

國立臺灣史前文化博物館

歲入類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	5,075,000	122000-7 預計納庫數	8,182,000
112100-5 歲入分配數	3,107,000	123000-2 歲入實收數	2,922,935
113000-6 歲入納庫數	2,922,935		
合 計	11,104,935	合 計	11,104,935
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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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			507,645
1.123000-2 歲入實收數		507,645	
收入數	507,645		
收 項 總 計			507,645
二、付 項			
(一)本期支出			507,645
1.113000-6 歲入納庫數		507,645	
納庫數	507,645		
(二)本期結存			
付 項 總 計			507,645

國立臺灣史前文化博物館

歲入累計表

第 5 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 05 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	196	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0				
					0	0			26,777	0	-26,777	26,777				
				0461700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0			0	0	0	0				
					0	0			26,777	0	-26,777	26,777				
				0461700300-6 賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			26,777	0	-26,777	26,777				
				0461700301-9 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					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			414,645	0		414,645
									0	2,617,000			2,326,310	0	290,690	2,326,310
0561700000-8 國立臺灣史前文化博物館	6,496,000	6,496,000							414,645	0	0	414,645				
	0	2,617,000							2,326,310	0	290,690	2,326,310				
0561700300-1 使用規費收入	6,496,000	6,496,000							414,645	0	0	414,645				
	0	2,617,000							2,326,310	0	290,690	2,326,310				
0561700305-5 資料使用費	190,000	190,000							3,380	0	0	3,380				
	0	90,000							98,650	0	-8,650	98,650				
0561700312-0 場地設施使用費	6,076,000	6,076,000							395,450	0	0	395,450				
	0	2,429,000							2,185,440	0	243,560	2,185,440				
04				0561700313-3 服務費	230,000	230,000			15,815	0		15,815				
					0	98,000			42,220	0	55,780	42,220				
				0700000000-9 財產收入	1,686,000	1,686,000			93,000	0	0	93,000				
					0	490,000			562,000	0	-72,000	562,000				

國立臺灣史前文化博物館

歲入累計表

第 5 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 05 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	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	490,000			562,000	0	-72,000	562,000	
				01	0761700100-3 財產孳息	1,656,000	1,656,000			93,000	0		93,000
					0	490,000			562,000	0	-72,000	562,000	
				01	0761700105-7 權利金	1,320,000	1,320,000			70,000	0		70,000
					0	350,000			350,000	0	0	350,000	
				02	0761700106-0 租金收入	336,000	336,000			23,000	0		23,000
					0	140,000			212,000	0	-72,000	212,000	
				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			0	0		0
					0	0			7,848	0	-7,848	7,848	
				199	1161700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0			0	0		0
					0	0			7,848	0	-7,848	7,848	
	01	1161700900-3 雜項收入	0	0			0	0		0			
	0	0			7,848	0	-7,848	7,848					
	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	1161700909-8 其他雜項收入	0	0			0	0		0			
	0	0			3,069	0	-3,069	3,069					
		合 計		8,182,000	8,182,000			507,645	0		507,645		
				0	3,107,000			2,922,935	0	184,065	2,922,935		

國立臺灣史前文化博物館

經費類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	41,339,035	221000-4 保管款	29,953,665
210300-6 可支庫款	9,615,358	221200-3 代收款	12,173,756
210500-5 保留庫款	120,359,534	221400-2 應付歲出保留款	120,359,534
210900-3 零用金	550,000	221500-7 應付保管有價證券	6,317,357
211300-1 押金	605,115	222000-0 歲出預算數	248,509,000
211400-6 暫付款	1,717,808	222100-4 歲出分配數	75,444,356
211600-5 保管有價證券	6,317,357	減 213000-9 經費支出	63,744,461
212000-3 預計支用數	248,509,000	淨額	11,699,895
合 計	429,013,207	合 計	429,013,207
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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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			169,799,701
1. 210100-7 專戶存款		40,675,737	
2. 210300-6 可支庫款		7,865,467	
3. 210500-5 保留庫款		120,708,497	
4. 210900-3 零用金		550,000	
(二)本期收入			14,210,801
1. 212000-3 預計支用數		14,023,400	
收入數	14,023,400		
本機關經費預算部分	13,788,000		
統籌科目部分	235,400		
2. 221000-4 保管款		-621,460	
收入數	148,181		
減：退還數	-769,641		
3. 221200-3 代收款		808,861	
收入數	2,502,981		
減：退還數	-1,694,120		
收 項 總 計			184,010,502
二、付 項			
(一)本期支出			12,146,575
1. 213000-9 經費支出		12,372,248	
支付數	12,372,248		
本機關經費預算部分	12,136,848		
統籌科目部分	235,400		

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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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	348,963	348,963	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,877,284	-574,636	
本年度部分	1,877,284		
減：收回或沖轉數	-2,451,920		
本年度部分	-2,451,920		
(二)本期結存			171,863,927
1. 210100-7 專戶存款		41,339,035	
2. 210300-6 可支庫款		9,615,358	
3. 210500-5 保留庫款		120,359,534	
4. 210900-3 零用金		550,000	
付 項 總 計			184,010,502

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5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05 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					
		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	445,400	0	445,400		235,400	0	0
					0	0			445,400	0	0
					0	445,400					
				0100 人事費	445,400	0	445,400		235,400	0	0
					0	0			445,400	0	0
					0	445,400					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,878,956	0	1,878,956		0	0	0
					0	0			1,878,956	0	0
					0	1,878,956					
				0100 人事費	1,878,956	0	1,878,956		0	0	0
					0	0			1,878,956	0	0
					0	1,878,956					
				合 計	323,953,356	0	75,444,356		12,372,248	0	11,699,895
					0	0			63,744,461	0	1,534,537
					0	323,953,356					