

國立臺灣史前文化博物館

歲入類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 日

第 4 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	5,590,000	122000-7 預計納庫數	8,182,000
112100-5 歲入分配數	2,592,000	123000-2 歲入實收數	2,415,290
113000-6 歲入納庫數	2,415,290		
合 計	10,597,290	合 計	10,597,290
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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			169,792,119
1. 210100-7 專戶存款		41,879,273	
2. 210300-6 可支庫款		6,654,349	
3. 210500-5 保留庫款		120,708,497	
4. 210900-3 零用金		550,000	
(二)本期收入			12,760,341
1. 212000-3 預計支用數		13,814,000	
收入數	13,814,000		
本機關經費預算部分	13,814,000		
2. 221000-4 保管款		-155,000	
收入數	468,000		
減：退還數	-623,000		
3. 221200-3 代收款		-898,659	
收入數	1,178,895		
減：退還數	-2,077,554		
收 項 總 計			182,552,460
二、付 項			
(一)本期支出			12,752,759
1. 213000-9 經費支出		11,288,880	
支付數	11,288,880		
本機關經費預算部分	11,288,880		
2. 211400-6 暫付款		1,463,879	
支付數	3,036,294		

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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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	3,036,294		
減：收回或沖轉數		-1,572,415	
本年度部分	-1,572,415		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			182,552,460

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 4 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 04 月 30 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			460,774	0		460,774
									0	2,200,000			1,911,665	0	288,335	1,911,665
0561700000-8 國立臺灣史前文化博物館	6,496,000	6,496,000							460,774	0		460,774				
	0	2,200,000							1,911,665	0	288,335	1,911,665				
0561700300-1 使用規費收入	6,496,000	6,496,000							460,774	0		460,774				
	0	2,200,000							1,911,665	0	288,335	1,911,665				
0561700305-5 資料使用費	190,000	190,000							24,739	0		24,739				
	0	90,000							95,270	0	-5,270	95,270				
0561700312-0 場地設施使用費	6,076,000	6,076,000							422,520	0		422,520				
	0	2,029,000							1,789,990	0	239,010	1,789,990				
04				0561700313-3 服務費	230,000	230,000			13,515	0		13,515				
					0	81,000			26,405	0	54,595	26,405				
				0700000000-9 財產收入	1,686,000	1,686,000			93,000	0		93,000				
					0	392,000			469,000	0	-77,000	469,000				

國立臺灣史前文化博物館

歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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	392,000			469,000	0	-77,000	469,000	
				01	0761700100-3 財產孳息	1,656,000	1,656,000			93,000	0		93,000
					0	392,000			469,000	0	-77,000	469,000	
				01	0761700105-7 權利金	1,320,000	1,320,000			70,000	0		70,000
					0	280,000			280,000	0	0	280,000	
				02	0761700106-0 租金收入	336,000	336,000			23,000	0		23,000
					0	112,000			189,000	0	-77,000	189,000	
				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			3,344	0		3,344
					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			3,344	0		3,344
					0	0			7,848	0	-7,848	7,848	
	01	1161700900-3 雜項收入	0	0			3,344	0		3,344			
	0	0			0	0	7,848	0	-7,848	7,848			
	01	1161700901-6 收回以前年度歲出	0	0			275	0		275			
	0	0			0	0	4,779	0	-4,779	4,779			
	02	1161700909-8 其他雜項收入	0	0			3,069	0		3,069			
	0	0			0	0	3,069	0	-3,069	3,069			
				合 計	8,182,000	8,182,000			557,118	0		557,118	
					0	2,592,000			2,415,290	0	176,710	2,415,290	

國立臺灣史前文化博物館

經費類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 日

第 4 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	40,675,737	221000-4 保管款	30,575,125
210300-6 可支庫款	7,865,467	221200-3 代收款	11,364,895
210500-5 保留庫款	120,708,497	221400-2 應付歲出保留款	120,708,497
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	262,297,000
211400-6 暫付款	2,292,444	222100-4 歲出分配數	61,420,956
211600-5 保管有價證券	6,317,357	減 213000-9 經費支出	51,372,213
212000-3 預計支用數	262,297,000	淨額	10,048,743
合 計	441,311,617	合 計	441,311,617
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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			169,792,119
1. 210100-7 專戶存款		41,879,273	
2. 210300-6 可支庫款		6,654,349	
3. 210500-5 保留庫款		120,708,497	
4. 210900-3 零用金		550,000	
(二)本期收入			12,760,341
1. 212000-3 預計支用數		13,814,000	
收入數	13,814,000		
本機關經費預算部分	13,814,000		
2. 221000-4 保管款		-155,000	
收入數	468,000		
減：退還數	-623,000		
3. 221200-3 代收款		-898,659	
收入數	1,178,895		
減：退還數	-2,077,554		
收 項 總 計			182,552,460
二、付 項			
(一)本期支出			12,752,759
1. 213000-9 經費支出		11,288,880	
支付數	11,288,880		
本機關經費預算部分	11,288,880		
2. 211400-6 暫付款		1,463,879	
支付數	3,036,294		

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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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	3,036,294		
減：收回或沖轉數		-1,572,415	
本年度部分	-1,572,415		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			182,552,460

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4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04 月 30 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	59,332,000			11,288,880	0	10,048,743	
					0	0			49,283,257	0	1,633,276		
					0	321,629,000							
				0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	321,629,000	0	59,332,000			11,288,880	0	10,048,743	
					0	0			49,283,257	0	1,633,276		
					0	321,629,000							
				5361700100-3 一般行政	98,869,000	0	40,396,000			7,127,351	0	3,797,772	
					0	0			36,598,228	0	93,383		
					0	98,869,000							
				0100 人事費	58,544,000	0	27,665,000			4,271,979	0	1,720,916	
					0	0			25,944,084	0	0		
					0	58,544,000							
	0200 業務費	39,442,000	0	12,280,000			2,822,372	0	1,693,376				
		0	0			10,586,624	0	93,383					
		0	39,442,000										
	0300 設備及投資	600,000	0	200,000			33,000	0	142,480				
		0	0			57,520	0	0					
		0	600,000										
	0400 獎補助費	283,000	0	251,000			0	0	241,000				
		0	0			10,000	0	0					
		0	283,000										
	02				5361702000-0 館務業務活動	222,260,000	0	18,936,000			4,161,529	0	6,250,971
						0	0			12,685,029	0	1,539,893	
						0	222,260,000						
				0200 業務費	72,442,000	0	18,662,000			4,104,812	0	6,117,216	
					0	0			12,544,784	0	1,539,893		
					0	72,442,000							
				0300 設備及投資	149,818,000	0	274,000			56,717	0	133,755	
					0	0			140,245	0	0		
					0	149,818,000							

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

第4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04 月 30 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	210,000	0	210,000		0	0	0
					0	0			210,000	0	0
					0	210,000					
				0100 人事費	210,000	0	210,000		0	0	0
					0	0			210,000	0	0
					0	210,000					
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	323,717,956	0	61,420,956		11,288,880	0	10,048,743
					0	0			51,372,213	0	1,633,276
					0	323,717,956					