

國立故宮博物院

(歲入
經費類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 3 月份（104 年度）

主辦會計人員

機關長官

歲入類平衡表

第3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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			23,628,764
1.110100-4 歲入結存		23,628,764	
(二)本期收入			79,387,356
1.123000-2 歲入實收數		79,390,478	
收入數	79,470,478		
減：退還數	-80,000		
2.121500-4 保管款		-3,122	
收入數	651,279		
減：退還數	-654,401		
收 項 總 計			103,016,120
二、付 項			
(一)本期支出			79,390,478
1.113000-6 歲入納庫數		79,390,478	
納庫數	79,470,478		
減：退還數	-80,000		
(二)本期結存			23,625,642
1.110100-4 歲入結存		23,625,642	
付 項 總 計			103,016,120

國立故宮博物院
歲入累計表

第 3 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 03 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 0	2,600,000 650,000		16,904 16,904	0 0		16,904 16,904
				0403400000-4 國立故宮博物院	2,600,000 0	2,600,000 650,000		16,904 16,904	0 0	633,096	16,904 16,904
				0403400300-8 賠償收入	2,600,000 0	2,600,000 650,000		16,904 16,904	0 0	633,096	16,904 16,904
				0403400301-0 一般賠償收入	2,600,000 0	2,600,000 650,000		16,904 16,904	0 0	633,096	16,904 16,904
				0500000000-8 規費收入	771,050,000 0	771,050,000 192,761,000		76,556,574 247,223,029	0 0		76,556,574 247,223,029
				0503400000-0 國立故宮博物院	771,050,000 0	771,050,000 192,761,000		76,556,574 247,223,029	0 0	-54,462,029	76,556,574 247,223,029
				0503400300-3 使用規費收入	771,050,000 0	771,050,000 192,761,000		76,556,574 247,223,029	0 0	-54,462,029	76,556,574 247,223,029
				0503400305-7 資料使用費	50,000 0	50,000 11,000		9,444 37,849	0 0		9,444 37,849
				0503400312-2 場地設施使用費	771,000,000 0	771,000,000 192,750,000		76,547,130 247,185,180	0 0		76,547,130 247,185,180
				0700000000-9 財產收入	187,343,000 0	187,343,000 10,895,000		2,717,208 8,734,054	0 0		2,717,208 8,734,054
				0703400000-0 國立故宮博物院	187,343,000 0	187,343,000 10,895,000		2,717,208 8,734,054	0 0	2,160,946	2,717,208 8,734,054

國立故宮博物院
歲入累計表

第 3 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 03 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		2,717,208	0		2,717,208
					0	10,845,000		8,734,054	0	2,110,946	8,734,054
			01	0703400105-9 權利金	176,422,000	176,422,000		2,717,208	0		2,717,208
					0	3,570,000		4,069,736	0	-499,736	4,069,736
			02	0703400106-1 租金收入	10,771,000	10,771,000		0	0		0
					0	7,275,000		4,664,318	0	2,610,682	4,664,318
			02	0703400600-8 廢舊物資售價	150,000	150,000		0	0		0
					0	50,000		0	0	50,000	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
			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
07			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		99,792	0		99,792
					0	1,180,000		920,436	0	259,564	920,436
			11	1103400000-4 國立故宮博物院	4,648,000	4,648,000		99,792	0		99,792
					0	1,180,000		920,436	0	259,564	920,436
			01	1103400900-5 雜項收入	4,648,000	4,648,000		99,792	0		99,792
					0	1,180,000		920,436	0	259,564	920,436

國立故宮博物院
歲入累計表

第 3 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 03 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		5,984	0		5,984
					0	0		81,714	0	-81,714	81,714
			02	1103400909-0 其他雜項收入	4,648,000	4,648,000		93,808	0		93,808
					0	1,180,000		838,722	0	341,278	838,722
				合 計	1,020,641,000	1,020,641,000		79,390,478	0		79,390,478
					0	205,486,000		256,894,423	0	-51,408,423	256,894,423

國立故宮博物院

經費類平衡表

第3號 第 1頁

中華民國 104 年03 月 31 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	84,929,174	221000-4 保管款	54,409,248
210300-6 可支庫款	29,731,317	221100-9 應付歲出款	102,572,635
210500-5 保留庫款	111,261,213	221200-3 代收款	33,293,432
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	52,607,408	222000-0 歲出預算數	3,446,269,000
211600-5 保管有價證券	10,637,036	222100-4 歲出分配數	307,168,401
212000-3 預計支用數	3,446,269,000	減 213000-9 經費支出	227,163,162
		淨額	80,005,239
		231100-5 經費賸餘—押金部分	700
合 計	3,735,935,848	合 計	3,735,935,848
附註：			
211700-0 保管品	420,272,544	221600-1 應付保管品	420,272,544

國立故宮博物院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			84,023,181
1. 212000-3 預計支用數		84,962,579	
收入數	84,962,579		
本機關經費預算部分	84,817,000		
統籌科目部分	145,579		
2. 221000-4 保管款		-1,033,247	
收入數	896,404		
減：退還數	-1,929,651		
3. 221200-3 代收款		93,849	
收入數	6,610,335		
減：退還數	-6,516,486		
收 項 總 計			294,325,330
二、付 項			
(一)本期支出			67,903,626
1. 213000-9 經費支出		45,953,358	
支付數	45,953,358		
本機關經費預算部分	45,754,909		
統籌科目部分	198,449		
過 次 頁			

國立故宮博物院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		23,212,362	
支付數	23,212,362		
3. 211400-6 暫付款		-1,262,094	
支付數	33,338,508		
本年度部分	33,338,508		
減：收回或沖轉數	-34,600,602		
本年度部分	-11,388,240		
以前年度部分	-23,212,362		
(二)本期結存			226,421,704
1. 210100-7 專戶存款		84,929,174	
2. 210300-6 可支庫款		29,731,317	
3. 210500-5 保留庫款		111,261,213	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			294,325,330

國立故宮博物院

經費累計表

第3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03 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				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			45,754,909	0	80,058,109
					0	0			204,328,891	0	49,773,922
					0	3,730,656,000					
			06	0003400000-2 國立故宮博物院	3,730,656,000	0			45,754,909	0	80,058,109
					0	0			204,328,891	0	49,773,922
					0	3,730,656,000					
			01	5303400100-5 一般行政	563,908,000	0			38,187,292	0	46,496,937
					0	0			186,931,063	0	26,414,766
					0	563,908,000					
				0100 人事費	476,430,000	0			34,408,341	0	38,349,960
					0	0			180,287,040	0	22,146,905
					0	476,430,000					
				0200 業務費	86,158,000	0			3,778,951	0	8,146,977
					0	0			6,190,023	0	4,267,861
					0	86,158,000					
				0400 獎補助費	1,320,000	0			0	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			2,787,602	0	5,208,866
					0	0			4,120,134	0	280,400
					0	106,534,000					
			01	5303400201-2 器物管理研究及展覽	16,994,000	0			233,916	0	927,495
					0	0			313,505	0	255,400
					0	16,994,000					
				0200 業務費	8,494,000	0			233,916	0	927,495
					0	0			313,505	0	160,000
					0	8,494,000					
				0300 設備及投資	8,500,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	95,400
					0	8,500,000					

國立故宮博物院

經費累計表

第3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03 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				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	5303400202-5 書畫管理研究及展覽	15,708,000 0 0	0 0 15,708,000			221,450 335,450	0 0	308,550 0
				0200 業務費	12,908,000 0 0	0 0 12,908,000			221,450 335,450	0 0	308,550 0
				0300 設備及投資	2,800,000 0 0	0 0 2,800,000	0		0 0	0 0	0 0
			03	5303400203-8 圖書管理研究及展覽	28,905,000 0 0	0 0 28,905,000			645,689 951,966	0 0	388,034 0
				0200 業務費	12,145,000 0 0	0 0 12,145,000			456,975 611,460	0 0	-71,460 0
				0300 設備及投資	16,760,000 0 0	0 0 16,760,000			188,714 340,506	0 0	459,494 0
			04	5303400204-0 南院文物管理研究及展覽	27,575,000 0 0	0 0 27,575,000			752,132 971,915	0 0	1,738,085 25,000
				0200 業務費	27,375,000 0 0	0 0 27,375,000			752,132 971,915	0 0	1,738,085 25,000
				0300 設備及投資	200,000 0 0	0 0 200,000	0		0 0	0 0	0 0
			05	5303400205-3 展示服務與社教推廣	17,352,000 0 0	0 0 17,352,000			934,415 1,547,298	0 0	1,846,702 0

國立故宮博物院

經費累計表

第3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03 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				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			
				0200 業務費	17,067,000	0			934,415	0	1,783,452
					0	0			1,515,548	0	0
					0	17,067,000					
				0300 設備及投資	285,000	0			0	0	63,250
					0	0			31,750	0	0
					0	285,000					
		03		5303400300-4 文物登錄與科技研析	23,227,000	0			453,990	0	529,598
					0	0			802,402	0	0
					0	23,227,000					
				0200 業務費	9,238,000	0			381,990	0	523,378
					0	0			658,622	0	0
					0	9,238,000					
				0300 設備及投資	13,989,000	0			72,000	0	6,220
					0	0			143,780	0	0
					0	13,989,000					
		04		5303400400-9 文物加值運用與管理	4,033,000	0			299,962	0	29,341
					0	0			520,659	0	15,113
					0	4,033,000					
				0200 業務費	3,533,000	0			299,962	0	29,341
					0	0			520,659	0	15,113
					0	3,533,000					
				0300 設備及投資	500,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	500,000					
		05		5303400500-3 資訊管理維護	26,841,000	0			818,194	0	965,833
					0	0			1,480,167	0	0
					0	26,841,000					
				0200 業務費	17,503,000	0			719,194	0	537,233
					0	0			1,288,767	0	0
					0	17,503,000					

國立故宮博物院

經費累計表

第3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03 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				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)
				0300 設備及投資	9,338,000	0			99,000	0	428,600
					0	0			191,400	0	0
					0	9,338,000					
		06		5303400600-8 安全管理維護	33,149,000	0			1,953,131	0	375,272
					0	0			3,714,728	0	38,400
					0	33,149,000					
				0200 業務費	31,033,000	0			1,953,131	0	375,222
					0	0			3,694,778	0	38,400
					0	31,033,000					
				0300 設備及投資	2,116,000	0			0	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			341,007	0	25,164,193
					0	0			5,747,807	0	23,025,243
					0	2,946,746,000					
				0200 業務費	39,547,000	0			0	0	-400
					0	0			400	0	0
					0	39,547,000					
				0300 設備及投資	2,907,199,000	0			341,007	0	25,164,593
					0	0			5,747,407	0	23,025,243
					0	2,907,199,000					
		08		5303409000-0 一般建築及設備	22,618,000	0			913,731	0	1,288,069
					0	0			1,011,931	0	0
					0	22,618,000					
			01	5303409002-5 營建工程	19,600,000	0			893,731	0	1,006,269
					0	0			893,731	0	0
					0	19,600,000					
				0300 設備及投資	19,600,000	0			893,731	0	1,006,269
					0	0			893,731	0	0
					0	19,600,000					

國立故宮博物院

經費累計表

第3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03 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				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			20,000	0	281,800
					0	0			118,200	0	0
					0	3,018,000					
				0300 設備及投資	3,018,000	0			20,000	0	281,800
					0	0			118,200	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	486,655	0			109,740	0	-52,870
					0	0			539,525	0	0
					0	486,655					
				0100 人事費	486,655	0			109,740	0	-52,870
					0	0			539,525	0	0
					0	486,655					
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,294,746	0			88,709	0	0
					0	0			22,294,746	0	0
					0	22,294,746					
				0100 人事費	22,294,746	0			88,709	0	0
					0	0			22,294,746	0	0
					0	22,294,746					
			合 計		3,753,437,401	0			45,953,358	0	80,005,239
					0	0			227,163,162	0	49,773,922
					0	3,753,437,401					