

國立故宮博物院

(歲入類)  
(經費)

會 計 報 告

中華民國 104 年 12 月份（104 年度）

主辦會計人員

機關長官

## 歲入類平衡表

第12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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			17,420,855
1.110100-4 歲入結存		17,420,855	
(二)本期收入			134,912,052
1.123000-2 歲入實收數		136,994,063	
收入數	136,994,063		
2.121500-4 保管款		-2,082,011	
收入數	482,413		
減：退還數	-2,564,424		
3. 121100-6 暫收款		0	
收入數	7,763		
減：退還或沖轉數	-7,763		
收 項 總 計			152,332,907
二、付 項			
(一)本期支出			136,994,063
1.113000-6 歲入納庫數		136,994,063	
納庫數	136,994,063		
(二)本期結存			15,338,844
1.110100-4 歲入結存		15,338,844	
付 項 總 計			152,332,907

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 12 號 第 1 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 12 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	2,600,000			130,568	0	130,568
					0	2,600,000			6,833,552	0	6,833,552
				0403400000-4 國立故宮博物院	2,600,000	2,600,000			130,568	0	130,568
					0	2,600,000			6,833,552	0	6,833,552
				0403400300-8 賠償收入	2,600,000	2,600,000			130,568	0	130,568
					0	2,600,000			6,833,552	0	6,833,552
				0403400301-0 一般賠償收入	2,600,000	2,600,000			130,568	0	130,568
					0	2,600,000			6,833,552	0	6,833,552
03	11	01	01	0500000000-8 規費收入	771,050,000	771,050,000			83,121,524	0	83,121,524
					0	771,050,000			967,416,334	0	967,416,334
				0503400000-0 國立故宮博物院	771,050,000	771,050,000			83,121,524	0	83,121,524
					0	771,050,000			967,416,334	0	967,416,334
				0503400300-3 使用規費收入	771,050,000	771,050,000			83,121,524	0	83,121,524
					0	771,050,000			967,416,334	0	967,416,334
				0503400305-7 資料使用費	50,000	50,000			51,824	0	51,824
					0	50,000			316,514	0	316,514
04	11	01	02	0503400312-2 場地設施使用費	771,000,000	771,000,000			83,069,700	0	83,069,700
					0	771,000,000			967,099,820	0	967,099,820
				0700000000-9 財產收入	187,343,000	187,343,000			15,773,894	0	15,773,894
					0	187,343,000			232,005,937	0	232,005,937
				0703400000-0 國立故宮博物院	187,343,000	187,343,000			15,773,894	0	15,773,894
					0	187,343,000			232,005,937	0	232,005,937

國立故宮博物院  
歲入累計表

第 12 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 12 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			15,772,294	0	15,772,294
					0	187,193,000			231,933,953	0	231,933,953
			01	0703400105-9 權利金	176,422,000	176,422,000			15,553,517	0	15,553,517
					0	176,422,000			223,335,707	0	223,335,707
			02	0703400106-1 租金收入	10,771,000	10,771,000			218,777	0	218,777
					0	10,771,000			8,598,246	0	8,598,246
			02	0703400600-8 廢舊物資售價	150,000	150,000			1,600	0	1,600
					0	150,000			71,984	0	71,984
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	75,000,000	75,000,000			37,500,000	0	37,500,000
					0	75,000,000			75,000,000	0	75,000,000
			02	0803400000-6 國立故宮博物院	75,000,000	75,000,000			37,500,000	0	37,500,000
					0	75,000,000			75,000,000	0	75,000,000
07		01		0803400200-5 非營業特種基金賸餘繳庫	75,000,000	75,000,000			37,500,000	0	37,500,000
					0	75,000,000			75,000,000	0	75,000,000
		01		0803400201-8 賸餘繳庫	75,000,000	75,000,000			37,500,000	0	37,500,000
					0	75,000,000			75,000,000	0	75,000,000
		11		1100000000-2 其他收入	4,648,000	4,648,000			468,077	0	468,077
					0	4,648,000			5,313,020	0	5,313,020
				1103400000-4 國立故宮博物院	4,648,000	4,648,000			468,077	0	468,077
					0	4,648,000			5,313,020	0	5,313,020
		01		1103400900-5 雜項收入	4,648,000	4,648,000			468,077	0	468,077
					0	4,648,000			5,313,020	0	5,313,020

國立故宮博物院  
歲入累計表

第 12 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 12 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
					0	0		143,930	0	-143,930	143,930
			02	1103400909-0 其他雜項收入	4,648,000	4,648,000		468,077	0		468,077
					0	4,648,000		5,169,090	0	-521,090	5,169,090
				合 計	1,040,641,000	1,040,641,000		136,994,063	0		136,994,063
					0	1,040,641,000		1,286,568,843	0	-245,927,843	1,286,568,843

## 國立故宮博物院

## 經費類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12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	67,275,687	221000-4 保管款	43,808,366
210500-5 保留庫款	48,322,107	221100-9 應付歲出款	44,615,629
210510-9 保留庫款—本年度	1,038,982,501	221110-2 應付歲出款—本年度	926,596,399
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	25,658,153
211400-6 暫付款	160,065,949	221400-2 應付歲出保留款	3,706,478
211600-5 保管有價證券	14,145,645	221410-6 應付歲出保留款—本年度	270,143,703
		221500-7 應付保管有價證券	14,145,645
		231010-4 經費賸餘—待納庫一本	117,516
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	1,328,792,289	合 計	1,328,792,289
附註： 211700-0 保管品	364,569,441	221600-1 應付保管品	364,569,441

國立故宮博物院  
經費類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			1,496,674,837
1. 210100-7 專戶存款		57,302,172	
2. 210300-6 可支庫款		1,371,793,520	
3. 210500-5 保留庫款		67,079,145	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			694,613,975
1. 212000-3 預計支用數		682,956,495	
收入數	682,956,495		
本機關經費預算部分	677,780,000		
統籌科目部分	5,176,495		
2. 221000-4 保管款		1,179,170	
收入數	3,503,080		
減：退還數	-2,323,910		
3. 221200-3 代收款		10,478,310	
收入數	35,518,943		
減：退還數	-25,040,633		
收 項 總 計			2,191,288,812
二、付 項			
(一)本期支出			1,018,722,913
1. 213000-9 經費支出		1,087,811,382	
支付數	1,087,811,382		
本機關經費預算部分	1,082,634,887		
統籌科目部分	5,176,495		

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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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		18,241,170	
支付數	14,115,000		
註銷數	4,126,170		
國庫未撥款部分	4,126,170		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		515,868	
支付數	275,000		
註銷數	240,868		
國庫未撥款部分	240,868		
4. 211400-6 暫付款		-87,845,507	
支付數	120,488,772		
本年度部分	120,488,772		
減：收回或沖轉數	-208,334,279		
本年度部分	-208,334,279		
(二)本期結存			1,172,565,899
1. 210100-7 專戶存款		67,275,687	
2. 210300-6 可支庫款		17,985,604	
3. 210500-5 保留庫款		48,322,107	
4. 210510-9 保留庫款－本年度		1,038,982,501	
付 項 總 計			2,191,288,812

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12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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					
02				0003000000-1 行政院主管	3,730,656,000 0 0	11,354,000 0 3,742,010,000	3,741,610,000		1,082,634,887 2,526,766,778	926,596,399 270,143,703	18,103,120 157,875,117
	06			0003400000-2 國立故宮博物院	3,730,656,000 0 0	11,354,000 0 3,742,010,000	3,741,610,000		1,082,634,887 2,526,766,778	926,596,399 270,143,703	18,103,120 157,875,117
		01		5303400100-5 一般行政	563,908,000 0 0	11,354,000 0 575,262,000	575,262,000		36,961,996 572,369,566	0 0	2,892,434 99,270
				0100 人事費	476,430,000 0 0	11,354,000 0 487,784,000	487,784,000		16,423,316 486,471,508	0 0	1,312,492 0
				0200 業務費	86,158,000 0 0	0 -54,000 86,104,000	86,104,000		20,538,680 84,524,058	0 0	1,579,942 99,270
				0400 獎補助費	1,320,000 0 0	0 54,000 1,374,000	1,374,000		0 1,374,000	0 0	0 0
	02			5303400200-0 文物管理及展覽	106,534,000 0 0	0 0 106,534,000	106,379,000		36,254,607 89,664,756	7,824,402 0	8,889,842 1,906,807
		01		5303400201-2 器物管理研究及展覽	16,994,000 0 0	0 0 16,994,000	16,994,000		6,706,481 15,306,759	1,256,000 0	431,241 0
				0200 業務費	8,494,000 0 0	0 0 8,494,000	8,494,000		3,581,381 7,491,009	600,000 0	402,991 0
				0300 設備及投資	8,500,000 0 0	0 0 8,500,000	8,500,000		3,125,100 7,815,750	656,000 0	28,250 0
					0	8,500,000					

## 國立故宮博物院

## 經費累計表

第12號 第 2頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數			
			02	5303400202-5 書畫管理研究及展覽	15,708,000	0			3,604,156	3,292,285	67,815
					0	0			12,347,900	0	1,888,561
					0	15,708,000					
				0200 業務費	12,908,000	0			3,604,156	3,292,285	67,815
					0	0			9,547,900	0	1,888,561
					0	12,908,000					
				0300 設備及投資	2,800,000	0			0	0	0
					0	0			2,800,000	0	0
					0	2,800,000					
			03	5303400203-8 圖書管理研究及展覽	28,905,000	0			9,655,796	428,000	229,096
					0	0			28,092,904	0	0
					0	28,905,000					
				0200 業務費	12,145,000	0			3,388,205	0	229,096
					0	-540,095			11,220,809	0	0
					0	11,604,905					
				0300 設備及投資	16,760,000	0			6,267,591	428,000	0
					0	540,095			16,872,095	0	0
					0	17,300,095					
			04	5303400204-0 南院文物管理研究及展覽	27,575,000	0			10,239,657	2,848,117	8,055,346
					0	0			16,671,537	0	18,246
					0	27,575,000					
				0200 業務費	27,375,000	0			10,168,627	2,848,117	8,001,346
					0	0			16,525,537	0	18,246
					0	27,375,000					
				0300 設備及投資	200,000	0			71,030	0	54,000
					0	0			146,000	0	0
					0	200,000					
			05	5303400205-3 展示服務與社教推廣	17,352,000	0			6,048,517	0	106,344
					0	0			17,245,656	0	0
					0	17,352,000					

## 國立故宮博物院

## 經費累計表

第12號第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

## 國立故宮博物院

## 經費累計表

第12號 第 4頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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			
				0300 設備及投資	9,338,000	0	9,338,000			1,958,842	0	132,026
					0	0				9,205,974	0	0
					0	9,338,000						
		06		5303400600-8 安全管理維護	33,149,000	0	33,149,000			11,322,370	1,241,167	543,211
					0	0				31,364,622	0	0
					0	33,149,000						
				0200 業務費	31,033,000	0	31,033,000			10,479,352	408,036	530,485
					0	0				30,094,479	0	0
					0	31,033,000						
				0300 設備及投資	2,116,000	0	2,116,000			843,018	833,131	12,726
					0	0				1,270,143	0	0
					0	2,116,000						
		07		5303400700-2 故宮南部院區籌建	2,946,746,000	0	2,946,746,000			970,473,501	911,208,866	4,836,892
					0	0				1,760,556,539	270,143,703	155,869,040
					0	2,946,746,000						
				0200 業務費	39,547,000	0	39,547,000			13,527,603	13,227,105	4,836,892
					0	0				14,853,003	6,630,000	105,000
					0	39,547,000						
				0300 設備及投資	2,907,199,000	0	2,907,199,000			956,945,898	897,981,761	0
					0	0				1,745,703,536	263,513,703	155,764,040
					0	2,907,199,000						
		08		5303409000-0 一般建築及設備	22,618,000	0	26,138,000			6,106,591	6,321,964	322,471
					0	0				19,493,565	0	0
					3,520,000	26,138,000						
				5303409002-5 營建工程	19,600,000	0	23,120,000			5,602,936	5,548,038	0
					0	0				17,571,962	0	0
					3,520,000	23,120,000						
		01		0300 設備及投資	19,600,000	0	23,120,000			5,602,936	5,548,038	0
					0	0				17,571,962	0	0
					3,520,000	23,120,000						

## 國立故宮博物院

## 經費累計表

第12號 第 5頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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					
02			03	5303409019-8 其他設備	3,018,000	0			503,655	773,926	322,471
					0	0			1,921,603	0	0
					0	3,018,000					
				0300 設備及投資	3,018,000	0			503,655	773,926	322,471
					0	0			1,921,603	0	0
					0	3,018,000					
			09	5303409800-6 第一預備金	3,600,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					-3,600,000	0					
				0900 預備金	3,600,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-3,600,000	0					
02				7503304300-7 公教員工資遣退職給付	4,542,000	0	4,542,000		4,542,000	0	0
					0	0			4,542,000	0	0
					0	4,542,000					
				0100 人事費	4,542,000	0			4,542,000	0	0
					0	0			4,542,000	0	0
					0	4,542,000					
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	398,000	0	398,000		0	0	0
					0	0			398,000	0	0
					0	398,000					
				0100 人事費	398,000	0			0	0	0
					0	0			398,000	0	0
					0	398,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	7,699,390	0	7,699,390		634,495	0	0
					0	0			7,699,390	0	0
					0	7,699,390					
				0100 人事費	7,699,390	0			634,495	0	0
					0	0			7,699,390	0	0
					0	7,699,390					

## 國立故宮博物院

## 經費累計表

第12號第 6頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--