

國立故宮博物院

會 報
國立故宮博物院
中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員

機關長官

林素純

國立故宮博物院
林正儀

目次

一、歲入累計表.....	1-3
二、經費累計表.....	4-10
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	11-15
四、平衡表.....	16
五、資本資產表.....	17-18
六、專戶存款明細表.....	19-20
七、零用金明細表.....	21
八、暫付款明細表.....	22-24
九、預付款明細表.....	25-29
十、存出保證金明細表.....	30-31
十一、應付帳款明細表.....	32-35
十二、其他應付款明細表.....	36
十三、存入保證金明細表.....	37-102
十四、應付代收款明細表.....	103-137
十五、應付保管款明細表.....	138-168
十六、保證品明細表.....	169-178
十七、債權憑證明細表.....	179
十八、資本資產變動表.....	180
十九、歲出用途別累計表.....	181-182
二十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	183-184
二十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	185-186
二十二、收入支出彙計表.....	187
二十三、財產增減結存表.....	188-189
二十四、公庫收入差額解釋表.....	190-192
二十五、公庫支出差額解釋表.....	193-197
二十六、公庫存款差額解釋表.....	198-200
二十七、國庫存款戶經費類專戶存款調節表.....	201-222

國立故宮博物院
歲入累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,700,000	0	0	58,939	0	58,939
09				0403400000-4 國立故宮博物院	4,700,000	0	0	58,939	0	58,939
	01			0403400300-8 賠償收入	4,700,000	0	0	58,939	0	58,939
		01		0403400301-0 一般賠償收入	4,700,000	0	0	58,939	0	58,939
03				0500000000-8 規費收入	1,223,127,000	0	68,232,000	58,763,485	0	-9,468,515
	07			0503400000-0 國立故宮博物院	1,223,127,000	0	68,232,000	58,763,485	0	-9,468,515
		01		0503400300-3 使用規費收入	1,223,127,000	0	68,232,000	58,763,485	0	-9,468,515
		01		0503400305-7 資料使用費	175,000	0	12,000	25,125	0	13,125
		02		0503400312-2 場地設施使用費	1,222,952,000	0	68,220,000	58,738,360	0	-9,481,640
04				0700000000-9 財產收入	128,733,000	0	14,340,000	10,680,876	0	-3,659,124

國立故宮博物院

歲入累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
					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				0703400000-0 國立故宮博物院	128,733,000	128,733,000	14,340,000	10,680,876	0	-3,659,124
	01			0703400100-5 財產孳息	0	128,533,000	14,340,000	10,680,876	0	-3,659,124
		01		0703400105-9 權利金	0	117,472,000	11,099,000	8,531,958	0	-2,567,042
		02		0703400106-1 租金收入	0	11,061,000	3,241,000	2,148,918	0	-1,092,082
	02			0703400600-8 廢舊物資售價	200,000	200,000	0	0	0	0
05				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	0	65,000,000	0	0	0	0
	02			0803400000-6 國立故宮博物院	0	65,000,000	0	0	0	0
	01			0803400200-5 非營業特種基金賸餘繳庫	0	65,000,000	0	0	0	0
		01		0803400201-8 賸餘繳庫	0	65,000,000	0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	4,490,000	4,490,000	370,000	861,620	0	491,620
					0	0		861,620	0	

國立故宮博物院

歲入累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
					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				1103400000-4 國立故宮博物院	4,490,000	4,490,000	370,000	861,620	0	491,620
	01			1103400900-5 雜項收入	0	4,490,000	370,000	861,620	0	491,620
		01		1103400901-8 收回以前年度歲出	0	0	0	741,875	0	741,875
		02		1103400909-0 其他雜項收入	0	4,490,000	370,000	119,745	0	-250,255
				合計	1,426,050,000	1,426,050,000	82,942,000	70,364,920	0	-12,577,080
					0	0		70,364,920		

國立故宮博物院
經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

款項	節	科目	代號及名稱	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) 備註 (預付款)
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
02		00030000000-1 行政院主管	1,527,247,000	0	1,527,247,000	105,950,000	88,644,590	17,305,410		
			0	0			88,644,590	6,669,425		
			0	0			0	0		
05		0003400000-2 國立故宮博物院	1,527,247,000	0	1,527,247,000	105,950,000	88,644,590	17,305,410		
			0	0			88,644,590	6,669,425		
			0	0			0	0		
01		5303400100-5 一般行政	690,532,000	0	690,532,000	102,775,000	88,466,815	14,308,185		
			0	0			88,466,815	6,584,999		
			0	0			0	0		
		01 人事費	516,728,000	0	516,728,000	97,626,000	88,207,527	9,418,473		
			0	0			88,207,527	6,138,321		
			0	0			0	0		
		02 業務費	160,064,000	0	160,064,000	5,149,000	259,288	4,889,712		
			0	0			259,288	446,678		
			0	0			0	0		
		04 獎補助費	13,740,000	0	13,740,000	0	0	0		
			0	0			0	0		
			0	0			0	0		
01		5303400100-5* 一般行政	17,541,000	0	17,541,000	50,000	0	50,000		
			0	0			0	0		
			0	0			0	0		

國立故宮博物院
經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

款項	節	科目	代號及名稱	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) 備註 (預付款)
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數	經費流用數	預算調整數		累計實現數(2)		
			03 設備及投資	17,541,000	0	17,541,000	50,000	0	50,000	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
02		5303400200-0	文物研究、展覽與推廣	78,508,000	0	78,508,000	1,286,000	28,500	1,257,500	
				0	0	0	0	28,500	0	
				0	0	0	0	0	0	
			02 業務費	78,508,000	0	78,508,000	1,286,000	28,500	1,257,500	
				0	0	0	0	28,500	0	
				0	0	0	0	0	0	
02		5303400200-0*	文物研究、展覽與推廣	19,219,000	0	19,219,000	110,000	0	110,000	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
			03 設備及投資	19,219,000	0	19,219,000	110,000	0	110,000	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
03		5303400300-4	文物徵集與管理	25,268,000	0	25,268,000	424,000	7,000	417,000	
				0	0	0	0	7,000	0	
				0	0	0	0	0	0	
			02 業務費	25,268,000	0	25,268,000	424,000	7,000	417,000	
				0	0	0	0	7,000	0	
				0	0	0	0	0	0	

國立故宮博物院
經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	代號及名稱	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)
						原預算數	第二預備金				本月實現數	應付數(3)	
							追加(減)數	經費流用數	預算調整數				
						合計							
	03			5303400300-4*	文物徵集與管理	2,044,000	0	0	0	2,044,000	0	0	0
				03	設備及投資	2,044,000	0	0	0	2,044,000	0	0	0
	04			5303400400-9	南院文物研究、展覽與推廣	59,338,000	0	0	0	59,338,000	800,000	89,000	711,000
				02	業務費	53,338,000	0	0	0	53,338,000	800,000	89,000	711,000
				04	獎補助費	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	84,426
	04			5303400400-9*	南院文物研究、展覽與推廣	9,704,000	0	0	0	9,704,000	60,000	0	60,000
				03	設備及投資	9,704,000	0	0	0	9,704,000	60,000	0	60,000
						0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0

國立故宮博物院
經費累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
						追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	第二預備金	經費流用數	預算調整數	合計		
	05	5303400500-3		南院文物徵集與管理	24,167,000	0	0	0	24,167,000	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	24,167,000	0	0
	05	5303400500-3*		南院文物徵集與管理	964,000	0	0	0	964,000	0	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	964,000	0	0
	06	5303400600-8		安全管理維護	127,526,000	0	0	0	127,526,000	431,000	377,725
				02 業務費	0	0	0	0	127,526,000	431,000	377,725
				06 安全管理維護	4,106,000	0	0	0	4,106,000	14,000	14,000
					0	0	0	0		0	0
					0	0	0	0		0	0

國立故宮博物院

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
						原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					03 設備及投資	1,680,000	0	1,680,000	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
	09				5303409800-6 第一預備金	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					09 預備金	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
02					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	215,425	0	215,425	215,425	215,425	215,425	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					01 人事費	215,425	0	215,425	215,425	215,425	215,425	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
05					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,176,102	0	8,176,102	8,176,102	8,176,102	8,176,102	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					01 人事費	8,176,102	0	8,176,102	8,176,102	8,176,102	8,176,102	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	

國立故宮博物院
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

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		節	代號及名稱			應付數	保留數		應付數	保留數
102	02											
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
	06		23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
		08	23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
		01	23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0
			23,769,814			0	0			23,769,814		0
			0			0	0			0		0

國立故宮博物院
以前年度歲出轉入數累計表

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

年度	科目	代號及名稱	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)			
			應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
105	02	03 設備及投資		55,648,292	0	0	0	0	0	0	0	0	55,648,292	0	0	0	0	
				55,922,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,922,137	0	0	0	0
	06	0003000000-1 行政院主管		55,648,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,648,292	0	0	0	0
				55,922,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,922,137	0	0	0	0
	06	0003400000-2 國立故宮博物院		2,675,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,675,041	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	5303400100-5 一般行政		2,675,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,675,041	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	02 業務費	5303400700-2* 故宮南部院區籌建		880,650	0	0	0	0	0	0	0	0	880,650	0	0	0	0
					880,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,650	0	0	0
08	03 設備及投資	5303409000-0 一般建築及設備		1,381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,000	0	0	0	0	
				1,381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,000	0	0	0	0
				413,391	0	0	0	0	0	0	0	0	413,391	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

國立故宮博物院
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目	代號及名稱	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)			
			應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
106	02	01	5303409002-5*	413,391	0	0	0	0	0	0	0	0	413,391	0	0	0	0	
			管建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03	413,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,391	0	0	0	0
			設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			小計	2,675,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,675,041	0	0	0	0
			0003000000-1	74,427,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,427,855	0	0	0
			行政院主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0003400000-2	74,427,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,427,855	0	0	0
			國立故宮博物院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5303400100-5	8,588,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,588,266	0	0	0
01	一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02	02	業務費	8,588,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,588,266	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			21,481,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,481,994	0	0	0	
5303400200-0	文物管理及展覽	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
04	5303400204-0	南院文物管理研究及展覽	15,187,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,187,339	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

國立故宮博物院

以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目	代號及名稱	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)	
			應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
		02 業務費	15,187,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,187,339	0	0	0
		04 5303400204-0* 南院文物管理研究及展覽	6,014,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,014,655	0	0	0
		03 設備及投資	6,014,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,014,655	0	0	0
		05 5303400205-3 展示服務與社教推廣	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	0
		02 業務費	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	0
		04 5303400400-9 文物加值運用與管理	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0	0	0
		02 業務費	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0	0	0
		06 5303400600-8 安全管理維護	2,132,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,298	0	0	0
		02 業務費	2,132,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,298	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立故宮博物院
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

年度	科目	節	代號及名稱	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)	
				應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
	06		5303400600-8* 安全管理維護	31,072,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,072,797	0	0	0
			03 設備及投資	31,072,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,072,797	0	0	0
	08		5303409000-0 一般建築及設備	10,827,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,827,500	0	0	0
		01	5303409002-5* 營建工程	10,518,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,518,200	0	0	0
			03 設備及投資	10,518,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,518,200	0	0	0
		03	5303409019-8* 其他設備	309,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,300	0	0	0
			03 設備及投資	309,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,300	0	0	0
			小計	74,427,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,427,855	0	0	0
			合計	156,521,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,521,002	0	0	0
				55,922,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,922,137	0	0	0

國立故宮博物院
平衡表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	科目	名稱	金額
1	資產		133,781,773	2	負債	339,052,087
11	流動資產		133,781,773	21	流動負債	339,052,087
110103	專戶存款		124,522,552	210301	應付帳款	156,521,002
110104	零用金		500,000	210399	其他應付款	55,922,137
110701	暫付款		2,086,396	211201	存入保證金	58,693,423
110901	預付款		6,669,425	211301	應付代收款	16,739,326
111201	存出保證金		3,400	211401	應付保管款	51,176,199
				3	淨資產	-205,270,314
				31	資產負債淨額	-205,270,314
				310101	資產負債淨額	-205,270,314
	合計		133,781,773	合計		133,781,773

附註：

保證品 555,250,274、債權憑證 2

國立故宮博物院
資本資產表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資		資本資產總額	13,065,146,836
其他長期投資		資本資產總額	13,065,146,836
其他長期投資	844,783,757	資本資產總額	
其他長期投資評價調整	1,363,083,580	資本資產總額	13,065,146,836
固定資產			
土地	10,789,124,295		
土地	5,826,882,480		
土地改良物	5,826,882,480		
土地改良物	3,495,508		
減：累計折舊—土地改良物	17,837,118		
房屋建築及設備	-14,341,610		
房屋建築及設備	1,388,230,398		
減：累計折舊—房屋建築及設備	2,325,479,202		
機械及設備	-937,248,804		
機械及設備	231,464,607		
減：累計折舊—機械及設備	655,783,521		
交通及運輸設備	-424,318,914		
交通及運輸設備	8,503,086		
減：累計折舊—交通及運輸設備	49,968,289		
雜項設備	-41,465,203		
雜項設備	461,777,930		
減：累計折舊—雜項設備	1,127,290,589		
收藏品及傳承資產	-665,512,659		
	1,577,234,826		

國立故宮博物院
資本資產表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
	收藏品及傳承資產			1,577,234,826							
	購建中固定資產			1,291,535,460							
	購建中固定資產				68,155,204						
	無形資產				68,155,204						
	無形資產			51,751,172							
	權利			16,404,032							
	電腦軟體										
	合										
	計										13,065,146,836
	備註:										

國立故宮博物院

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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)	本年度資本資產成本變動		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	1,363,083,580	0	0	0	2,207,867,337
土地	5,826,882,480	0	0	0	0	5,826,882,480
土地改良物	17,837,118	-14,329,849	0	0	-11,761	3,495,508
房屋建築及設備	2,325,479,202	-932,927,662	0	0	-4,321,142	1,388,230,398
機械及設備	655,783,521	-419,342,816	0	0	-4,976,098	231,464,607
交通及運輸設備	49,968,289	-41,290,979	0	0	-174,224	8,503,086
雜項設備	1,127,290,589	-655,217,362	0	0	-10,295,297	461,777,930
收藏品及傳承資產	1,577,234,826	0	0	0	0	1,577,234,826
權利	51,798,741	0	0	47,569	0	51,751,172
小計	12,477,058,523	-700,025,088	0	47,569	-19,778,522	11,757,207,344
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	1,291,535,460	0	0	0	0	1,291,535,460
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,847,480	0	0	443,448	0	16,404,032
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,308,382,940	0	0	443,448	0	1,307,939,492
合計	13,785,441,463	-700,025,088	0	491,017	-19,778,522	13,065,146,836
備註						

國立故宮博物院

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年01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、展覽與推廣	文物徵集與管理	南院文物研究、展覽與推廣	安全管理維護
01 人事費	88,207,527	0	0	0	0
0102 政務人員待遇	712,710	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	48,630,963	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,780,528	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	4,830,022	0	0	0	0
0111 獎金	24,364,552	0	0	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	2,987,433	0	0	0	0
0142 退休退職給付	4,765,824	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	135,495	0	0	0	0
02 業務費	259,288	28,500	7,000	89,000	53,275
0201 教育訓練費	0	0	0	0	3,400
0231 保險費	68,618	0	0	0	0
0271 物品	62,404	0	0	0	0
0279 一般事務費	48,623	22,500	7,000	89,000	0
0282 房屋建築養護費	71,400	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	8,243	6,000	0	0	49,1
合計	88,466,815	28,500	7,000	89,000	53,1

國立故宮博物院

歲出用途別累計表

經費門分別

中華民國107年01月01日至107年01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	
01 人事費	8,176,102	215,425	96,599,054	
0102 公務人員待遇	0	0	712,710	
0103 法定編制人員待遇	0	0	48,630,963	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,780,528	
0105 技工及工友待遇	0	0	4,830,022	
0111 獎金	0	0	24,364,552	
0121 其他給與	0	215,425	215,425	
0131 加班值班費	0	0	2,987,433	
0142 退休退職給付	8,176,102	0	12,941,926	
0143 退休離職儲金	0	0	135,495	
02 業務費	0	0	437,063	
0201 教育訓練費	0	0	3,400	
0231 保險費	0	0	68,618	
0271 物品	0	0	62,404	
0279 一般事務費	0	0	167,123	
0282 房屋建築養護費	0	0	71,400	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	64,118	
合計	8,176,102	215,425	97,036,117	

國立故宮博物院

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				以前年度待 納庫繳庫數 (3)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)				
			材料 (4)							
收入合計數	70,364,920	0	0	0	0	0	0	0	70,364,920	
本年度收入	70,364,920	0	0	0	0	0	0	0	70,364,920	
0403400301 一般賠償收入	58,939	0	0	0	0	0	0	0	58,939	
0503400305 資料使用費	25,125	0	0	0	0	0	0	0	25,125	
0503400312 場地設施使用費	58,738,360	0	0	0	0	0	0	0	58,738,360	
0703400105 權利金	8,531,958	0	0	0	0	0	0	0	8,531,958	
0703400106 租金收入	2,148,918	0	0	0	0	0	0	0	2,148,918	
1103400901 收回以前年度歲出	741,875	0	0	0	0	0	0	0	741,875	
1103400909 其他雜項收入	119,745	0	0	0	0	0	0	0	119,745	
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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	

國立故宮博物院

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度撥款於本年度繳還款		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)			
			材料 (4)	材料 (4)					
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國立故宮博物院
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

項 目	支出實現數 (1)	項 加						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)			
支出合計數	97,036,117	6,669,425	0	0	500,000	0	0	104,205,542	222,579,124	
本年度支出	97,036,117	6,669,425	0	0	500,000	0	0	104,205,542	10,135,985	
一、本年度經費	88,644,590	6,669,425	0	0	500,000	0	0	95,814,015	10,135,985	
5303400100 一般行政	88,466,815	6,584,999	0	0	500,000	0	0	95,551,814	7,273,186	
5303400200 文物研究、展覽與推廣	28,500	0	0	0	0	0	0	28,500	1,367,500	
5303400300 文物藏集與管理	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000	417,000	
5303400400 南院文物研究、展覽與推廣	89,000	84,426	0	0	0	0	0	173,426	686,574	
5303400600 安全管理維護	53,275	0	0	0	0	0	0	53,275	391,725	
二、統籌科目	8,391,527	0	0	0	0	0	0	8,391,527	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,176,102	0	0	0	0	0	0	8,176,102	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	215,425	0	0	0	0	0	0	215,425	0	
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	212,443,139	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	212,443,139	
102年度 5303409002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	23,769,814	

國立故宮博物院
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	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)			
104年度 5303400700 故宮南部院區籌建	0	0	0	0	0	0	0	0	111,570,429	
105年度 5303400100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	880,650	
105年度 5303400700 故宮南部院區籌建	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,000	
105年度 5303409002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	413,391	
106年度 5303400100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	8,588,266	
106年度 5303400204 南院文物管理研究及展覽	0	0	0	0	0	0	0	0	21,201,994	
106年度 5303400205 展示服務與社教推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	
106年度 5303400400 文物加值運用與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	
106年度 5303400600 安全管理維護	0	0	0	0	0	0	0	0	33,205,095	
106年度 5303409002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	10,518,200	
106年度 5303409019 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	309,300	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

國立故宮博物院
收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	174,570,462	174,570,462
公庫撥入數	104,205,542	104,205,542
罰款及賠償收入	58,939	58,939
規費收入	58,763,485	58,763,485
財產收入	10,680,876	10,680,876
其他收入	861,620	861,620
支出	167,401,037	167,401,037
繳付公庫數	70,364,920	70,364,920
人事支出	96,599,054	96,599,054
業務支出	437,063	437,063
收支餘絀	7,169,425	7,169,425