

國立故宮博物院

# 會計月報

中華民國 105 年 3 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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	435,567,228	2 負債	1,340,542,393
11 流動資產	435,567,228	21 流動負債	1,340,542,393
110103 專戶存款	114,983,642	210301 應付帳款	969,094,273
110104 零用金	500,000	210399 其他應付款	255,469,478
110398 其他應收款	117,516	211201 存入保證金	36,505,517
110701 暫付款	995,000	211301 應付代收款	29,162,196
110901 預付款	318,970,670	211401 應付保管款	50,310,929
111201 存出保證金	400	3 淨資產	-904,975,165
		31 資產負債淨額	-904,975,165
		310101 資產負債淨額	-904,975,165
合 計	435,567,228	合 計	435,567,228

附註:

保證品 698,188,619、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	727,820,915
1.本年度歲入	289,761,172
(1.)實現數	289,761,172
2.其他應收款淨(增)減數	0
(1.)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-2,600
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫數	2,600
3.存入保證金淨增(減)數	535,461
4.應付代收款淨增(減)數	3,504,043
5.應付保管款淨增(減)數	27,133,775
6.公庫撥入數	406,945,215
(1.)本年度歲出撥款	296,181,855
(2.)以前年度歲出撥款	110,704,609
(3.)退還以前年度歲入繳庫款	58,751
7.資產負債淨額淨增(減)數	-58,751
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-58,751
收 項 總 計	810,435,446
付項	
一、本期支出	694,951,804
1.本年度歲出	245,170,795
(1.)實現數	245,170,795
2.暫付款淨增(減)數	-1,195,832
3.預付款淨增(減)數	161,213,069
4.繳付公庫數	289,763,772
(1.)本年度歲入繳庫	289,761,172
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫	2,600
二、本期結存	115,483,642
1.專戶存款	114,983,642
2.零用金	500,000
付 項 總 計	810,435,446

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03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	250,000	3,216 14,218	0	-235,782
0403400000-4 國立故宮博物院				3,700,000 0	3,700,000	250,000	3,216 14,218	0	-235,782	
0403400300-8 賠償收入				3,700,000 0	3,700,000	250,000	3,216 14,218	0	-235,782	
0403400301-0 一般賠償收入				3,700,000 0	3,700,000	250,000	3,216 14,218	0	-235,782	
0500000000-8 規費收入				1,172,465,000 0	1,172,465,000	259,918,000	91,061,098 258,972,131	0	-945,869	
0503400000-0 國立故宮博物院				1,172,465,000 0	1,172,465,000	259,918,000	91,061,098 258,972,131	0	-945,869	
0503400300-3 使用規費收入				1,172,465,000 0	1,172,465,000	259,918,000	91,061,098 258,972,131	0	-945,869	
0503400305-7 資料使用費				165,000 0	165,000	39,000	33,528 104,371	0	65,371	
0503400312-2 場地設施使用費				1,172,300,000 0	1,172,300,000	259,879,000	91,027,570 258,867,760	0	-1,011,240	
04							0700000000-9 財產收入	176,899,000 0	176,899,000	10,890,000

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03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	176,899,000	10,890,000	9,726,124	0	15,541,910	
					0			26,431,910			
				01	0703400100-5 財產孳息	176,699,000	176,699,000	10,790,000	9,726,124	0	15,641,910
						0			26,431,910		
				01	0703400105-9 權利金	163,220,000	163,220,000	7,700,000	8,922,294	0	14,277,648
						0			21,977,648		
				02	0703400106-1 租金收入	13,479,000	13,479,000	3,090,000	803,830	0	1,364,262
						0			4,454,262		
				02	0703400600-8 廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	0	0	-100,000
						0			0		
					0800000000-4 營業盈餘及事業收入	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0
						0			0		
				02	0803400000-6 國立故宮博物院	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0
						0			0		
				01	0803400200-5 非營業特種基金賸餘繳庫	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0
						0			0		
				01	0803400201-8 賸餘繳庫	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0
						0			0		
07				1100000000-2 其他收入	3,305,000	3,305,000	795,000	401,099	0	3,547,913	
					0			4,342,913			

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03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	795,000	401,099 4,342,913	0	3,547,913	
				1103400900-5 雜項收入	3,305,000 0	3,305,000	795,000	401,099 4,342,913	0	3,547,913	
				1103400901-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	401 79,044	0	79,044	
				1103400909-0 其他雜項收入	3,305,000 0	3,305,000	795,000	400,698 4,263,869	0	3,468,869	
				合計	1,411,369,000 0	1,411,369,000	271,853,000	101,191,537 289,761,172	0	17,908,172	

## 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03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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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		應付數(3)	
02				0003000000-1 行政院主管	1,519,440,000	0	1,519,440,000	397,229,000	176,139,640
					0	0		221,089,360	50,511,060
					0	0		0	
			06	0003400000-2 國立故宮博物院	1,519,440,000	0	1,519,440,000	397,229,000	176,139,640
					0	0		221,089,360	50,511,060
					0	0		0	
			01	5303400100-5 一般行政	748,932,000	0	748,932,000	284,168,000	79,149,282
					0	0		205,018,718	39,884,350
					0	0		0	
				01 人事費	559,490,000	0	559,490,000	239,998,000	42,141,702
					0	0		197,856,298	26,953,310
					0	0		0	
				02 業務費	177,290,000	0	177,290,000	32,946,000	26,241,580
					0	0		6,704,420	12,931,040
					0	0		0	
				04 獎補助費	12,152,000	0	12,152,000	11,224,000	10,766,000
					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	17,524,000	9,096,330
					0	0		8,427,670	4,274,550
					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03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)
			01	5303400201-2 器物管理研究及展覽	10,115,000 0 0	0 0 0	10,115,000	832,000 301,783 585,723	246,277 0 0	
				02 業務費	10,115,000 0 0	0 0 0	10,115,000	832,000 301,783 585,723	246,277 0 0	
			01	5303400201-2* 器物管理研究及展覽	1,650,000 0 0	0 0 0	1,650,000	0 0 0	0 0 0	
				03 設備及投資	1,650,000 0 0	0 0 0	1,650,000	0 0 0	0 0 0	
			02	5303400202-5 書畫管理研究及展覽	5,824,000 0 0	0 0 0	5,824,000	1,113,000 300,280 471,190	641,810 13,237 0	
				02 業務費	5,824,000 0 0	0 0 0	5,824,000	1,113,000 300,280 471,190	641,810 13,237 0	
			02	5303400202-5* 書畫管理研究及展覽	3,918,000 0 0	0 0 0	3,918,000	1,888,000 1,887,555 1,887,555	445 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03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)		
				03	03 設備及投資	3,918,000	0	3,918,000	1,888,000	1,887,555	445
						0	0			1,887,555	0
						0	0			0	
			03	5303400203-8 圖書管理研究及展覽	15,913,000	0	15,913,000	2,826,000	1,991,588	511,887	
					0	0			2,314,113	0	
					0	0			0		
				02 業務費	15,913,000	0	15,913,000	2,826,000	1,991,588	511,887	
					0	0			2,314,113	0	
					0	0			0		
			03	5303400203-8* 圖書管理研究及展覽	7,776,000	0	7,776,000	542,000	290,912	251,088	
					0	0			290,912	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,776,000	0	7,776,000	542,000	290,912	251,088	
					0	0			290,912	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	6,780,000	1,345,547	5,274,836	
					0	0			1,505,164	4,261,313	
					0	0			0		
				02 業務費	97,253,000	0	97,253,000	6,780,000	1,345,547	5,274,836	
					0	0			1,505,164	4,261,313	
					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03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)	
			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	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	0	
			05	5303400205-3 展示服務與社教推廣	17,045,000	0	17,045,000	2,713,000	992,211	1,339,987	
					0	0			1,373,013	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	17,045,000	0	17,045,000	2,713,000	992,211	1,339,987	
					0	0			1,373,013	0	
					0	0			0	0	
			05	5303400205-3* 展示服務與社教推廣	317,000	0	317,000	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	317,000	0	317,000	30,000	0	30,000	
					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	1,243,000	601,542	301,838	
					0	0			941,162	263,410	
					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03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 業務費	8,260,000	0	8,260,000	1,243,000	601,542	301,838	
					0	0			941,162	263,410	
					0	0			0		
		03		5303400300-4* 文物登錄與科技研析	14,393,000	0	14,393,000	0	13,800	-13,800	
					0	0			13,800	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	14,393,000	0	14,393,000	0	13,800	-13,800	
					0	0			13,800	0	
					0	0			0		
		04		5303400400-9 文物加值運用與管理	4,355,000	0	4,355,000	240,000	162,612	30,284	
					0	0			209,716	30,000	
					0	0			0		
				02 業務費	4,355,000	0	4,355,000	240,000	162,612	30,284	
					0	0			209,716	30,000	
					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03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)		
		05		5303400500-3 資訊管理維護	65,987,000	0	65,987,000	2,495,000	1,039,274	793,799	
					0	0			1,701,201	36,750	
					0	0			0		
			02	業務費	65,987,000	0	65,987,000	2,495,000	1,039,274	793,799	
					0	0			1,701,201	36,750	
					0	0			0		
		05		5303400500-3* 資訊管理維護	11,583,000	0	11,583,000	2,625,000	122,750	2,416,500	
					0	0			208,500	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	11,583,000	0	11,583,000	2,625,000	122,750	2,416,500	
					0	0			208,500	0	
					0	0			0		
		06		5303400600-8 安全管理維護	131,170,000	0	131,170,000	20,974,000	4,041,327	16,704,909	
					0	0			4,269,091	88,000	
					0	0			0		
			02	業務費	131,170,000	0	131,170,000	20,974,000	4,041,327	16,704,909	
					0	0			4,269,091	88,000	
					0	0			0		
		06		5303400600-8* 安全管理維護	5,716,000	0	5,716,000	25,000	0	25,000	
					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03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	25,000	0	25,000
					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	66,885,000	165,252	66,719,748
					0	0			165,252	5,934,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	316,900,000	0	316,900,000	66,885,000	165,252	66,719,748
					0	0			165,252	5,934,000
					0	0			0	
		08		5303409000-0 一般建築及設備	38,036,000	0	38,036,000	1,050,000	47,250	915,750
					0	0			134,250	0
					0	0			0	
		01		5303409002-5* 營建工程	24,000,000	0	24,000,000	500,000	0	500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	24,000,000	0	24,000,000	500,000	0	500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5303409019-8* 其他設備	14,036,000	0	14,036,000	550,000	47,250	415,750
					0	0			134,250	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03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	550,000	47,250	415,750	
				0	0		134,250	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				
				09 預備金	3,600,000	0	3,600,000	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	325,250	0	325,250	325,250	89,850	0	
				0	0		325,250				
				0	0		0				
				01 人事費	325,250	0	325,250	325,250	89,850	0	
				0	0		325,250				
				0	0		0				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,756,185	0	23,756,185	23,756,185	653,148	0	
				0	0		23,756,185				
				0	0		0				
				01 人事費	23,756,185	0	23,756,185	23,756,185	653,148	0	
				0	0		23,756,185				
				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03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)		
				合計	1,543,521,435	0	1,543,521,435	421,310,435	55,419,888	176,139,640	
					0	0			245,170,795	50,511,060	
					0	0			0		