國立臺灣史前文化博物館

歲入類平衡表

第6號 第 1頁

中華民國 101 年06 月 30 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
112000-0 歲入預算數	3,984,000	122000-7 預計納庫數	7,762,000
112100-5 歲入分配數	3,778,000	123000-2 歲入實收數	3,419,101
113000-6 歲入納庫數	3,419,101		
合　　計	11,181,101	合　　計	11,181,101
附註：			

國立臺灣史前文化博物館

歲入類現金出納表

第 6號第 1頁

中華民國 101 年06 月 01 日 起 至 101 年06 月 30 日 止

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			420,968
1.123000-2 歲入實收數		420,968	
收入數	420,968		
收項總計			420,968
二、付項			
(一)本期支出			420,968
1.113000-6 歲入納庫數		420,968	
納庫數	420,968		
(二)本期結存			
付項總計			420,968

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

經資門併計　　中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年06 月 30 日止　　單位:新臺幣元

科目					原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之分配數	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		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			14	0	-14	14
	102			0421840000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0			0	0		0
					0	0			14	0	-14	14
		01		0421840300-6 賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			14	0	-14	14
			01	0421840301-9 一般賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			14	0	-14	14
03				0500000000-8 規費收入	6,556,000	6,556,000			332,968	0		332,968
					0	3,175,000			2,641,578	0	533,422	2,641,578
	114			0521840000-8 國立臺灣史前文化博物館	6,556,000	6,556,000			332,968	0		332,968
					0	3,175,000			2,641,578	0	533,422	2,641,578
		01		0521840300-1 使用規費收入	6,556,000	6,556,000			332,968	0		332,968
					0	3,175,000			2,641,578	0	533,422	2,641,578
			01	0521840305-5 資料使用費	250,000	250,000			1,568	0		1,568
					0	125,000			43,228	0	81,772	43,228
			02	0521840312-0 場地設施使用費	6,076,000	6,076,000			316,940	0		316,940
					0	2,935,000			2,521,430	0	413,570	2,521,430
			03	0521840313-3 服務費	230,000	230,000			14,460	0		14,460
					0	115,000			76,920	0	38,080	76,920
04				0700000000-9 財產收入	1,206,000	1,206,000			88,000	0		88,000
					0	603,000			648,000	0	-45,000	648,000

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 101 年01 月 01 日起至 101 年06 月 30 日止　　單位:新臺幣元

科目					原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之分配數	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		截至本月止累計納庫數
	115			0721840000-9 國立臺灣史前文化博物館	1,206,000	1,206,000			88,000	0		88,000
					0	603,000			648,000	0	-45,000	648,000
		01		0721840100-3 財產孳息	1,176,000	1,176,000			88,000	0		88,000
					0	588,000			648,000	0	-60,000	648,000
			01	0721840105-7 權利金	840,000	840,000			70,000	0		70,000
					0	420,000			420,000	0	0	420,000
			02	0721840106-0 租金收入	336,000	336,000			18,000	0		18,000
					0	168,000			228,000	0	-60,000	228,000
		02		0721840600-6 廢舊物資售價	30,000	30,000			0	0		0
					0	15,000			0	0	15,000	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0
					0	0			129,509	0	-129,509	129,509
	108			1121840000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0			0	0		0
					0	0			129,509	0	-129,509	129,509
		01		1121840900-3 雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			129,509	0	-129,509	129,509
			01	1121840901-6 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			233	0	-233	233
			02	1121840909-8 其他雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			129,276	0	-129,276	129,276
				合　計	7,762,000	7,762,000			420,968	0		420,968
					0	3,778,000			3,419,101	0	358,899	3,419,101

國立臺灣史前文化博物館

經費類平衡表

第6號 第 1頁

中華民國 101 年06 月 30 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	28,911,581	221000-4 保管款		14,224,770
210300-6 可支庫款	18,598,560	221200-3 代收款		15,753,961
210500-5 保留庫款	82,960,308	221400-2 應付歲出保留款		82,960,308
210900-3 零用金	550,000	221500-7 應付保管有價證券		3,343,441
211300-1 押金	487,647	222000-0 歲出預算數		254,443,000
211400-6 暫付款	4,763,982	222100-4 歲出分配數	100,328,847	
211600-5 保管有價證券	3,343,441	減 213000-9 經費支出	76,995,808	
212000-3 預計支用數	254,443,000	淨額		23,333,039
合計	394,058,519	合計		394,058,519
附註：				

國立臺灣史前文化博物館

經費類現金出納表

第 6號第 1頁

中華民國 101 年06 月 01 日 起 至 101 年06 月 30 日 止

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			124,362,195
1. 210100-7 專戶存款		28,677,201	
2. 210300-6 可支庫款		12,174,686	
3. 210500-5 保留庫款		82,960,308	
4. 210900-3 零用金		550,000	
(二)本期收入			18,478,381
1. 212000-3 預計支用數		18,349,000	
收入數	18,349,000		
本機關經費預算部分	18,349,000		
2. 221000-4 保管款		-64,200	
收入數	27,800		
減：退還數	-92,000		
3. 221200-3 代收款		193,581	
收入數	2,680,516		
減：退還數	-2,486,935		
收項總計			142,840,576
二、付項			
(一)本期支出			11,820,127
1. 213000-9 經費支出		11,758,241	
支付數	11,758,241		
本機關經費預算部分	11,758,241		
2. 211400-6 暫付款		61,886	
支付數	5,545,705		
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

第 6號第 2頁

中華民國 101 年06 月 01 日 起 至 101 年06 月 30 日 止

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 5,545,705			
減：收回或沖轉數	-5,483,819		
本年度部分 -5,483,819			
(二)本期結存			131,020,449
1. 210100-7 專戶存款		28,911,581	
2. 210300-6 可支庫款		18,598,560	
3. 210500-5 保留庫款		82,960,308	
4. 210900-3 零用金		550,000	
付項總計			142,840,576

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

經資門併計　　中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年06 月 30 日止　　單位：新臺幣元

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						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止累計實現數	保留數	備註(暫付數)
11				0020000000-0 教育部主管	352,684,000	0	98,241,000			11,758,241	0	23,333,039
					0	0				74,907,961	0	4,184,479
					0	352,684,000						
	07			0021840000-0 國立臺灣史前文化博物館	352,684,000	0	98,241,000			11,758,241	0	23,333,039
					0	0				74,907,961	0	4,184,479
					0	352,684,000						
		01		5321840100-3 一般行政	100,789,000	0	53,356,000			6,943,400	0	6,564,293
					0	0				46,791,707	0	3,459,219
					0	100,789,000						
				0100 人事費	59,644,000	0	32,900,000			4,022,528	0	2,176,561
					0	0				30,723,439	0	2,077,831
					0	59,644,000						
				0200 業務費	40,521,000	0	20,090,000			2,884,872	0	4,349,484
					0	0				15,740,516	0	1,381,388
					0	40,521,000						
				0300 設備及投資	600,000	0	350,000			28,000	0	38,248
					0	0				311,752	0	0
					0	600,000						
				0400 獎補助費	24,000	0	16,000			8,000	0	0
					0	0				16,000	0	0
					0	24,000						
		02		5321842000-0 館務業務活動	250,845,000	0	44,103,000			4,814,841	0	15,986,746
					0	0				28,116,254	0	725,260
					0	250,845,000						
				0200 業務費	85,548,000	0	36,091,000			4,675,262	0	9,728,527
					0	0				26,362,473	0	725,260
					0	85,548,000						
				0300 設備及投資	165,297,000	0	8,012,000			139,579	0	6,258,219
					0	0				1,753,781	0	0
					0	165,297,000						

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 101 年01 月 01 日起至 101 年06 月 30 日止　　單位：新臺幣元

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						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止累計實現數	保留數	備註(暫付數)
		03		5321849000-8 一般建築及設備	850,000	0	782,000			0	0	782,000
					0	0				0	0	0
					0	850,000						
			01	5321849011-4 交通及運輸設備	850,000	0	782,000			0	0	782,000
					0	0				0	0	0
					0	850,000						
				0300 設備及投資	850,000	0	782,000			0	0	782,000
					0	0				0	0	0
					0	850,000						
		04		5321849800-4 第一預備金	200,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	200,000						
				0900 預備金	200,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	200,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	236,770	0	236,770			0	0	0
					0	0				236,770	0	0
					0	236,770						
				0100 人事費	236,770	0	236,770			0	0	0
					0	0				236,770	0	0
					0	236,770						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,851,077	0	1,851,077			0	0	0
					0	0				1,851,077	0	0
					0	1,851,077						
				0100 人事費	1,851,077	0	1,851,077			0	0	0
					0	0				1,851,077	0	0
					0	1,851,077						
				合　計	354,771,847	0	100,328,847			11,758,241	0	23,333,039
					0	0				76,995,808	0	4,184,479
					0	354,771,847						