2,604,907	0
3040 權利*	0	0	1,376,000	0	0
40 獎補助費	13,818,169	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

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11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		
2039 委辦費	0	0	612,000		
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	13,187,700		
2054 一般事務費	0	0	248,090,653		
2063 房屋建築養護費	0	0	3,048,935		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	561,848		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	33,147,841		
2072 國內旅費	0	0	2,929,908		
2078 國外旅費	0	0	1,060,898		
2081 運費	0	0	7,941,267		
2084 短程車資	0	0	150,081		
2093 特別費	0	0	688,481		
30 設備及投資*	0	0	363,120,586		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	291,027,651		
3015 公共建設及設施費*	0	0	49,613,875		
3020 機械設備費*	0	0	2,960,440		
3025 運輸設備費*	0	0	80,690		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	9,002,842		
3035 雜項設備費*	0	0	9,059,088		
3040 權利*	0	0	1,376,000		
40 獎補助費	0	0	13,818,169		
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	12,698,577		

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11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
4075 差額補貼	469,592	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	650,000	0	0	0	0
合計	720,862,658	19,465,311	114,731,730	81,602,317	383,723,099



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11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		
4075 差額補貼	0	0	469,592		
4085 獎勵及慰問	0	0	650,000		
合計	48,832,877	5,148,842	1,374,366,834		

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11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	359,229,066	0	0	0	0	0	0	0	359,229,066
本年度	359,229,066	0	0	0	0	0	0	0	359,229,066
0403400201 沒入金	430,903	0	0	0	0	0	0	0	430,903
0403400301 一般賠償收入	890,611	0	0	0	0	0	0	0	890,611
0503400303 資料使用費	9,666	0	0	0	0	0	0	0	9,666
0503400306 場地設施使用費	268,019,871	0	0	0	0	0	0	0	268,019,871
0703400102 權利金	36,198,873	0	0	0	0	0	0	0	36,198,873
0703400103 租金收入	9,158,604	0	0	0	0	0	0	0	9,158,604
0703400500 廢舊物資售價	167,755	0	0	0	0	0	0	0	167,755
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	77,912	0	0	0	0	0	0	0	77,912
1203400210 其他雜項收入	1,774,871	0	0	0	0	0	0	0	1,774,871
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

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11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)			
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
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11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	1,529,510,910	55,220,651	0	2,923	760,000	20,000	0	16,651,774	1,568,862,710	171,956,588
本年度	1,374,366,834	190,547,953	0	2,923	760,000	0	0	0	1,565,677,710	152,943,009
一、本年度經費	1,320,385,115	190,547,953	0	2,923	760,000	0	0	0	1,511,695,991	152,943,009
5303400100 一般行政	720,862,658	1,803,339	0	2,923	760,000	0	0	0	723,428,920	41,157,080
5303400200 文物研究與展覽	19,465,311	175,938	0	0	0	0	0	0	19,641,249	422,751
5303400300 綜合規劃與推廣行銷	114,731,730	215,676	0	0	0	0	0	0	114,947,406	30,332,594
5303400400 文物安全、管理與修護	81,602,317	0	0	0	0	0	0	0	81,602,317	21,877,683
5303400500 新故宮計畫	383,723,099	188,353,000	0	0	0	0	0	0	572,076,099	59,152,901
二、統籌科目	53,981,719	0	0	0	0	0	0	0	53,981,719	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	48,832,877	0	0	0	0	0	0	0	48,832,877	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,148,842	0	0	0	0	0	0	0	5,148,842	0
以前年度	155,144,076	-135,327,302	0	0	0	20,000	0	16,651,774	3,185,000	19,013,579

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11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)			
一、以前年度應付(保留)數	155,144,076	-135,327,302	0	0	0	0	0	16,651,774	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
111年度 5303400500 新故宮計畫	154,879,076	-135,327,302	0	0	0	0	0	16,651,774	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

附註：

經費累計表與公庫撥入數分析表預付款金額相差2,923元，原因係該金額為預付土地押金因尚未收到收據故於經費累計表中以預付款表達，但於公庫撥入數分析表中已列於存出保證金所致，案經行政院主計總處會計決算處112年12月12日同意暫列差額。

## 國立故宮博物院

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,548,032,866	2 負債	90,915,899
11 流動資產	396,963,513	21 流動負債	10,062,230
110103 專戶存款	82,840,363	210301 應付帳款	4,906,000
110104 零用金	760,000	210302 應付代收款	5,156,230
110901 預付款	313,363,150	28 其他負債	80,853,669
13 長期投資	1,797,516,673	280301 存入保證金	47,456,970
130101 採權益法之投資	844,783,757	280401 應付保管款	33,396,699
130102 採權益法之投資評價調整	952,732,916	3 淨資產	15,457,116,967
14 固定資產	13,271,908,040	31 資產負債淨額	15,457,116,967
140101 土地	5,932,042,808	310101 資產負債淨額	15,457,116,967
140201 土地改良物	193,312,914		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-45,370,959		
140401 房屋建築及設備	6,129,869,633		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,563,203,051		
140501 機械及設備	697,143,381		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-575,550,156		
140601 交通及運輸設備	65,835,393		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,447,151		
140701 雜項設備	1,421,471,934		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,250,889,919		
141001 收藏品及傳承資產	1,581,538,594		
141101 購建中固定資產	727,154,619		
16 無形資產	78,471,704		

## 國立故宮博物院

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	57,172,125		
160102 電腦軟體	21,299,579		
18 其他資產	3,172,936		
180101 暫付款	3,169,536		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	15,548,032,866	合 計	15,548,032,866

附註：保證品(應付保證品) 267,737,528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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	179,136,868	1,885,591,776
公庫撥入數	130,198,945	1,568,862,710
罰款及賠償收入	37,918	1,321,514
規費收入	42,513,142	268,029,537
財產收益	6,268,782	45,525,232
其他收入	118,081	1,852,783
支出	172,517,326	1,669,003,947
繳付公庫數	48,937,923	359,229,066
人事支出	42,509,534	584,759,738
業務支出	54,599,746	412,668,341
獎補助支出	2,000	13,818,169
財產損失	218,996	3,780,571
折舊、折耗及攤銷	26,249,127	294,748,062
收支餘絀	6,619,542	216,587,829



## 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11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	-5,496,815	147,941,955
房屋建築及設備	6,125,249,417	-1,435,826,865	5,898,623	1,278,407	-127,376,186	4,566,666,582
機械及設備	768,066,627	-599,163,895	5,379,067	76,302,313	23,613,739	121,593,225
交通及運輸設備	68,810,797	-39,198,338	268,740	3,244,144	-2,248,813	24,388,242
雜項設備	1,441,756,191	-1,186,890,653	8,246,860	28,531,117	-63,999,266	170,582,015
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	6,965,708	0	57,172,125
小計	17,025,823,855	-2,305,720,979	1,387,099,573	1,489,752,889	-218,007,341	14,399,442,219
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	497,803,425	2,835,495	0	727,154,619
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,430,205	0	751,874	7,882,500	0	21,299,579
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	498,555,299	10,717,995	0	748,454,198
合計	17,286,440,749	-2,305,720,979	1,885,654,872	1,500,470,884	-218,007,341	15,147,896,417
備註： 本年度成本變動增加數1,885,654,872元=預算採購增加金額521,100,157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521,100,157元=設備及投資預算執行增加金額518,264,662元(本年度預算363,120,586元+以前年度保留預算數155,144,076元)+以前年度購建中固定資產轉列資產2,835,495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11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	359,229,066	1,526,362,710	1,885,591,776	收入
	0	1,568,862,710	1,568,862,710	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,321,514	0	1,321,514	罰款及賠償收入
規費收入	268,029,537	0	268,029,537	規費收入
財產收入	45,525,232	0	45,525,232	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	1,852,783	0	1,852,783	其他收入
歲出	1,374,366,834	294,637,113	1,669,003,947	支出
	0	359,229,066	359,229,066	繳付公庫數
人事費	584,759,738	0	584,759,738	人事支出
業務費	412,668,341	0	412,668,341	業務支出
獎補助費	13,818,169	0	13,818,169	獎補助支出
設備及投資	363,120,586	-363,120,586	0	
	0	3,780,571	3,780,571	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	294,748,062	294,748,062	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,015,137,768	1,231,725,597	216,587,829	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1,231,725,597元，主要係公庫撥入數1,568,862,710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359,229,066元、增加本年度設備及投資363,120,586元、固定資產報廢損失3,780,571元及固定資產提列折舊及無形資產攤銷294,748,062元所致。