

國立故宮博物院

(歲入類)  
(經費)

# 會 計 報 告

中華民國 104 年 11 月份（104 年度）

主辦會計人員

機關長官

## 國立故宮博物院

## 歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11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
110100-4 歲入結存	17,420,855	121500-4 保管款	17,420,855
111300-9 保管有價證券	15,458,876	121600-9 應付保管有價證券	15,458,876
112000-0 歲入預算數	171,936,000	122000-7 預計納庫數	1,040,641,000
112100-5 歲入分配數	868,705,000	123000-2 歲入實收數	1,149,574,780
113000-6 歲入納庫數	1,149,574,780		
合 計	2,223,095,511	合 計	2,223,095,511
附註：			
111400-3 保管品	300,000,000	121700-3 應付保管品	300,000,000
111500-8 債權憑證	2	121800-8 待抵銷債權憑證	2

國立故宮博物院  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			17,038,832
1.110100-4 歲入結存		17,038,832	
(二)本期收入			106,679,491
1.123000-2 歲入實收數		106,297,468	
收入數	106,297,468		
2.121500-4 保管款		382,023	
收入數	442,195		
減:退還數	-60,172		
3. 121100-6 暫收款		0	
收入數	1,690		
減:退還或沖轉數	-1,690		
收 項 總 計			123,718,323
二、付 項			
(一)本期支出			106,297,468
1.113000-6 歲入納庫數		106,297,468	
納庫數	106,297,468		
(二)本期結存			17,420,855
1.110100-4 歲入結存		17,420,855	
付 項 總 計			123,718,323

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 11 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 11 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 2,600,000			4,337,670 6,702,984	0 0		4,337,670 6,702,984		
				0403400000-4 國立故宮博物院	2,600,000 0	2,600,000 2,600,000			4,337,670 6,702,984	0 0	-4,102,984	4,337,670 6,702,984		
				0403400300-8 賠償收入	2,600,000 0	2,600,000 2,600,000			4,337,670 6,702,984	0 0	-4,102,984	4,337,670 6,702,984		
				0403400301-0 一般賠償收入	2,600,000 0	2,600,000 2,600,000			4,337,670 6,702,984	0 0	-4,102,984	4,337,670 6,702,984		
03				11	01	0500000000-8 規費收入	771,050,000 0	771,050,000 706,796,000			88,775,819 884,294,810	0 0		88,775,819 884,294,810
						0503400000-0 國立故宮博物院	771,050,000 0	771,050,000 706,796,000			88,775,819 884,294,810	0 0	-177,498,810	88,775,819 884,294,810
						0503400300-3 使用規費收入	771,050,000 0	771,050,000 706,796,000			88,775,819 884,294,810	0 0	-177,498,810	88,775,819 884,294,810
						0503400305-7 資料使用費	50,000 0	50,000 46,000			24,259 264,690	0 0		24,259 264,690
	0503400312-2 場地設施使用費	771,000,000 0	771,000,000 706,750,000					88,751,560 884,030,120	0 0	-177,280,120	88,751,560 884,030,120			
04	11		0700000000-9 財產收入			187,343,000 0	187,343,000 117,443,000			12,104,354 216,232,043	0 0		12,104,354 216,232,043	
			0703400000-0 國立故宮博物院	187,343,000 0	187,343,000 117,443,000			12,104,354 216,232,043	0 0	-98,789,043	12,104,354 216,232,043			

## 國立故宮博物院

## 歲入累計表

第 11 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 11 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			12,102,754	0	-98,868,659	12,102,754
			0	117,293,000	216,161,659			0	216,161,659		
		01	0703400105-9 權利金	176,422,000	176,422,000	11,305,785	0	11,305,785			
			0	106,712,000	207,782,190	0	-101,070,190	207,782,190			
		02	0703400106-1 租金收入	10,771,000	10,771,000	796,969	0	796,969			
			0	10,581,000	8,379,469	0	2,201,531	8,379,469			
		02	0703400600-8 廢舊物資售價	150,000	150,000	1,600	0	1,600			
			0	150,000	70,384	0	79,616	70,384			
			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			
		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			
07		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	1,079,625	0	1,079,625			
			0	4,366,000	4,844,943	0	-478,943	4,844,943			
		11	1103400000-4 國立故宮博物院	4,648,000	4,648,000	1,079,625	0	1,079,625			
			0	4,366,000	4,844,943	0	-478,943	4,844,943			
01	1103400900-5 雜項收入	4,648,000	4,648,000	1,079,625	0	1,079,625					
	0	4,366,000	4,844,943	0	-478,943	4,844,943					

國立故宮博物院  
歲入累計表

第 11 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 11 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			0 143,930	0 0		0 143,930
			02	1103400909-0 其他雜項收入	4,648,000 0	4,648,000 4,366,000			1,079,625 4,701,013	0 0		1,079,625 4,701,013

## 國立故宮博物院

## 經費類平衡表

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 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	57,302,172	221000-4 保管款	42,629,196
210300-6 可支庫款	1,371,793,520	221100-9 應付歲出款	62,856,799
210500-5 保留庫款	67,079,145	221200-3 代收款	15,179,843
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	4,222,346
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	28,261,062
211400-6 暫付款	247,911,456	222000-0 歲出預算數	666,826,000
211600-5 保管有價證券	28,261,062	222100-4 歲出分配數	3,117,809,976
212000-3 預計支用數	666,826,000	減 213000-9 經費支出	1,498,111,867
		淨額	1,619,698,109
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	2,439,673,755	合 計	2,439,673,755
附註：			
211700-0 保管品	329,313,220	221600-1 應付保管品	329,313,220

國立故宮博物院  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			1,407,186,996
1. 210100-7 專戶存款		77,537,531	
2. 210300-6 可支庫款		1,262,021,820	
3. 210500-5 保留庫款		67,127,645	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			156,645,266
1. 212000-3 預計支用數		178,658,770	
收入數	178,658,770		
本機關經費預算部分	178,080,000		
統籌科目部分	578,770		
2. 221000-4 保管款		1,828,217	
收入數	2,772,342		
減：退還數	-944,125		
3. 221200-3 代收款		-23,841,721	
收入數	7,353,552		
減：退還數	-31,195,273		
收 項 總 計			1,563,832,262
二、付 項			
(一)本期支出			67,157,425
1. 213000-9 經費支出		80,559,139	
支付數	80,559,139		
本機關經費預算部分	79,980,369		
統籌科目部分	578,770		

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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11 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. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		48,500	
支付數	48,500		
3. 211400-6 暫付款		-13,450,214	
支付數	17,415,405		
本年度部分	17,415,405		
減：收回或沖轉數	-30,865,619		
本年度部分	-30,865,619		
(二)本期結存			1,496,674,837
1. 210100-7 專戶存款		57,302,172	
2. 210300-6 可支庫款		1,371,793,520	
3. 210500-5 保留庫款		67,079,145	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			1,563,832,262

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11號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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			79,980,369	0	1,619,698,109
					0	0			1,444,131,891	0	247,404,589
					0	3,730,656,000					
	06			0003400000-2 國立故宮博物院	3,730,656,000	0			79,980,369	0	1,619,698,109
					0	0			1,444,131,891	0	247,404,589
					0	3,730,656,000					
		01		5303400100-5 一般行政	563,908,000	0			47,688,562	0	16,727,430
					0	0			535,407,570	0	7,851,743
					0	563,908,000					
				0100 人事費	476,430,000	0			35,249,109	0	6,381,808
					0	0			470,048,192	0	213,382
					0	476,430,000					
				0200 業務費	86,158,000	0			12,439,453	0	10,399,622
					0	0			63,985,378	0	7,638,361
					0	86,158,000					
				0400 獎補助費	1,320,000	0			0	0	-54,000
					0	0			1,374,000	0	0
					0	1,320,000					
		02		5303400200-0 文物管理及展覽	106,534,000	0			12,711,834	0	28,670,851
					0	0			53,410,149	0	2,667,726
					0	106,534,000					
			01	5303400201-2 器物管理研究及展覽	16,994,000	0			3,638,313	0	3,562,722
					0	0			8,600,278	0	1,002,000
					0	16,994,000					
				0200 業務費	8,494,000	0			788,313	0	3,353,372
					0	0			3,909,628	0	1,002,000
					0	8,494,000					
				0300 設備及投資	8,500,000	0			2,850,000	0	209,350
					0	0			4,690,650	0	0
					0	8,500,000					

## 國立故宮博物院

## 經費累計表

第11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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			2,568,091	0	6,354,256
					0	0			8,743,744	0	926,826
					0	15,708,000					
				0200 業務費	12,908,000	0			2,438,627	0	6,354,256
					0	0			5,943,744	0	926,826
					0	12,908,000					
				0300 設備及投資	2,800,000	0			129,464	0	0
					0	0			2,800,000	0	0
					0	2,800,000					
			03	5303400203-8 圖書管理研究及展覽	28,905,000	0			3,651,326	0	3,762,892
					0	0			18,437,108	0	309,900
					0	28,905,000					
				0200 業務費	12,145,000	0			1,237,212	0	1,607,396
					0	0			7,832,604	0	309,900
					0	12,145,000					
				0300 設備及投資	16,760,000	0			2,414,114	0	2,155,496
					0	0			10,604,504	0	0
					0	16,760,000					
			04	5303400204-0 南院文物管理研究及展覽	27,575,000	0			691,319	0	10,203,120
					0	0			6,431,880	0	429,000
					0	27,575,000					
				0200 業務費	27,375,000	0			691,319	0	10,178,090
					0	0			6,356,910	0	429,000
					0	27,375,000					
				0300 設備及投資	200,000	0			0	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			2,162,785	0	4,787,861
					0	0			11,197,139	0	0
					0	17,352,000					

## 國立故宮博物院

## 經費累計表

第11號第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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			2,114,785	0	4,705,611
					0	0			10,994,389	0	0
					0	17,067,000					
				0300 設備及投資	285,000	0			48,000	0	82,250
					0	0			202,750	0	0
					0	285,000					
		03		5303400300-4 文物登錄與科技研析	23,227,000	0			1,291,081	0	13,516,263
					0	0			8,291,737	0	0
					0	23,227,000					
				0200 業務費	9,238,000	0			839,931	0	2,164,183
					0	0			5,654,817	0	0
					0	9,238,000					
				0300 設備及投資	13,989,000	0			451,150	0	11,352,080
					0	0			2,636,920	0	0
					0	13,989,000					
		04		5303400400-9 文物加值運用與管理	4,033,000	0			89,531	0	1,114,037
					0	0			2,898,963	0	544,837
					80,000	4,113,000					
				0200 業務費	3,533,000	0			89,531	0	1,114,037
					0	0			2,398,963	0	544,837
					80,000	3,613,000					
				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			5,069,737	0	2,043,792
					0	0			20,611,208	0	0
					0	26,841,000					
				0200 業務費	17,503,000	0			1,839,929	0	1,571,924
					0	0			13,364,076	0	0
					0	17,503,000					

## 國立故宮博物院

## 經費累計表

第11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11 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					
				0300 設備及投資	9,338,000	0			3,229,808	0	471,868
					0	0			7,247,132	0	0
					0	9,338,000					
		06		5303400600-8 安全管理維護	33,149,000	0			2,393,940	0	5,121,748
					0	0			20,042,252	0	0
					0	33,149,000					
				0200 業務費	31,033,000	0			2,393,940	0	3,432,873
					0	0			19,615,127	0	0
					0	31,033,000					
				0300 設備及投資	2,116,000	0			0	0	1,688,875
					0	0			427,125	0	0
					0	2,116,000					
		07		5303400700-2 故宮南部院區籌建	2,946,746,000	0			6,092,352	0	1,542,258,962
					0	0			790,083,038	0	236,340,283
					0	2,946,746,000					
				0200 業務費	39,547,000	0			844,800	0	30,622,600
					0	0			1,325,400	0	0
					0	39,547,000					
				0300 設備及投資	2,907,199,000	0			5,247,552	0	1,511,636,362
					0	0			788,757,638	0	236,340,283
					0	2,907,199,000					
		08		5303409000-0 一般建築及設備	22,618,000	0			4,643,332	0	10,245,026
					0	0			13,386,974	0	0
					3,520,000	26,138,000					
		01		5303409002-5 營建工程	19,600,000	0			3,917,891	0	8,962,974
					0	0			11,969,026	0	0
					3,520,000	23,120,000					
				0300 設備及投資	19,600,000	0			3,917,891	0	8,962,974
					0	0			11,969,026	0	0
					3,520,000	23,120,000					

## 國立故宮博物院

## 經費累計表

第11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11 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			
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	3,018,000	0			725,441	0	1,282,052
				其他設備	0	0			1,417,948	0	0
					0	3,018,000					
				0300	3,018,000	0			725,441	0	1,282,052
				設備及投資	0	0			1,417,948	0	0
					0	3,018,000					
			09	5303409800-6	3,600,000	0		0	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0	0
					-3,600,000	0					
				0900	3,600,000	0		0	0	0	0
				預備金	0	0			0	0	0
					-3,600,000	0					
				7503304400-1	398,000	0		398,000	0	0	0
				退休公教人員年終慰問金	0	0			398,000	0	0
				調整準備	0	398,000					
				0100	398,000	0		398,000	0	0	0
				人事費	0	0			398,000	0	0
					0	398,000					
				8903304500-4	7,064,895	0		7,064,895	578,770	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			7,064,895	0	0
				教育補助	0	7,064,895					
				0100	7,064,895	0		7,064,895	578,770	0	0
				人事費	0	0			7,064,895	0	0
					0	7,064,895					
05			7506205300-0	46,517,081	0			0	0	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0			46,517,081	0	0	
				0	46,517,081						

## 國立故宮博物院

## 經費累計表

第11號第 6頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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						
				0100 人事費	46,517,081 0 0	0 0 46,517,081	46,517,081			0 46,517,081	0 0	0 0
				合 計	3,784,635,976 0 0	0 0 3,784,635,976	3,117,809,976			80,559,139 1,498,111,867	0 0	1,619,698,109 247,404,589