

國立故宮博物院

(歲入類)
(經費)

會 計 報 告

中華民國 104 年 10 月份（104 年度）

主辦會計人員

機關長官

國立故宮博物院

歲入類平衡表

中華民國 104 年10 月 31 日

第10號 第 1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
110100-4 歲入結存	17,038,832	121500-4 保管款	17,038,832
111300-9 保管有價證券	15,458,876	121600-9 應付保管有價證券	15,458,876
112000-0 歲入預算數	249,357,000	122000-7 預計納庫數	1,040,641,000
112100-5 歲入分配數	791,284,000	123000-2 歲入實收數	1,043,277,312
113000-6 歲入納庫數	1,043,277,312		
合 計	2,116,416,020	合 計	2,116,416,020
附註：			
111400-3 保管品	300,000,000	121700-3 應付保管品	300,000,000
111500-8 債權憑證	2	121800-8 待抵銷債權憑證	2

國立故宮博物院
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 1 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			16,870,083
1.110100-4 歲入結存		16,870,083	
(二)本期收入			91,653,268
1.123000-2 歲入實收數		91,484,519	
收入數	91,484,519		
2.121500-4 保管款		168,749	
收入數	308,910		
減：退還數	-140,161		
3. 121100-6 暫收款		0	
收入數	200		
減：退還或沖轉數	-200		
收 項 總 計			108,523,351
二、付 項			
(一)本期支出			91,484,519
1.113000-6 歲入納庫數		91,484,519	
納庫數	91,484,519		
(二)本期結存			17,038,832
1.110100-4 歲入結存		17,038,832	
付 項 總 計			108,523,351

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立故宮博物院
歲入累計表

第 10 號 第 2 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 10 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 0	187,193,000 105,193,000			1,388,209 204,058,905	0 0	-98,865,905	1,388,209 204,058,905			
			01	0703400105-9 權利金	176,422,000 0			176,422,000 94,622,000	1,257,930 196,476,405		0 0	1,257,930 196,476,405		
		02	0703400106-1 租金收入	10,771,000 0	10,771,000 10,571,000			130,279 7,582,500	0 0		130,279 7,582,500			
			02	0703400600-8 廢舊物資售價	150,000 0			150,000 150,000	0 68,784		0 0	0 81,216	0 68,784	
			0800000000-4 營業盈餘及事業收入	75,000,000 0	75,000,000 37,500,000			0 37,500,000	0 0		0 0	0 37,500,000		
			02	0803400000-6 國立故宮博物院	75,000,000 0			75,000,000 37,500,000	0 37,500,000		0 0	0 0	0 37,500,000	
		07	11	01	0803400200-5 非營業特種基金賸餘繳庫			75,000,000 0	75,000,000 37,500,000		0 37,500,000	0 0	0 0	0 37,500,000
				01	0803400201-8 賸餘繳庫			75,000,000 0	75,000,000 37,500,000		0 37,500,000	0 0	0 0	0 37,500,000
					1100000000-2 其他收入			4,648,000 0	4,648,000 3,949,000		245,446 3,765,318	0 0	245,446 183,682	0 3,765,318
					1103400000-4 國立故宮博物院			4,648,000 0	4,648,000 3,949,000		245,446 3,765,318	0 0	245,446 183,682	0 3,765,318
				01	1103400900-5 雜項收入			4,648,000 0	4,648,000 3,949,000		245,446 3,765,318	0 0	245,446 183,682	0 3,765,318

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

[illegible]

國立故宮博物院

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號 第 1頁

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	77,537,531	221000-4 保管款	40,800,979
210300-6 可支庫款	1,262,021,820	221100-9 應付歲出款	62,905,299
210500-5 保留庫款	67,127,645	221200-3 代收款	39,021,564
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	4,222,346
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	28,661,748
211400-6 暫付款	261,361,670	222000-0 歲出預算數	844,906,000
211600-5 保管有價證券	28,661,748	222100-4 歲出分配數	2,939,151,206
212000-3 預計支用數	844,906,000	減 213000-9 經費支出	1,417,552,728
		淨額	1,521,598,478
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	2,542,116,814	合 計	2,542,116,814
附註：			
211700-0 保管品	329,313,220	221600-1 應付保管品	329,313,220

國立故宮博物院
經費類現金出納表

中華民國 104 年10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10號第 1 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			985,692,190
1. 210100-7 專戶存款		71,046,964	
2. 210300-6 可支庫款		843,085,646	
3. 210500-5 保留庫款		71,059,580	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			565,202,181
1. 212000-3 預計支用數		559,874,100	
收入數	559,874,100		
本機關經費預算部分	557,108,000		
統籌科目部分	2,766,100		
2. 221000-4 保管款		280,732	
收入數	1,880,291		
減：退還數	-1,599,559		
3. 221200-3 代收款		5,047,349	
收入數	21,508,408		
減：退還數	-16,461,059		
收 項 總 計			1,550,894,371
二、付 項			
(一)本期支出			143,707,375
1. 213000-9 經費支出		219,563,091	
支付數	219,563,091		
本機關經費預算部分	216,796,991		
統籌科目部分	2,766,100		

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

國立故宮博物院
經費類現金出納表

中華民國 104 年10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		28,854,254	
支付數	28,854,254		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,090,621	
支付數	3,090,621		
4. 211400-6 暫付款		-107,800,591	
支付數	16,379,974		
本年度部分	16,379,974		
減：收回或沖轉數	-124,180,565		
本年度部分	-96,167,625		
以前年度部分	-28,012,940		
(二)本期結存			1,407,186,996
1. 210100-7 專戶存款		77,537,531	
2. 210300-6 可支庫款		1,262,021,820	
3. 210500-5 保留庫款		67,127,645	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			1,550,894,371

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

國立故宮博物院

經費累計表

第10號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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				
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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
02	06			0003000000-1 行政院主管	3,730,656,000	0			216,796,991	0	1,521,598,478	
					0	0			1,364,151,522	0	259,076,658	
					0	3,730,656,000						
				0003400000-2 國立故宮博物院	3,730,656,000	0			2,885,750,000	216,796,991	0	1,521,598,478
					0	0			1,364,151,522	0	259,076,658	
					0	3,730,656,000						
				5303400100-5 一般行政	563,908,000	0			544,380,000	34,249,147	0	56,660,992
					0	0			487,719,008	0	15,986,628	
					0	563,908,000						
				0100 人事費	476,430,000	0			476,430,000	31,570,034	0	41,630,917
					0	0			434,799,083	0	3,566,690	
					0	476,430,000						
	0200 業務費	86,158,000	0	66,630,000	2,683,113	0	15,084,075					
		0	0	51,545,925	0	12,419,938						
		0	86,158,000									
	0400 獎補助費	1,320,000	0	1,320,000	-4,000	0	-54,000					
		0	0	1,374,000	0	0						
		0	1,320,000									
	02	01	5303400200-0 文物管理及展覽	106,534,000	0	69,247,000	9,560,897	0	28,548,685			
			0	0	40,698,315	0	1,705,110					
			0	106,534,000								
	5303400201-2 器物管理研究及展覽		16,994,000	0	8,966,000	513,237	0	4,004,035				
			0	0	4,961,965	0	1,002,000					
			0	16,994,000								
0200 業務費	8,494,000		0	6,566,000	417,837	0	3,444,685					
	0		0	3,121,315	0	1,002,000						
	0		8,494,000									
0300 設備及投資	8,500,000		0	2,400,000	95,400	0	559,350					
	0		0	1,840,650	0	0						
	0		8,500,000									

國立故宮博物院

經費累計表

第10號 第 2頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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		字	起訖 號數	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					
			02	5303400202-5 書畫管理研究及展覽	15,708,000	0			3,215,740	0	8,506,347
					0	0			6,175,653	0	369,210
					0	15,708,000					
				0200 業務費	12,908,000	0			1,106,578	0	8,376,883
					0	0			3,505,117	0	369,210
					0	12,908,000					
				0300 設備及投資	2,800,000	0			2,109,162	0	129,464
					0	0			2,670,536	0	0
					0	2,800,000					
			03	5303400203-8 圖書管理研究及展覽	28,905,000	0			4,137,430	0	3,314,218
					0	0			14,785,782	0	309,900
					0	28,905,000					
				0200 業務費	12,145,000	0			1,102,272	0	1,444,608
					0	0			6,595,392	0	309,900
					0	12,145,000					
				0300 設備及投資	16,760,000	0			3,035,158	0	1,869,610
					0	0			8,190,390	0	0
					0	16,760,000					
			04	5303400204-0 南院文物管理研究及展覽	27,575,000	0			602,317	0	7,394,439
					0	0			5,740,561	0	24,000
					0	27,575,000					
				0200 業務費	27,375,000	0			602,317	0	7,369,409
					0	0			5,665,591	0	24,000
					0	27,375,000					
				0300 設備及投資	200,000	0			0	0	25,030
					0	0			74,970	0	0
					0	200,000					
			05	5303400205-3 展示服務與社教推廣	17,352,000	0			1,092,173	0	5,329,646
					0	0			9,034,354	0	0
					0	17,352,000					

國立故宮博物院

經費累計表

第10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10 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		字	起訖 號數	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					
				0200 業務費	17,067,000	0			1,092,173	0	5,199,396
					0	0			8,879,604	0	0
					0	17,067,000					
				0300 設備及投資	285,000	0			0	0	130,250
					0	0			154,750	0	0
					0	285,000					
		03		5303400300-4 文物登錄與科技研析	23,227,000	0			1,653,561	0	9,962,344
					0	0			7,000,656	0	0
					0	23,227,000					
				0200 業務費	9,238,000	0			695,121	0	1,459,114
					0	0			4,814,886	0	0
					0	9,238,000					
				0300 設備及投資	13,989,000	0			958,440	0	8,503,230
					0	0			2,185,770	0	0
					0	13,989,000					
		04		5303400400-9 文物加值運用與管理	4,033,000	0			138,038	0	1,020,568
					0	0			2,809,432	0	544,837
					80,000	4,113,000					
				0200 業務費	3,533,000	0			138,038	0	1,020,568
					0	0			2,309,432	0	544,837
					80,000	3,613,000					
				0300 設備及投資	500,000	0			0	0	0
					0	0			500,000	0	0
					0	500,000					
		05		5303400500-3 資訊管理維護	26,841,000	0			1,865,775	0	4,527,529
					0	0			15,541,471	0	0
					0	26,841,000					
				0200 業務費	17,503,000	0			1,433,523	0	1,247,853
					0	0			11,524,147	0	0
					0	17,503,000					

國立故宮博物院

經費累計表

第10號第 4頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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		字	起訖 號數	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					
				0300 設備及投資	9,338,000	0			432,252	0	3,279,676
					0	0			4,017,324	0	0
					0	9,338,000					
		06		5303400600-8 安全管理維護	33,149,000	0			2,064,835	0	4,835,688
					0	0			17,648,312	0	44,800
					0	33,149,000					
				0200 業務費	31,033,000	0			1,970,835	0	3,146,813
					0	0			17,221,187	0	44,800
					0	31,033,000					
				0300 設備及投資	2,116,000	0			94,000	0	1,688,875
					0	0			427,125	0	0
					0	2,116,000					
		07		5303400700-2 故宮南部院區籌建	2,946,746,000	0			164,216,895	0	1,401,654,314
					0	0			783,990,686	0	240,795,283
					0	2,946,746,000					
				0200 業務費	39,547,000	0			0	0	24,111,400
					0	0			480,600	0	0
					0	39,547,000					
				0300 設備及投資	2,907,199,000	0			164,216,895	0	1,377,542,914
					0	0			783,510,086	0	240,795,283
					0	2,907,199,000					
		08		5303409000-0 一般建築及設備	22,618,000	0			3,047,843	0	14,388,358
					0	0			8,743,642	0	0
					3,520,000	26,138,000					
			01	5303409002-5 營建工程	19,600,000	0			3,081,143	0	12,580,865
					0	0			8,051,135	0	0
					3,520,000	23,120,000					
				0300 設備及投資	19,600,000	0			3,081,143	0	12,580,865
					0	0			8,051,135	0	0
					3,520,000	23,120,000					

國立故宮博物院

經費累計表

第10號第 5頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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		字	起訖 號數	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					
			03	5303409019-8 其他設備	3,018,000 0 0	0 0 3,018,000			-33,300 692,507	0 0	1,807,493 0
				0300 設備及投資	3,018,000 0 0	0 0 3,018,000			-33,300 692,507	0 0	1,807,493 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
				0900 預備金	3,600,000 0 -3,600,000	0 0 0			0 0	0 0	0 0
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	398,000 0 0	0 0 398,000			0 398,000	0 0	0 0
				0100 人事費	398,000 0 0	0 0 398,000			0 398,000	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	6,486,125 0 0	0 0 6,486,125			2,477,300 6,486,125	0 0	0 0
				0100 人事費	6,486,125 0 0	0 0 6,486,125			2,477,300 6,486,125	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	46,517,081 0 0	0 0 46,517,081			288,800 46,517,081	0 0	0 0

國立故宮博物院

經費累計表

第10號第 6頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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			
				0100 人事費	46,517,081 0 0	0 0 46,517,081	46,517,081			288,800 46,517,081	0 0	0 0
				合 計	3,784,057,206 0 0	0 0 3,784,057,206	2,939,151,206			219,563,091 1,417,552,728	0 0	1,521,598,478 259,076,658