

國立故宮博物院

(歲入類)
(經費)

會 計 報 告

中華民國 104 年 2 月份（104 年度）

主辦會計人員

機關長官

歲入類平衡表

第2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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			23,859,474
1.110100-4 歲入結存		23,859,474	
(二)本期收入			93,313,365
1.123000-2 歲入實收數		93,544,075	
收入數	93,545,915		
減：退還數	-1,840		
2.121500-4 保管款		-230,710	
收入數	116,206		
減：退還數	-346,916		
收 項 總 計			117,172,839
二、付 項			
(一)本期支出			93,544,075
1.113000-6 歲入納庫數		93,544,075	
納庫數	93,545,915		
減：退還數	-1,840		
(二)本期結存			23,628,764
1.110100-4 歲入結存		23,628,764	
付 項 總 計			117,172,839

國立故宮博物院
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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		0400000000-2 罰款及賠償收入	2,600,000 0	2,600,000 0		0 0	0 0		0 0
				0403400000-4 國立故宮博物院	2,600,000 0	2,600,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				0403400300-8 賠償收入	2,600,000 0	2,600,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				0403400301-0 一般賠償收入	2,600,000 0	2,600,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				0500000000-8 規費收入	771,050,000 0	771,050,000 128,507,000		90,339,048 170,666,455	0 0		90,339,048 170,666,455
				0503400000-0 國立故宮博物院	771,050,000 0	771,050,000 128,507,000		90,339,048 170,666,455	0 0		90,339,048 170,666,455
				0503400300-3 使用規費收入	771,050,000 0	771,050,000 128,507,000		90,339,048 170,666,455	0 0		90,339,048 170,666,455
				0503400305-7 資料使用費	50,000 0	50,000 7,000		1,728 28,405	0 0		1,728 28,405
				0503400312-2 場地設施使用費	771,000,000 0	771,000,000 128,500,000		90,337,320 170,638,050	0 0		90,337,320 170,638,050
				0700000000-9 財產收入	187,343,000 0	187,343,000 9,245,000		2,646,212 6,016,846	0 0		2,646,212 6,016,846
				0703400000-0 國立故宮博物院	187,343,000 0	187,343,000 9,245,000		2,646,212 6,016,846	0 0		2,646,212 6,016,846

國立故宮博物院
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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		2,646,212	0		2,646,212
					0	9,245,000		6,016,846	0	3,228,154	6,016,846
			01	0703400105-9 權利金	176,422,000	176,422,000		718,669	0		718,669
					0	1,980,000		1,352,528	0	627,472	1,352,528
			02	0703400106-1 租金收入	10,771,000	10,771,000		1,927,543	0		1,927,543
					0	7,265,000		4,664,318	0	2,600,682	4,664,318
			02	0703400600-8 廢舊物資售價	150,000	150,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	55,000,000	55,000,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
07		02		0803400000-6 國立故宮博物院	55,000,000	55,000,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
			01	0803400200-5 非營業特種基金贍餘繳庫	55,000,000	55,000,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
			01	0803400201-8 贍餘繳庫	55,000,000	55,000,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	4,648,000	4,648,000		558,815	0		558,815
					0	884,000		820,644	0	63,356	820,644
			11	1103400000-4 國立故宮博物院	4,648,000	4,648,000		558,815	0		558,815
					0	884,000		820,644	0	63,356	820,644
		01		1103400900-5 雜項收入	4,648,000	4,648,000		558,815	0		558,815
					0	884,000		820,644	0	63,356	820,644

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 日止

[illegible]

國立故宮博物院

經費類平衡表

第2號 第 1頁

中華民國 104 年02 月 28 日

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	85,024,983	221000-4 保管款	55,442,495
210300-6 可支庫款	13,515,953	221100-9 應付歲出款	125,784,997
210500-5 保留庫款	111,261,213	221200-3 代收款	33,199,583
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	8,748,558
211300-1 押金	700	221500-7 應付保管有價證券	10,637,036
211400-6 暫付款	53,869,502	222000-0 歲出預算數	3,531,086,000
211600-5 保管有價證券	10,637,036	222100-4 歲出分配數	222,205,822
212000-3 預計支用數	3,531,086,000	減 213000-9 經費支出	181,209,804
		淨額	40,996,018
		231100-5 經費賸餘—押金部分	700
合 計	3,805,895,387	合 計	3,805,895,387
附註：			

國立故宮博物院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			230,870,280
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	
(二)本期收入			118,827,079
1. 221300-8 預領經費		-105,603,340	
領到數	115,419,000		
減：沖轉數	-221,022,340		
2. 212000-3 預計支用數		222,205,822	
收入數	222,205,822		
本機關經費預算部分	199,570,000		
統籌科目部分	22,635,822		
3. 221000-4 保管款		452,163	
收入數	1,601,880		
減：退還數	-1,149,717		
4. 221200-3 代收款		1,772,434	
收入數	10,827,727		
減：退還數	-9,055,293		
收 項 總 計			349,697,359
二、付 項			
(一)本期支出			139,395,210
1. 213000-9 經費支出		93,856,561	
過 次 頁			

國立故宮博物院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
支付數	93,856,561		
本機關經費預算部分	93,152,079		
統籌科目部分	704,482		
2. 211400-6 暫付款		45,538,649	
支付數	55,153,660		
本年度部分	31,925,818		
以前年度部分	23,227,842		
減：收回或沖轉數	-9,615,011		
本年度部分	-7,904,413		
以前年度部分	-1,710,598		
(二)本期結存			210,302,149
1. 210100-7 專戶存款		85,024,983	
2. 210300-6 可支庫款		13,515,953	
3. 210500-5 保留庫款		111,261,213	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			349,697,359

國立故宮博物院

經費累計表

第2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02 月 28 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				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			
02				0003000000-1 行政院主管	3,730,656,000	0			93,152,079	0	40,996,018
					0	0			158,573,982	0	26,980,065
					0	3,730,656,000					
			06	0003400000-2 國立故宮博物院	3,730,656,000	0			93,152,079	0	40,996,018
					0	0			158,573,982	0	26,980,065
					0	3,730,656,000					
			01	5303400100-5 一般行政	563,908,000	0			83,344,854	0	33,786,229
					0	0			148,743,771	0	26,773,452
					0	563,908,000					
				0100 人事費	476,430,000	0			80,654,849	0	28,629,301
					0	0			145,878,699	0	25,115,152
					0	476,430,000					
				0200 業務費	86,158,000	0			2,236,005	0	5,156,928
					0	0			2,411,072	0	1,658,300
					0	86,158,000					
				0400 獎補助費	1,320,000	0			454,000	0	0
					0	0			454,000	0	0
					0	1,320,000					
			02	5303400200-0 文物管理及展覽	106,534,000	0			1,309,546	0	4,430,468
					0	0			1,332,532	0	103,500
					0	106,534,000					
			01	5303400201-2 器物管理研究及展覽	16,994,000	0			79,589	0	649,411
					0	0			79,589	0	0
					0	16,994,000					
				0200 業務費	8,494,000	0			79,589	0	649,411
					0	0			79,589	0	0
					0	8,494,000					
				0300 設備及投資	8,500,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	8,500,000					

國立故宮博物院

經費累計表

第2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02 月 28 日止

科			
---	--	--	--

國立故宮博物院

經費累計表

第2號 第 6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02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

國立故宮博物院

經費累計表

第2號 第 7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02 月 28 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				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			92,400	0	57,600
					0	0			92,400	0	0
					0	9,338,000					
		06		5303400600-8 安全管理維護	33,149,000	0			1,761,597	0	279,403
					0	0			1,761,597	0	88,000
					0	33,149,000					
				0200 業務費	31,033,000	0			1,741,647	0	279,353
					0	0			1,741,647	0	88,000
					0	31,033,000					
				0300 設備及投資	2,116,000	0			19,950	0	50
					0	0			19,950	0	0
					0	2,116,000					
		07		5303400700-2 故宮南部院區籌建	2,946,746,000	0			5,406,800	0	501,200
					0	0			5,406,800	0	0
					0	2,946,746,000					
				0200 業務費	39,547,000	0			400	0	-400
					0	0			400	0	0
					0	39,547,000					
				0300 設備及投資	2,907,199,000	0			5,406,400	0	501,600
					0	0			5,406,400	0	0
					0	2,907,199,000					
		08		5303409000-0 一般建築及設備	22,618,000	0			98,200	0	1,201,800
					0	0			98,200	0	0
					0	22,618,000					
			01	5303409002-5 營建工程	19,600,000	0			0	0	1,200,000
					0	0			0	0	0
					0	19,600,000					
				0300 設備及投資	19,600,000	0			0	0	1,200,000
					0	0			0	0	0
					0	19,600,000					

國立故宮博物院

經費累計表

第2號 第 8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02 月 28 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				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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02			03	5303409019-8 其他設備	3,018,000	0			98,200	0	1,800
					0	0			98,200	0	0
					0	3,018,000					
				0300 設備及投資	3,018,000	0			98,200	0	1,800
					0	0			98,200	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					
				0900 預備金	3,600,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	3,600,000					
			02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	429,785	0			0	0	0
					0	0			429,785	0	0
					0	429,785					
				0100 人事費	429,785	0			0	0	0
					0	0			429,785	0	0
					0	429,785					
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,206,037	0			704,482	0	0
					0	0			22,206,037	0	0
					0	22,206,037					
				0100 人事費	22,206,037	0			704,482	0	0
					0	0			22,206,037	0	0
					0	22,206,037					
			合計		3,753,291,822	0			93,856,561	0	40,996,018
					0	0			181,209,804	0	26,980,065
					0	3,753,291,822					