

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 12 月 31 日

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歳入分配數 113000-6 歳入納庫數	7,115,000 20,287,486	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	7,115,000 20,287,486
合 計	27,402,486	合 計	27,402,486
附註：			

國立臺灣歷史博物館

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

第 12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			1,627,877
1.123000-2 歲入實收數		1,627,877	
收入數	1,627,877		
收 項 總 計			1,627,877
二、付 項			
(一)本期支出			1,627,877
1.113000-6 歲入納庫數		1,627,877	
納庫數	1,627,877		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,627,877

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

第 12 號 第 1 頁

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				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	189	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		182,100	0		182,100
					0	0		205,655	0	-205,655	205,655
				0461010000-0 文化部	0	0		182,100	0		182,100
					0	0		205,655	0	-205,655	205,655
				0461010300-3 賠償收入	0	0		182,100	0		182,100
					0	0		205,655	0	-205,655	205,655
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0		182,100	0		182,100
					0	0		205,655	0	-205,655	205,655
				0500000000-8 規費收入	5,900,000	5,900,000		1,134,128	0		1,134,128
					0	5,900,000		18,326,819	0	-12,426,819	18,326,819
				0561010000-5 文化部	5,900,000	5,900,000		1,134,128	0		1,134,128
					0	5,900,000		18,326,819	0	-12,426,819	18,326,819
03	207	02	01	0561010300-9 使用規費收入	5,900,000	5,900,000		1,134,128	0		1,134,128
					0	5,900,000		18,326,819	0	-12,426,819	18,326,819
				0561010305-2 資料使用費	900,000	900,000		9,208	0		9,208
					0	900,000		1,177,409	0	-277,409	1,177,409
				0561010312-8 場地設施使用費	5,000,000	5,000,000		1,124,920	0		1,124,920
					0	5,000,000		17,146,320	0	-12,146,320	17,146,320
				0561010313-0 服務費	0	0		0	0		0
					0	0		3,090	0	-3,090	3,090
				0700000000-9 財產收入	1,215,000	1,215,000		311,649	0		311,649
					0	1,215,000		1,477,201	0	-262,201	1,477,201

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

第 12 號 第 2 頁

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				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
07	203	01		0761010000-6 文化部	1,215,000	1,215,000		311,649	0		311,649
					0	1,215,000		1,477,201	0	-262,201	1,477,201
				0761010100-0 財產孳息	1,215,000	1,215,000		311,649	0		311,649
					0	1,215,000		1,477,201	0	-262,201	1,477,201
			02	0761010105-4 權利金	1,135,000	1,135,000		311,649	0		311,649
					0	1,135,000		1,396,701	0	-261,701	1,396,701
			03	0761010106-7 租金收入	80,000	80,000		0	0		0
					0	80,000		80,500	0	-500	80,500
				1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0
					0	0		277,811	0	-277,811	277,811
	192	01		1161010000-0 文化部	0	0		0	0		0
					0	0		277,811	0	-277,811	277,811
				1161010900-0 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		277,811	0	-277,811	277,811
			01	1161010901-3 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		135	0	-135	135
			02	1161010909-5 其他雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		277,676	0	-277,676	277,676
				合 計	7,115,000	7,115,000		1,627,877	0		1,627,877
					0	7,115,000		20,287,486	0	-13,172,486	20,287,486

國立臺灣歷史博物館

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	11,559,306	221000-4 保管款	7,367,248
210300-6 可支庫款	1,371,938	221200-3 代收款	4,192,058
210500-5 保留庫款	21,145,743	221400-2 應付歲出保留款	21,145,743
211600-5 保管有價證券	9,433,713	221500-7 應付保管有價證券	9,433,713
		222100-4 歲出分配數	210,710,755
		減 213000-9 經費支出	209,338,817
		淨額	1,371,938
合 計	43,510,700	合 計	43,510,700
附註： 211800-4 債權憑證	1	221700-6 待抵銷債權憑證	1

國立臺灣歷史博物館
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

第 12 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			61,800,599
1. 210100-7 專戶存款		15,202,022	
2. 210300-6 可支庫款		25,252,834	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			13,396,329
1. 212000-3 預計支用數		17,039,045	
收入數	17,039,045		
本機關經費預算部分	16,845,000		
統籌科目部分	194,045		
2. 221000-4 保管款		-887,654	
收入數	570,142		
減：退還數	-1,457,796		
3. 221200-3 代收款		-2,755,062	
收入數	967,656		
減：退還數	-3,722,718		
收 項 總 計			75,196,928
二、付 項			
(一)本期支出			41,119,941
1. 213000-9 經費支出		41,302,821	
支付數	41,302,821		
本機關經費預算部分	41,108,776		
統籌科目部分	194,045		
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

國立臺灣歷史博物館
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

第 12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		-182,880	
支付數	55,440		
本年度部分	55,440		
減：收回或沖轉數	-238,320		
本年度部分	-238,320		
(二)本期結存			34,076,987
1. 210100-7 專戶存款		11,559,306	
2. 210300-6 可支庫款		1,371,938	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
付 項 總 計			75,196,928

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

國立臺灣歷史博物館

經費累計表

第12號 第 1頁

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				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
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)
24	01			0061000000-1 文化部主管	210,069,000	0			41,108,776	0	1,371,938
					0	0			208,697,062	0	0
					0	210,069,000					
			03	0061010000-8 文化部	210,069,000	0			41,108,776	0	1,371,938
					0	0			208,697,062	0	0
					0	210,069,000					
			04	5361013000-2 文化資源業務	210,069,000	0			41,108,776	0	1,371,938
					0	0			208,697,062	0	0
					0	210,069,000					
				5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	210,069,000	0			41,108,776	0	1,371,938
					0	0			208,697,062	0	0
					0	210,069,000					
	03			0100 人事費	52,328,000	0			1,862,032	0	1,271,099
					0	0			51,056,901	0	0
					0	52,328,000					
				0200 業務費	122,461,000	0			20,925,249	0	869
					0	-5,726,000			116,734,131	0	0
					0	116,735,000					
				0300 設備及投資	35,190,000	0			18,321,495	0	9,970
					0	5,726,000			40,906,030	0	0
					0	40,916,000					
				0400 獎補助費	90,000	0			0	0	90,000
					0	0			0	0	0
					0	90,000					
	03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	641,755	0			194,045	0	0
					0	0			641,755	0	0
					0	641,755					

國立臺灣歷史博物館

經費累計表

第12號 第 2頁

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					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						
				0100 人事費	641,755 0 0	0 0 641,755	641,755			194,045 641,755	0 0	0 0
				合 計	210,710,755 0 0	0 0 210,710,755	210,710,755			41,302,821 209,338,817	0 0	1,371,938 0