國立臺灣史前文化博物館

歲入類平衡表

中華民國 102 年07 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
112000-0 歲入預算數	3,533,000	122000-7 預計納庫數	8,182,000
112100-5 歲入分配數	4,649,000	123000-2 歲入實收數	5,142,832
113000-6 歲入納庫數	5,142,832		
合　　計	13,324,832	合　　計	13,324,832
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07 月 01 日 起 至 102 年07 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			1,416,749
1.123000-2 歲入實收數		1,416,749	
收入數	1,416,749		
收項總計			1,416,749
二、付項			
(一)本期支出			1,416,749
1.113000-6 歲入納庫數		1,416,749	
納庫數	1,416,749		
(二)本期結存			
付項總計			1,416,749

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07 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科 款	項	目	節	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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			330,320	0	-330,320	330,320
	196			0461700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0			0	0		0
					0	0			330,320	0	-330,320	330,320
		01		0461700300-6 賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			330,320	0	-330,320	330,320
			01	0461700301-9 一般賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			330,320	0	-330,320	330,320
03				0500000000-8 規費收入	6,496,000	6,496,000			1,206,816	0		1,206,816
					0	3,883,000			3,935,411	0	-52,411	3,935,411
	214			0561700000-8 國立臺灣史前文化博物館	6,496,000	6,496,000			1,206,816	0		1,206,816
					0	3,883,000			3,935,411	0	-52,411	3,935,411
		01		0561700300-1 使用規費收入	6,496,000	6,496,000			1,206,816	0		1,206,816
					0	3,883,000			3,935,411	0	-52,411	3,935,411
			01	0561700305-5 資料使用費	190,000	190,000			8,676	0		8,676
					0	95,000			108,206	0	-13,206	108,206
			02	0561700312-0 場地設施使用費	6,076,000	6,076,000			1,184,610	0		1,184,610
					0	3,661,000			3,746,750	0	-85,750	3,746,750
			03	0561700313-3 服務費	230,000	230,000			13,530	0		13,530
					0	127,000			80,455	0	46,545	80,455
04				0700000000-9 財產收入	1,686,000	1,686,000			173,000	0		173,000
					0	766,000			832,320	0	-66,320	832,320

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07 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
	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	766,000			832,320	0	-66,320	832,320
		01		0761700100-3 財產孳息	1,656,000	1,656,000			173,000	0		173,000
					0	766,000			832,320	0	-66,320	832,320
			01	0761700105-7 權利金	1,320,000	1,320,000			150,000	0		150,000
					0	570,000			574,320	0	-4,320	574,320
			02	0761700106-0 租金收入	336,000	336,000			23,000	0		23,000
					0	196,000			258,000	0	-62,000	258,000
		02		0761700600-6 廢舊物資售價	30,000	30,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0			36,933	0		36,933
					0	0			44,781	0	-44,781	44,781
	199			1161700000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0			36,933	0		36,933
					0	0			44,781	0	-44,781	44,781
		01		1161700900-3 雜項收入	0	0			36,933	0		36,933
					0	0			44,781	0	-44,781	44,781
			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			36,933	0		36,933
					0	0			40,002	0	-40,002	40,002
				合　計	8,182,000	8,182,000			1,416,749	0		1,416,749
					0	4,649,000			5,142,832	0	-493,832	5,142,832

國立臺灣史前文化博物館

經費類平衡表

中華民國 102 年07 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	42,633,441	221000-4 保管款		30,207,417
210300-6 可支庫款	16,104,349	221200-3 代收款		13,244,830
210500-5 保留庫款	116,012,311	221400-2 應付歲出保留款		116,012,311
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		217,172,000
211400-6 暫付款	1,842,902	222100-4 歲出分配數	108,239,363	
211600-5 保管有價證券	6,317,357	減 213000-9 經費支出	89,955,803	
212000-3 預計支用數	217,172,000	淨額		18,283,560
合計	401,237,475	合計		401,237,475
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07 月 01 日 起 至 102 年07 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				171,383,034
1. 210100-7 專戶存款			40,043,724	
2. 210300-6 可支庫款			11,768,976	
3. 210500-5 保留庫款			119,020,334	
4. 210900-3 零用金			550,000	
(二)本期收入				21,516,924
1. 212000-3 預計支用數			18,898,007	
收入數		18,898,007		
本機關經費預算部分	17,440,000			
統籌科目部分	1,458,007			
2. 221000-4 保管款			89,669	
收入數		89,669		
3. 221200-3 代收款			2,529,248	
收入數		3,785,954		
減：退還數		-1,256,706		
收　項　總　計				192,899,958
二、付　　項				
(一)本期支出				17,599,857
1. 213000-9 經費支出			14,541,140	
支付數		14,541,140		
本機關經費預算部分	13,083,133			
統籌科目部分	1,458,007			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分			3,008,023	
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07 月 01 日 起 至 102 年07 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				
支付數		3,008,023		
3. 211400-6 暫付款			50,694	
支付數		2,379,305		
本年度部分	2,379,305			
減：收回或沖轉數		-2,328,611		
本年度部分	-2,328,611			
(二)本期結存				175,300,101
1. 210100-7 專戶存款			42,633,441	
2. 210300-6 可支庫款			16,104,349	
3. 210500-5 保留庫款			116,012,311	
4. 210900-3 零用金			550,000	
付項總計				192,899,958

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07 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	104,457,000			13,083,133 86,173,440	0 0	18,283,560 1,629,211
	08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	321,629,000 0 0	0 0 321,629,000	104,457,000			13,083,133 86,173,440	0 0	18,283,560 1,629,211
		01		5361700100-3 一般行政	98,869,000 0 0	0 0 98,869,000	63,092,000			8,433,498 58,227,895	0 0	4,864,105 75,233
				0100 人事費	58,544,000 0 0	0 0 58,544,000	40,365,000			4,142,434 37,921,633	0 0	2,443,367 0
				0200 業務費	39,442,000 0 0	0 0 39,442,000	22,060,000			4,271,021 20,086,656	0 0	1,973,344 75,233
				0300 設備及投資	600,000 0 0	0 0 600,000	400,000			20,043 195,606	0 0	204,394 0
				0400 獎補助費	283,000 0 0	0 0 283,000	267,000			0 24,000	0 0	243,000 0
		02		5361702000-0 館務業務活動	222,260,000 0 0	0 0 222,260,000	41,365,000			4,649,635 27,945,545	0 0	13,419,455 1,553,978
				0200 業務費	72,442,000 0 0	0 0 72,442,000	37,755,000			4,615,135 27,505,437	0 0	10,249,563 1,421,165
				0300 設備及投資	149,818,000 0 0	0 0 149,818,000	3,610,000			34,500 440,108	0 0	3,169,892 132,813

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07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 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	原始憑證 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	446,400 0 0	0 0 446,400	446,400			1,000 446,400	0 0	0 0
				0100 人事費	446,400 0 0	0 0 446,400	446,400			1,000 446,400	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			1,457,007 3,335,963	0 0	0 0
				0100 人事費	3,335,963 0 0	0 0 3,335,963	3,335,963			1,457,007 3,335,963	0 0	0 0
				合　計	325,411,363 0 0	0 0 325,411,363	108,239,363			14,541,140 89,955,803	0 0	18,283,560 1,629,211