

國立故宮博物院

會計月報

中華民國 113 年 2 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.....	9
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	12
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113年01月01日至113年02月29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	09	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,700,000 0	7,700,000	0	15,000 1,030,571	0	1,030,571		
0403400000-4 國立故宮博物院				7,700,000 0	7,700,000	0	15,000 1,030,571	0	1,030,571			
0403400300-8 賠償收入				7,700,000 0	7,700,000	0	15,000 1,030,571	0	1,030,571			
0403400301-0 一般賠償收入				7,700,000 0	7,700,000	0	15,000 1,030,571	0	1,030,571			
03				06	01	0500000000-8 規費收入	292,328,000 0	292,328,000	51,800,000	33,161,089 67,283,670	0	15,483,670
0503400000-0 國立故宮博物院						292,328,000 0	292,328,000	51,800,000	33,161,089 67,283,670	0	15,483,670	
0503400300-3 使用規費收入	292,328,000 0	292,328,000	51,800,000			33,161,089 67,283,670	0	15,483,670				
0503400303-1 資料使用費	12,000 0	12,000	0			465 629	0	629				
0503400306-0 場地設施使用費	292,316,000 0	292,316,000	51,800,000			33,160,624 67,283,041	0	15,483,041				
04	0700000000-9 財產收入	63,183,000 0	63,183,000			12,703,000	13,913,840 18,668,386	0	5,965,386			

國立故宮博物院

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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 國立故宮博物院	63,183,000 0	63,183,000	12,703,000	13,913,840 18,668,386	0	5,965,386	
				0703400100-5 財產孳息	62,978,000 0	62,978,000	12,670,000	13,913,161 18,646,883	0	5,976,883	
				0703400102-0 權利金	50,732,000 0	50,732,000	9,662,000	11,754,538 15,534,250	0	5,872,250	
				0703400103-3 租金收入	12,246,000 0	12,246,000	3,008,000	2,158,623 3,112,633	0	104,633	
				0703400500-3 廢舊物資售價	205,000 0	205,000	33,000	679 21,503	0	-11,497	
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	64,920,000 0	64,920,000	0	0 0	0	0	
				0803400000-6 國立故宮博物院	64,920,000 0	64,920,000	0	0 0	0	0	
				0803400200-5 非營業特種基金賸餘繳庫	64,920,000 0	64,920,000	0	0 0	0	0	
				0803400201-8 賸餘繳庫	64,920,000 0	64,920,000	0	0 0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	1,333,000 0	1,333,000	202,000	174,315 413,776	0	211,776	

國立故宮博物院

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	1,333,000	1,333,000	202,000	174,315	0	211,776
				國立故宮博物院	0			413,776		
				1203400200-9	1,333,000	1,333,000	202,000	174,315	0	211,776
				雜項收入	0			413,776		
				1203400201-1	0	0	0	1,340	0	46,841
				收回以前年度歲出	0			46,841		
				1203400210-2	1,333,000	1,333,000	202,000	172,975	0	164,935
				其他雜項收入	0			366,935		
				合計	429,464,000	429,464,000	64,705,000	47,264,244	0	22,691,403
					0			87,396,403		

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	2,539,369,000	0	2,539,369,000	380,725,000	162,678,793	61,591,420	
					0	0			319,133,580	1,058,541	
					0	0			0		
		01		5303400100-5 一般行政	814,106,000	0	814,106,000	206,866,000	75,575,398	13,847,468	
					0	0			193,018,532	858,541	
					0	0			0		
				10 人事費	583,836,000	0	583,836,000	189,408,000	63,383,576	9,318,205	
					0	0			180,089,795	858,541	
					0	0			0		
				20 業務費	215,902,000	0	215,902,000	16,698,000	11,550,237	4,410,848	
					0	0			12,287,152	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	14,368,000	0	14,368,000	760,000	641,585	118,415	
					0	0			641,585	0	
					0	0			0		
		01		5303400100-5* 一般行政	10,237,000	0	10,237,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,237,000	0	10,237,000	0	0	0	
					0	0			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113年01月01日至113年02月29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	44,841,000	0	44,841,000	2,166,000	1,597,823	125,977	
					0	0			2,040,023	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,841,000	0	44,841,000	2,166,000	1,597,823	125,977	
					0	0			2,040,023	0	
					0	0			0		
		02		5303400200-0* 文物研究與展覽	250,000	0	250,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	250,000	0	250,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5303400300-4 綜合規劃與推廣行銷	169,644,000	0	169,644,000	13,601,000	3,432,257	7,534,943	
					0	0			6,066,057	200,000	
					0	0			0		
				20 業務費	169,644,000	0	169,644,000	13,601,000	3,432,257	7,534,943	
					0	0			6,066,057	200,000	
					0	0			0		
		03		5303400300-4* 綜合規劃與推廣行銷	22,051,000	0	22,051,000	257,000	93,660	163,340	
					0	0			93,660	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	22,051,000	0	22,051,000	257,000	93,660	163,340	
					0	0			93,660	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113年01月01日至113年02月29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	128,527,000	0	128,527,000	6,317,000	763,781	5,460,688	
				文物安全、管理與修護	0	0		856,312	0		
					0	0		0			
				20	128,527,000	0	128,527,000	6,317,000	763,781	5,460,688	
				業務費	0	0		856,312	0		
					0	0		0			
		04		5303400400-9*	47,031,000	0	47,031,000	27,000	0	27,000	
				文物安全、管理與修護	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	47,031,000	0	47,031,000	27,000	0	27,000	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
	05		5303400500-3	85,244,000	0	85,244,000	3,491,000	3,201,881	4,119		
			新故宮計畫	0	0		3,486,881	0			
				0	0		0				
			20	85,244,000	0	85,244,000	3,491,000	3,201,881	4,119		
			業務費	0	0		3,486,881	0			
				0	0		0				
	05		5303400500-3*	1,213,838,000	0	1,213,838,000	148,000,000	78,013,993	34,427,885		
			新故宮計畫	0	0		113,572,115	0			
				0	0		0				
			30	1,213,838,000	0	1,213,838,000	148,000,000	78,013,993	34,427,885		
			設備及投資	0	0		113,572,115	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113年01月01日至113年02月29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	3,600,000	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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	237,770	0	237,770	237,770	0	0	
					0	0			237,770	0	
					0	0			0		
				10 人事費	237,770	0	237,770	237,770	0	0	
					0	0			237,770	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,562,393	0	11,562,393	11,562,393	3,817,544	0	
					0	0			11,562,393	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,562,393	0	11,562,393	11,562,393	3,817,544	0	
					0	0			11,562,393	0	
					0	0			0		
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	4,855,475	0	4,855,475	4,855,475	4,855,475	0	
					0	0			4,855,475	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,855,475	0	4,855,475	4,855,475	4,855,475	0	
					0	0			4,855,475	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113年01月01日至113年02月29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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,625	0	6,625	6,625	6,625	0	
					0	0			6,625	0	
					0	0			0		
				10	6,625	0	6,625	6,625	6,625	0	
				人事費	0	0			6,625	0	
					0	0			0		
				合計	2,556,031,263	0	2,556,031,263	397,387,263	171,358,437	61,591,420	
					0	0			335,795,843	1,058,541	
					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113年01月01日至113年02月29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
111	02				0003000000-1 行政院主管						
		05			0003400000-2 國立故宮博物院	0 53,657,086	0 0	0 9,549,893	0 9,549,893	0 0	0 44,107,193 29,999,614
			05		5303400500-3* 新故宮計畫	0 53,657,086	0 0	0 9,549,893	0 9,549,893	0 0	0 44,107,193 29,999,614
					30 設備及投資	0 53,657,086	0 0	0 9,549,893	0 9,549,893	0 0	0 44,107,193 29,999,614
					小 計	0 53,657,086	0 0	0 9,549,893	0 9,549,893	0 0	0 44,107,193 29,999,614
112	02				0003000000-1 行政院主管						
		05			0003400000-2 國立故宮博物院	311,002 205,795,288	0 0	0 1,475,800	0 1,475,800	0 0	311,002 204,319,488 161,246,188
			01		5303400100-5* 一般行政	0 6,274,236	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,274,236 0
					30 設備及投資	0 6,274,236	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,274,236 0
			02		5303400200-0 文物研究與展覽	0 534,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 534,000 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113年01月01日至113年02月29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
					20 業務費	0 534,000	0 0	0 0	0 0	0 534,000	0 0
			03		5303400300-4 綜合規劃與推廣行銷	0 4,488,400	0 0	0 0	0 0	0 4,488,400	0 0
					20 業務費	0 4,488,400	0 0	0 0	0 0	0 4,488,400	0 0
			04		5303400400-9* 文物安全、管理與修護	0 29,020,498	0 0	0 0	0 0	0 29,020,498	0 0
					30 設備及投資	0 29,020,498	0 0	0 0	0 0	0 29,020,498	0 0
			05		5303400500-3 新故宮計畫	0 187,940	0 0	0 0	0 0	0 187,940	0 0
					20 業務費	0 187,940	0 0	0 0	0 0	0 187,940	0 0
			05		5303400500-3* 新故宮計畫	311,002 165,290,214	0 0	0 1,475,800	0 1,475,800	0 163,814,414	0 161,246,188
					30 設備及投資	311,002 165,290,214	0 0	0 1,475,800	0 1,475,800	0 163,814,414	0 161,246,188
					小 計	311,002 205,795,288	0 0	0 1,475,800	0 1,475,800	0 204,319,488	0 161,246,188

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113年01月01日至113年02月29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	311,002 259,452,374	0 0	0 11,025,693	0 11,025,693	0 0	311,002 248,426,681	0 191,245,802

國立故宮博物院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	180,089,795	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	1,153,910	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	75,349,243	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,301,890	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,355,314	0	0	0	0
1030 獎金	67,931,602	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班費	385,560	0	0	0	0
1045 退休退職給付	9,742,411	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	13,146,722	0	0	0	0
1055 保險	4,723,143	0	0	0	0
20 業務費	12,287,152	2,040,023	6,066,057	856,312	3,486,881
2003 教育訓練費	2,160	0	0	0	0
2006 水電費	6,510,923	0	106,266	0	0
2009 通訊費	389,949	0	141,480	1,480	307
2018 資訊服務費	0	0	867,325	299,519	0
2021 其他業務租金	63,210	0	208,764	18,933	0
2024 稅捐及規費	40	0	0	0	0
2027 保險費	172,600	0	50,701	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	678,959
2036 按日按件計資酬金	25,000	2,523	350,991	17,500	12,500
2039 委辦費	0	146,000	253,000	0	0
2042 國際組織會費	0	0	23,629	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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	4,855,475	11,562,393	6,625	237,770	196,752,058
1010 政務人員待遇	64,240	0	0	0	1,218,150
1015 法定編制人員待遇	4,362,830	0	0	0	79,712,073
1020 約聘僱人員待遇	210,044	0	0	0	4,511,934
1025 技工及工友待遇	218,361	0	0	0	3,573,675
1030 獎金	0	0	0	0	67,931,602
1035 其他給與	0	0	0	237,770	237,770
1040 加班費	0	0	0	0	385,560
1045 退休退職給付	0	11,562,393	6,625	0	21,311,429
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	13,146,722
1055 保險	0	0	0	0	4,723,143
20 業務費	0	0	0	0	24,736,425
2003 教育訓練費	0	0	0	0	2,160
2006 水電費	0	0	0	0	6,617,189
2009 通訊費	0	0	0	0	533,216
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,166,844
2021 其他業務租金	0	0	0	0	290,907
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	40
2027 保險費	0	0	0	0	223,301
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	678,959
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	408,514
2039 委辦費	0	0	0	0	399,000
2042 國際組織會費	0	0	0	0	23,629

國立故宮博物院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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
2045 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
2051 物品	116,923	0	208,231	121,707	0
2054 一般事務費	3,976,312	1,891,500	3,799,365	72,187	2,772,969
2063 房屋建築養護費	171,990	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	41,757	0	7,000	27,515	0
2069 設施及機械設備養護費	412,045	0	18,375	297,471	0
2072 國內旅費	222,349	0	27,930	0	22,146
2081 運費	85,575	0	0	0	0
2093 特別費	96,319	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	93,660	0	113,572,115
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	113,572,115
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	93,660	0	0
40 獎補助費	641,585	0	0	0	0
4075 差額補貼	409,585	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	232,000	0	0	0	0
合計	193,018,532	2,040,023	6,159,717	856,312	117,058,996

國立故宮博物院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2045 國內組織會費	0	0	0	0	3,000
2051 物品	0	0	0	0	446,861
2054 一般事務費	0	0	0	0	12,512,333
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	171,990
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	76,272
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	727,891
2072 國內旅費	0	0	0	0	272,425
2081 運費	0	0	0	0	85,575
2093 特別費	0	0	0	0	96,319
30 設備及投資*	0	0	0	0	113,665,775
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	113,572,115
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	93,660
40 獎補助費	0	0	0	0	641,585
4075 差額補貼	0	0	0	0	409,585
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	232,000
合計	4,855,475	11,562,393	6,625	237,770	335,795,843

國立故宮博物院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	87,396,403	0	0	0	0	0	0	0	87,396,403
本年度	87,396,403	0	0	0	0	0	0	0	87,396,403
0403400301 一般賠償收入	1,030,571	0	0	0	0	0	0	0	1,030,571
0503400303 資料使用費	629	0	0	0	0	0	0	0	629
0503400306 場地設施使用費	67,283,041	0	0	0	0	0	0	0	67,283,041
0703400102 權利金	15,534,250	0	0	0	0	0	0	0	15,534,250
0703400103 租金收入	3,112,633	0	0	0	0	0	0	0	3,112,633
0703400500 廢舊物資售價	21,503	0	0	0	0	0	0	0	21,503
1203400201 收回以前年度歲出	46,841	0	0	0	0	0	0	0	46,841
1203400210 其他雜項收入	366,935	0	0	0	0	0	0	0	366,935
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
三、收回以前年度支出賸餘款	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113年01月01日至113年02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	346,821,536	1,058,541	0	0	760,000	20,000	0	11,025,693	337,634,384	117,264,760
本年度	335,795,843	1,058,541	0	0	760,000	0	0	0	337,614,384	59,772,879
一、本年度經費	319,133,580	1,058,541	0	0	760,000	0	0	0	320,952,121	59,772,879
5303400100 一般行政	193,018,532	858,541	0	0	760,000	0	0	0	194,637,073	12,228,927
5303400200 文物研究與展覽	2,040,023	0	0	0	0	0	0	0	2,040,023	125,977
5303400300 綜合規劃與推廣行銷	6,159,717	200,000	0	0	0	0	0	0	6,359,717	7,498,283
5303400400 文物安全、管理與修護	856,312	0	0	0	0	0	0	0	856,312	5,487,688
5303400500 新故宮計畫	117,058,996	0	0	0	0	0	0	0	117,058,996	34,432,004
二、統籌科目	16,662,263	0	0	0	0	0	0	0	16,662,263	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	4,855,475	0	0	0	0	0	0	0	4,855,475	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,562,393	0	0	0	0	0	0	0	11,562,393	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	6,625	0	0	0	0	0	0	0	6,625	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	237,770	0	0	0	0	0	0	0	237,770	0
以前年度	11,025,693	0	0	0	0	20,000	0	11,025,693	20,000	57,491,881

國立故宮博物院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	11,025,693	0	0	0	0	0	0	11,025,693	0	57,491,881
111年度 5303400500 新故宮計畫	9,549,893	0	0	0	0	0	0	9,549,893	0	14,107,579
112年度 5303400100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,274,236
112年度 5303400200 文物研究與展覽	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,000
112年度 5303400300 綜合規劃與推廣行銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,488,400
112年度 5303400400 文物安全、管理與修護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,020,498
112年度 5303400500 新故宮計畫	1,475,800	0	0	0	0	0	0	1,475,800	0	3,067,168
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
111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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,675,207,163	2 負債	87,569,028
11 流動資產	277,469,130	21 流動負債	6,341,475
110103 專戶存款	84,404,787	210301 應付帳款	311,002
110104 零用金	760,000	210302 應付代收款	6,030,473
110901 預付款	192,304,343	28 其他負債	81,227,553
13 長期投資	1,789,657,576	280301 存入保證金	45,233,205
130101 採權益法之投資	844,783,757	280401 應付保管款	35,994,348
130102 採權益法之投資評價調整	944,873,819	3 淨資產	15,587,638,135
14 固定資產	13,522,252,695	31 資產負債淨額	15,587,638,135
140101 土地	5,932,042,808	310101 資產負債淨額	15,587,638,135
140201 土地改良物	324,804,716		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,751,428		
140401 房屋建築及設備	6,173,068,921		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,599,945,943		
140501 機械及設備	698,739,509		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-583,032,274		
140601 交通及運輸設備	66,233,472		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,687,701		
140701 雜項設備	1,405,724,162		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,250,384,049		
141001 收藏品及傳承資產	1,581,538,594		
141101 購建中固定資產	864,901,908		
16 無形資產	82,968,200		

國立故宮博物院

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	60,179,811		
160102 電腦軟體	22,788,389		
18 其他資產	2,859,562		
180101 暫付款	2,853,239		
180201 存出保證金	6,323		
合 計	15,675,207,163	合 計	15,675,207,163

附註：保證品(應付保證品) 246,649,538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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	218,979,515	425,030,787
公庫撥入數	171,715,271	337,634,384
罰款及賠償收入	15,000	1,030,571
規費收入	33,161,089	67,283,670
財產收益	13,913,840	18,668,386
其他收入	174,315	413,776
支出	165,504,041	360,102,325
繳付公庫數	47,264,244	87,396,403
人事支出	72,063,220	196,752,058
業務支出	20,545,979	24,736,425
獎補助支出	641,585	641,585
財產損失	196,276	204,331
折舊、折耗及攤銷	24,792,737	50,371,523
收支餘絀	53,475,474	64,928,462

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113年01月01日至113年02月29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	944,873,819	0	0	0	1,789,657,576
土地	5,932,042,808	0	0	0	0	5,932,042,808
土地改良物	324,804,716	-46,032,702	0	0	-2,718,726	276,053,288
房屋建築及設備	6,173,070,261	-1,575,323,744	0	1,340	-24,622,199	4,573,122,978
機械及設備	702,552,538	-577,667,199	18,690	3,831,719	-5,365,075	115,707,235
交通及運輸設備	66,410,272	-41,876,523	0	176,800	-811,178	23,545,771
雜項設備	1,422,147,738	-1,256,163,815	0	16,423,576	5,779,766	155,340,113
收藏品及傳承資產	1,581,538,594	0	0	0	0	1,581,538,594
權利	61,028,495	0	0	848,684	0	60,179,811
小計	17,108,379,179	-2,552,190,164	18,690	21,282,119	-27,737,412	14,507,188,174
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	740,229,130	0	124,672,778	0	0	864,901,908
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,346,052	0	0	1,557,663	0	22,788,389
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	764,575,182	0	124,672,778	1,557,663	0	887,690,297
合計	17,872,954,361	-2,552,190,164	124,691,468	22,839,782	-27,737,412	15,394,878,471

備註：

一、本年度成本變動增加數124,691,468元=預算採購增加金額124,691,468元，預算採購增加金額124,691,468元=設備及投資預算執行增加金額124,691,468元(本年度預算113,665,775元+以前年度保留預算數11,025,693元)

二、本表「機械及設備」期末帳面金額115,707,235元與國有財產增減結存表115,482,235元相差225,000元，差異原因係部分財產於前瞻特別預算登帳所致。

國立故宮博物院
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	87,396,403	337,634,384	425,030,787	收入
	0	337,634,384	337,634,384	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,030,571	0	1,030,571	罰款及賠償收入
規費收入	67,283,670	0	67,283,670	規費收入
財產收入	18,668,386	0	18,668,386	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	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	413,776	0	413,776	其他收入
歲出	335,795,843	24,306,482	360,102,325	支出
	0	87,396,403	87,396,403	繳付公庫數
人事費	196,752,058	0	196,752,058	人事支出
業務費	24,736,425	0	24,736,425	業務支出
獎補助費	641,585	0	641,585	獎補助支出
設備及投資	113,665,775	-113,665,775	0	
	0	204,331	204,331	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	50,371,523	50,371,523	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-248,399,440	313,327,902	64,928,462	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313,327,902元，主要係公庫撥入數337,634,384元、繳付公庫數87,396,403元、增加本年度設備及投資113,665,775元、固定資產報廢損失204,331元及固定資產提列折舊及無形資產攤銷50,371,523元所致。