

歲入類平衡表

第3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 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	4,303,000 2,812,000 6,248,505	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	7,115,000 6,248,505
合計	13,363,505	合計	13,363,505
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03 月 01 日 起 至 102 年03 月 31 日 止

第 3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			1,393,265
1.123000-2 歲入實收數		1,393,265	
收入數	1,393,265		
收 項 總 計			1,393,265
二、付 項			
(一)本期支出			1,393,265
1.113000-6 歲入納庫數		1,393,265	
納庫數	1,393,265		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,393,265

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 3 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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		1,000	0		1,000
					0	0		2,450	0	-2,450	2,450
				0461010000-0 文化部	0	0		1,000	0		1,000
					0	0		2,450	0	-2,450	2,450
				0461010300-3 賠償收入	0	0		1,000	0		1,000
					0	0		2,450	0	-2,450	2,450
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0		1,000	0		1,000
					0	0		2,450	0	-2,450	2,450
				0500000000-8 規費收入	5,900,000	5,900,000		1,351,076	0		1,351,076
					0	2,500,000		5,713,491	0	-3,213,491	5,713,491
				0561010000-5 文化部	5,900,000	5,900,000		1,351,076	0		1,351,076
					0	2,500,000		5,713,491	0	-3,213,491	5,713,491
03	207	02	01	0561010300-9 使用規費收入	5,900,000	5,900,000		1,351,076	0		1,351,076
					0	2,500,000		5,713,491	0	-3,213,491	5,713,491
				0561010305-2 資料使用費	900,000	900,000		87,996	0		87,996
					0	500,000		679,811	0	-179,811	679,811
				0561010312-8 場地設施使用費	5,000,000	5,000,000		1,263,080	0		1,263,080
					0	2,000,000		5,033,680	0	-3,033,680	5,033,680
				0700000000-9 財產收入	1,215,000	1,215,000		41,189	0		41,189
					0	312,000		342,491	0	-30,491	342,491
				0761010000-6 文化部	1,215,000	1,215,000		41,189	0		41,189
					0	312,000		342,491	0	-30,491	342,491

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

第 3 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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	192	01	0761010100-0 財產孳息	1,215,000	1,215,000			41,189	0		41,189
				0	312,000			342,491	0	-30,491	342,491
			0761010105-4 權利金	1,135,000	1,135,000			939	0		939
				0	290,000			302,241	0	-12,241	302,241
			0761010106-7 租金收入	80,000	80,000			40,250	0		40,250
				0	22,000			40,250	0	-18,250	40,250
			1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0
				0	0			190,073	0	-190,073	190,073
			1161010000-0 文化部	0	0			0	0		0
				0	0			190,073	0	-190,073	190,073
			1161010900-0 雜項收入	0	0			0	0		0
				0	0			190,073	0	-190,073	190,073
			1161010901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
				0	0			135	0	-135	135
			1161010909-5 其他雜項收入	0	0			0	0		0
				0	0			189,938	0	-189,938	189,938
合 計				7,115,000	7,115,000			1,393,265	0		1,393,265
				0	2,812,000			6,248,505	0	-3,436,505	6,248,505

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

中華民國 102 年03 月 31 日

第3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	14,328,991	221000-4 保管款	7,926,779
210300-6 可支庫款	5,228,393	221200-3 代收款	6,402,212
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	13,273,561
211400-6 暫付款	1,680,710	222000-0 歲出預算數	167,744,000
211600-5 保管有價證券	13,273,561	222100-4 歲出分配數	42,462,500
212000-3 預計支用數	167,744,000	減 213000-9 經費支出	36,868,245
		淨額	5,594,255
合 計	225,656,316	合 計	225,656,316
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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			47,423,522
1. 210100-7 專戶存款		19,577,038	
2. 210300-6 可支庫款		4,445,823	
3. 210500-5 保留庫款		23,200,661	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			6,671,453
1. 212000-3 預計支用數		11,919,500	
收入數	11,919,500		
本機關經費預算部分	11,782,000		
統籌科目部分	137,500		
2. 221000-4 保管款		-5,323,999	
收入數	165,677		
減：退還數	-5,489,676		
3. 221200-3 代收款		75,952	
收入數	434,388		
減：退還數	-358,436		
收 項 總 計			54,094,975
二、付 項			
(一)本期支出			11,136,930
1. 213000-9 經費支出		11,311,938	
支付數	11,311,938		
本機關經費預算部分	11,174,438		
統籌科目部分	137,500		

過 次 頁

製表	覆核	主辦出納人員	主辦會計人員	機關長官
----	----	--------	--------	------

國立臺灣歷史博物館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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		-175,008	
支付數	11,612		
本年度部分	11,612		
減：收回或沖轉數	-186,620		
本年度部分	-186,620		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			54,094,975

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3號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

國立臺灣歷史博物館

經費累計表

第3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03 月 31 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 0	0 0 137,500	137,500			137,500 137,500	0 0	0 0
				合 計	210,206,500 0 0	0 0 210,206,500	42,462,500			11,311,938 36,868,245	0 0	5,594,255 165,862