

國立故宮博物院

會計月報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	7,700,000	542,646	0	0
				罰款及賠償收入	0		1,864,160		-5,835,840	
				0403400000-4	7,700,000	7,700,000	7,700,000	542,646	0	0
				國立故宮博物院	0		1,864,160		-5,835,840	
				0403400300-8	7,700,000	7,700,000	7,700,000	542,646	0	0
				賠償收入	0		1,433,257		-6,266,743	
				0403400301-0	7,700,000	7,700,000	7,700,000	542,646	0	0
				一般賠償收入	0		1,433,257		-6,266,743	
				0403400200-3	0	0	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0		430,903		430,903	
				0403400201-6	0	0	0	0	0	0
				沒入金	0		430,903		430,903	
03	06			0500000000-8	239,463,000	239,463,000	239,463,000	39,023,829	0	0
				規費收入	0		307,053,366		67,590,366	
				0503400000-0	239,463,000	239,463,000	239,463,000	39,023,829	0	0
				國立故宮博物院	0		307,053,366		67,590,366	
				0503400300-3	239,463,000	239,463,000	239,463,000	39,023,829	0	0
				使用規費收入	0		307,053,366		67,590,366	
				0503400303-1	12,000	12,000	12,000	698	0	0
				資料使用費	0		10,364		-1,636	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	239,451,000	39,023,131	0	0
				0		307,043,002		67,592,002		
				0700000000-9 財產收入	68,491,000	68,491,000	68,491,000	3,298,959	0	0
				0		48,824,191		-19,666,809		
				0703400000-0 國立故宮博物院	68,491,000	68,491,000	68,491,000	3,298,959	0	0
				0		48,824,191		-19,666,809		
			01	0703400100-5 財產孳息	68,286,000	68,286,000	68,286,000	3,290,915	0	0
				0		48,648,392		-19,637,608		
			01	0703400102-0 權利金	56,208,000	56,208,000	56,208,000	1,545,560	0	0
				0		37,744,433		-18,463,567		
05			02	0703400103-3 租金收入	12,078,000	12,078,000	12,078,000	1,745,355	0	0
				0		10,903,959		-1,174,041		
			02	0703400500-3 廢舊物資售價	205,000	205,000	205,000	8,044	0	0
				0		175,799		-29,201		
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	85,000,000	85,000,000	85,000,000	42,500,000	0	0
				0		85,000,000		0		
				0803400000-6 國立故宮博物院	85,000,000	85,000,000	85,000,000	42,500,000	0	0
				0		85,000,000		0		
			01	0803400200-5 非營業特種基金賸餘繳庫	85,000,000	85,000,000	85,000,000	42,500,000	0	0
				0		85,000,000		0		

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	85,000,000	42,500,000	0	0
				0			85,000,000		0	
				1200000000-8 其他收入	1,652,000	1,652,000	1,652,000	139,022	0	0
				0			1,991,805		339,805	
				1203400000-0 國立故宮博物院	1,652,000	1,652,000	1,652,000	139,022	0	0
				0			1,991,805		339,805	
				1203400200-9 雜項收入	1,652,000	1,652,000	1,652,000	139,022	0	0
				0			1,991,805		339,805	
			01	1203400201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
				0			77,912		77,912	
			02	1203400210-2 其他雜項收入	1,652,000	1,652,000	1,652,000	139,022	0	0
				0			1,913,893		261,893	
				合計	402,306,000	402,306,000	402,306,000	85,504,456	0	0
				0			444,733,522		42,427,522	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	1,846,431,000	283,925,797	205,795,288
					0	0			1,604,310,912	36,013,798
					0	0			311,002	162,721,988
		01		5303400100-5 一般行政	782,627,000	15,704,000	797,597,929	797,597,929	54,051,943	0
					0	-1,445,071			761,584,131	36,013,798
					712,000	0			0	0
				10 人事費	586,820,000	0	586,820,000	586,820,000	20,031,106	0
					0	0			550,809,125	36,010,875
					0	0			0	0
				20 業務費	181,908,000	15,704,000	196,959,760	196,959,760	34,020,837	0
					0	-1,364,240			196,956,837	2,923
					712,000	0			0	0
				40 獎補助費	13,899,000	0	13,818,169	13,818,169	0	0
					0	-80,831			13,818,169	0
					0	0			0	0
		01		5303400100-5* 一般行政	19,095,000	0	22,061,071	22,061,071	2,456,365	6,274,236
					0	1,445,071			15,786,835	0
					1,521,000	0			0	0
				30 設備及投資	19,095,000	0	22,061,071	22,061,071	2,456,365	6,274,236
					0	1,445,071			15,786,835	0
					1,521,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	33,772,000	13,960,559	534,000
					0	0			33,238,000	0
					0	0			0	0
				20	33,772,000	0	33,772,000	33,772,000	13,960,559	534,000
				業務費	0	0			33,238,000	0
					0	0			0	0
		02		5303400200-0* 文物研究與展覽	225,000	0	225,000	225,000	37,130	0
					0	0			225,000	0
					0	0			0	0
				30	225,000	0	225,000	225,000	37,130	0
				設備及投資	0	0			225,000	0
					0	0			0	0
		03		5303400300-4 綜合規劃與推廣行銷	142,171,000	8,000,000	150,912,815	150,912,815	44,165,256	4,488,400
					0	-625,185			146,424,415	0
					1,367,000	0			0	0
				20	142,171,000	8,000,000	150,912,815	150,912,815	44,165,256	4,488,400
				業務費	0	-625,185			146,424,415	0
					1,367,000	0			0	0
		03		5303400300-4* 綜合規劃與推廣行銷	18,239,000	0	18,864,185	18,864,185	6,391,614	0
					0	625,185			18,864,185	0
					0	0			0	0
				30	18,239,000	0	18,864,185	18,864,185	6,391,614	0
				設備及投資	0	625,185			18,864,185	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	109,019,923	109,019,923	35,187,722	0
					0	-7,077			109,019,923	0
					0	0			0	0
				20 業務費	109,027,000	0	109,019,923	109,019,923	35,187,722	0
					0	-7,077			109,019,923	0
					0	0			0	0
		04		5303400400-9* 文物安全、管理與修護	42,084,000	0	42,091,077	42,091,077	5,300,463	29,020,498
					0	7,077			13,070,579	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	42,084,000	0	42,091,077	42,091,077	5,300,463	29,020,498
					0	7,077			13,070,579	0
					0	0			0	0
		05		5303400500-3 新故宮計畫	73,086,000	0	68,822,182	68,822,182	14,270,702	187,940
					0	-4,263,818			68,634,242	0
					0	0			0	0
				20 業務費	73,086,000	0	68,822,182	68,822,182	14,270,702	187,940
					0	-4,263,818			68,634,242	0
					0	0			0	0
		05		5303400500-3* 新故宮計畫	598,801,000	0	603,064,818	603,064,818	108,104,043	165,290,214
					0	4,263,818			437,463,602	0
					0	0			311,002	162,721,988
				30 設備及投資	598,801,000	0	603,064,818	603,064,818	108,104,043	165,290,214
					0	4,263,818			437,463,602	0
					0	0			311,002	162,721,988

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12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)	本月實現數	保留數(4)
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	5,311,992	0	5,311,992	5,311,992	163,150	0
				0	0			5,311,992	0	
				0	0			0	0	
				10 人事費	5,311,992	0	5,311,992	5,311,992	163,150	0
05					0	0			5,311,992	0
				0	0			0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	48,892,030	0	48,892,030	48,892,030	59,153	0
				0	0			48,892,030	0	
				0	0			0	0	
				10 人事費	48,892,030	0	48,892,030	48,892,030	59,153	0
				0	0			48,892,030	0	
				0	0			0	0	
				合計	1,876,931,022	23,704,000	1,900,635,022	1,900,635,022	284,148,100	205,795,288
				0	0			1,658,514,934	36,013,798	
0	0			311,002	162,721,988					

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12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	4,906,000	4,906,000	0	0
			05		5303400500-3* 新故宮計畫	265,000	0	0	265,000	0	0
					30 設備及投資	4,906,000	0	4,906,000	4,906,000	0	0
					小 計	265,000	0	0	265,000	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	83,262,767	238,141,843	0	53,657,086
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	291,798,929	0	83,262,767	238,141,843	0	53,657,086

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12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
					合 計	4,906,000 292,063,929	0 0	4,906,000 83,262,767	4,906,000 238,406,843	0 0	0 53,657,086	0 39,549,507

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12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	550,809,125	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	306,712,138	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	16,478,925	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	8,598,596	0	0	0	0
1040 加班值班費	17,596,980	0	0	0	0
1045 退休退職給付	42,451,919	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	35,014,355	0	0	0	0
1055 保險	33,015,071	0	0	0	0
20 業務費	196,956,837	33,238,000	146,424,415	109,019,923	68,634,242
2003 教育訓練費	192,184	0	384,968	72,176	9,366
2006 水電費	68,673,515	0	54,660	0	0
2009 通訊費	1,894,468	8,273	1,910,823	50,268	4,861
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	2,473,459	0	12,690,957	8,000,678	0
2021 其他業務租金	941,906	6,300	1,268,922	431,117	163,100
2024 稅捐及規費	1,427,482	0	176,613	360,479	15,718
2027 保險費	437,560	20,934	306,993	1,199,615	0
2033 臨時人員酬金	1,961,778	0	0	2,584,753	3,465,748
2036 按日按件計資酬金	705,967	1,142,667	6,305,376	1,294,160	772,164

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12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	48,892,030	5,311,992	605,013,147		
1010 政務人員待遇	0	0	4,645,282		
1015 法定編制人員待遇	0	0	306,712,138		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	16,478,925		
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	5,311,992	13,910,588		
1040 加班值班費	0	0	17,596,980		
1045 退休退職給付	48,892,030	0	91,343,949		
1050 退休離職儲金	0	0	35,014,355		
1055 保險	0	0	33,015,071		
20 業務費	0	0	554,273,417		
2003 教育訓練費	0	0	658,694		
2006 水電費	0	0	68,728,175		
2009 通訊費	0	0	3,868,693		
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	23,165,094		
2021 其他業務租金	0	0	2,811,345		
2024 稅捐及規費	0	0	1,980,292		
2027 保險費	0	0	1,965,102		
2033 臨時人員酬金	0	0	8,012,279		
2036 按日按件計資酬金	0	0	10,220,334		

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12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
2039 委辦費	0	0	2,149,400	0	0
2042 國際組織會費	0	0	170,227	0	0
2045 國內組織會費	0	0	29,000	1,000	0
2051 物品	4,621,130	1,965,318	3,854,684	7,924,520	370,336
2054 一般事務費	69,570,282	28,914,233	113,774,949	68,701,225	59,358,864
2063 房屋建築養護費	3,190,227	0	0	154,161	246,016
2066 車輛及辦公器具養護費	325,497	0	102,375	182,829	0
2069 設施及機械設備養護費	35,819,784	101,259	486,775	11,492,363	95,760
2072 國內旅費	2,857,524	76,445	430,877	73,536	451,366
2078 國外旅費	0	675,349	582,836	0	139,711
2081 運費	604,536	327,222	1,733,674	6,481,293	3,539,647
2084 短程車資	186,853	0	10,306	0	1,585
2093 特別費	942,684	0	0	0	0
30 設備及投資*	15,786,835	225,000	18,864,185	13,070,579	437,774,604
3010 房屋建築及設備費*	3,442,757	0	0	620,011	349,793,156
3015 公共建設及設施費*	9,914,560	0	0	3,099,999	83,643,906
3020 機械設備費*	1,467,630	16,230	495,830	3,629,674	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	20,900	10,037,167	1,000,530	4,287,142
3035 雜項設備費*	938,048	187,870	5,649,722	4,651,015	50,400
3040 權利*	0	0	2,681,466	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12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		
2039 委辦費	0	0	2,149,400		
2042 國際組織會費	0	0	170,227		
2045 國內組織會費	0	0	30,000		
2051 物品	0	0	18,735,988		
2054 一般事務費	0	0	340,319,553		
2063 房屋建築養護費	0	0	3,590,404		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	610,701		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	47,995,941		
2072 國內旅費	0	0	3,889,748		
2078 國外旅費	0	0	1,397,896		
2081 運費	0	0	12,686,372		
2084 短程車資	0	0	198,744		
2093 特別費	0	0	942,684		
30 設備及投資*	0	0	485,721,203		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	353,855,924		
3015 公共建設及設施費*	0	0	96,658,465		
3020 機械設備費*	0	0	5,609,364		
3025 運輸設備費*	0	0	80,690		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	15,358,239		
3035 雜項設備費*	0	0	11,477,055		
3040 權利*	0	0	2,681,466		
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12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
4075 差額補貼	469,592	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	650,000	0	0	0	0
小計	777,370,966	33,463,000	165,288,600	122,090,502	506,408,846
20 業務費	0	534,000	4,488,400	0	187,940
2027 保險費	0	0	0	0	187,940
2054 一般事務費	0	534,000	4,488,400	0	0
30 設備及投資*	6,274,236	0	0	29,020,498	165,290,214
3015 公共建設及設施費*	6,274,236	0	0	0	165,290,214
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	29,020,498	0
保留數小計	6,274,236	534,000	4,488,400	29,020,498	165,478,154
合計	783,645,202	33,997,000	169,777,000	151,111,000	671,887,000

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12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		
4075 差額補貼	0	0	469,592		
4085 獎勵及慰問	0	0	650,000		
小計	48,892,030	5,311,992	1,658,825,936		
20 業務費	0	0	5,210,340		
2027 保險費	0	0	187,940		
2054 一般事務費	0	0	5,022,400		
30 設備及投資*	0	0	200,584,948		
3015 公共建設及設施費*	0	0	171,564,450		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	29,020,498		
保留數小計	0	0	205,795,288		
合計	48,892,030	5,311,992	1,864,621,224		

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12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	444,733,522	0	0	0	0	0	0	0	444,733,522
本年度	444,733,522	0	0	0	0	0	0	0	444,733,522
0403400201 沒入金	430,903	0	0	0	0	0	0	0	430,903
0403400301 一般賠償收入	1,433,257	0	0	0	0	0	0	0	1,433,257
0503400303 資料使用費	10,364	0	0	0	0	0	0	0	10,364
0503400306 場地設施使用費	307,043,002	0	0	0	0	0	0	0	307,043,002
0703400102 權利金	37,744,433	0	0	0	0	0	0	0	37,744,433
0703400103 租金收入	10,903,959	0	0	0	0	0	0	0	10,903,959
0703400500 廢舊物資售價	175,799	0	0	0	0	0	0	0	175,799
0803400201 賸餘繳庫	85,000,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000,000
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	1,913,893	0	0	0	0	0	0	0	1,913,893
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12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)			
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12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	1,901,827,777	-52,069,362	0	2,923	0	20,000	0	20,450,493	1,829,330,845	93,502,756
本年度	1,658,514,934	162,721,988	0	2,923	0	0	0	0	1,821,239,845	79,395,177
一、本年度經費	1,604,310,912	162,721,988	0	2,923	0	0	0	0	1,767,035,823	79,395,177
5303400100 一般行政	777,370,966	0	0	2,923	0	0	0	0	777,373,889	42,285,111
5303400200 文物研究與展覽	33,463,000	0	0	0	0	0	0	0	33,463,000	534,000
5303400300 綜合規劃與推廣行銷	165,288,600	0	0	0	0	0	0	0	165,288,600	4,488,400
5303400400 文物安全、管理與修護	122,090,502	0	0	0	0	0	0	0	122,090,502	29,020,498
5303400500 新故宮計畫	506,097,844	162,721,988	0	0	0	0	0	0	668,819,832	3,067,168
二、統籌科目	54,204,022	0	0	0	0	0	0	0	54,204,022	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	48,892,030	0	0	0	0	0	0	0	48,892,030	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,311,992	0	0	0	0	0	0	0	5,311,992	0
以前年度	243,312,843	-214,791,350	0	0	0	20,000	0	20,450,493	8,091,000	14,107,579
一、以前年度應付(保留)數	243,312,843	-214,791,350	0	0	0	0	0	20,450,493	8,071,000	14,107,579
110年度 5303400500 新故宮計畫	5,171,000	0	0	0	0	0	0	0	5,171,000	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12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	238,141,843	-214,791,350	0	0	0	0	0	20,450,493	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,607,271,517	2 負債	84,540,504
11 流動資產	285,414,460	21 流動負債	2,728,622
110103 專戶存款	83,142,965	210301 應付帳款	311,002
110901 預付款	202,271,495	210302 應付代收款	2,417,620
13 長期投資	1,789,657,576	28 其他負債	81,811,882
130101 採權益法之投資	844,783,757	280301 存入保證金	48,258,029
130102 採權益法之投資評價調整	944,873,819	280401 應付保管款	33,553,853
14 固定資產	13,445,732,074	3 淨資產	15,522,731,013
140101 土地	5,932,042,808	31 資產負債淨額	15,522,731,013
140201 土地改良物	324,804,716	310101 資產負債淨額	15,522,731,013
減：140202 累計折舊—土地改良物	-46,032,702		
140401 房屋建築及設備	6,173,070,261		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,575,323,744		
140501 機械及設備	702,552,538		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-577,667,199		
140601 交通及運輸設備	66,410,272		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,876,523		
140701 雜項設備	1,422,147,738		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,256,163,815		
141001 收藏品及傳承資產	1,581,538,594		
141101 購建中固定資產	740,229,130		
16 無形資產	85,374,547		
160101 權利	61,028,495		

國立故宮博物院

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	24,346,052		
18 其他資產	1,092,860		
180101 暫付款	1,086,537		
180201 存出保證金	6,323		
合 計	15,607,271,517	合 計	15,607,271,517

附註：保證品(應付保證品) 257,020,538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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	338,113,494	2,223,705,270
公庫撥入數	260,468,135	1,829,330,845
罰款及賠償收入	542,646	1,864,160
規費收入	39,023,829	307,053,366
財產收益	3,298,959	48,824,191
投資收益	34,640,903	34,640,903
其他收入	139,022	1,991,805
支出	272,563,447	1,941,567,394
繳付公庫數	85,504,456	444,733,522
人事支出	20,253,409	605,013,147
業務支出	141,605,076	554,273,417
獎補助支出	0	13,818,169
財產損失	33,099	3,813,670
折舊、折耗及攤銷	25,167,407	319,915,469
收支餘絀	65,550,047	282,137,876

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12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	-50,359,097	1,789,657,576
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	133,638,095	0	-6,158,558	278,772,014
房屋建築及設備	6,125,249,417	-1,435,826,865	49,099,251	1,278,407	-139,496,879	4,597,746,517
機械及設備	768,066,627	-599,163,895	13,136,912	78,651,001	21,496,696	124,885,339
交通及運輸設備	68,810,797	-39,198,338	870,814	3,271,339	-2,678,185	24,533,749
雜項設備	1,441,756,191	-1,186,890,653	9,884,164	29,492,617	-69,273,162	165,983,923
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	5,067,050	7,505,832	0	61,028,495
小 計	17,025,823,855	-2,305,720,979	1,576,185,720	1,493,630,396	-246,469,185	14,556,189,015
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	637,976,310	129,933,869	0	740,229,130
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,430,205	0	4,518,599	8,602,752	0	24,346,052
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	642,494,909	138,536,621	0	764,575,182
合 計	17,286,440,749	-2,305,720,979	2,218,680,629	1,632,167,017	-246,469,185	15,320,764,197

備註：

一、本年度成本變動增加數2,218,680,629元=預算採購增加金額854,061,915元+其他依財產規制移入增加金額129,280元+土地重估評定列帳1,364,489,434元，預算採購增加金額854,061,915元=設備及投資預算執行增加金額724,128,046元(本年度預算485,721,203元+以前年度保留預算數238,406,843元)+以前年度購建中固定資產轉列資產129,933,869元

二、本表「機械及設備」期末帳面金額124,885,339元與國有財產增減結存表124,660,339元相差225,000元，差異原因係112A5登帳於前瞻特別預算所致。

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12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	444,733,522	1,778,971,748	2,223,705,270	收入
	0	1,829,330,845	1,829,330,845	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,864,160	0	1,864,160	罰款及賠償收入
規費收入	307,053,366	0	307,053,366	規費收入
財產收入	48,824,191	0	48,824,191	財產收益
營業盈餘及事業收入	85,000,000	-50,359,097	34,640,903	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	1,991,805	0	1,991,805	其他收入
歲出	1,864,621,224	76,946,170	1,941,567,394	支出
	0	444,733,522	444,733,522	繳付公庫數
人事費	605,013,147	0	605,013,147	人事支出
業務費	559,483,757	-5,210,340	554,273,417	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	686,306,151	-686,306,151	0	
	0	3,813,670	3,813,670	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	319,915,469	319,915,469	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,419,887,702	1,702,025,578	282,137,876	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1,702,025,578元，主要係公庫撥入數1,829,330,845元、故宮文物藝術發展基金賸餘繳庫數50,359,097元、繳付公庫數444,733,522元、增加本年度設備及投資686,306,151元、固定資產報廢損失3,813,670元及固定資產提列折舊及無形資產攤銷319,915,469元所致。