

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

中華民國 103 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	13,402,314	221000-4 保管款	9,193,474
210300-6 可支庫款	7,537,837	221200-3 代收款	4,208,840
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	9,333,713
211400-6 暫付款	188,320	222000-0 歲出預算數	70,495,000
211600-5 保管有價證券	9,333,713	222100-4 歲出分配數	134,122,620
212000-3 預計支用數	70,495,000	減 213000-9 經費支出	126,196,463
		淨額	7,926,157
合 計	122,302,927	合 計	122,302,927
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 103 年 09 月 01 日 起 至 103 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			40,287,145
1. 210100-7 專戶存款		11,728,291	
2. 210300-6 可支庫款		7,213,111	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			19,647,023
1. 212000-3 預計支用數		17,973,000	
收入數	17,973,000		
本機關經費預算部分	17,973,000		
2. 221000-4 保管款		507,554	
收入數	807,554		
減：退還數	-300,000		
3. 221200-3 代收款		1,166,469	
收入數	1,819,932		
減：退還數	-653,463		
收 項 總 計			59,934,168
二、付 項			
(一)本期支出			17,648,274
1. 213000-9 經費支出		17,877,557	
支付數	17,877,557		
本機關經費預算部分	17,877,557		
2. 211400-6 暫付款		-229,283	
支付數	12,320		

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 09 月 01 日 起 至 103 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			
本年度部分	12,320		
減：收回或沖轉數		-241,603	
本年度部分	-241,603		
(二)本期結存			42,285,894
1. 210100-7 專戶存款		13,402,314	
2. 210300-6 可支庫款		7,537,837	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			59,934,168

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9號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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																		
23	01			0061000000-1 文化部主管	204,260,000	0	133,765,000			17,877,557	0	7,926,157												
					0	0				125,838,843	0	188,320												
					0	204,260,000																		
				0061010000-8 文化部	204,260,000	0				133,765,000			17,877,557	0	7,926,157									
					0	0							125,838,843	0	188,320									
					0	204,260,000																		
				5361013000-2 文化資源業務	204,260,000	0							133,765,000			17,877,557	0	7,926,157						
					0	0										125,838,843	0	188,320						
					0	204,260,000																		
				5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	204,260,000	0										133,765,000			17,877,557	0	7,926,157			
					0	0													125,838,843	0	188,320			
					0	204,260,000																		
				0100 人事費	54,528,000	0													45,412,000			4,578,298	0	2,157,367
					0	0																43,254,633	0	0
	0	54,528,000																						
0200 業務費	126,412,000	0	79,618,000			12,589,868	0	5,742,426																
	0	0				73,875,574	0	188,320																
	0	126,412,000																						
0300 設備及投資	23,320,000	0				8,735,000			709,391	0	26,364													
	0	0							8,708,636	0	0													
	0	23,320,000																						
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	357,620	0							357,620			0	0	0										
	0	0										357,620	0	0										
	0	357,620																						
0100 人事費	357,620	0										357,620			0	0	0							
	0	0													357,620	0	0							
	0	357,620																						
合 計	204,617,620	0													134,122,620			17,877,557	0	7,926,157				
	0	0																126,196,463	0	188,320				
	0	204,617,620																						

國立臺灣歷史博物館

歲入類平衡表

中華民國 103 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	2,920,000	122000-7 預計納庫數	12,040,000
112100-5 歲入分配數	9,120,000	123000-2 歲入實收數	14,279,691
113000-6 歲入納庫數	14,279,691		
合 計	26,319,691	合 計	26,319,691
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 09 月 01 日 起 至 103 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			918,580
1.123000-2 歲入實收數		918,580	
收入數	918,580		
收 項 總 計			918,580
二、付 項			
(一)本期支出			918,580
1.113000-6 歲入納庫數		918,580	
納庫數	918,580		
(二)本期結存			
付 項 總 計			918,580

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 9 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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	189	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			400	0		400	
					0	0			1,387,645	0	-1,387,645	1,387,645	
				0461010000-0 文化部	0	0			400	0		400	
					0	0			1,387,645	0	-1,387,645	1,387,645	
				0461010300-3 賠償收入	0	0			400	0		400	
					0	0			1,387,645	0	-1,387,645	1,387,645	
	03	206	02	01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0			400	0		400
						0	0			1,387,645	0	-1,387,645	1,387,645
					0500000000-8 規費收入	10,100,000	10,100,000			794,525	0		794,525
						0	7,500,000			9,688,903	0	-2,188,903	9,688,903
					0561010000-5 文化部	10,100,000	10,100,000			794,525	0		794,525
						0	7,500,000			9,688,903	0	-2,188,903	9,688,903
04	202	02	01	0561010300-9 使用規費收入	10,100,000	10,100,000			794,525	0		794,525	
					0	7,500,000			9,688,903	0	-2,188,903	9,688,903	
				0561010305-2 資料使用費	100,000	100,000			14,000	0		14,000	
					0	100,000			162,870	0	-62,870	162,870	
				0561010312-8 場地設施使用費	10,000,000	10,000,000			780,525	0		780,525	
					0	7,400,000			9,526,033	0	-2,126,033	9,526,033	
04	202	02	01	0700000000-9 財產收入	1,040,000	1,040,000			0	0		0	
					0	1,020,000			1,852,712	0	-832,712	1,852,712	
				0761010000-6 文化部	1,040,000	1,040,000			0	0		0	
					0	1,020,000			1,852,712	0	-832,712	1,852,712	

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

第 9 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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	199	01		0761010100-0 財產孳息	1,040,000 0	1,040,000 1,020,000			0 1,852,712	0 0	-832,712	0 1,852,712
				0761010105-4 權利金	1,000,000 0	1,000,000 1,000,000			0 1,852,712	0 0	-852,712	0 1,852,712
				0761010106-7 租金收入	40,000 0	40,000 20,000			0 0	0 0	20,000	0 0
				1100000000-2 其他收入	900,000 0	900,000 600,000			123,655 1,350,431	0 0	-750,431	123,655 1,350,431
				1161010000-0 文化部	900,000 0	900,000 600,000			123,655 1,350,431	0 0	-750,431	123,655 1,350,431
				1161010900-0 雜項收入	900,000 0	900,000 600,000			123,655 1,350,431	0 0	-750,431	123,655 1,350,431
				1161010901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 116,228	0 0	-116,228	0 116,228
				1161010909-5 其他雜項收入	900,000 0	900,000 600,000			123,655 1,234,203	0 0	-634,203	123,655 1,234,203
				合 計	12,040,000 0	12,040,000 9,120,000			918,580 14,279,691	0 0	-5,159,691	918,580 14,279,691