

國立臺灣史前文化博物館

歲入類平衡表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第 8 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	2,358,000	122000-7 預計納庫數	7,762,000
112100-5 歲入分配數	5,404,000	123000-2 歲入實收數	5,427,241
113000-6 歲入納庫數	5,427,241		
合 計	13,189,241	合 計	13,189,241
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 101 年 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 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			719,389
1.123000-2 歲入實收數		719,389	
收入數	719,389		
收 項 總 計			719,389
二、付 項			
(一)本期支出			719,389
1.113000-6 歲入納庫數		719,389	
納庫數	719,389		
(二)本期結存			
付 項 總 計			719,389

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 8 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 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	102	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			5,500	0		5,500				
					0	0			5,514	0	-5,514	5,514				
				0421840000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0			5,500	0		5,500				
					0	0			5,514	0	-5,514	5,514				
				0421840300-6 賠償收入	0	0			5,500	0		5,500				
					0	0			5,514	0	-5,514	5,514				
				0421840301-9 一般賠償收入	0	0			5,500	0		5,500				
					0	0			5,514	0	-5,514	5,514				
				03	114	01	01	0500000000-8 規費收入	6,556,000	6,556,000			622,739	0		622,739
									0	4,605,000			4,465,068	0	139,932	4,465,068
								0521840000-8 國立臺灣史前文化博物館	6,556,000	6,556,000			622,739	0		622,739
									0	4,605,000			4,465,068	0	139,932	4,465,068
0521840300-1 使用規費收入	6,556,000	6,556,000							622,739	0		622,739				
	0	4,605,000							4,465,068	0	139,932	4,465,068				
0521840305-5 資料使用費	250,000	250,000							2,844	0		2,844				
	0	125,000							61,098	0	63,902	61,098				
0521840312-0 場地設施使用費	6,076,000	6,076,000							602,075	0		602,075				
	0	4,341,000							4,305,630	0	35,370	4,305,630				
0521840313-3 服務費	230,000	230,000							17,820	0		17,820				
	0	139,000							98,340	0	40,660	98,340				
04				0700000000-9 財產收入	1,206,000	1,206,000			88,000	0		88,000				
					0	799,000			824,000	0	-25,000	824,000				

國立臺灣史前文化博物館

歲入累計表

第 8 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 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	115			0721840000-9 國立臺灣史前文化博物館	1,206,000 0	1,206,000 799,000			88,000 824,000	0 0		88,000 824,000						
				01	0721840100-3 財產孳息	1,176,000 0	1,176,000 784,000			88,000 824,000	0 0		88,000 824,000					
				01	0721840105-7 權利金	840,000 0	840,000 560,000			70,000 560,000	0 0	0	70,000 560,000					
				02	0721840106-0 租金收入	336,000 0	336,000 224,000			18,000 264,000	0 0		18,000 264,000					
				02	0721840600-6 廢舊物資售價	30,000 0	30,000 15,000			0 0	0 0		0 15,000	0 0				
					1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			3,150 132,659	0 0		0 -132,659	3,150 132,659				
				108				1121840000-2 國立臺灣史前文化博物館	0 0	0 0			3,150 132,659	0 0		3,150 132,659		
								01	1121840900-3 雜項收入	0 0	0 0			3,150 132,659	0 0		3,150 132,659	
								01	1121840901-6 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 233	0 0		0 -233	0 233
								02	1121840909-8 其他雜項收入	0 0	0 0			3,150 132,426	0 0		0 -132,426	3,150 132,426
								合 計	7,762,000 0	7,762,000 5,404,000			719,389 5,427,241	0 0		0 -23,241	719,389 5,427,241	

國立臺灣史前文化博物館

經費類平衡表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第 8 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	32,281,297	221000-4 保管款	14,684,138
210300-6 可支庫款	34,663,869	221200-3 代收款	18,390,886
210500-5 保留庫款	82,960,308	221400-2 應付歲出保留款	82,960,308
210900-3 零用金	550,000	221500-7 應付保管有價證券	3,319,941
211300-1 押金	487,647	222000-0 歲出預算數	211,049,000
211400-6 暫付款	4,735,147	222100-4 歲出分配數	144,954,593
211600-5 保管有價證券	3,319,941	減 213000-9 經費支出	105,311,657
212000-3 預計支用數	211,049,000	淨額	39,642,936
合 計	370,047,209	合 計	370,047,209
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 101 年 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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			143,639,418
1. 210100-7 專戶存款		33,164,024	
2. 210300-6 可支庫款		26,965,086	
3. 210500-5 保留庫款		82,960,308	
4. 210900-3 零用金		550,000	
(二)本期收入			19,983,592
1. 212000-3 預計支用數		20,890,000	
收入數	20,890,000		
本機關經費預算部分	20,890,000		
2. 221000-4 保管款		202,761	
收入數	207,750		
減：退還數	-4,989		
3. 221200-3 代收款		-1,109,169	
收入數	919,574		
減：退還數	-2,028,743		
收 項 總 計			163,623,010
二、付 項			
(一)本期支出			13,167,536
1. 213000-9 經費支出		12,844,303	
支付數	12,844,303		
本機關經費預算部分	12,844,303		
2. 211400-6 暫付款		323,233	
支付數	6,128,626		

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 101 年 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
本年度部分	6,128,626		
減：收回或沖轉數		-5,805,393	
本年度部分	-5,805,393		
(二)本期結存			150,455,474
1. 210100-7 專戶存款		32,281,297	
2. 210300-6 可支庫款		34,663,869	
3. 210500-5 保留庫款		82,960,308	
4. 210900-3 零用金		550,000	
付 項 總 計			163,623,010

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8號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年08 月 31 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																
11	07			0020000000-0	352,684,000	0	141,635,000			12,844,303	0	39,642,936										
				教育部主管	0	0				101,992,064	0	4,429,067										
					0	352,684,000																
				0021840000-0	352,684,000	0				141,635,000			12,844,303	0	39,642,936							
				國立臺灣史前文化博物館	0	0							101,992,064	0	4,429,067							
					0	352,684,000																
				01	5321840100-3	100,789,000							0	68,721,000					8,003,404	0	6,714,770	
					一般行政	0							0						62,006,230	0	3,691,287	
						0							100,789,000									
					0100	59,644,000							0						41,300,000			
		人事費	0	0	38,730,713	0	2,445,263															
			0	59,644,000																		
		0200	40,521,000	0	26,905,000								3,854,957									
		業務費	0	0						22,851,691	0	1,246,024										
			0	40,521,000																		
		0300	600,000	0						500,000												
		設備及投資	0	0										407,826	0	0						
			0	600,000																		
		0400	24,000	0										16,000								
		獎補助費	0	0															16,000	0	0	
		0	24,000																			
02	5321842000-0	250,845,000	0	72,076,000																		
	館務業務活動	0	0		39,985,834	0	737,780															
		0	250,845,000																			
	0200	85,548,000	0		51,114,000																	
	業務費	0	0							36,794,180	0	719,747										
		0	85,548,000																			
	0300	165,297,000	0							20,962,000												
	設備及投資	0	0											3,191,654	0	18,033						
		0	165,297,000																			

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

第8號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年08 月 31 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							
02			03	5321849000-8 一般建築及設備	850,000	0	838,000			0	0	838,000	
					0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	850,000							
			01	5321849011-4 交通及運輸設備	850,000	0	838,000			0	0	838,000	
					0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	850,000							
			0300	設備及投資	850,000	0	838,000			0	0	838,000	
					0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	850,000							
			04	5321849800-4 第一預備金	200,000	0	0			0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	200,000							
			0900	預備金	200,000	0	0			0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	200,000							
8903304500-4	公教人員婚喪生育及子 女教育補助	236,770	0	236,770			0	0	0				
		0	0	0	0	0	236,770	0	0				
		0	236,770										
0100	人事費	236,770	0	236,770			0	0	0				
		0	0	0	0	0	236,770	0	0				
		0	236,770										
7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	3,082,823	0	3,082,823			0	0	0				
		0	0	0	0	0	3,082,823	0	0				
		0	3,082,823										
0100	人事費	3,082,823	0	3,082,823			0	0	0				
		0	0	0	0	0	3,082,823	0	0				
		0	3,082,823										
合 計				356,003,593	0	144,954,593			12,844,303	0	39,642,936		
				0	0				105,311,657	0	4,429,067		
				0	356,003,593								