

國立故宮博物院

會計月報

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員

機關長官

國立故宮博物院

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	259,528,538	2 負債	1,333,783,209
11 流動資產	259,528,538	21 流動負債	1,333,783,209
110103 專戶存款	86,957,878	210301 應付帳款	971,212,028
110104 零用金	500,000	210399 其他應付款	273,850,181
110398 其他應收款	117,516	211201 存入保證金	38,918,115
110701 暫付款	1,763,122	211301 應付代收款	25,897,159
110901 預付款	170,189,622	211401 應付保管款	23,905,726
111201 存出保證金	400	3 淨資產	-1,074,254,671
		31 資產負債淨額	-1,074,254,671
		310101 資產負債淨額	-1,074,254,671
合 計	259,528,538	合 計	259,528,538

附註:

保證品 704,076,849、債權憑證 2

國立故宮博物院
現金出納表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	82,614,531
1.專戶存款	82,614,531
二、本期收入	234,965,228
1.本年度歲入	87,183,421
(1.)實現數	87,183,421
2.存入保證金淨增(減)數	2,948,059
3.應付代收款淨增(減)數	239,006
4.應付保管款淨增(減)數	728,572
5.公庫撥入數	143,866,170
(1.)本年度歲出撥款	143,866,170
收 項 總 計	317,579,759
付項	
一、本期支出	230,121,881
1.本年度歲出	130,934,149
(1.)實現數	130,934,149
2.暫付款淨增(減)數	-427,710
3.預付款淨增(減)數	12,432,021
4.繳付公庫數	87,183,421
(1.)本年度歲入繳庫	87,183,421
二、本期結存	87,457,878
1.專戶存款	86,957,878
2.零用金	500,000
付 項 總 計	317,579,759

國立故宮博物院

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	09	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,700,000 0	3,700,000	0	10,150 10,150	0	10,150		
0403400000-4 國立故宮博物院				3,700,000 0	3,700,000	0	10,150 10,150	0	10,150			
0403400300-8 賠償收入				3,700,000 0	3,700,000	0	10,150 10,150	0	10,150			
0403400301-0 一般賠償收入				3,700,000 0	3,700,000	0	10,150 10,150	0	10,150			
03				09	01	0500000000-8 規費收入	1,172,465,000 0	1,172,465,000	82,601,000	81,750,877 81,750,877	0	-850,123
0503400000-0 國立故宮博物院						1,172,465,000 0	1,172,465,000	82,601,000	81,750,877 81,750,877	0	-850,123	
0503400300-3 使用規費收入	1,172,465,000 0	1,172,465,000	82,601,000			81,750,877 81,750,877	0	-850,123				
0503400305-7 資料使用費	165,000 0	165,000	13,000			35,447 35,447	0	22,447				
0503400312-2 場地設施使用費	1,172,300,000 0	1,172,300,000	82,588,000			81,715,430 81,715,430	0	-872,570				
04	0700000000-9 財產收入	176,899,000 0	176,899,000			1,425,000	2,220,747 2,220,747	0	795,747			

國立故宮博物院

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05	11			0703400000-0 國立故宮博物院	176,899,000 0	176,899,000	1,425,000	2,220,747 2,220,747	0	795,747	
				0703400100-5 財產孳息	176,699,000 0	176,699,000	1,425,000	2,220,747 2,220,747	0	795,747	
				0703400105-9 權利金	163,220,000 0	163,220,000	1,000,000	1,107,559 1,107,559	0	107,559	
				0703400106-1 租金收入	13,479,000 0	13,479,000	425,000	1,113,188 1,113,188	0	688,188	
				0703400600-8 廢舊物資售價	200,000 0	200,000	0	0 0	0	0	
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	55,000,000 0	55,000,000	0	0 0	0	0	
	02			0803400000-6 國立故宮博物院	55,000,000 0	55,000,000	0	0 0	0	0	
				0803400200-5 非營業特種基金賸餘繳庫	55,000,000 0	55,000,000	0	0 0	0	0	
				0803400201-8 賸餘繳庫	55,000,000 0	55,000,000	0	0 0	0	0	
07				1100000000-2 其他收入	3,305,000 0	3,305,000	175,000	3,201,647 3,201,647	0	3,026,647	

國立故宮博物院

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	11			1103400000-4 國立故宮博物院	3,305,000 0	3,305,000	175,000	3,201,647 3,201,647	0	3,026,647
		01		1103400900-5 雜項收入	3,305,000 0	3,305,000	175,000	3,201,647 3,201,647	0	3,026,647
			01	1103400901-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	67,800 67,800	0	67,800
			02	1103400909-0 其他雜項收入	3,305,000 0	3,305,000	175,000	3,133,847 3,133,847	0	2,958,847
				合計	1,411,369,000 0	1,411,369,000	84,201,000	87,183,421 87,183,421	0	2,982,421

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				0003000000-1 行政院主管	1,519,440,000	0	1,519,440,000	133,616,000	107,595,712	26,020,288	
					0	0			107,595,712	12,432,021	
					0	0			0		
	06			0003400000-2 國立故宮博物院	1,519,440,000	0	1,519,440,000	133,616,000	107,595,712	26,020,288	
					0	0			107,595,712	12,432,021	
					0	0			0		
		01		5303400100-5 一般行政	748,932,000	0	748,932,000	120,518,000	107,345,669	13,172,331	
					0	0			107,345,669	4,383,708	
					0	0			0		
				01 人事費	559,490,000	0	559,490,000	114,846,000	106,880,709	7,965,291	
					0	0			106,880,709	223,335	
					0	0			0		
				02 業務費	177,290,000	0	177,290,000	5,672,000	6,960	5,665,040	
					0	0			6,960	4,160,373	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,152,000	0	12,152,000	0	458,000	-458,000	
					0	0			458,000	0	
					0	0			0		
		02		5303400200-0 文物管理及展覽	170,008,000	0	170,008,000	7,237,000	9,258	7,227,742	
					0	0			9,258	4,161,313	
					0	0			0		

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			01	5303400201-2 器物管理研究及展覽	10,115,000	0	10,115,000	262,000	0	262,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				02 業務費	10,115,000	0	10,115,000	262,000	0	262,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	5303400201-2* 器物管理研究及展覽	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	5303400202-5 書畫管理研究及展覽	5,824,000	0	5,824,000	372,000	0	372,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				02 業務費	5,824,000	0	5,824,000	372,000	0	372,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	5303400202-5* 書畫管理研究及展覽	3,918,000	0	3,918,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				03	03 設備及投資	3,918,000	0	3,918,000	0	0	0
						0	0		0	0	0
						0	0		0		
			03	5303400203-8 圖書管理研究及展覽	15,913,000	0	15,913,000	63,000	0	63,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	15,913,000	0	15,913,000	63,000	0	63,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	5303400203-8* 圖書管理研究及展覽	7,776,000	0	7,776,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,776,000	0	7,776,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5303400204-0 南院文物管理研究及展覽	97,253,000	0	97,253,000	4,870,000	9,258	4,860,742	
					0	0			9,258	4,161,313	
					0	0			0		
				02 業務費	97,253,000	0	97,253,000	4,870,000	9,258	4,860,742	
					0	0			9,258	4,161,313	
					0	0			0		

國立故宮博物院

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
			04	5303400204-0* 南院文物管理研究及展覽	10,197,000	0	10,197,000	800,000	0	800,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	10,197,000	0	10,197,000	800,000	0	800,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			05	5303400205-3 展示服務與社教推廣	17,045,000	0	17,045,000	870,000	0	870,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 業務費	17,045,000	0	17,045,000	870,000	0	870,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			05	5303400205-3* 展示服務與社教推廣	317,000	0	317,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	317,000	0	317,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5303400300-4 文物登錄與科技研析	8,260,000	0	8,260,000	271,000	211,495	59,505
					0	0			211,495	0
					0	0			0	

國立故宮博物院

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				02 業務費	8,260,000	0	8,260,000	271,000	211,495	59,505	
					0	0			211,495	0	
					0	0			0		
		03		5303400300-4* 文物登錄與科技研析	14,393,000	0	14,393,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	14,393,000	0	14,393,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5303400400-9 文物加值運用與管理	4,355,000	0	4,355,000	40,000	15,640	24,360	
					0	0			15,640	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,355,000	0	4,355,000	40,000	15,640	24,360	
					0	0			15,640	0	
					0	0			0		
		04		5303400400-9* 文物加值運用與管理	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
		05		5303400500-3 資訊管理維護	65,987,000	0	65,987,000	547,000	13,650	533,350
					0	0			13,650	0
					0	0			0	
			02	業務費	65,987,000	0	65,987,000	547,000	13,650	533,350
					0	0			13,650	0
					0	0			0	
		05		5303400500-3* 資訊管理維護	11,583,000	0	11,583,000	30,000	0	30,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	11,583,000	0	11,583,000	30,000	0	30,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		06		5303400600-8 安全管理維護	131,170,000	0	131,170,000	1,024,000	0	1,024,000
					0	0			0	88,000
					0	0			0	
			02	業務費	131,170,000	0	131,170,000	1,024,000	0	1,024,000
					0	0			0	88,000
					0	0			0	
		06		5303400600-8* 安全管理維護	5,716,000	0	5,716,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				03 設備及投資	5,716,000	0	5,716,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		07		5303400700-2* 故宮南部院區籌建	316,900,000	0	316,900,000	3,799,000	0	3,799,000	
					0	0		0	0	3,799,000	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	316,900,000	0	316,900,000	3,799,000	0	3,799,000	
					0	0		0	0	3,799,000	
					0	0		0	0	0	
		08		5303409000-0 一般建築及設備	38,036,000	0	38,036,000	150,000	0	150,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		5303409002-5* 營建工程	24,000,000	0	24,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	24,000,000	0	24,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5303409019-8* 其他設備	14,036,000	0	14,036,000	150,000	0	150,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02			09	03 設備及投資	14,036,000	0	14,036,000	150,000	0	150,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				5303409800-6 第一預備金	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				09 預備金	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	235,400	0	235,400	235,400	235,400	0	
				0	0		235,400	0			
				0	0		0	0			
05				01 人事費	235,400	0	235,400	235,400	235,400	0	
				0	0		235,400	0			
				0	0		0	0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,103,037	0	23,103,037	23,103,037	23,103,037	0	
				0	0		23,103,037	0			
				0	0		0	0			
				01 人事費	23,103,037	0	23,103,037	23,103,037	23,103,037	0	
				0	0		23,103,037	0			
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			

國立故宮博物院

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				合計	1,542,778,437	0	1,542,778,437	156,954,437	130,934,149	26,020,288	
					0	0			130,934,149	12,432,021	
					0	0			0		