

國立臺灣史前文化博物館

歲入類平衡表

中華民國 102 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
112000-0 歲入預算數	577,000	122000-7 預計納庫數	8,182,000
112100-5 歲入分配數	7,605,000	123000-2 歲入實收數	8,629,274
113000-6 歲入納庫數	8,629,274		
合 計	16,811,274	合 計	16,811,274
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 11 月 01 日起至 102 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			
(二)本期收入			701,477
1.123000-2 歲入實收數		701,477	
收入數	701,477		
收 項 總 計			701,477
二、付 項			
(一)本期支出			701,477
1.113000-6 歲入納庫數		701,477	
納庫數	701,477		
(二)本期結存			
付 項 總 計			701,477

國立臺灣史前文化博物館

歲入累計表

第 11 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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	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			8,400	0		8,400				
					0	0			340,752	0	-340,752	340,752				
				0461700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0			8,400	0		8,400				
					0	0			340,752	0	-340,752	340,752				
				0461700300-6 賠償收入	0	0			8,400	0		8,400				
					0	0			340,752	0	-340,752	340,752				
				0461700301-9 一般賠償收入	0	0			8,400	0		8,400				
					0	0			340,752	0	-340,752	340,752				
				03	214	01	01	0500000000-8 規費收入	6,496,000	6,496,000			490,903	0		490,903
									0	6,097,000			6,638,887	0	-541,887	6,638,887
0561700000-8 國立臺灣史前文化博物館	6,496,000	6,496,000							490,903	0		490,903				
	0	6,097,000							6,638,887	0	-541,887	6,638,887				
0561700300-1 使用規費收入	6,496,000	6,496,000							490,903	0		490,903				
	0	6,097,000							6,638,887	0	-541,887	6,638,887				
0561700305-5 資料使用費	190,000	190,000							13,208	0		13,208				
	0	185,000							227,632	0	-42,632	227,632				
0561700312-0 場地設施使用費	6,076,000	6,076,000							425,870	0		425,870				
	0	5,694,000							6,223,515	0	-529,515	6,223,515				
04				0561700313-3 服務費	230,000	230,000			51,825	0		51,825				
					0	218,000			187,740	0	30,260	187,740				
				0700000000-9 財產收入	1,686,000	1,686,000			201,800	0		201,800				
					0	1,508,000			1,584,254	0	-76,254	1,584,254				

國立臺灣史前文化博物館

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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	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			201,800	0		201,800		
					0	1,508,000			1,584,254	0	-76,254	1,584,254		
				01	0761700100-3 財產孳息	1,656,000	1,656,000			173,000	0		173,000	
						0	1,478,000			1,543,454	0	-65,454	1,543,454	
				01	0761700105-7 權利金	1,320,000	1,320,000			150,000	0		150,000	
						0	1,170,000			1,193,454	0	-23,454	1,193,454	
				02	0761700106-0 租金收入	336,000	336,000			23,000	0		23,000	
						0	308,000			350,000	0	-42,000	350,000	
				02	0761700600-6 廢舊物資售價	30,000	30,000			28,800	0		28,800	
						0	30,000			40,800	0	-10,800	40,800	
				199	01	1100000000-2 其他收入	0	0			374	0		374
							0	0			65,381	0	-65,381	65,381
				01	01	1161700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0			374	0		374
							0	0			65,381	0	-65,381	65,381
				01	01	1161700900-3 雜項收入	0	0			374	0		374
	0	0					65,381	0	-65,381	65,381				
02	01	1161700901-6 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0				
			0	0			4,779	0	-4,779	4,779				
02	02	1161700909-8 其他雜項收入	0	0			374	0		374				
			0	0			60,602	0	-60,602	60,602				
合 計				8,182,000	8,182,000			701,477	0		701,477			
				0	7,605,000			8,629,274	0	-1,024,274	8,629,274			

國立臺灣史前文化博物館

經費類平衡表

中華民國 102 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
210100-7 專戶存款	48,637,545	221000-4 保管款	29,515,187
210300-6 可支庫款	54,827,476	221200-3 代收款	19,937,229
210500-5 保留庫款	109,036,288	221400-2 應付歲出保留款	109,036,288
210900-3 零用金	550,000	221500-7 應付保管有價證券	7,571,507
211300-1 押金	613,115	222000-0 歲出預算數	126,657,000
211400-6 暫付款	2,838,939	222100-4 歲出分配數	199,137,663
211600-5 保管有價證券	7,571,507	減 213000-9 經費支出	141,123,004
212000-3 預計支用數	126,657,000	淨額	58,014,659
合 計	350,731,870	合 計	350,731,870
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 11 月 01 日 起 至 102 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			188,102,847
1. 210100-7 專戶存款		41,313,784	
2. 210300-6 可支庫款		30,804,954	
3. 210500-5 保留庫款		115,434,109	
4. 210900-3 零用金		550,000	
(二)本期收入			44,458,439
1. 212000-3 預計支用數		37,424,000	
收入數	37,424,000		
本機關經費預算部分	37,424,000		
2. 221000-4 保管款		-4,429	
收入數	100,725		
減：退還數	-105,154		
3. 221200-3 代收款		7,038,868	
收入數	10,726,616		
減：退還數	-3,687,748		
收 項 總 計			232,561,286
二、付 項			
(一)本期支出			19,509,977
1. 213000-9 經費支出		12,495,057	
支付數	12,495,057		
本機關經費預算部分	12,495,057		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		6,397,821	
支付數	6,397,821		
過 次 頁			

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 11 月 01 日 起 至 102 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			
3. 211400-6 暫付款		609,099	
支付數	2,304,491		
本年度部分	2,304,491		
減：收回或沖轉數	-1,695,392		
本年度部分	-1,695,392		
4. 211300-1 押金		8,000	
支付數	8,000		
本年度部分	8,000		
(二)本期結存			213,051,309
1. 210100-7 專戶存款		48,637,545	
2. 210300-6 可支庫款		54,827,476	
3. 210500-5 保留庫款		109,036,288	
4. 210900-3 零用金		550,000	
付 項 總 計			232,561,286

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

第11號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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							
24	08			0061000000-1 文化部主管	321,629,000	0	194,972,000			12,495,057	0	58,014,659	
					0	0			136,957,341	0	2,637,183		
					0	321,629,000							
				0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	321,629,000	0	194,972,000			12,495,057	0	58,014,659	
					0	0			136,957,341	0	2,637,183		
					0	321,629,000							
				5361700100-3 一般行政	98,869,000	0	93,158,000			5,944,545	0	6,348,362	
					0	0			86,809,638	0	1,227,762		
					0	98,869,000							
				0100 人事費	58,544,000	0	57,365,000			3,963,402	0	3,559,971	
					0	0			53,805,029	0	0		
					0	58,544,000							
	0200 業務費	39,442,000	0	34,910,000			1,897,357	0	2,633,110				
		0	0			32,276,890	0	1,227,762					
		0	39,442,000										
	0300 設備及投資	600,000	0	600,000			83,786	0	146,531				
		0	0			453,469	0	0					
		0	600,000										
	0400 獎補助費	283,000	0	283,000			0	0	8,750				
		0	0			274,250	0	0					
		0	283,000										
	02				5361702000-0 館務業務活動	222,260,000	0	101,814,000			6,550,512	0	51,666,297
						0	0			50,147,703	0	1,409,421	
						0	222,260,000						
				0200 業務費	72,442,000	0	62,629,000			6,425,058	0	13,689,502	
					0	0			48,939,498	0	1,409,421		
					0	72,442,000							
				0300 設備及投資	149,818,000	0	39,185,000			125,454	0	37,976,795	
					0	0			1,208,205	0	0		
					0	149,818,000							

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

第11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					
		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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	829,700	0	829,700		0	0	0
					0	0			829,700	0	0
					0	829,700					
				0100 人事費	829,700	0	829,700		0	0	0
					0	0			829,700	0	0
					0	829,700					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,335,963	0	3,335,963		0	0	0
					0	0			3,335,963	0	0
					0	3,335,963					
				0100 人事費	3,335,963	0	3,335,963		0	0	0
					0	0			3,335,963	0	0
					0	3,335,963					
				合 計	325,794,663	0	199,137,663		12,495,057	0	58,014,659
					0	0			141,123,004	0	2,637,183
					0	325,794,663					