

國立臺灣史前文化博物館

歲入類平衡表

中華民國 101 年 09 月 30 日

第 9 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	1,778,000	122000-7 預計納庫數	7,762,000
112100-5 歲入分配數	5,984,000	123000-2 歲入實收數	6,130,185
113000-6 歲入納庫數	6,130,185		
合 計	13,892,185	合 計	13,892,185
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 101 年 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
(二)本期收入			702,944
1.123000-2 歲入實收數		702,944	
收入數	702,944		
收 項 總 計			702,944
二、付 項			
(一)本期支出			702,944
1.113000-6 歲入納庫數		702,944	
納庫數	702,944		
(二)本期結存			
付 項 總 計			702,944

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 9 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 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	102			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			3	0		3				
					0	0			5,517	0	-5,517	5,517				
				0421840000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0			3	0		3				
					0	0			5,517	0	-5,517	5,517				
				0421840300-6 賠償收入	0	0			3	0		3				
					0	0			5,517	0	-5,517	5,517				
				0421840301-9 一般賠償收入	0	0			3	0		3				
					0	0			5,517	0	-5,517	5,517				
				03	114			0500000000-8 規費收入	6,556,000	6,556,000			614,941	0		614,941
									0	5,072,000			5,080,009	0	-8,009	5,080,009
0521840000-8 國立臺灣史前文化博物館	6,556,000	6,556,000							614,941	0		614,941				
	0	5,072,000							5,080,009	0	-8,009	5,080,009				
0521840300-1 使用規費收入	6,556,000	6,556,000							614,941	0		614,941				
	0	5,072,000							5,080,009	0	-8,009	5,080,009				
0521840305-5 資料使用費	250,000	250,000							102,531	0		102,531				
	0	125,000							163,629	0	-38,629	163,629				
0521840312-0 場地設施使用費	6,076,000	6,076,000							496,960	0		496,960				
	0	4,791,000							4,802,590	0	-11,590	4,802,590				
04				0521840313-3 服務費	230,000	230,000			15,450	0		15,450				
					0	156,000			113,790	0	42,210	113,790				
04				0700000000-9 財產收入	1,206,000	1,206,000			88,000	0		88,000				
					0	912,000			912,000	0	0	912,000				

國立臺灣史前文化博物館

歲入累計表

第 9 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 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	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	912,000			912,000	0	0	912,000	
				01	0721840100-3 財產孳息	1,176,000	1,176,000			88,000	0		88,000
					0	882,000			912,000	0	-30,000	912,000	
				01	0721840105-7 權利金	840,000	840,000			70,000	0		70,000
					0	630,000			630,000	0	0	630,000	
				02	0721840106-0 租金收入	336,000	336,000			18,000	0		18,000
					0	252,000			282,000	0	-30,000	282,000	
				02	0721840600-6 廢舊物資售價	30,000	30,000			0	0		0
					0	30,000			0	0	30,000	0	
					1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0
					0	0			132,659	0	-132,659	132,659	
				108	1121840000-2 國立臺灣史前文化博物館	0	0			0	0		0
					0	0			132,659	0	-132,659	132,659	
				01	1121840900-3 雜項收入	0	0			0	0		0
	0	0			132,659	0	-132,659	132,659					
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			132,426	0	-132,426	132,426					
		合 計		7,762,000	7,762,000			702,944	0		702,944		
				0	5,984,000			6,130,185	0		6,130,185		

國立臺灣史前文化博物館

經費類平衡表

中華民國 101 年 09 月 30 日

第9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	27,240,135	221000-4 保管款	14,430,549
210300-6 可支庫款	48,578,284	221200-3 代收款	13,933,090
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	3,319,941
211300-1 押金	605,115	222000-0 歲出預算數	183,089,000
211400-6 暫付款	4,905,673	222100-4 歲出分配數	173,124,093
211600-5 保管有價證券	3,319,941	減 213000-9 經費支出	119,608,525
212000-3 預計支用數	183,089,000	淨額	53,515,568
合 計	351,248,456	合 計	351,248,456
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 101 年 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			150,455,474
1. 210100-7 專戶存款		32,281,297	
2. 210300-6 可支庫款		34,663,869	
3. 210500-5 保留庫款		82,960,308	
4. 210900-3 零用金		550,000	
(二)本期收入			23,458,115
1. 212000-3 預計支用數		28,169,500	
收入數	28,169,500		
本機關經費預算部分	27,960,000		
統籌科目部分	209,500		
2. 221000-4 保管款		-253,589	
收入數	59,350		
減：退還數	-312,939		
3. 221200-3 代收款		-4,457,796	
收入數	619,321		
減：退還數	-5,077,117		
收 項 總 計			173,913,589
二、付 項			
(一)本期支出			14,584,862
1. 213000-9 經費支出		14,296,868	
支付數	14,296,868		
本機關經費預算部分	14,087,368		
統籌科目部分	209,500		

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 101 年 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
2. 211400-6 暫付款		170,526	
支付數	6,065,872		
本年度部分	6,065,872		
減：收回或沖轉數	-5,895,346		
本年度部分	-5,895,346		
3. 211300-1 押金		117,468	
支付數	117,468		
本年度部分	117,468		
(二)本期結存			159,328,727
1. 210100-7 專戶存款		27,240,135	
2. 210300-6 可支庫款		48,578,284	
3. 210500-5 保留庫款		82,960,308	
4. 210900-3 零用金		550,000	
付 項 總 計			173,913,589

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9號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年09 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															
11	07			0020000000-0 教育部主管	352,684,000	0	169,595,000			14,087,368	0	53,515,568									
					0	0				116,079,432	0	4,387,284									
					0	352,684,000															
					0021840000-0 國立臺灣史前文化博物館	352,684,000		0	169,595,000			14,087,368	0	53,515,568							
						0		0				116,079,432	0	4,387,284							
						0		352,684,000													
					01	5321840100-3 一般行政		100,189,000		0	76,129,000			7,339,890	0	7,190,706					
								0		0				68,938,294	0	3,617,543					
								0		100,189,000											
						0100 人事費		59,644,000		0		45,800,000			3,714,200	0	3,355,087				
								0		0					42,444,913	0	3,045,543				
								0		59,644,000											
						0200 業務費		40,521,000		0			30,305,000			3,617,690	0	3,835,619			
								0		0						26,469,381	0	572,000			
								0		40,521,000											
						0400 獎補助費		24,000		0				24,000			8,000	0	0		
								0		0							24,000	0	0		
								0		24,000											
					01	5321840100-3* 一般行政		600,000		0					552,000			0	0	144,174	
								0		0								407,826	0	0	
								0		600,000											
						0300 設備及投資		600,000		0						552,000			0	0	144,174
								0		0									407,826	0	0
								0		600,000											
	02	5321842000-0 館務業務活動	85,548,000	0	57,608,000			5,678,099		0							15,135,721				
			0	0				42,472,279		0							751,708				
			0	85,548,000																	
		0200 業務費	85,548,000	0		57,608,000			5,678,099	0							15,135,721				
			0	0					42,472,279	0							751,708				
			0	85,548,000																	

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

第9號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年09 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						
				01 展示推廣教育活動業務	5,900,000 0 0	0 0 5,900,000	3,950,000			283,946 2,553,544	0 0	1,396,456 23,000
				02 資訊管理	1,308,000 0 0	0 0 1,308,000	1,030,000			130,907 684,425	0 0	345,575 12,081
				03 考古與史前文物之規劃研究及典藏業務	7,198,000 0 0	0 0 7,198,000	4,481,000			821,949 3,795,261	0 0	685,739 641,427
				04 卑南公園園區管理業務	15,637,000 0 0	0 0 15,637,000	10,847,000			1,225,978 9,858,695	0 0	988,305 0
				05 工務機電管理業務	18,298,000 0 0	0 0 18,298,000	13,640,000			1,412,687 10,171,137	0 0	3,468,863 0
				06 公共服務活動之規劃及推動業務	8,107,000 0 0	0 0 8,107,000	5,405,000			637,027 4,695,265	0 0	709,735 0
				07 卑南文化公園第二期計畫	4,100,000 0 0	0 0 4,100,000	2,480,000			340,605 2,356,982	0 0	123,018 0
				08 南科館新建計畫	25,000,000 0 0	0 0 25,000,000	15,775,000			825,000 8,356,970	0 0	7,418,030 75,200
		02		5321842000-0* 館務業務活動	165,297,000 0 0	0 0 165,297,000	34,468,000			232,072 3,423,726	0 0	31,044,274 18,033
				0300 設備及投資	165,297,000 0 0	0 0 165,297,000	34,468,000			232,072 3,423,726	0 0	31,044,274 18,033

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年09 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						
				01 展示推廣教育活動業務	610,000 0 0	0 0 610,000	450,000			47,976 332,215	0 0	117,785 0
				02 資訊管理	441,000 0 0	0 0 441,000	351,000			0 268,364	0 0	82,636 0
				03 考古與史前文物之規劃研究及典藏業務	365,000 0 0	0 0 365,000	315,000			0 290,961	0 0	24,039 0
				04 卑南公園園區管理業務	90,000 0 0	0 0 90,000	83,000			0 58,777	0 0	24,223 0
				05 工務機電管理業務	250,000 0 0	0 0 250,000	200,000			33,000 71,600	0 0	128,400 0
				06 公共服務活動之規劃及推動業務	75,000 0 0	0 0 75,000	69,000			0 19,252	0 0	49,748 0
				07 卑南文化公園第二期計畫	38,466,000 0 0	0 0 38,466,000	20,000,000			0 0	0 0	20,000,000 18,033
				08 南科館新建計畫	125,000,000 0 0	0 0 125,000,000	13,000,000			151,096 2,382,557	0 0	10,617,443 0
		03		5321849000-8 一般建築及設備	850,000 0 0	0 0 850,000	838,000			837,307 837,307	0 0	693 0
		01		5321849011-4* 交通及運輸設備	850,000 0 0	0 0 850,000	838,000			837,307 837,307	0 0	693 0

國立臺灣史前文化博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年09 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						
				0300 設備及投資	850,000	0	838,000			837,307	0	693
					0	0				837,307	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	446,270	0	446,270			209,500	0	0
					0	0				446,270	0	0
					0	446,270						
				0100 人事費	446,270	0	446,270			209,500	0	0
					0	0				446,270	0	0
					0	446,270						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,082,823	0	3,082,823			0	0	0
					0	0				3,082,823	0	0
					0	3,082,823						
				0100 人事費	3,082,823	0	3,082,823			0	0	0
					0	0				3,082,823	0	0
					0	3,082,823						
				合 計	356,213,093	0	173,124,093			14,296,868	0	53,515,568
					0	0				119,608,525	0	4,387,284
					0	356,213,093						