

國立故宮博物院

(歲入類)
(經費)

會 計 報 告

中華民國 104 年 6 月份（104 年度）

主辦會計人員

機關長官

歲入類平衡表

第6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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			17,204,432
1.110100-4 歲入結存		17,204,432	
(二)本期收入			157,021,558
1.123000-2 歲入實收數		156,870,160	
收入數	156,870,160		
2.121500-4 保管款		151,398	
收入數	356,978		
減：退還數	-205,580		
3. 121100-6 暫收款		0	
收入數	6,750		
減：退還或沖轉數	-6,750		
收 項 總 計			174,225,990
二、付 項			
(一)本期支出			156,870,160
1.113000-6 歲入納庫數		156,870,160	
納庫數	156,870,160		
(二)本期結存			17,355,830
1.110100-4 歲入結存		17,355,830	
付 項 總 計			174,225,990

國立故宮博物院

歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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 1,300,000		208 1,975,610	0 0		208 1,975,610
				0403400000-4 國立故宮博物院	2,600,000 0	2,600,000 1,300,000		208 1,975,610	0 0	-675,610	208 1,975,610
				0403400300-8 賠償收入	2,600,000 0	2,600,000 1,300,000		208 1,975,610	0 0	-675,610	208 1,975,610
				0403400301-0 一般賠償收入	2,600,000 0	2,600,000 1,300,000		208 1,975,610	0 0	-675,610	208 1,975,610
				0500000000-8 規費收入	771,050,000 0	771,050,000 385,523,000		70,969,748 488,386,628	0 0		70,969,748 488,386,628
				0503400000-0 國立故宮博物院	771,050,000 0	771,050,000 385,523,000		70,969,748 488,386,628	0 0	-102,863,628	70,969,748 488,386,628
				0503400300-3 使用規費收入	771,050,000 0	771,050,000 385,523,000		70,969,748 488,386,628	0 0	-102,863,628	70,969,748 488,386,628
				0503400305-7 資料使用費	50,000 0	50,000 23,000		26,188 105,168	0 0		26,188 105,168
				0503400312-2 場地設施使用費	771,000,000 0	771,000,000 385,500,000		70,943,560 488,281,460	0 0		70,943,560 488,281,460
				0700000000-9 財產收入	187,343,000 0	187,343,000 50,977,000		85,472,072 112,872,896	0 0		85,472,072 112,872,896
				0703400000-0 國立故宮博物院	187,343,000 0	187,343,000 50,977,000		85,472,072 112,872,896	0 0	-61,895,896	85,472,072 112,872,896

國立故宮博物院
歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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		85,468,072	0		85,468,072
					0	50,877,000		112,810,096	0	-61,933,096	112,810,096
			01	0703400105-9 權利金	176,422,000	176,422,000		85,348,072	0		85,348,072
					0	43,432,000		107,102,199	0	-63,670,199	107,102,199
			02	0703400106-1 租金收入	10,771,000	10,771,000		120,000	0		120,000
					0	7,445,000		5,707,897	0	1,737,103	5,707,897
			02	0703400600-8 廢舊物資售價	150,000	150,000		4,000	0		4,000
					0	100,000		62,800	0	37,200	62,800
				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		428,132	0		428,132
					0	2,172,000		2,069,117	0	102,883	2,069,117
		11		1103400000-4 國立故宮博物院	4,648,000	4,648,000		428,132	0		428,132
					0	2,172,000		2,069,117	0	102,883	2,069,117
		01		1103400900-5 雜項收入	4,648,000	4,648,000		428,132	0		428,132
					0	2,172,000		2,069,117	0	102,883	2,069,117

歲入累計表

第 6 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 06 月 30 日止

[illegible]

國立故宮博物院

經費類平衡表

第6號 第 1頁

中華民國 104 年06 月 30 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	68,500,986	221000-4 保管款	49,821,729
210300-6 可支庫款	476,448,910	221100-9 應付歲出款	93,099,517
210500-5 保留庫款	73,820,058	221200-3 代收款	19,661,945
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	8,733,481
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	7,100,396
211400-6 暫付款	274,458,918	222000-0 歲出預算數	2,332,198,000
211600-5 保管有價證券	7,100,396	222100-4 歲出分配數	1,425,468,425
212000-3 預計支用數	2,332,198,000	減 213000-9 經費支出	703,056,225
		淨額	722,412,200
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	3,233,027,668	合 計	3,233,027,668
附註：			
211700-0 保管品	513,636,094	221600-1 應付保管品	513,636,094

國立故宮博物院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			387,166,402
1. 210100-7 專戶存款		70,690,016	
2. 210300-6 可支庫款		214,187,888	
3. 210500-5 保留庫款		101,788,498	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			388,897,221
1. 212000-3 預計支用數		392,602,534	
收入數	392,602,534		
本機關經費預算部分	392,409,000		
統籌科目部分	193,534		
2. 221000-4 保管款		3,040,179	
收入數	6,685,413		
減：退還數	-3,645,234		
3. 221200-3 代收款		-6,745,492	
收入數	2,839,456		
減：退還數	-9,584,948		
收 項 總 計			776,063,623
二、付 項			
(一)本期支出			156,793,669
1. 213000-9 經費支出		53,095,045	
支付數	53,095,045		
本機關經費預算部分	52,901,511		
統籌科目部分	193,534		
過 次 頁			

國立故宮博物院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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. 211400-6 暫付款		103,698,624	
支付數	124,044,467		
本年度部分	96,076,027		
以前年度部分	27,968,440		
減：收回或沖轉數	-20,345,843		
本年度部分	-20,345,843		
(二)本期結存			619,269,954
1. 210100-7 專戶存款		68,500,986	
2. 210300-6 可支庫款		476,448,910	
3. 210500-5 保留庫款		73,820,058	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			776,063,623

國立故宮博物院

經費累計表

第6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06 月 30 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	06	01		0003000000-1 行政院主管	3,730,656,000	0			52,901,511	0	722,412,200
					0	0			676,045,800	0	245,463,290
					0	3,730,656,000					
				0003400000-2 國立故宮博物院	3,730,656,000	0			52,901,511	0	722,412,200
					0	0			676,045,800	0	245,463,290
					0	3,730,656,000					
				5303400100-5 一般行政	563,908,000	0			42,155,753	0	50,033,158
					0	0			326,707,842	0	2,527,950
					0	563,908,000					
				0100 人事費	476,430,000	0			33,259,935	0	44,799,229
					0	0			295,837,771	0	2,178,847
					0	476,430,000					
				0200 業務費	86,158,000	0			8,435,818	0	5,143,929
					0	0			29,956,071	0	349,103
					0	86,158,000					
				0400 獎補助費	1,320,000	0			460,000	0	90,000
					0	0			914,000	0	0
					0	1,320,000					
			02	5303400200-0 文物管理及展覽	106,534,000	0			4,011,945	0	9,580,283
					0	0			18,017,717	0	3,781,102
					0	106,534,000					
			01	5303400201-2 器物管理研究及展覽	16,994,000	0			542,022	0	2,055,310
					0	0			3,351,690	0	1,676,899
					0	16,994,000					
				0200 業務費	8,494,000	0			542,022	0	1,470,560
					0	0			1,606,440	0	1,176,899
					0	8,494,000					
				0300 設備及投資	8,500,000	0			0	0	584,750
					0	0			1,745,250	0	500,000
					0	8,500,000					

國立故宮博物院

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科			
---	--	--	--

國立故宮博物院

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

國立故宮博物院

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

國立故宮博物院

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科			
---	--	--	--

國立故宮博物院

經費累計表

第6號第 9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06 月 30 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						
				0100 人事費	23,228,310 0 0	0 0 23,228,310	23,228,310			138,664 23,228,310	0 0	0 0
				合 計	3,757,666,425 0 0	0 0 3,757,666,425	1,425,468,425			53,095,045 703,056,225	0 0	722,412,200 245,463,290