

國立故宮博物院

會計月報

中華民國 105 年 2 月份

主辦會計人員

機關長官

國立故宮博物院

平衡表

中華民國105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	273,829,355	2 負債	1,335,684,714
11 流動資產	273,829,355	21 流動負債	1,335,684,714
110103 專戶存款	89,746,781	210301 應付帳款	971,212,028
110104 零用金	500,000	210399 其他應付款	273,850,181
110398 其他應收款	117,516	211201 存入保證金	36,865,768
110701 暫付款	875,724	211301 應付代收款	29,411,750
110901 預付款	182,588,934	211401 應付保管款	24,344,987
111201 存出保證金	400	3 淨資產	-1,061,855,359
		31 資產負債淨額	-1,061,855,359
		310101 資產負債淨額	-1,061,855,359
合 計	273,829,355	合 計	273,829,355

附註:

保證品 691,808,619、債權憑證 2

國立故宮博物院
現金出納表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	82,614,531
1.專戶存款	82,614,531
二、本期收入	409,471,617
1.本年度歲入	188,569,635
(1.)實現數	188,569,635
2.其他應收款淨(增)減數	0
(1.)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-2,600
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫數	2,600
3.存入保證金淨增(減)數	895,712
4.應付代收款淨增(減)數	3,753,597
5.應付保管款淨增(減)數	1,167,833
6.公庫撥入數	215,143,591
(1.)本年度歲出撥款	206,870,131
(2.)以前年度歲出撥款	8,214,709
(3.)退還以前年度歲入繳庫款	58,751
7.資產負債淨額淨增(減)數	-58,751
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-58,751
收 項 總 計	492,086,148
付項	
一、本期支出	401,839,367
1.本年度歲出	189,750,907
(1.)實現數	189,750,907
2.暫付款淨增(減)數	-1,315,108
3.預付款淨增(減)數	24,831,333
4.繳付公庫數	188,572,235
(1.)本年度歲入繳庫	188,569,635
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫	2,600
二、本期結存	90,246,781
1.專戶存款	89,746,781
2.零用金	500,000
付 項 總 計	492,086,148

國立故宮博物院

歲入累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,700,000 0	3,700,000	0	852 11,002	0	11,002
	09			0403400000-4 國立故宮博物院	3,700,000 0	3,700,000	0	852 11,002	0	11,002
		01		0403400300-8 賠償收入	3,700,000 0	3,700,000	0	852 11,002	0	11,002
			01	0403400301-0 一般賠償收入	3,700,000 0	3,700,000	0	852 11,002	0	11,002
03				0500000000-8 規費收入	1,172,465,000 0	1,172,465,000	171,322,000	86,160,156 167,911,033	0	-3,410,967
	09			0503400000-0 國立故宮博物院	1,172,465,000 0	1,172,465,000	171,322,000	86,160,156 167,911,033	0	-3,410,967
		01		0503400300-3 使用規費收入	1,172,465,000 0	1,172,465,000	171,322,000	86,160,156 167,911,033	0	-3,410,967
			01	0503400305-7 資料使用費	165,000 0	165,000	26,000	35,396 70,843	0	44,843
			02	0503400312-2 場地設施使用費	1,172,300,000 0	1,172,300,000	171,296,000	86,124,760 167,840,190	0	-3,455,810
04				0700000000-9 財產收入	176,899,000 0	176,899,000	4,666,000	14,485,039 16,705,786	0	12,039,786

國立故宮博物院

歲入累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	11			0703400000-0	176,899,000	176,899,000	4,666,000	14,485,039	0	12,039,786			
				國立故宮博物院	0			16,705,786					
				01	0703400100-5	176,699,000	176,699,000	4,666,000	14,485,039	0	12,039,786		
					財產孳息	0			16,705,786				
				01	0703400105-9	163,220,000	163,220,000	2,000,000	11,947,795	0	11,055,354		
					權利金	0			13,055,354				
				02	0703400106-1	13,479,000	13,479,000	2,666,000	2,537,244	0	984,432		
					租金收入	0			3,650,432				
				02	0703400600-8	200,000	200,000	0	0	0	0		
					廢舊物資售價	0			0				
				02			0800000000-4	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0
							營業盈餘及事業收入	0			0		
0803400000-6	55,000,000	55,000,000	0				0	0	0				
國立故宮博物院	0						0						
01			0803400200-5	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0				
			非營業特種基金賸餘繳庫	0			0						
01			0803400201-8	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0				
			賸餘繳庫	0			0						
07				1100000000-2	3,305,000	3,305,000	620,000	740,167	0	3,321,814			
				其他收入	0			3,941,814					

國立故宮博物院

歲入累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
	11			1103400000-4 國立故宮博物院	3,305,000 0	3,305,000	620,000	740,167 3,941,814	0	3,321,814
		01		1103400900-5 雜項收入	3,305,000 0	3,305,000	620,000	740,167 3,941,814	0	3,321,814
			01	1103400901-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	10,843 78,643	0	78,643
			02	1103400909-0 其他雜項收入	3,305,000 0	3,305,000	620,000	729,324 3,863,171	0	3,243,171
				合計	1,411,369,000 0	1,411,369,000	176,608,000	101,386,214 188,569,635	0	11,961,635

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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)	
02				0003000000-1 行政院主管	1,519,440,000	0	1,519,440,000	250,619,000	58,816,758	84,206,530
					0	0			166,412,470	16,619,224
					0	0			0	
	06			0003400000-2 國立故宮博物院	1,519,440,000	0	1,519,440,000	250,619,000	58,816,758	84,206,530
					0	0			166,412,470	16,619,224
					0	0			0	
		01		5303400100-5 一般行政	748,932,000	0	748,932,000	207,497,000	56,299,842	43,851,489
					0	0			163,645,511	6,203,811
					0	0			0	
			01	人事費	559,490,000	0	559,490,000	177,629,000	55,278,985	15,469,306
					0	0			162,159,694	0
					0	0			0	
			02	業務費	177,290,000	0	177,290,000	18,644,000	1,020,857	17,616,183
					0	0			1,027,817	6,203,811
					0	0			0	
			04	獎補助費	12,152,000	0	12,152,000	11,224,000	0	10,766,000
					0	0			458,000	0
					0	0			0	
		02		5303400200-0 文物管理及展覽	170,008,000	0	170,008,000	11,363,000	1,308,536	10,045,206
					0	0			1,317,794	4,214,613
					0	0			0	

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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		應付數(3)
					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			備註 (預付款)		
			01	5303400201-2 器物管理研究及展覽	10,115,000 0 0	0 0 0	10,115,000	547,000 283,940 283,940 0	263,060 0		
				02 業務費	10,115,000 0 0	0 0 0	10,115,000	547,000 283,940 283,940 0	263,060 0		
			01	5303400201-2* 器物管理研究及展覽	1,650,000 0 0	0 0 0	1,650,000	0 0 0	0 0 0		
				03 設備及投資	1,650,000 0 0	0 0 0	1,650,000	0 0 0	0 0 0		
			02	5303400202-5 書畫管理研究及展覽	5,824,000 0 0	0 0 0	5,824,000	739,000 170,910 170,910 0	568,090 0		
				02 業務費	5,824,000 0 0	0 0 0	5,824,000	739,000 170,910 170,910 0	568,090 0		
			02	5303400202-5* 書畫管理研究及展覽	3,918,000 0 0	0 0 0	3,918,000	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105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
				03	03 設備及投資	3,918,000	0	3,918,000	0	0	0
						0	0		0	0	0
						0	0		0		
			03	5303400203-8 圖書管理研究及展覽	15,913,000	0	15,913,000	835,000	322,525	512,475	
					0	0			322,525	0	
					0	0			0		
				02 業務費	15,913,000	0	15,913,000	835,000	322,525	512,475	
					0	0			322,525	0	
					0	0			0		
			03	5303400203-8* 圖書管理研究及展覽	7,776,000	0	7,776,000	392,000	0	392,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,776,000	0	7,776,000	392,000	0	392,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5303400204-0 南院文物管理研究及展覽	97,253,000	0	97,253,000	6,480,000	150,359	6,320,383	
					0	0			159,617	4,161,313	
					0	0			0		
				02 業務費	97,253,000	0	97,253,000	6,480,000	150,359	6,320,383	
					0	0			159,617	4,161,313	
					0	0			0		

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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		應付數(3)
					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			備註 (預付款)		
			04	5303400204-0* 南院文物管理研究及展覽	10,197,000	0	10,197,000	800,000	0	800,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,197,000	0	10,197,000	800,000	0	800,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			05	5303400205-3 展示服務與社教推廣	17,045,000	0	17,045,000	1,570,000	380,802	1,189,198	
					0	0			380,802	53,300	
					0	0			0		
				02 業務費	17,045,000	0	17,045,000	1,570,000	380,802	1,189,198	
					0	0			380,802	53,300	
					0	0			0		
			05	5303400205-3* 展示服務與社教推廣	317,000	0	317,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	317,000	0	317,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5303400300-4 文物登錄與科技研析	8,260,000	0	8,260,000	644,000	128,125	304,380	
					0	0			339,620	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105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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)	
				02 業務費	8,260,000	0	8,260,000	644,000	128,125	304,380
					0	0			339,620	0
					0	0			0	
		03		5303400300-4* 文物登錄與科技研析	14,393,000	0	14,393,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	14,393,000	0	14,393,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5303400400-9 文物加值運用與管理	4,355,000	0	4,355,000	200,000	31,464	152,896
					0	0			47,104	30,000
					0	0			0	
				02 業務費	4,355,000	0	4,355,000	200,000	31,464	152,896
					0	0			47,104	30,000
					0	0			0	
		04		5303400400-9* 文物加值運用與管理	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	500,000	0	500,000	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105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
		05		5303400500-3 資訊管理維護	65,987,000	0	65,987,000	1,394,000	648,277	732,073	
					0	0			661,927	95,000	
					0	0			0		
			02	業務費	65,987,000	0	65,987,000	1,394,000	648,277	732,073	
					0	0			661,927	95,000	
					0	0			0		
		05		5303400500-3* 資訊管理維護	11,583,000	0	11,583,000	100,000	85,750	14,250	
					0	0			85,750	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	11,583,000	0	11,583,000	100,000	85,750	14,250	
					0	0			85,750	0	
					0	0			0		
		06		5303400600-8 安全管理維護	131,170,000	0	131,170,000	10,277,000	227,764	10,049,236	
					0	0			227,764	71,800	
					0	0			0		
			02	業務費	131,170,000	0	131,170,000	10,277,000	227,764	10,049,236	
					0	0			227,764	71,800	
					0	0			0		
		06		5303400600-8* 安全管理維護	5,716,000	0	5,716,000	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105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
				03 設備及投資	5,716,000	0	5,716,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		07		5303400700-2* 故宮南部院區籌建	316,900,000	0	316,900,000	18,794,000	0	18,794,000	
					0	0			0	6,004,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	316,900,000	0	316,900,000	18,794,000	0	18,794,000	
					0	0			0	6,004,000	
					0	0			0		
		08		5303409000-0 一般建築及設備	38,036,000	0	38,036,000	350,000	87,000	263,000	
					0	0			87,000	0	
					0	0			0		
		01		5303409002-5* 營建工程	24,000,000	0	24,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	24,000,000	0	24,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5303409019-8* 其他設備	14,036,000	0	14,036,000	350,000	87,000	263,000	
					0	0			87,000	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105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	備註 (預付款)	
					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)		
02			09	03 設備及投資	14,036,000	0	14,036,000	350,000	87,000	263,000	
				0	0		87,000	0			
				0	0		0				
				5303409800-6 第一預備金	3,600,000	0	3,600,000	0	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		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	235,400	0	235,400	235,400	0	0	
				0	0		235,400	0			
				0	0		0				
05				01 人事費	235,400	0	235,400	235,400	0	0	
				0	0		235,400	0			
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,103,037	0	23,103,037	23,103,037	0	0	
				0	0		23,103,037	0			
				0	0		0				
				01 人事費	23,103,037	0	23,103,037	23,103,037	0	0	
				0	0		23,103,037	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105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
				合計	1,542,778,437	0	1,542,778,437	273,957,437	58,816,758	84,206,530	
					0	0			189,750,907	16,619,224	
					0	0			0		