

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

## 歲入類平衡表

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 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
03	11			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
			01	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
			01	0503400305-7 資料使用費	0	0		26,677	0		26,677
					0	0		26,677	0	-26,677	26,677
			02	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			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
			01	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
			01	0703400105-9 權利金	0	0		633,859	0		633,859
					0	0		633,859	0	-633,859	633,859
			02	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

## 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 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
	11	01		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		
	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	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

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				
---	--	--	--	--

## 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			
---	--	--	--