

國立故宮博物院

(歲入類)  
(經費)

會 計 報 告

中華民國 104 年 1 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 01 月 31 日

第 1 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	23,859,474	121500-4 保管款	23,859,474
111300-9 保管有價證券	15,318,876	121600-9 應付保管有價證券	15,318,876
113000-6 歲入納庫數	83,959,870	123000-2 歲入實收數	83,959,870
合 計	123,138,220	合 計	123,138,220
附註： 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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			24,479,233
1.110100-4 歲入結存		24,479,233	
(二)本期收入			83,340,111
1.123000-2 歲入實收數		83,959,870	
收入數	83,959,870		
2.121500-4 保管款		-619,759	
收入數	243,833		
減：退還數	-863,592		
收 項 總 計			107,819,344
二、付 項			
(一)本期支出			83,959,870
1.113000-6 歲入納庫數		83,959,870	
納庫數	83,959,870		
(二)本期結存			23,859,474
1.110100-4 歲入結存		23,859,474	
付 項 總 計			107,819,344

國立故宮博物院  
歲入累計表

第 1 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 01 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數				
03	11	01		0500000000-8 規費收入	0	0			80,327,407	0		80,327,407				
					0	0			80,327,407	0	-80,327,407	80,327,407				
				0503400000-0 國立故宮博物院	0	0			80,327,407	0		80,327,407				
					0	0			80,327,407	0	-80,327,407	80,327,407				
				0503400300-3 使用規費收入	0	0			80,327,407	0		80,327,407				
					0	0			80,327,407	0	-80,327,407	80,327,407				
				0503400305-7 資料使用費	0	0			26,677	0		26,677				
					0	0			26,677	0	-26,677	26,677				
				0503400312-2 場地設施使用費	0	0			80,300,730	0		80,300,730				
					0	0			80,300,730	0	-80,300,730	80,300,730				
				04	11	01		0700000000-9 財產收入	0	0			3,370,634	0		3,370,634
									0	0			3,370,634	0	-3,370,634	3,370,634
0703400000-0 國立故宮博物院	0	0							3,370,634	0		3,370,634				
	0	0							3,370,634	0	-3,370,634	3,370,634				
0703400100-5 財產孳息	0	0							3,370,634	0		3,370,634				
	0	0							3,370,634	0	-3,370,634	3,370,634				
0703400105-9 權利金	0	0							633,859	0		633,859				
	0	0							633,859	0	-633,859	633,859				
0703400106-1 租金收入	0	0							2,736,775	0		2,736,775				
	0	0							2,736,775	0	-2,736,775	2,736,775				
07								1100000000-2 其他收入	0	0			261,829	0		261,829
									0	0			261,829	0	-261,829	261,829

國立故宮博物院  
歲入累計表

第 1 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 01 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
	11			1103400000-4 國立故宮博物院	0	0			261,829	0		261,829
					0	0			261,829	0	-261,829	261,829
		01		1103400900-5 雜項收入	0	0			261,829	0		261,829
					0	0			261,829	0	-261,829	261,829
			02	1103400909-0 其他雜項收入	0	0			261,829	0		261,829
					0	0			261,829	0	-261,829	261,829
				合 計	0	0			83,959,870	0		83,959,870
					0	0			83,959,870	0	-83,959,870	83,959,870

國立故宮博物院

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	82,461,133	221000-4 保管款	54,990,332
210300-6 可支庫款	13,420,092	221100-9 應付歲出款	125,784,997
210500-5 保留庫款	134,489,055	221200-3 代收款	31,427,149
210900-3 零用金	500,000	221300-8 預領經費	105,603,340
211300-1 押金	700	221400-2 應付歲出保留款	8,748,558
211400-6 暫付款	8,330,853	221500-7 應付保管有價證券	13,943,835
211600-5 保管有價證券	13,943,835	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	87,353,243
		淨額	-87,353,243
		231100-5 經費賸餘—押金部分	700
合 計	253,145,668	合 計	253,145,668
附註：			

國立故宮博物院  
經費類現金出納表

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

第 1 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			215,427,268
1. 210100-7 專戶存款		80,938,213	
2. 210500-5 保留庫款		134,489,055	
(二)本期收入			109,065,497
1. 221300-8 預領經費 領到數	105,603,340	105,603,340	
2. 221000-4 保管款 收入數	11,601,631	208,203	
減：退還數	-11,393,428		
3. 221200-3 代收款 收入數	3,633,378	3,253,954	
減：退還數	-379,424		
收 項 總 計			324,492,765
二、付 項			
(一)本期支出			93,622,485
1. 213000-9 經費支出 支付數		87,353,243	
本機關經費預算部分	65,421,903		
統籌科目部分	21,931,340		
2. 211400-6 暫付款 支付數	6,269,242	6,269,242	
本年度部分	6,269,242		
(二)本期結存			230,870,280
過 次 頁			

國立故宮博物院  
經費類現金出納表

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

第 1 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			
1. 210100-7 專戶存款		82,461,133	
2. 210300-6 可支庫款		13,420,092	
3. 210500-5 保留庫款		134,489,055	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			324,492,765

國立故宮博物院

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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	06			0003000000-1 行政院主管		0	0	0			65,421,903	0	-65,421,903					
				0	0	65,421,903	0				4,330,005							
				0	0													
				0003400000-2 國立故宮博物院		0	0				0			65,421,903	0	-65,421,903		
				0	0	65,421,903	0							4,330,005				
				0	0													
		5303400100-5 一般行政		0	0	0			65,398,917	0				-65,398,917				
		0	0	65,398,917	0				4,246,555									
		0	0															
		0100 人事費		0	0				0			65,223,850	0	-65,223,850				
		0	0	65,223,850	0							3,721,514						
		0	0															
	0200 業務費		0	0	0			175,067				0	-175,067					
	0	0	175,067	0				525,041										
	0	0																
	5303400200-0 文物管理及展覽		0	0				0			22,986	0	-22,986					
	0	0	22,986	0							72,530							
	0	0																
	5303400203-8 圖書管理研究及展覽		0	0	0						0	0	0		0			
	0	0	0	0							5,530							
	0	0																
	0200 業務費		0	0				0			0	0	0		0			
	0	0	0	0							5,530							
	0	0																
5303400204-0 南院文物管理研究及展覽		0	0	0			0				0	0		0				
0	0	0	0				67,000											
0	0																	
0200 業務費		0	0				0			0	0	0		0				
0	0	0	0							67,000								
0	0																	
0	0																	
0	0																	
0	0																	

國立故宮博物院

經費累計表

第1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01 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					
			05	5303400205-3 展示服務與社教推廣	0	0	0		22,986	0	-22,986
					0	0			22,986	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		22,986	0	-22,986
					0	0			22,986	0	0
					0	0					
			04	5303400400-9 文物加值運用與管理	0	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	10,920
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	10,920
					0	0					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0		429,785	0	-429,785
					0	0			429,785	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		429,785	0	-429,785
					0	0			429,785	0	0
					0	0					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		21,501,555	0	-21,501,555
					0	0			21,501,555	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		21,501,555	0	-21,501,555
					0	0			21,501,555	0	0
					0	0					
				合 計	0	0	0		87,353,243	0	-87,353,243
					0	0			87,353,243	0	4,330,005
					0	0					