

國立臺灣史前文化博物館

歲入類平衡表

中華民國 102 年 10 月 31 日

第 10 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	1,149,000	122000-7 預計納庫數	8,182,000
112100-5 歲入分配數	7,033,000	123000-2 歲入實收數	7,927,797
113000-6 歲入納庫數	7,927,797		
合 計	16,109,797	合 計	16,109,797
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 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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			
1. 123000-2 歲入實收數	677,349	677,349	677,349
收入數			
收 項 總 計	677,349	677,349	677,349
二、付 項			
(一) 本期支出			
1. 113000-6 歲入納庫數	677,349	677,349	677,349
納庫數			
(二) 本期結存			
付 項 總 計	677,349	677,349	677,349

國立臺灣史前文化博物館

歲入累計表

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

款項	科目	節	代號及名稱	原預算數	預算追加(減)數	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	收入憑證 字號	本月實收數 截至本月止 累計實收數	應收數 保留數	未收入之 分配數	本月納庫數
												截至本月止 累計納庫數
02			04000000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0		3	0	-332,352	3
196			04617000000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0	0		3	0	-332,352	3
	01		0461700300-6 賠償收入	0	0	0	0		3	0	-332,352	3
		01	0461700301-9 ——般賠償收入	0	0	0	0		3	0	-332,352	3
03			05000000000-8 預費收入	6,496,000	0	6,496,000	5,703,000		501,580	0	-444,984	501,580
	214		05617000000-8 國立臺灣史前文化博物館	6,496,000	0	6,496,000	5,703,000		6,147,984	0	-444,984	6,147,984
		01	0561700300-1 使用費收入	6,496,000	0	6,496,000	5,703,000		501,580	0	-444,984	501,580
		01	0561700305-5 資料使用費	190,000	0	190,000	185,000		7,280	0	-29,424	7,280
		02	0561700312-0 場地設施使用費	6,076,000	0	6,076,000	5,317,000		464,735	0	-480,645	464,735
		03	0561700313-3 服務費	230,000	0	230,000	201,000		29,565	0	65,085	29,565
04			07000000000-9 財產收入	1,686,000	0	1,686,000	1,330,000		173,000	0	-52,454	173,000
				0	0	0	0		1,382,454	0	-52,454	1,382,454

國立臺灣史前文化博物館

歲入累計表

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

款項	科目	節	代號及名稱	原預算數	預算追加(減)數	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	收入憑證 字號	本月實收數 截至本月止 累計實收數	應收數 保留數	未收入之 分配數	本月納庫數	
												截至本月止 累計納庫數	本月納庫數
210			0761700000-9 國立臺灣史前文化博物館	1,686,000	0	1,686,000	1,330,000		173,000	0	-52,454	173,000	1,382,454
	01		0761700100-3 財產孳息	1,656,000	0	1,656,000	1,300,000		173,000	0	-70,454	173,000	1,370,454
		01	0761700105-7 權利金	1,320,000	0	1,320,000	1,020,000		1,370,454	0	-23,454	150,000	1,043,454
		02	0761700106-0 租金收入	336,000	0	336,000	280,000		150,000	0	-23,454	150,000	1,043,454
		02	0761700600-6 購置物資售價	30,000	0	30,000	30,000		23,000	0	-47,000	23,000	327,000
			11000000000-2 其他收入	0	0	0	0		327,000	0	-47,000	327,000	327,000
07									0	0	18,000	0	0
			1161700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0	0		12,000	0	18,000	12,000	12,000
		02	1161700600-6 購置物資售價	30,000	0	30,000	30,000		0	0	18,000	0	0
			1161700900-3 雜項收入	0	0	0	0		2,766	0	-55,007	2,766	65,007
		01	1161700901-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0		65,007	0	-55,007	65,007	65,007
		02	1161700909-8 其他雜項收入	0	0	0	0		2,766	0	-55,007	2,766	65,007
			合計	8,182,000	0	8,182,000	7,033,000		677,349	0	-894,797	677,349	7,927,797

國立臺灣史前文化博物館

經費類平衡表

中華民國 102 年 10 月 31 日

第 10 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	41,313,784	221000-4 保管款	29,519,616
210300-6 可支庫款	30,804,954	221200-3 代收款	12,898,361
210500-5 保留庫款	115,434,109	221400-2 應付撥出保留款	115,434,109
210900-3 零用金	550,000	221500-7 應付保管有價證券	7,571,507
211300-1 押金	605,115	222000-0 歲出預算數	164,081,000
211400-6 暫付款	2,229,840	222100-4 歲出分配數	161,713,663
211600-5 保管有價證券	7,571,507	減 213000-9 經費支出	128,627,947
212000-3 預計支用數	164,081,000	淨額	33,085,716
合 計	362,590,309	合 計	362,590,309

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 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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			183,155,049
1. 210100-7 專戶存款		43,068,883	
2. 210300-6 可支庫款		24,102,057	
3. 210500-5 保留庫款		115,434,109	
4. 210900-3 零用金		550,000	
(二)本期收入			17,578,789
1. 212000-3 預計支用數 收入數	19,118,100	19,118,100	
本機關經費預算部分	18,896,000		
統籌科目部分	222,100		
2. 221000-4 保管款 收入數	153,649	-276,351	
減：退還數	-430,000		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,958,928	-1,262,960	
減：退還數	-3,221,888		
收 項 總 計			200,733,838
二、付 項			
(一)本期支出			12,630,991
1. 213000-9 經費支出 支付數	12,240,490	12,240,490	
本機關經費預算部分	12,018,390		
統籌科目部分	222,100		

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 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 號第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2. 211400-6 暫付款			
支付數	2,499,407	390,501	
本年度部分			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-2,108,906		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			200,733,838

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		截至本月上 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額 (備註 暫付數)
					第一預備金	第二預備金		字	起訖 號數			
24				0061000000-1 文化部主管	321,629,000	0	157,548,000			12,018,390	0	33,085,716
					0	0			124,462,284	0	1,730,762	
08			01	0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	321,629,000	0	157,548,000			12,018,390	0	33,085,716
					0	0			124,462,284	0	1,730,762	
					98,869,000	0	85,558,000			7,585,732	0	4,692,907
					0	0			80,865,093	0	112,500	
					58,544,000	0	52,965,000			4,175,231	0	3,123,373
					0	0			49,841,627	0	0	
					39,442,000	0	31,710,000			3,360,008	0	1,330,467
					0	0			30,379,533	0	112,500	
					600,000	0	600,000			50,493	0	230,317
					0	0			369,683	0	0	
02			02	5361702000-0 館務業務活動	283,000	0	283,000			274,250	0	8,750
					0	0			0	0	0	
					222,260,000	0	71,990,000			4,432,658	0	28,392,809
					0	0			43,597,191	0	1,618,262	
					72,442,000	0	56,805,000			4,364,618	0	14,290,560
					0	0			42,514,440	0	1,618,262	
					149,818,000	0	15,185,000			68,040	0	14,102,249
					0	0			1,082,751	0	0	
					0	0						
					0	0						
					149,818,000		149,818,000					

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

款項	科目	代號及名稱	預算數		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 (備註 暫付數)
			原預算數	預算追加(減)數		第一預備金	經費流用數			
02	04	5361709800-4 第一預備金	500,000	0	0			0	0	0
		0900 預備金	500,000	0	0			0	0	0
		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	829,700	0	829,700			222,100	0	0
05	04	0100 人事費	829,700	0	829,700			222,100	0	0
		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,335,963	0	3,335,963			0	0	0
		0100 人事費	3,335,963	0	3,335,963			3,335,963	0	0
合計			325,794,663	0	161,713,663			12,240,490	0	33,085,716
			0	0	0			128,627,947	0	1,730,762
			0	0	0			0	0	0