

國立故宮博物院

(歲入類)
(經費)

會 計 報 告

中華民國 104 年 9 月份 (104 年度)

主辦會計人員

機關長官

歲入類平衡表

第9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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號第 1 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			16,764,380
1.110100-4 歲入結存		16,764,380	
(二)本期收入			84,035,973
1.123000-2 歲入實收數		83,930,270	
收入數	83,932,343		
減：退還數	-2,073		
2.121500-4 保管款		105,703	
收入數	707,286		
減：退還數	-601,583		
3. 121100-6 暫收款		0	
收入數	3,625		
減：退還或沖轉數	-3,625		
收 項 總 計			100,800,353
二、付 項			
(一)本期支出			83,930,270
1.113000-6 歲入納庫數		83,930,270	
納庫數	83,932,343		
減：退還數	-2,073		
(二)本期結存			16,870,083
1.110100-4 歲入結存		16,870,083	
付 項 總 計			100,800,353

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

國立故宮博物院

歲入累計表

第 9 號 第 1 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 09 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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,600,000	2,600,000			380,804	0		380,804
				0	1,950,000			2,358,314	0	-408,314	2,358,314	
				0403400000-4 國立故宮博物院	2,600,000	2,600,000			380,804	0		380,804
				0	1,950,000			2,358,314	0	-408,314	2,358,314	
				0403400300-8 賠償收入	2,600,000	2,600,000			380,804	0		380,804
				0	1,950,000			2,358,314	0	-408,314	2,358,314	
				0403400301-0 一般賠償收入	2,600,000	2,600,000			380,804	0		380,804
				0	1,950,000			2,358,314	0	-408,314	2,358,314	
03	11	01	01	0500000000-8 規費收入	771,050,000	771,050,000			62,872,751	0		62,872,751
				0	578,288,000			705,675,127	0	-127,387,127	705,675,127	
				0503400000-0 國立故宮博物院	771,050,000	771,050,000			62,872,751	0		62,872,751
				0	578,288,000			705,675,127	0	-127,387,127	705,675,127	
				0503400300-3 使用規費收入	771,050,000	771,050,000			62,872,751	0		62,872,751
				0	578,288,000			705,675,127	0	-127,387,127	705,675,127	
				0503400305-7 資料使用費	50,000	50,000			27,151	0		27,151
				0	38,000			218,787	0	-180,787	218,787	
04	11	01	02	0503400312-2 場地設施使用費	771,000,000	771,000,000			62,845,600	0		62,845,600
				0	578,250,000			705,456,340	0	-127,206,340	705,456,340	
				0700000000-9 財產收入	187,343,000	187,343,000			20,492,097	0		20,492,097
				0	101,343,000			202,739,480	0	-101,396,480	202,739,480	
				0703400000-0 國立故宮博物院	187,343,000	187,343,000			20,492,097	0		20,492,097
				0	101,343,000			202,739,480	0	-101,396,480	202,739,480	

國立故宮博物院

歲入累計表

第 9 號 第 2 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 09 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			20,486,113	0		20,486,113
					0	101,193,000			202,670,696	0	-101,477,696	202,670,696
			01	0703400105-9 權利金	176,422,000	176,422,000			20,366,113	0		20,366,113
					0	90,632,000			195,218,475	0	-104,586,475	195,218,475
			02	0703400106-1 租金收入	10,771,000	10,771,000			120,000	0		120,000
					0	10,561,000			7,452,221	0	3,108,779	7,452,221
			02	0703400600-8 廢舊物資售價	150,000	150,000			5,984	0		5,984
					0	150,000			68,784	0	81,216	68,784
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	75,000,000	75,000,000			0	0		0
					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			0	0		0
					0	37,500,000			37,500,000	0	0	37,500,000
			01	0803400200-5 非營業特種基金賸餘繳庫	75,000,000	75,000,000			0	0		0
					0	37,500,000			37,500,000	0	0	37,500,000
			01	0803400201-8 賸餘繳庫	75,000,000	75,000,000			0	0		0
					0	37,500,000			37,500,000	0	0	37,500,000
				1100000000-2 其他收入	4,648,000	4,648,000			184,618	0		184,618
					0	3,652,000			3,519,872	0	132,128	3,519,872
			11	1103400000-4 國立故宮博物院	4,648,000	4,648,000			184,618	0		184,618
					0	3,652,000			3,519,872	0	132,128	3,519,872
	01	1103400900-5 雜項收入	4,648,000	4,648,000			184,618	0		184,618		
			0	3,652,000			3,519,872	0	132,128	3,519,872		

歲入累計表

第 9 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 09 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
			01	1103400901-8 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			143,930	0	-143,930	143,930
			02	1103400909-0 其他雜項收入	4,648,000	4,648,000			184,618	0		184,618
					0	3,652,000			3,375,942	0	276,058	3,375,942
				合 計	1,040,641,000	1,040,641,000			83,930,270	0		83,930,270
					0	722,733,000			951,792,793	0	-229,059,793	951,792,793

國立故宮博物院

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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	71,046,964	221000-4 保管款	40,520,247
210300-6 可支庫款	843,085,646	221100-9 應付歲出款	91,759,553
210500-5 保留庫款	71,059,580	221200-3 代收款	33,974,215
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	28,661,748
211400-6 暫付款	369,162,261	222000-0 歲出預算數	1,402,014,000
211600-5 保管有價證券	28,661,748	222100-4 歲出分配數	2,379,277,106
212000-3 預計支用數	1,402,014,000	減 213000-9 經費支出	1,197,989,637
		淨額	1,181,287,469
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	2,785,530,599	合 計	2,785,530,599
附註：			
211700-0 保管品	336,944,820	221600-1 應付保管品	336,944,820

國立故宮博物院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號第 1 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			901,514,157
1. 210100-7 專戶存款		80,224,552	
2. 210300-6 可支庫款		749,730,025	
3. 210500-5 保留庫款		71,059,580	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			212,231,680
1. 212000-3 預計支用數		219,268,710	
收入數	219,268,710		
本機關經費預算部分	219,237,000		
統籌科目部分	31,710		
2. 221000-4 保管款		-9,133,119	
收入數	1,282,816		
減：退還數	-10,415,935		
3. 221200-3 代收款		2,096,089	
收入數	3,976,756		
減：退還數	-1,880,667		
收 項 總 計			1,113,745,837
二、付 項			
(一)本期支出			128,053,647
1. 213000-9 經費支出		51,912,794	
支付數	51,912,794		
本機關經費預算部分	51,881,084		
統籌科目部分	31,710		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立故宮博物院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號第 2 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		76,140,853	
支付數	83,036,837		
本年度部分	83,036,837		
減: 收回或沖轉數	-6,895,984		
本年度部分	-6,895,984		
(二)本期結存			985,692,190
1. 210100-7 專戶存款		71,046,964	
2. 210300-6 可支庫款		843,085,646	
3. 210500-5 保留庫款		71,059,580	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			1,113,745,837

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立故宮博物院

經費累計表

第9號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

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				0003000000-1 行政院主管	3,730,656,000	0			51,881,084	0	1,181,287,469
					0	0			1,147,354,531	0	337,701,823
					0	3,730,656,000					
	06			0003400000-2 國立故宮博物院	3,730,656,000	0			51,881,084	0	1,181,287,469
					0	0			1,147,354,531	0	337,701,823
					0	3,730,656,000					
		01		5303400100-5 一般行政	563,908,000	0			35,844,689	0	81,377,139
					0	0			453,469,861	0	10,089,318
					0	563,908,000					
				0100 人事費	476,430,000	0			27,047,546	0	72,407,951
					0	0			403,229,049	0	3,747,803
					0	476,430,000					
				0200 業務費	86,158,000	0			8,333,143	0	9,027,188
					0	0			48,862,812	0	6,341,515
					0	86,158,000					
				0400 獎補助費	1,320,000	0			464,000	0	-58,000
					0	0			1,378,000	0	0
					0	1,320,000					
		02		5303400200-0 文物管理及展覽	106,534,000	0			3,919,800	0	16,788,582
					0	0			31,137,418	0	2,634,834
					0	106,534,000					
			01	5303400201-2 器物管理研究及展覽	16,994,000	0			280,432	0	3,804,272
					0	0			4,448,728	0	775,131
					0	16,994,000					
				0200 業務費	8,494,000	0			280,432	0	3,219,522
					0	0			2,703,478	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9號 第 2頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	5303400202-5 書畫管理研究及展覽	15,708,000	0			415,490	0	572,087
					0	0			2,959,913	0	193,000
					0	15,708,000					
				0200 業務費	12,908,000	0			371,716	0	333,461
					0	0			2,398,539	0	170,000
					0	12,908,000					
				0300 設備及投資	2,800,000	0			43,774	0	238,626
					0	0			561,374	0	23,000
					0	2,800,000					
			03	5303400203-8 圖書管理研究及展覽	28,905,000	0			1,351,563	0	4,151,648
					0	0			10,648,352	0	665,747
					0	28,905,000					
				0200 業務費	12,145,000	0			1,099,177	0	1,246,880
					0	0			5,493,120	0	314,000
					0	12,145,000					
				0300 設備及投資	16,760,000	0			252,386	0	2,904,768
					0	0			5,155,232	0	351,747
					0	16,760,000					
			04	5303400204-0 南院文物管理研究及展覽	27,575,000	0			762,454	0	4,796,756
					0	0			5,138,244	0	1,000,956
					0	27,575,000					
				0200 業務費	27,375,000	0			687,484	0	4,771,726
					0	0			5,063,274	0	1,000,956
					0	27,375,000					
				0300 設備及投資	200,000	0			74,970	0	25,030
					0	0			74,970	0	0
					0	200,000					
			05	5303400205-3 展示服務與社教推廣	17,352,000	0			1,109,861	0	3,463,819
					0	0			7,942,181	0	0
					0	17,352,000					

國立故宮博物院

經費累計表

第9號 第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

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					
				0200 業務費	17,067,000	0			1,109,861	0	3,333,569
					0	0			7,787,431	0	0
					0	17,067,000					
				0300 設備及投資	285,000	0			0	0	130,250
					0	0			154,750	0	0
					0	285,000					
		03		5303400300-4 文物登錄與科技研析	23,227,000	0			499,511	0	10,445,905
					0	0			5,347,095	0	0
					0	23,227,000					
				0200 業務費	9,238,000	0			476,111	0	1,384,235
					0	0			4,119,765	0	0
					0	9,238,000					
				0300 設備及投資	13,989,000	0			23,400	0	9,061,670
					0	0			1,227,330	0	0
					0	13,989,000					
		04		5303400400-9 文物加值運用與管理	4,033,000	0			168,344	0	878,606
					0	0			2,671,394	0	0
					0	4,033,000					
				0200 業務費	3,533,000	0			168,344	0	878,606
					0	0			2,171,394	0	0
					0	3,533,000					
				0300 設備及投資	500,000	0			0	0	0
					0	0			500,000	0	0
					0	500,000					
		05		5303400500-3 資訊管理維護	26,841,000	0			1,387,436	0	4,097,304
					0	0			13,675,696	0	1,100,000
					0	26,841,000					
				0200 業務費	17,503,000	0			1,290,436	0	1,035,376
					0	0			10,090,624	0	0
					0	17,503,000					

國立故宮博物院

經費累計表

第9號第 4頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

國立故宮博物院

經費累計表

第9號第 5頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

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			
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			68,000	0	674,193
					0	0			725,807	0	0
					0	3,018,000					
				0300 設備及投資	3,018,000	0		68,000	0	674,193	
					0	0		725,807	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	0	0
					0	3,600,000					
				0900 預備金	3,600,000	0	0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	3,600,000					
			02	7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	398,000	0	398,000	0	0	0	0
					0	0		398,000	0	0	0
					0	398,000					
				0100 人事費	398,000	0	398,000	0	0	0	0
					0	0		398,000	0	0	0
					0	398,000					
02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	4,008,825	0	4,008,825	31,710	0	0	0			
		0	0		4,008,825	0	0	0			
		0	4,008,825								
	0100 人事費	4,008,825	0	4,008,825	31,710	0	0	0			
		0	0		4,008,825	0	0	0			
		0	4,008,825								
05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	46,228,281	0	46,228,281	0	0	0	0			
		0	0		46,228,281	0	0	0			
		0	46,228,281								

國立故宮博物院

經費累計表

第9號第 6頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

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			
				0100 人事費	46,228,281 0 0	0 0 46,228,281	46,228,281			0 46,228,281	0 0	0 0
				合 計	3,781,291,106 0 0	0 0 3,781,291,106	2,379,277,106			51,912,794 1,197,989,637	0 0	1,181,287,469 337,701,823