

國立故宮博物院

(歲入類)
(經費)

會 計 報 告

中華民國 104 年 7 月份（104 年度）

主辦會計人員

機關長官

歲入類平衡表

第7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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			17,355,830
1.110100-4 歲入結存		17,355,830	
(二)本期收入			121,011,542
1.123000-2 歲入實收數		121,546,213	
收入數	121,548,286		
減：退還數	-2,073		
2.121500-4 保管款		-534,671	
收入數	427,578		
減：退還數	-962,249		
3. 121100-6 暫收款		0	
收入數	5,610		
減：退還或沖轉數	-5,610		
收 項 總 計			138,367,372
二、付 項			
(一)本期支出			121,546,213
1.113000-6 歲入納庫數		121,546,213	
納庫數	121,548,286		
減：退還數	-2,073		
(二)本期結存			16,821,159
1.110100-4 歲入結存		16,821,159	
付 項 總 計			138,367,372

國立故宮博物院
歲入累計表

第 7 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 07 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
02	10	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	2,600,000 0	2,600,000 1,300,000		1,900 1,977,510	0 0		1,900 1,977,510
				0403400000-4 國立故宮博物院	2,600,000 0	2,600,000 1,300,000		1,900 1,977,510	0 0	-677,510	1,900 1,977,510
				0403400300-8 賠償收入	2,600,000 0	2,600,000 1,300,000		1,900 1,977,510	0 0	-677,510	1,900 1,977,510
				0403400301-0 一般賠償收入	2,600,000 0	2,600,000 1,300,000		1,900 1,977,510	0 0	-677,510	1,900 1,977,510
				0500000000-8 規費收入	771,050,000 0	771,050,000 449,778,000		72,650,187 561,036,815	0 0	-111,258,815	72,650,187 561,036,815
				0503400000-0 國立故宮博物院	771,050,000 0	771,050,000 449,778,000		72,650,187 561,036,815	0 0	-111,258,815	72,650,187 561,036,815
				0503400300-3 使用規費收入	771,050,000 0	771,050,000 449,778,000		72,650,187 561,036,815	0 0	-111,258,815	72,650,187 561,036,815
				0503400305-7 資料使用費	50,000 0	50,000 28,000		47,947 153,115	0 0	-125,115	47,947 153,115
				0503400312-2 場地設施使用費	771,000,000 0	771,000,000 449,750,000		72,602,240 560,883,700	0 0	-111,133,700	72,602,240 560,883,700
				0700000000-9 財產收入	187,343,000 0	187,343,000 81,467,000		10,955,242 123,828,138	0 0	-42,361,138	10,955,242 123,828,138
				0703400000-0 國立故宮博物院	187,343,000 0	187,343,000 81,467,000		10,955,242 123,828,138	0 0	-42,361,138	10,955,242 123,828,138

國立故宮博物院

歲入累計表

第 7 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07 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		10,955,242	0		10,955,242
					0	81,367,000		123,765,338	0	-42,398,338	123,765,338
			01	0703400105-9 權利金	176,422,000	176,422,000		10,636,642	0		10,636,642
					0	71,612,000		117,738,841	0	-46,126,841	117,738,841
			02	0703400106-1 租金收入	10,771,000	10,771,000		318,600	0		318,600
					0	9,755,000		6,026,497	0	3,728,503	6,026,497
			02	0703400600-8 廢舊物資售價	150,000	150,000		0	0		0
					0	100,000		62,800	0	37,200	62,800
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	75,000,000	75,000,000		37,500,000	0		37,500,000
					0	37,500,000		37,500,000	0	0	37,500,000
07		02		0803400000-6 國立故宮博物院	75,000,000	75,000,000		37,500,000	0		37,500,000
					0	37,500,000		37,500,000	0	0	37,500,000
			01	0803400200-5 非營業特種基金贍餘繳庫	75,000,000	75,000,000		37,500,000	0		37,500,000
					0	37,500,000		37,500,000	0	0	37,500,000
			01	0803400201-8 贍餘繳庫	75,000,000	75,000,000		37,500,000	0		37,500,000
					0	37,500,000		37,500,000	0	0	37,500,000
				1100000000-2 其他收入	4,648,000	4,648,000		438,884	0		438,884
					0	2,563,000		2,508,001	0	54,999	2,508,001
			11	1103400000-4 國立故宮博物院	4,648,000	4,648,000		438,884	0		438,884
					0	2,563,000		2,508,001	0	54,999	2,508,001
		01		1103400900-5 雜項收入	4,648,000	4,648,000		438,884	0		438,884
					0	2,563,000		2,508,001	0	54,999	2,508,001

國立故宮博物院
歲入累計表

第 7 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 07 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		48,790	0		48,790
					0	0		143,930	0	-143,930	143,930
			02	1103400909-0 其他雜項收入	4,648,000	4,648,000		390,094	0		390,094
					0	2,563,000		2,364,071	0	198,929	2,364,071
				合 計	1,040,641,000	1,040,641,000		121,546,213	0		121,546,213
					0	572,608,000		726,850,464	0	-154,242,464	726,850,464

國立故宮博物院

經費類平衡表

第7號 第 1頁

中華民國 104 年07 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	88,252,781	221000-4 保管款	46,720,757
210300-6 可支庫款	905,474,943	221100-9 應付歲出款	91,759,553
210500-5 保留庫款	71,059,580	221200-3 代收款	42,517,216
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	7,312,967
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	13,579,011
211400-6 暫付款	277,449,509	222000-0 歲出預算數	1,825,283,000
211600-5 保管有價證券	13,579,011	222100-4 歲出分配數	1,955,383,396
212000-3 預計支用數	1,825,283,000	減 213000-9 經費支出	800,957,076
		淨額	1,154,426,320
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	3,181,599,224	合 計	3,181,599,224
附註：			
211700-0 保管品	515,954,844	221600-1 應付保管品	515,954,844

國立故宮博物院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			549,669,270
1. 212000-3 預計支用數		529,914,971	
收入數	529,914,971		
本機關經費預算部分	506,915,000		
統籌科目部分	22,999,971		
2. 221000-4 保管款		-3,100,972	
收入數	1,569,275		
減：退還數	-4,670,247		
3. 221200-3 代收款		22,855,271	
收入數	27,352,772		
減：退還數	-4,497,501		
收 項 總 計			1,168,939,224
二、付 項			
(一)本期支出			103,651,920
1. 213000-9 經費支出		97,900,851	
支付數	97,900,851		
本機關經費預算部分	74,900,880		
統籌科目部分	22,999,971		
過 次 頁			

國立故宮博物院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		1,339,964	
支付數	1,339,964		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,420,514	
支付數	1,420,514		
4. 211400-6 暫付款		2,990,591	
支付數	19,546,027		
本年度部分	19,546,027		
減：收回或沖轉數	-16,555,436		
本年度部分	-16,555,436		
(二)本期結存			1,065,287,304
1. 210100-7 專戶存款		88,252,781	
2. 210300-6 可支庫款		905,474,943	
3. 210500-5 保留庫款		71,059,580	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			1,168,939,224

國立故宮博物院

經費累計表

第7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07 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			74,900,880	0	1,154,426,320
					0	0			750,946,680	0	248,451,377
					0	3,730,656,000					
			06	0003400000-2 國立故宮博物院	3,730,656,000	0			74,900,880	0	1,154,426,320
					0	0			750,946,680	0	248,451,377
					0	3,730,656,000					
			01	5303400100-5 一般行政	563,908,000	0			57,666,963	0	44,621,195
					0	0			384,374,805	0	779,225
					0	563,908,000					
				0100 人事費	476,430,000	0			49,554,779	0	40,244,450
					0	0			345,392,550	0	3,811
					0	476,430,000					
				0200 業務費	86,158,000	0			8,112,184	0	4,286,745
					0	0			38,068,255	0	775,414
					0	86,158,000					
				0400 獎補助費	1,320,000	0			0	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			5,493,781	0	11,062,502
					0	0			23,511,498	0	2,161,334
					0	106,534,000					
			01	5303400201-2 器物管理研究及展覽	16,994,000	0			455,421	0	3,211,889
					0	0			3,807,111	0	775,131
					0	16,994,000					
				0200 業務費	8,494,000	0			455,421	0	2,627,139
					0	0			2,061,861	0	775,131
					0	8,494,000					
				0300 設備及投資	8,500,000	0			0	0	584,750
					0	0			1,745,250	0	0
					0	8,500,000					

國立故宮博物院

經費累計表

第7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07 月 31 日止

科			
---	--	--	--

國立故宮博物院

經費累計表

第7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07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

國立故宮博物院

經費累計表

第7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07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

國立故宮博物院

經費累計表

第7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07 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			03	5303409019-8 其他設備	3,018,000	0			0	0	506,997
					0	0			543,003	0	0
					0	3,018,000					
				0300 設備及投資	3,018,000	0			0	0	506,997
					0	0			543,003	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	3,384,115	0			0	0	0
					0	0			3,384,115	0	0
					0	3,384,115					
				0100 人事費	3,384,115	0			0	0	0
					0	0			3,384,115	0	0
					0	3,384,115					
			02	7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	398,000	0			0	0	0
					0	0			398,000	0	0
					0	398,000					
				0100 人事費	398,000	0			0	0	0
					0	0			398,000	0	0
					0	398,000					
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	46,228,281	0			22,999,971	0	0
					0	0			46,228,281	0	0
					0	46,228,281					

國立故宮博物院

經費累計表

第7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07 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						
				0100 人事費	46,228,281 0 0	0 0 46,228,281	46,228,281			22,999,971 46,228,281	0 0	0 0
				合 計	3,780,666,396 0 0	0 0 3,780,666,396	1,955,383,396			97,900,851 800,957,076	0 0	1,154,426,320 248,451,377