

國立臺灣史前文化博物館

歲入類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第 1 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	8,182,000	122000-7 預計納庫數	8,182,000
113000-6 歲入納庫數	467,527	123000-2 歲入實收數	467,527
合 計	8,649,527	合 計	8,649,527
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 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			260,210,157
1. 210100-7 專戶存款		27,489,676	
2. 210500-5 保留庫款		232,720,481	
(二)本期收入			17,670,127
1. 221300-8 預領經費 領到數	19,814,000	19,814,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	1,231,746	1,231,746	
統籌科目部分	1,231,746		
3. 221000-4 保管款 收入數	145,339	-1,929,261	
減：退還數	-2,074,600		
4. 221200-3 代收款 收入數	926,142	-1,446,358	
減：退還數	-2,372,500		
收 項 總 計			277,880,284
二、付 項			
(一)本期支出			16,833,191
1. 213000-9 經費支出 支付數	15,989,505	15,989,505	
本機關經費預算部分	14,757,759		
統籌科目部分	1,231,746		
2. 211400-6 暫付款		843,686	

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 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
支付數	958,853		
本年度部分	958,853		
減：收回或沖轉數	-115,167		
本年度部分	-115,167		
(二)本期結存			261,047,093
1. 210100-7 專戶存款		24,054,251	
2. 210300-6 可支庫款		3,722,361	
3. 210500-5 保留庫款		232,720,481	
4. 210900-3 零用金		550,000	
付 項 總 計			277,880,284

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1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01 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						
24	08			0061000000-1 文化部主管	321,629,000	0	0			14,757,759	0	-14,757,759
					0	0			14,757,759	0	783,880	
					0	321,629,000						
				0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	321,629,000	0	0			14,757,759	0	-14,757,759
					0	0				14,757,759	0	783,880
					0	321,629,000						
				5361700100-3 一般行政	98,869,000	0	0			14,128,115	0	-14,128,115
					0	0				14,128,115	0	739,657
					0	98,869,000						
				0100 人事費	58,544,000	0	0			12,280,430	0	-12,280,430
					0	0				12,280,430	0	650,019
					0	58,544,000						
	0200 業務費	39,442,000	0	0			1,837,685	0	-1,837,685			
		0	0				1,837,685	0	89,638			
		0	39,442,000									
	0300 設備及投資	600,000	0	0			0	0	0			
		0	0				0	0	0			
		0	600,000									
	0400 獎補助費	283,000	0	0			10,000	0	-10,000			
		0	0				10,000	0	0			
		0	283,000									
	02			5361702000-0 館務業務活動	222,260,000	0	0			629,644	0	-629,644
				0	0			629,644	0	44,223		
				0	222,260,000							
0200 業務費	72,442,000			0	0			546,116	0	-546,116		
	0			0				546,116	0	44,223		
	0			72,442,000								
0300 設備及投資	149,818,000	0	0			83,528	0	-83,528				
	0	0				83,528	0	0				
	0	149,818,000										

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年01 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,231,746	0	1,231,746			1,231,746	0	0
					0	0				1,231,746	0	0
					0	1,231,746						
				0100 人事費	1,231,746	0	1,231,746			1,231,746	0	0
					0	0				1,231,746	0	0
					0	1,231,746						
				合 計	322,860,746	0	1,231,746			15,989,505	0	-14,757,759
					0	0				15,989,505	0	783,880
					0	322,860,746						

國立臺灣史前文化博物館

經費類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第 1 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	24,054,251	221000-4 保管款	14,569,977
210300-6 可支庫款	3,722,361	221200-3 代收款	10,149,195
210500-5 保留庫款	232,720,481	221300-8 預領經費	19,814,000
210900-3 零用金	550,000	221400-2 應付歲出保留款	232,720,481
211300-1 押金	605,115	221500-7 應付保管有價證券	3,638,941
211400-6 暫付款	843,686	222000-0 歲出預算數	321,629,000
211600-5 保管有價證券	3,638,941	222100-4 歲出分配數	1,231,746
212000-3 預計支用數	321,629,000	減 213000-9 經費支出	15,989,505
		淨額	-14,757,759
合 計	587,763,835	合 計	587,763,835
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 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			260,210,157
1. 210100-7 專戶存款		27,489,676	
2. 210500-5 保留庫款		232,720,481	
(二)本期收入			17,670,127
1. 221300-8 預領經費 領到數	19,814,000	19,814,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	1,231,746	1,231,746	
統籌科目部分	1,231,746		
3. 221000-4 保管款 收入數	145,339	-1,929,261	
減：退還數	-2,074,600		
4. 221200-3 代收款 收入數	926,142	-1,446,358	
減：退還數	-2,372,500		
收 項 總 計			277,880,284
二、付 項			
(一)本期支出			16,833,191
1. 213000-9 經費支出 支付數	15,989,505	15,989,505	
本機關經費預算部分	14,757,759		
統籌科目部分	1,231,746		
2. 211400-6 暫付款		843,686	

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 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
支付數	958,853		
本年度部分	958,853		
減：收回或沖轉數	-115,167		
本年度部分	-115,167		
(二)本期結存			261,047,093
1. 210100-7 專戶存款		24,054,251	
2. 210300-6 可支庫款		3,722,361	
3. 210500-5 保留庫款		232,720,481	
4. 210900-3 零用金		550,000	
付 項 總 計			277,880,284

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1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01 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							
24	08			0061000000-1 文化部主管	321,629,000	0	0			14,757,759	0	-14,757,759	
					0	0			14,757,759	0	783,880		
					0	321,629,000							
				0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	321,629,000	0	0			14,757,759	0	-14,757,759	
					0	0				14,757,759	0	783,880	
					0	321,629,000							
				01	5361700100-3 一般行政	98,869,000	0	0			14,128,115	0	-14,128,115
						0	0				14,128,115	0	739,657
						0	98,869,000						
					0100 人事費	58,544,000	0	0			12,280,430	0	-12,280,430
						0	0				12,280,430	0	650,019
						0	58,544,000						
	02	0200 業務費	39,442,000	0	0			1,837,685	0	-1,837,685			
			0	0				1,837,685	0	89,638			
			0	39,442,000									
		0300 設備及投資	600,000	0	0			0	0	0			
			0	0				0	0	0			
			0	600,000									
	02	0400 獎補助費	283,000	0	0			10,000	0	-10,000			
			0	0				10,000	0	0			
			0	283,000									
		5361702000-0 館務業務活動	222,260,000	0	0			629,644	0	-629,644			
			0	0				629,644	0	44,223			
			0	222,260,000									
02	0200 業務費	72,442,000	0	0			546,116	0	-546,116				
		0	0				546,116	0	44,223				
		0	72,442,000										
02	0300 設備及投資	149,818,000	0	0			83,528	0	-83,528				
		0	0				83,528	0	0				
		0	149,818,000										

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年01 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,231,746	0	1,231,746			1,231,746	0	0
					0	0				1,231,746	0	0
					0	1,231,746						
				0100 人事費	1,231,746	0	1,231,746			1,231,746	0	0
					0	0				1,231,746	0	0
					0	1,231,746						
				合 計	322,860,746	0	1,231,746			15,989,505	0	-14,757,759
					0	0				15,989,505	0	783,880
					0	322,860,746						