

歲入類平衡表

第11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	1,300,000	122000-7 預計納庫數	12,040,000
112100-5 歲入分配數	10,740,000	123000-2 歲入實收數	16,036,194
113000-6 歲入納庫數	16,036,194		
合 計	28,076,194	合 計	28,076,194
附註：			

國立臺灣歷史博物館
歲入類現金出納表

中華民國 103 年11 月 01 日 起 至 103 年11 月 30 日 止

第 11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			809,818
1.123000-2 歲入實收數		809,818	
收入數	809,818		
收 項 總 計			809,818
二、付 項			
(一)本期支出			809,818
1.113000-6 歲入納庫數		809,818	
納庫數	809,818		
(二)本期結存			
付 項 總 計			809,818

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 11 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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	189	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		10,560	0		10,560
					0	0		1,398,295	0	-1,398,295	1,398,295
				0461010000-0 文化部	0	0		10,560	0		10,560
					0	0		1,398,295	0	-1,398,295	1,398,295
				0461010300-3 賠償收入	0	0		10,560	0		10,560
					0	0		1,398,295	0	-1,398,295	1,398,295
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0		10,560	0		10,560
					0	0		1,398,295	0	-1,398,295	1,398,295
				0500000000-8 規費收入	10,100,000	10,100,000		796,968	0		796,968
					0	9,100,000		11,308,045	0	-2,208,045	11,308,045
				0561010000-5 文化部	10,100,000	10,100,000		796,968	0		796,968
					0	9,100,000		11,308,045	0	-2,208,045	11,308,045
03	206	02	01	0561010300-9 使用規費收入	10,100,000	10,100,000		796,968	0		796,968
					0	9,100,000		11,308,045	0	-2,208,045	11,308,045
				0561010305-2 資料使用費	100,000	100,000		6,528	0		6,528
					0	100,000		174,432	0	-74,432	174,432
				0561010312-8 場地設施使用費	10,000,000	10,000,000		790,440	0		790,440
					0	9,000,000		11,133,613	0	-2,133,613	11,133,613
				0700000000-9 財產收入	1,040,000	1,040,000		2,090	0		2,090
					0	1,040,000		1,946,275	0	-906,275	1,946,275
				0761010000-6 文化部	1,040,000	1,040,000		2,090	0		2,090
					0	1,040,000		1,946,275	0	-906,275	1,946,275

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

第11號 第 1頁

中華民國 103 年11 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	10,928,235	221000-4 保管款	7,404,562
210300-6 可支庫款	15,956,281	221200-3 代收款	3,523,673
210500-5 保留庫款	21,145,743	221400-2 應付歲出保留款	21,145,743
210900-3 零用金	200,000	221500-7 應付保管有價證券	1,960,725
211400-6 暫付款	315,280	222000-0 歲出預算數	26,074,000
211600-5 保管有價證券	1,960,725	222100-4 歲出分配數	178,651,220
212000-3 預計支用數	26,074,000	減 213000-9 經費支出	162,179,659
		淨額	16,471,561
合 計	76,580,264	合 計	76,580,264
附註：			
211700-0 保管品	5	221600-1 應付保管品	5
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 103 年 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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			45,200,061
1. 210100-7 專戶存款		12,665,028	
2. 210300-6 可支庫款		11,189,290	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			23,333,207
1. 212000-3 預計支用數		25,070,000	
收入數	25,070,000		
本機關經費預算部分	25,070,000		
2. 221000-4 保管款		-1,671,548	
收入數	403,370		
減：退還數	-2,074,918		
3. 221200-3 代收款		-65,245	
收入數	407,502		
減：退還數	-472,747		
收 項 總 計			68,533,268
二、付 項			
(一)本期支出			20,303,009
1. 213000-9 經費支出		20,295,844	
支付數	20,295,844		
本機關經費預算部分	20,295,844		
2. 211400-6 暫付款		7,165	
支付數	24,280		
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 103 年11 月 01 日 起 至 103 年11 月 30 日 止

第 11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	24,280		
減：收回或沖轉數	-17,115		
本年度部分	-17,115		
(二)本期結存			48,230,259
1. 210100-7 專戶存款		10,928,235	
2. 210300-6 可支庫款		15,956,281	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			68,533,268

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11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 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
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)
23	01	03	04	0061000000-1 文化部主管	204,260,000	0	178,186,000		20,295,844	0	16,471,561
					0	0			161,714,439	0	315,280
					0	204,260,000					
				0061010000-8 文化部	204,260,000	0	178,186,000		20,295,844	0	16,471,561
					0	0			161,714,439	0	315,280
					0	204,260,000					
				5361013000-2 文化資源業務	204,260,000	0	178,186,000		20,295,844	0	16,471,561
					0	0			161,714,439	0	315,280
					0	204,260,000					
				5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	204,260,000	0	178,186,000		20,295,844	0	16,471,561
					0	0			161,714,439	0	315,280
					0	204,260,000					
	02			0100 人事費	54,528,000	0	53,529,000		3,874,843	0	2,559,663
					0	0			50,969,337	0	0
					0	54,528,000					
				0200 業務費	126,412,000	0	104,337,000		9,238,459	0	12,352,986
					0	0			91,984,014	0	315,280
					0	126,412,000					
				0300 設備及投資	23,320,000	0	20,320,000		7,182,542	0	1,558,912
					0	0			18,761,088	0	0
					0	23,320,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	465,220	0	465,220		0	0	0
					0	0			465,220	0	0
					0	465,220					
				0100 人事費	465,220	0	465,220		0	0	0
					0	0			465,220	0	0
					0	465,220					
				合 計	204,725,220	0	178,651,220		20,295,844	0	16,471,561
					0	0			162,179,659	0	315,280
					0	204,725,220					