

國立故宮博物院

(歲入類)
(經費)

會 計 報 告

中華民國 104 年 8 月份（104 年度）

主辦會計人員

機關長官

歲入類平衡表

第8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

國立故宮博物院
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			16,821,159
1.110100-4 歲入結存		16,821,159	
(二)本期收入			140,955,280
1.123000-2 歲入實收數		141,012,059	
收入數	141,012,359		
減：退還數	-300		
2.121500-4 保管款		-56,779	
收入數	35,416		
減：退還數	-92,195		
3. 121100-6 暫收款		0	
收入數	1,287		
減：退還或沖轉數	-1,287		
收 項 總 計			157,776,439
二、付 項			
(一)本期支出			141,012,059
1.113000-6 歲入納庫數		141,012,059	
納庫數	141,012,359		
減：退還數	-300		
(二)本期結存			16,764,380
1.110100-4 歲入結存		16,764,380	
付 項 總 計			157,776,439

國立故宮博物院

歲入累計表

第 8 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
02	10	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,600,000 0	2,600,000 1,300,000		0 1,977,510	0 0		0 1,977,510
				0403400000-4 國立故宮博物院	2,600,000 0	2,600,000 1,300,000		0 1,977,510	0 0	-677,510	0 1,977,510
				0403400300-8 賠償收入	2,600,000 0	2,600,000 1,300,000		0 1,977,510	0 0	-677,510	0 1,977,510
				0403400301-0 一般賠償收入	2,600,000 0	2,600,000 1,300,000		0 1,977,510	0 0	-677,510	0 1,977,510
				0500000000-8 規費收入	771,050,000 0	771,050,000 514,034,000		81,765,641 642,802,456	0 0		81,765,561 642,802,376
				0503400000-0 國立故宮博物院	771,050,000 0	771,050,000 514,034,000		81,765,641 642,802,456	0 0	-128,768,456	81,765,561 642,802,376
				0503400300-3 使用規費收入	771,050,000 0	771,050,000 514,034,000		81,765,641 642,802,456	0 0	-128,768,456	81,765,561 642,802,376
				0503400305-7 資料使用費	50,000 0	50,000 34,000		38,521 191,636	0 0		38,521 191,636
				0503400312-2 場地設施使用費	771,000,000 0	771,000,000 514,000,000		81,727,120 642,610,820	0 0		81,727,040 642,610,740
				0700000000-9 財產收入	187,343,000 0	187,343,000 83,253,000		58,419,245 182,247,383	0 0		58,419,245 182,247,383
04	11			0703400000-0 國立故宮博物院	187,343,000 0	187,343,000 83,253,000		58,419,245 182,247,383	0 0	-98,994,383	58,419,245 182,247,383

國立故宮博物院
歲入累計表

第 8 號 第 4 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
05		01		0703400100-5 財產孳息	187,193,000	187,193,000		58,419,245	0		58,419,245
					0	83,153,000		182,184,583	0	-99,031,583	182,184,583
			01	0703400105-9 權利金	176,422,000	176,422,000		57,113,521	0		57,113,521
					0	72,602,000		174,852,362	0	-102,250,362	174,852,362
			02	0703400106-1 租金收入	10,771,000	10,771,000		1,305,724	0		1,305,724
					0	10,551,000		7,332,221	0	3,218,779	7,332,221
			02	0703400600-8 廢舊物資售價	150,000	150,000		0	0		0
					0	100,000		62,800	0	37,200	62,800
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	75,000,000	75,000,000		0	0		0
					0	37,500,000		37,500,000	0	0	37,500,000
07		02		0803400000-6 國立故宮博物院	75,000,000	75,000,000		0	0		0
					0	37,500,000		37,500,000	0	0	37,500,000
			01	0803400200-5 非營業特種基金賸餘繳庫	75,000,000	75,000,000		0	0		0
					0	37,500,000		37,500,000	0	0	37,500,000
			01	0803400201-8 賸餘繳庫	75,000,000	75,000,000		0	0		0
					0	37,500,000		37,500,000	0	0	37,500,000
				1100000000-2 其他收入	4,648,000	4,648,000		827,173	0		827,253
					0	3,364,000		3,335,174	0	28,826	3,335,254
			11	1103400000-4 國立故宮博物院	4,648,000	4,648,000		827,173	0		827,253
					0	3,364,000		3,335,174	0	28,826	3,335,254
		01		1103400900-5 雜項收入	4,648,000	4,648,000		827,173	0		827,253
					0	3,364,000		3,335,174	0	28,826	3,335,254

國立故宮博物院
歲入累計表

第 8 號 第 5 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
			01	1103400901-8 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 143,930	0 0	-143,930	0 143,930
			02	1103400909-0 其他雜項收入	4,648,000 0	4,648,000 3,364,000		827,173 3,191,244	0 0	172,756	827,253 3,191,324
				合 計	1,040,641,000 0	1,040,641,000 639,451,000		141,012,059 867,862,523	0 0	-228,411,523	141,012,059 867,862,523

國立故宮博物院

經費類平衡表

第8號 第 1頁

中華民國 104 年08 月 31 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	80,224,552	221000-4 保管款	49,653,366
210300-6 可支庫款	749,730,025	221100-9 應付歲出款	91,759,553
210500-5 保留庫款	71,059,580	221200-3 代收款	31,878,126
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	7,312,967
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	13,546,331
211400-6 暫付款	293,021,408	222000-0 歲出預算數	1,621,251,000
211600-5 保管有價證券	13,546,331	222100-4 歲出分配數	2,160,008,396
212000-3 預計支用數	1,621,251,000	減 213000-9 經費支出	1,146,076,843
		淨額	1,013,931,553
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	2,829,333,296	合 計	2,829,333,296
附註：			
211700-0 保管品	525,854,820	221600-1 應付保管品	525,854,820

國立故宮博物院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			1,065,287,304
1. 210100-7 專戶存款		88,252,781	
2. 210300-6 可支庫款		905,474,943	
3. 210500-5 保留庫款		71,059,580	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			196,918,519
1. 212000-3 預計支用數		204,625,000	
收入數	204,625,000		
本機關經費預算部分	204,032,000		
統籌科目部分	593,000		
2. 221000-4 保管款		2,932,609	
收入數	4,596,539		
減：退還數	-1,663,930		
3. 221200-3 代收款		-10,639,090	
收入數	6,399,750		
減：退還數	-17,038,840		
收 項 總 計			1,262,205,823
二、付 項			
(一)本期支出			360,691,666
1. 213000-9 經費支出		345,119,767	
支付數	345,119,767		
本機關經費預算部分	344,526,767		
統籌科目部分	593,000		
過 次 頁			

國立故宮博物院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 211400-6 暫付款		15,571,899	
支付數	23,125,247		
本年度部分	23,125,247		
減：收回或沖轉數	-7,553,348		
本年度部分	-7,553,348		
(二)本期結存			901,514,157
1. 210100-7 專戶存款		80,224,552	
2. 210300-6 可支庫款		749,730,025	
3. 210500-5 保留庫款		71,059,580	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			1,262,205,823

國立故宮博物院

經費累計表

第8號 第 4頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數			
02				0003000000-1 行政院主管	3,730,656,000	0			344,526,767	0	1,013,931,553
					0	0			1,095,473,447	0	263,701,528
					0	3,730,656,000					
			06	0003400000-2 國立故宮博物院	3,730,656,000	0			344,526,767	0	1,013,931,553
					0	0			1,095,473,447	0	263,701,528
					0	3,730,656,000					
			01	5303400100-5 一般行政	563,908,000	0			33,250,367	0	63,589,828
					0	0			417,625,172	0	5,921,900
					0	563,908,000					
				0100 人事費	476,430,000	0			30,788,953	0	54,455,497
					0	0			376,181,503	0	3,811
					0	476,430,000					
				0200 業務費	86,158,000	0			2,461,414	0	9,044,331
					0	0			40,529,669	0	5,918,089
					0	86,158,000					
				0400 獎補助費	1,320,000	0			0	0	90,000
					0	0			914,000	0	0
					0	1,320,000					
			02	5303400200-0 文物管理及展覽	106,534,000	0			3,706,120	0	14,410,382
					0	0			27,217,618	0	2,368,834
					0	106,534,000					
			01	5303400201-2 器物管理研究及展覽	16,994,000	0			361,185	0	3,462,704
					0	0			4,168,296	0	775,131
					0	16,994,000					
				0200 業務費	8,494,000	0			361,185	0	2,877,954
					0	0			2,423,046	0	775,131
					0	8,494,000					
				0300 設備及投資	8,500,000	0			0	0	584,750
					0	0			1,745,250	0	0
					0	8,500,000					

國立故宮博物院

經費累計表

第8號 第 5頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

科			
---	--	--	--

國立故宮博物院

經費累計表

第8號 第 6頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

國立故宮博物院

經費累計表

第8號 第 7頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

國立故宮博物院

經費累計表

第8號 第 8頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

科			
---	--	--	--

國立故宮博物院

經費累計表

第8號 第 9頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--