國立臺灣史前文化博物館

歲入類平衡表

中華民國 102 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
112100-5 歲入分配數	8,182,000	122000-7 預計納庫數	8,182,000
113000-6 歲入納庫數	9,304,040	123000-2 歲入實收數	9,304,040
合計	17,486,040	合計	17,486,040
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12 月 01 日 起 至 102 年12 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			674,766
1.123000-2 歲入實收數		674,766	
收入數	674,766		
收項總計			674,766
二、付項			
(一)本期支出			674,766
1.113000-6 歲入納庫數		674,766	
納庫數	674,766		
(二)本期結存			
付項總計			674,766

國立臺灣史前文化博物館

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科 款	項	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	收入憑證 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			340,752	0	-340,752	340,752
	196			0461700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0			0	0		0
					0	0			340,752	0	-340,752	340,752
		01		0461700300-6 賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			340,752	0	-340,752	340,752
			01	0461700301-9 一般賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			340,752	0	-340,752	340,752
03				0500000000-8 規費收入	6,496,000	6,496,000			499,615	0		499,615
					0	6,496,000			7,138,502	0	-642,502	7,138,502
	214			0561700000-8 國立臺灣史前文化博物館	6,496,000	6,496,000			499,615	0		499,615
					0	6,496,000			7,138,502	0	-642,502	7,138,502
		01		0561700300-1 使用規費收入	6,496,000	6,496,000			499,615	0		499,615
					0	6,496,000			7,138,502	0	-642,502	7,138,502
			01	0561700305-5 資料使用費	190,000	190,000			0	0		0
					0	190,000			227,632	0	-37,632	227,632
			02	0561700312-0 場地設施使用費	6,076,000	6,076,000			472,965	0		472,965
					0	6,076,000			6,696,480	0	-620,480	6,696,480
			03	0561700313-3 服務費	230,000	230,000			26,650	0		26,650
					0	230,000			214,390	0	15,610	214,390
04				0700000000-9 財產收入	1,686,000	1,686,000			173,000	0		173,000
					0	1,686,000			1,757,254	0	-71,254	1,757,254

國立臺灣史前文化博物館

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科 款	科 項	科 目	科 節	科目 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	收入憑證 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
	210			0761700000-9 國立臺灣史前文化博物館	1,686,000	1,686,000			173,000	0		173,000
					0	1,686,000			1,757,254	0	-71,254	1,757,254
		01		0761700100-3 財產孳息	1,656,000	1,656,000			173,000	0		173,000
					0	1,656,000			1,716,454	0	-60,454	1,716,454
			01	0761700105-7 權利金	1,320,000	1,320,000			150,000	0		150,000
					0	1,320,000			1,343,454	0	-23,454	1,343,454
			02	0761700106-0 租金收入	336,000	336,000			23,000	0		23,000
					0	336,000			373,000	0	-37,000	373,000
		02		0761700600-6 廢舊物資售價	30,000	30,000			0	0		0
					0	30,000			40,800	0	-10,800	40,800
07				1100000000-2 其他收入	0	0			2,151	0		2,151
					0	0			67,532	0	-67,532	67,532
	199			1161700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0			2,151	0		2,151
					0	0			67,532	0	-67,532	67,532
		01		1161700900-3 雜項收入	0	0			2,151	0		2,151
					0	0			67,532	0	-67,532	67,532
			01	1161700901-6 收回以前年度歲出	0	0			106	0		106
					0	0			4,885	0	-4,885	4,885
			02	1161700909-8 其他雜項收入	0	0			2,045	0		2,045
					0	0			62,647	0	-62,647	62,647
				合　計	8,182,000	8,182,000			674,766	0		674,766
					0	8,182,000			9,304,040	0	-1,122,040	9,304,040

國立臺灣史前文化博物館

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 102 年12 月 31 日

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	47,205,132	221000-4 保管款		31,751,791
210300-6 可支庫款	2,802,276	221200-3 代收款		16,066,456
210500-5 保留庫款	88,584,900	221400-2 應付歲出保留款		88,584,900
210510-9 保留庫款—本年度	156,823,845	221410-6 應付歲出保留款—本年度		156,823,845
211300-1 押金	613,115	221500-7 應付保管有價證券		7,536,507
211600-5 保管有價證券	7,536,507	222000-0 歲出預算數		500,000
212000-3 預計支用數	500,000	222100-4 歲出分配數	325,294,663	
		減 213000-9 經費支出	165,668,542	
		減 214100-9 歲出保留數	156,823,845	
		淨額		2,802,276
合計	304,065,775	合計		304,065,775
附註：				

國立臺灣史前文化博物館

經費類平衡表

中華民國 102 年12 月 31 日

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	47,205,132	221000-4 保管款	31,751,791
210500-5 保留庫款	88,584,900	221200-3 代收款	16,066,456
210510-9 保留庫款—本年度	156,823,845	221400-2 應付歲出保留款	88,584,900
211300-1 押金	613,115	221410-6 應付歲出保留款—本年度	156,823,845
211600-5 保管有價證券	7,536,507	221500-7 應付保管有價證券	7,536,507
合計	300,763,499	合計	300,763,499
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12 月 01 日 起 至 102 年12 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項				
(一)上期結存				213,051,309
1. 210100-7 專戶存款			48,637,545	
2. 210300-6 可支庫款			54,827,476	
3. 210500-5 保留庫款			109,036,288	
4. 210900-3 零用金			550,000	
(二)本期收入				124,522,831
1. 212000-3 預計支用數			126,157,000	
收入數		126,157,000		
本機關經費預算部分	126,157,000			
2. 221000-4 保管款			2,236,604	
收入數		2,502,679		
減：退還數		-266,075		
3. 221200-3 代收款			-3,870,773	
收入數		314,494		
減：退還數		-4,185,267		
收　項　總　計				337,574,140
二、付　　項				
(一)本期支出				42,157,987
1. 213000-9 經費支出			24,545,538	
支付數		24,545,538		
本機關經費預算部分	24,545,538			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分			20,451,388	
支付數		20,451,388		
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12 月 01 日 起 至 102 年12 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
承 前 頁				
3. 211400-6 暫付款			-2,838,939	
支付數		1,707,346		
本年度部分	1,707,346			
減：收回或沖轉數		-4,546,285		
本年度部分	-4,546,285			
(二)本期結存				295,416,153
1. 210100-7 專戶存款			47,205,132	
2. 210300-6 可支庫款			2,802,276	
3. 210500-5 保留庫款			88,584,900	
4. 210510-9 保留庫款－本年度			156,823,845	
付 項 總 計				337,574,140

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12 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
24				0061000000-1 文化部主管	321,629,000 0 0	0 0 321,629,000	321,129,000			24,545,538 161,502,879	0 156,823,845	2,802,276 0
	08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	321,629,000 0 0	0 0 321,629,000	321,129,000			24,545,538 161,502,879	0 156,823,845	2,802,276 0
		01		5361700100-3 一般行政	98,869,000 0 0	0 0 98,869,000	98,869,000			9,469,687 96,279,325	0 0	2,589,675 0
				0100 人事費	58,544,000 0 0	0 0 58,544,000	58,544,000			2,160,581 55,965,610	0 0	2,578,390 0
				0200 業務費	39,442,000 0 0	0 0 39,442,000	39,442,000			7,163,122 39,440,012	0 0	1,988 0
				0300 設備及投資	600,000 0 0	0 0 600,000	600,000			145,984 599,453	0 0	547 0
				0400 獎補助費	283,000 0 0	0 0 283,000	283,000			0 274,250	0 0	8,750 0
		02		5361702000-0 館務業務活動	222,260,000 0 0	0 0 222,260,000	222,260,000			15,075,851 65,223,554	0 156,823,845	212,601 0
				0200 業務費	72,442,000 0 0	0 0 72,442,000	72,442,000			14,893,167 63,832,665	0 8,398,864	210,471 0
				0300 設備及投資	149,818,000 0 0	0 0 149,818,000	149,818,000			182,684 1,390,889	0 148,424,981	2,130 0

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12 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
		04		5361709800-4 第一預備金	500,000 0 0	0 0 500,000	0			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	500,000 0 0	0 0 500,000	0			0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	829,700 0 0	0 0 829,700	829,700			0 829,700	0 0	0 0
				0100 人事費	829,700 0 0	0 0 829,700	829,700			0 829,700	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,335,963 0 0	0 0 3,335,963	3,335,963			0 3,335,963	0 0	0 0
				0100 人事費	3,335,963 0 0	0 0 3,335,963	3,335,963			0 3,335,963	0 0	0 0
				合　計	325,794,663 0 0	0 0 325,794,663	325,294,663			24,545,538 165,668,542	0 156,823,845	2,802,276 0