

國立臺灣史前文化博物館

歲入類平衡表

中華民國 102 年 02 月 28 日

第 2 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
112000-0 歲入預算數	6,715,000	122000-7 預計納庫數	8,182,000
112100-5 歲入分配數	1,467,000	123000-2 歲入實收數	1,390,599
113000-6 歲入納庫數	1,390,599		
合 計	9,572,599	合 計	9,572,599
附註：			

國立臺灣史前文化博物館
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
(二)本期收入			923,072
1.123000-2 歲入實收數		923,072	
收入數	923,072		
收 項 總 計			923,072
二、付 項			
(一)本期支出			923,072
1.113000-6 歲入納庫數		923,072	
納庫數	923,072		
(二)本期結存			
付 項 總 計			923,072

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣史前文化博物館

歲入累計表

第 2 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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	196	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			13,230	0		13,230				
					0	0			26,777	0	-26,777	26,777				
				0461700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0			13,230	0		13,230				
					0	0			26,777	0	-26,777	26,777				
				0461700300-6 賠償收入	0	0			13,230	0		13,230				
					0	0			26,777	0	-26,777	26,777				
				0461700301-9 一般賠償收入	0	0			13,230	0		13,230				
					0	0			26,777	0	-26,777	26,777				
				03	214	01	01	0500000000-8 規費收入	6,496,000	6,496,000			812,338	0		812,338
									0	1,271,000			1,076,318	0	194,682	1,076,318
0561700000-8 國立臺灣史前文化博物館	6,496,000	6,496,000							812,338	0		812,338				
	0	1,271,000							1,076,318	0	194,682	1,076,318				
0561700300-1 使用規費收入	6,496,000	6,496,000							812,338	0		812,338				
	0	1,271,000							1,076,318	0	194,682	1,076,318				
0561700305-5 資料使用費	190,000	190,000							18,543	0		18,543				
	0	0							34,783	0	-34,783	34,783				
0561700312-0 場地設施使用費	6,076,000	6,076,000							788,065	0		788,065				
	0	1,247,000							1,031,105	0	215,895	1,031,105				
04				0561700313-3 服務費	230,000	230,000			5,730	0		5,730				
					0	24,000			10,430	0	13,570	10,430				
				0700000000-9 財產收入	1,686,000	1,686,000			93,000	0		93,000				
					0	196,000			283,000	0	-87,000	283,000				

國立臺灣史前文化博物館

歲入累計表

第 2 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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	
07	210			0761700000-9 國立臺灣史前文化博物館	1,686,000	1,686,000			93,000	0		93,000	
					0	196,000			283,000	0	-87,000	283,000	
				01	0761700100-3 財產孳息	1,656,000	1,656,000			93,000	0		93,000
					0	196,000			283,000	0	-87,000	283,000	
				01	0761700105-7 權利金	1,320,000	1,320,000			70,000	0		70,000
					0	140,000			140,000	0	0	140,000	
				02	0761700106-0 租金收入	336,000	336,000			23,000	0		23,000
					0	56,000			143,000	0	-87,000	143,000	
				02	0761700600-6 廢舊物資售價	30,000	30,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	0	0			4,504	0		4,504
					0	0			4,504	0	-4,504	4,504	
				199	1161700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0			4,504	0		4,504
					0	0			4,504	0	-4,504	4,504	
	01	1161700900-3 雜項收入	0	0			4,504	0		4,504			
	0	0			4,504	0	-4,504	4,504					
	01	1161700901-6 收回以前年度歲出	0	0			4,504	0		4,504			
		0			4,504	0	-4,504	4,504					
		合 計		8,182,000	8,182,000			923,072	0		923,072		
				0	1,467,000			1,390,599	0	76,401	1,390,599		

國立臺灣史前文化博物館

經費類平衡表

中華民國 102 年 02 月 28 日

第 2 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	23,359,477	221000-4 保管款	12,460,887
210300-6 可支庫款	7,213,010	221200-3 代收款	11,796,849
210500-5 保留庫款	232,720,481	221400-2 應付歲出保留款	232,720,481
210900-3 零用金	550,000	221500-7 應付保管有價證券	7,737,941
211300-1 押金	605,115	222000-0 歲出預算數	289,174,000
211400-6 暫付款	1,087,979	222100-4 歲出分配數	33,686,746
211600-5 保管有價證券	7,737,941	減 213000-9 經費支出	25,128,901
212000-3 預計支用數	289,174,000	淨額	8,557,845
合 計	562,448,003	合 計	562,448,003
附註：			

國立臺灣史前文化博物館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			261,047,093
1. 210100-7 專戶存款		24,054,251	
2. 210300-6 可支庫款		3,722,361	
3. 210500-5 保留庫款		232,720,481	
4. 210900-3 零用金		550,000	
(二)本期收入			12,179,564
1. 221300-8 預領經費 領到數	12,641,000	-19,814,000	
減：沖轉數	-32,455,000		
2. 212000-3 預計支出數 收入數	32,455,000	32,455,000	
本機關經費預算部分	32,455,000		
3. 221000-4 保管款 收入數	12,238	-2,109,090	
減：退還數	-2,121,328		
4. 221200-3 代收款 收入數	2,558,052	1,647,654	
減：退還數	-910,398		
收 項 總 計			273,226,657
二、付 項			
(一)本期支出			9,383,689
1. 213000-9 經費支出 支付數	9,139,396	9,139,396	

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

國立臺灣史前文化博物館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	9,139,396		
2. 211400-6 暫付款		244,293	
支付數	1,622,325		
本年度部分	1,622,325		
減：收回或沖轉數	-1,378,032		
本年度部分	-1,378,032		
(二)本期結存			263,842,968
1. 210100-7 專戶存款		23,359,477	
2. 210300-6 可支庫款		7,213,010	
3. 210500-5 保留庫款		232,720,481	
4. 210900-3 零用金		550,000	
付 項 總 計			273,226,657

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

第2號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年02 月 28 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															
24	08			0061000000-1 文化部主管	321,629,000	0	32,455,000			9,139,396	0	8,557,845									
					0	0				23,897,155	0	794,835									
					0	321,629,000															
				0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	321,629,000	0				32,455,000			9,139,396	0	8,557,845						
					0	0							23,897,155	0	794,835						
					0	321,629,000															
				5361700100-3 一般行政	98,869,000	0							25,181,000			7,005,006	0	4,047,879			
					0	0										21,133,121	0	650,019			
					0	98,869,000															
				0100 人事費	58,544,000	0										19,200,000			4,053,677	0	2,865,893
					0	0													16,334,107	0	650,019
					0	58,544,000															
	0200 業務費	39,442,000	0	5,730,000			2,951,329	0	940,986												
		0	0				4,789,014	0	0												
		0	39,442,000																		
	0300 設備及投資	600,000	0				0			0	0	0									
		0	0							0	0	0									
		0	600,000																		
	0400 獎補助費	283,000	0							251,000			0	0	241,000						
		0	0										10,000	0	0						
		0	283,000																		
	5361702000-0 館務業務活動	222,260,000	0										7,274,000			2,134,390	0	4,509,966			
		0	0													2,764,034	0	144,816			
		0	222,260,000																		
0200 業務費	72,442,000	0	7,140,000			2,134,390										0	4,459,494				
	0	0				2,680,506										0	144,816				
	0	72,442,000																			
0300 設備及投資	149,818,000	0				134,000			0							0	50,472				
	0	0							83,528							0	0				
	0	149,818,000																			

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

第2號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年02 月 28 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						
		04		5361709800-4 第一預備金	500,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	500,000						
				0900 預備金	500,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	500,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,231,746	0	1,231,746			0	0	0
					0	0				1,231,746	0	0
					0	1,231,746						
				0100 人事費	1,231,746	0	1,231,746			0	0	0
					0	0				1,231,746	0	0
					0	1,231,746						
				合 計	322,860,746	0	33,686,746			9,139,396	0	8,557,845
					0	0				25,128,901	0	794,835
					0	322,860,746						