

國立臺灣史前文化博物館

歲入類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第 9 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	1,999,000	122000-7 預計納庫數	8,748,000
112100-5 歲入分配數	6,749,000	123000-2 歲入實收數	32,198,871
113000-6 歲入納庫數	32,198,871		
合 計	40,946,871	合 計	40,946,871
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 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			870,912
1.123000-2 歲入實收數		870,912	
收入數	870,912		
收 項 總 計			870,912
二、付 項			
(一)本期支出			870,912
1.113000-6 歲入納庫數		870,912	
納庫數	870,912		
(二)本期結存			
付 項 總 計			870,912

國立臺灣史前文化博物館

歲入累計表

第 9 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 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			10,132	0		10,132	
					0	0			23,066,212	0	-23,066,212	23,066,212	
				0461700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0			10,132	0		10,132	
					0	0			23,066,212	0	-23,066,212	23,066,212	
				0461700300-6 賠償收入	0	0			10,132	0		10,132	
					0	0			23,066,212	0	-23,066,212	23,066,212	
	03	213	01	01	0461700301-9 一般賠償收入	0	0			10,132	0		10,132
						0	0			23,066,212	0	-23,066,212	23,066,212
					0500000000-8 規費收入	6,071,000	6,071,000			642,402	0		642,402
						0	4,874,000			6,532,571	0	-1,658,571	6,532,571
					0561700000-8 國立臺灣史前文化博物館	6,071,000	6,071,000			642,402	0		642,402
						0	4,874,000			6,532,571	0	-1,658,571	6,532,571
04	209	01	01	0561700300-1 使用規費收入	6,071,000	6,071,000			642,402	0		642,402	
					0	4,874,000			6,532,571	0	-1,658,571	6,532,571	
				0561700305-5 資料使用費	10,000	10,000			41,232	0		41,232	
					0	5,000			76,232	0	-71,232	76,232	
				0561700312-0 場地設施使用費	6,061,000	6,061,000			601,170	0		601,170	
					0	4,869,000			6,456,339	0	-1,587,339	6,456,339	
04	209	01	01	0700000000-9 財產收入	2,246,000	2,246,000			181,827	0		181,827	
					0	1,592,000			2,288,181	0	-696,181	2,288,181	
04	209	01	01	0761700000-9 國立臺灣史前文化博物館	2,246,000	2,246,000			181,827	0		181,827	
					0	1,592,000			2,288,181	0	-696,181	2,288,181	

國立臺灣史前文化博物館

歲入累計表

第 9 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
		01		0761700100-3 財產孳息	2,206,000	2,206,000			181,827	0		181,827
					0	1,592,000			2,288,181	0	-696,181	2,288,181
		01		0761700105-7 權利金	1,810,000	1,810,000			158,827	0		158,827
					0	1,355,000			1,961,181	0	-606,181	1,961,181
		02		0761700106-0 租金收入	396,000	396,000			23,000	0		23,000
					0	237,000			327,000	0	-90,000	327,000
		02		0761700600-6 廢舊物資售價	40,000	40,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	431,000	431,000			36,551	0		36,551
					0	283,000			311,907	0	-28,907	311,907
	206			1161700000-2 國立臺灣史前文化博物館	431,000	431,000			36,551	0		36,551
					0	283,000			311,907	0	-28,907	311,907
		01		1161700900-3 雜項收入	431,000	431,000			36,551	0		36,551
					0	283,000			311,907	0	-28,907	311,907
		01		1161700901-6 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			20,362	0	-20,362	20,362
		02		1161700909-8 其他雜項收入	431,000	431,000			36,551	0		36,551
					0	283,000			291,545	0	-8,545	291,545
				合 計	8,748,000	8,748,000			870,912	0		870,912
					0	6,749,000			32,198,871	0	-25,449,871	32,198,871

國立臺灣史前文化博物館

經費類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第 9 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	32,152,051	221000-4 保管款	8,146,316
210300-6 可支庫款	36,166,375	221200-3 代收款	24,828,875
210500-5 保留庫款	202,289,366	221400-2 應付歲出保留款	202,289,366
210900-3 零用金	550,000	221500-7 應付保管有價證券	78,108,139
211300-1 押金	621,115	222000-0 歲出預算數	81,739,000
211400-6 暫付款	747,424	222100-4 歲出分配數	143,452,129
211600-5 保管有價證券	78,108,139	減 213000-9 經費支出	106,190,355
212000-3 預計支用數	81,739,000	淨額	37,261,774
合 計	432,373,470	合 計	432,373,470
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 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			268,790,107
1. 210100-7 專戶存款		32,120,404	
2. 210300-6 可支庫款		25,209,787	
3. 210500-5 保留庫款		210,909,916	
4. 210900-3 零用金		550,000	
(二)本期收入			22,451,238
1. 212000-3 預計支用數		22,335,900	
收入數	22,335,900		
本機關經費預算部分	22,177,000		
統籌科目部分	158,900		
2. 221000-4 保管款		-131,725	
收入數	23,792		
減：退還數	-155,517		
3. 221200-3 代收款		247,063	
收入數	5,741,788		
減：退還數	-5,494,725		
收 項 總 計			291,241,345
二、付 項			
(一)本期支出			20,083,553
1. 213000-9 經費支出		10,942,848	
支付數	10,942,848		
本機關經費預算部分	10,783,948		
統籌科目部分	158,900		

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 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	8,620,550	8,620,550	
3. 211400-6 暫付款 支付數	3,088,478	520,155	
本年度部分	3,088,478		
減：收回或沖轉數	-2,568,323		
本年度部分	-2,568,323		
(二)本期結存			271,157,792
1. 210100-7 專戶存款		32,152,051	
2. 210300-6 可支庫款		36,166,375	
3. 210500-5 保留庫款		202,289,366	
4. 210900-3 零用金		550,000	
付 項 總 計			291,241,345

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

第9號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 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								
23	08			0061000000-1 文化部主管	221,494,000	0	139,755,000			10,783,948	0	37,261,774		
					0	0			102,493,226	0	545,399			
					0	221,494,000								
					0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	221,494,000	0	139,755,000			10,783,948	0	37,261,774	
						0	0				102,493,226	0	545,399	
						0	221,494,000							
					01	5361700100-3 一般行政	96,066,000	0	75,678,000			6,859,429	0	5,279,834
							0	0				70,398,166	0	0
							0	96,066,000						
						0100 人事費	59,444,000	0	49,300,000			3,982,221	0	2,524,740
							0	0				46,775,260	0	0
							0	59,444,000						
						0200 業務費	36,294,000	0	26,050,000			2,877,208	0	2,698,782
							0	0				23,351,218	0	0
							0	36,294,000						
						0400 獎補助費	328,000	0	328,000			0	0	56,312
							0	0				271,688	0	0
							0	328,000						
					01	5361700100-3* 一般行政	552,000	0	552,000			10,140	0	186,206
							0	0				365,794	0	0
							0	552,000						
						0300 設備及投資	552,000	0	552,000			10,140	0	186,206
							0	0				365,794	0	0
			0	552,000										
	02	5361702000-0 館務業務活動	54,810,000	0	35,945,000			3,880,879	0	5,278,358				
			0	0				30,666,642	0	545,399				
			0	54,810,000										
		01 展示推廣教育活動業 務	10,069,000	0	5,583,000			900,230	0	1,448,341				
			0	0				4,134,659	0	433,241				
			0	10,069,000										

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

第9號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 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						
				0200 業務費	10,069,000	0	5,583,000			900,230	0	1,448,341
					0	0				4,134,659	0	433,241
					0	10,069,000						
				02 資訊管理	1,260,000	0	920,000			72,314	0	224,479
					0	0				695,521	0	33,690
					0	1,260,000						
				0200 業務費	1,260,000	0	920,000			72,314	0	224,479
					0	0				695,521	0	33,690
					0	1,260,000						
				03 考古與史前文物之規 劃研究及典藏業務	8,943,000	0	5,889,000			698,843	0	912,141
					0	0				4,976,859	0	45,968
					0	8,943,000						
				0200 業務費	8,943,000	0	5,889,000			698,843	0	912,141
					0	0				4,976,859	0	45,968
					0	8,943,000						
				04 遺址公園管理中心— 基本行政工作維持	11,283,000	0	7,706,000			999,024	0	94,034
					0	0				7,611,966	0	32,500
					0	11,283,000						
				0200 業務費	11,283,000	0	7,706,000			999,024	0	94,034
					0	0				7,611,966	0	32,500
					0	11,283,000						
				05 工務機電管理業務	13,916,000	0	9,910,000			665,476	0	1,428,156
					0	0				8,481,844	0	0
					0	13,916,000						
				0200 業務費	13,916,000	0	9,910,000			665,476	0	1,428,156
					0	0				8,481,844	0	0
					0	13,916,000						
				06 公共服務活動之規劃 及推動業務	7,339,000	0	4,665,000			504,361	0	487,589
					0	0				4,177,411	0	0
					0	7,339,000						

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

第9號 第 3頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 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						
				0200 業務費	7,339,000	0	4,665,000			504,361	0	487,589
					0	0				4,177,411	0	0
					0	7,339,000						
				08 南科館整體計畫	2,000,000	0	1,272,000			40,631	0	683,618
					0	0				588,382	0	0
					0	2,000,000						
				0200 業務費	2,000,000	0	1,272,000			40,631	0	683,618
					0	0				588,382	0	0
					0	2,000,000						
		02		5361702000-0* 館務業務活動	69,566,000	0	27,580,000			33,500	0	26,517,376
					0	0				1,062,624	0	0
					0	69,566,000						
				01 展示推廣教育活動業務	562,000	0	462,000			0	0	174,501
					0	0				287,499	0	0
					0	562,000						
				0300 設備及投資	562,000	0	462,000			0	0	174,501
					0	0				287,499	0	0
					0	562,000						
				02 資訊管理	171,000	0	171,000			0	0	25
					0	0				170,975	0	0
					0	171,000						
				0300 設備及投資	171,000	0	171,000			0	0	25
					0	0				170,975	0	0
					0	171,000						
				03 考古與史前文物之規劃研究及典藏業務	620,000	0	560,000			13,600	0	323,350
					0	0				236,650	0	0
					0	620,000						
				0300 設備及投資	620,000	0	560,000			13,600	0	323,350
					0	0				236,650	0	0
					0	620,000						

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

第9號第 4頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 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 遺址公園管理中心— 基本行政工作維持	55,000 0 0	0 0 55,000	55,000			19,900 39,100	0 0	15,900 0
				0300 設備及投資	55,000 0 0	0 0 55,000	55,000			19,900 39,100	0 0	15,900 0
				05 工務機電管理業務	46,000 0 0	0 0 46,000	46,000			0 46,000	0 0	0 0
				0300 設備及投資	46,000 0 0	0 0 46,000	46,000			0 46,000	0 0	0 0
				06 公共服務活動之規劃 及推動業務	26,000 0 0	0 0 26,000	26,000			0 26,000	0 0	0 0
				0300 設備及投資	26,000 0 0	0 0 26,000	26,000			0 26,000	0 0	0 0
				07 卑南文化公園第二期 計畫	20,086,000 0 0	0 0 20,086,000	2,260,000			0 220,100	0 0	2,039,900 0
				0300 設備及投資	20,086,000 0 0	0 0 20,086,000	2,260,000			0 220,100	0 0	2,039,900 0
				08 南科館整體計畫	48,000,000 0 0	0 0 48,000,000	24,000,000			0 36,300	0 0	23,963,700 0
				0300 設備及投資	48,000,000 0 0	0 0 48,000,000	24,000,000			0 36,300	0 0	23,963,700 0

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

第9號第 5頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 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					
		03		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	783,115	0	783,115		158,900	0	0
					0	0			783,115	0	0
					0	783,115					
				0100 人事費	783,115	0	783,115		158,900	0	0
					0	0			783,115	0	0
					0	783,115					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,914,014	0	2,914,014		0	0	0
					0	0			2,914,014	0	0
					0	2,914,014					
				0100 人事費	2,914,014	0	2,914,014		0	0	0
					0	0			2,914,014	0	0
					0	2,914,014					
				合 計	225,191,129	0	143,452,129		10,942,848	0	37,261,774
					0	0			106,190,355	0	545,399
					0	225,191,129					