

國立臺灣歷史博物館

歲入類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 日

第 4 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	3,817,000	122000-7 預計納庫數	7,115,000
112100-5 歲入分配數	3,298,000	123000-2 歲入實收數	8,406,342
113000-6 歲入納庫數	8,406,342		
合 計	15,521,342	合 計	15,521,342
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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			2,157,837
1.123000-2 歲入實收數		2,157,837	
收入數	2,157,837		
收 項 總 計			2,157,837
二、付 項			
(一)本期支出			2,157,837
1.113000-6 歲入納庫數		2,157,837	
納庫數	2,157,837		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,157,837

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 4 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 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	189	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			9,000	0		9,000				
					0	0			11,450	0	-11,450	11,450				
				0461010000-0 文化部	0	0			9,000	0		9,000				
					0	0			11,450	0	-11,450	11,450				
				0461010300-3 賠償收入	0	0			9,000	0		9,000				
					0	0			11,450	0	-11,450	11,450				
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0			9,000	0		9,000				
					0	0			11,450	0	-11,450	11,450				
				03	207	02	01	0500000000-8 規費收入	5,900,000	5,900,000			1,864,830	0		1,864,830
									0	2,700,000			7,578,321	0	-4,878,321	7,578,321
0561010000-5 文化部	5,900,000	5,900,000							1,864,830	0		1,864,830				
	0	2,700,000							7,578,321	0	-4,878,321	7,578,321				
0561010300-9 使用規費收入	5,900,000	5,900,000							1,864,830	0		1,864,830				
	0	2,700,000							7,578,321	0	-4,878,321	7,578,321				
0561010305-2 資料使用費	900,000	900,000							78,600	0		78,600				
	0	500,000							758,411	0	-258,411	758,411				
0561010312-8 場地設施使用費	5,000,000	5,000,000							1,785,480	0		1,785,480				
	0	2,200,000							6,819,160	0	-4,619,160	6,819,160				
04				0561010313-0 服務費	0	0			750	0		750				
					0	0			750	0	-750	750				
				0700000000-9 財產收入	1,215,000	1,215,000			281,959	0		281,959				
					0	598,000			624,450	0	-26,450	624,450				

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

第 4 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 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	203			0761010000-6 文化部	1,215,000	1,215,000			281,959	0		281,959	
					0	598,000			624,450	0	-26,450	624,450	
				01	0761010100-0 財產孳息	1,215,000	1,215,000			281,959	0		281,959
					0	598,000			624,450	0	-26,450	624,450	
			02	0761010105-4 權利金	1,135,000	1,135,000			281,959	0		281,959	
				0	565,000			584,200	0	-19,200	584,200		
			03	0761010106-7 租金收入	80,000	80,000			0	0		0	
				0	33,000			40,250	0	-7,250	40,250		
				1100000000-2 其他收入	0	0			2,048	0		2,048	
				0	0			192,121	0	-192,121	192,121		
		192	01	1161010000-0 文化部	0	0			2,048	0		2,048	
				0	0			192,121	0	-192,121	192,121		
				1161010900-0 雜項收入	0	0			2,048	0		2,048	
				0	0			192,121	0	-192,121	192,121		
	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			2,048	0		2,048		
			0	0			191,986	0	-191,986	191,986			
			合 計	7,115,000	7,115,000			2,157,837	0		2,157,837		
				0	3,298,000			8,406,342	0	-5,108,342	8,406,342		

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 日

第 4 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	14,156,646	221000-4 保管款	7,748,596
210300-6 可支庫款	8,120,454	221200-3 代收款	6,408,050
210500-5 保留庫款	23,200,661	221400-2 應付歲出保留款	24,715,509
210900-3 零用金	200,000	221500-7 應付保管有價證券	12,973,561
211400-6 暫付款	1,680,028	222000-0 歲出預算數	152,221,000
211600-5 保管有價證券	12,973,561	222100-4 歲出分配數	57,985,500
212000-3 預計支用數	152,221,000	減 213000-9 經費支出	49,499,866
		淨額	8,485,634
合 計	212,552,350	合 計	212,552,350
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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			42,958,045
1. 210100-7 專戶存款		14,328,991	
2. 210300-6 可支庫款		5,228,393	
3. 210500-5 保留庫款		23,200,661	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			15,350,655
1. 212000-3 預計支用數		15,523,000	
收入數	15,523,000		
本機關經費預算部分	15,523,000		
2. 221000-4 保管款		-178,183	
收入數	178,823		
減：退還數	-357,006		
3. 221200-3 代收款		5,838	
收入數	613,030		
減：退還數	-607,192		
收 項 總 計			58,308,700
二、付 項			
(一)本期支出			12,630,939
1. 213000-9 經費支出		12,631,621	
支付數	12,631,621		
本機關經費預算部分	12,631,621		
2. 211400-6 暫付款		-682	
支付數	13,530		

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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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	13,530		
減：收回或沖轉數		-14,212	
本年度部分	-14,212		
(二)本期結存			45,677,761
1. 210100-7 專戶存款		14,156,646	
2. 210300-6 可支庫款		8,120,454	
3. 210500-5 保留庫款		23,200,661	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			58,308,700

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4號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 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				字
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			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	57,848,000			12,631,621	0	8,485,634
					0	0			49,362,366	0	165,180	
					0	210,069,000						
				0061010000-8 文化部	210,069,000	0	57,848,000			12,631,621	0	8,485,634
					0	0			49,362,366	0	165,180	
					0	210,069,000						
				5361013000-2 文化資源業務	210,069,000	0	57,848,000			12,631,621	0	8,485,634
					0	0			49,362,366	0	165,180	
					0	210,069,000						
				5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	210,069,000	0	57,848,000			12,631,621	0	8,485,634
					0	0			49,362,366	0	165,180	
					0	210,069,000						
				0100 人事費	52,328,000	0	24,413,000			3,618,509	0	1,639,220
					0	0			22,773,780	0	0	
	0	52,328,000										
0200 業務費	122,461,000	0	29,792,000			8,757,112	0	4,999,274				
	0	0			24,792,726	0	165,180					
	0	122,461,000										
0300 設備及投資	35,190,000	0	3,643,000			256,000	0	1,847,140				
	0	0			1,795,860	0	0					
	0	35,190,000										
0400 獎補助費	90,000	0	0			0	0	0				
	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	137,500	0	137,500			0	0	
					0	0			0	0		
					0	137,500			137,500	0	0	

國立臺灣歷史博物館

經費累計表

第4號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 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						
				0100 人事費	137,500	0	137,500			0	0	0
					0	0				137,500	0	0
					0	137,500						
				合 計	210,206,500	0	57,985,500			12,631,621	0	8,485,634
					0	0				49,499,866	0	165,180
					0	210,206,500						