

歲入類平衡表

第10號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

國立臺灣歷史博物館
歲入類現金出納表

中華民國 103 年10 月 01 日 起 至 103 年10 月 31 日 止

第 10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			946,685
1.123000-2 歲入實收數		946,685	
收入數	946,685		
收 項 總 計			946,685
二、付 項			
(一)本期支出			946,685
1.113000-6 歲入納庫數		946,685	
納庫數	946,685		
(二)本期結存			
付 項 總 計			946,685

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 10 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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		90	0		90
					0	0		1,387,735	0	-1,387,735	1,387,735
				0461010000-0 文化部	0	0		90	0		90
					0	0		1,387,735	0	-1,387,735	1,387,735
				0461010300-3 賠償收入	0	0		90	0		90
					0	0		1,387,735	0	-1,387,735	1,387,735
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0		90	0		90
					0	0		1,387,735	0	-1,387,735	1,387,735
				0500000000-8 規費收入	10,100,000	10,100,000		822,174	0		822,174
					0	8,100,000		10,511,077	0	-2,411,077	10,511,077
				0561010000-5 文化部	10,100,000	10,100,000		822,174	0		822,174
					0	8,100,000		10,511,077	0	-2,411,077	10,511,077
03	206	02	01	0561010300-9 使用規費收入	10,100,000	10,100,000		822,174	0		822,174
					0	8,100,000		10,511,077	0	-2,411,077	10,511,077
				0561010305-2 資料使用費	100,000	100,000		5,034	0		5,034
					0	100,000		167,904	0	-67,904	167,904
				0561010312-8 場地設施使用費	10,000,000	10,000,000		817,140	0		817,140
					0	8,000,000		10,343,173	0	-2,343,173	10,343,173
				0700000000-9 財產收入	1,040,000	1,040,000		91,473	0		91,473
					0	1,040,000		1,944,185	0	-904,185	1,944,185
				0761010000-6 文化部	1,040,000	1,040,000		91,473	0		91,473
					0	1,040,000		1,944,185	0	-904,185	1,944,185

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

第 10 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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
07	199	01		0761010100-0 財產孳息	1,040,000	1,040,000			91,473	0	91,473
				0	1,040,000			1,944,185	0	-904,185	1,944,185
				0761010105-4 權利金	1,000,000	1,000,000			91,473	0	91,473
				0	1,000,000			1,944,185	0	-944,185	1,944,185
				0761010106-7 租金收入	40,000	40,000			0	0	0
				0	40,000			0	0	40,000	0
				1100000000-2 其他收入	900,000	900,000			32,948	0	32,948
				0	600,000			1,383,379	0	-783,379	1,383,379
				1161010000-0 文化部	900,000	900,000			32,948	0	32,948
				0	600,000			1,383,379	0	-783,379	1,383,379
				1161010900-0 雜項收入	900,000	900,000			32,948	0	32,948
				0	600,000			1,383,379	0	-783,379	1,383,379
				1161010901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
				0	0			116,228	0	-116,228	116,228
				1161010909-5 其他雜項收入	900,000	900,000			32,948	0	32,948
				0	600,000			1,267,151	0	-667,151	1,267,151
合 計				12,040,000	12,040,000			946,685	0	946,685	
				0	9,740,000			15,226,376	0	-5,486,376	15,226,376

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 103 年10 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	12,665,028	221000-4 保管款	9,076,110
210300-6 可支庫款	11,189,290	221200-3 代收款	3,588,918
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	3,736,220
211400-6 暫付款	308,115	222000-0 歲出預算數	51,144,000
211600-5 保管有價證券	3,736,220	222100-4 歲出分配數	153,581,220
212000-3 預計支用數	51,144,000	減 213000-9 經費支出	141,883,815
		淨額	11,697,405
合 計	100,388,396	合 計	100,388,396
附註：			
211800-4 債權憑證	1	221700-6 待抵銷債權憑證	1
6			

國立臺灣歷史博物館
經費類現金出納表

中華民國 103 年10 月 01 日 起 至 103 年10 月 31 日 止

第 10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			42,285,894
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	
(二)本期收入			18,721,314
1. 212000-3 預計支用數		19,458,600	
收入數	19,458,600		
本機關經費預算部分	19,351,000		
統籌科目部分	107,600		
2. 221000-4 保管款		-117,364	
收入數	75,336		
減：退還數	-192,700		
3. 221200-3 代收款		-619,922	
收入數	606,926		
減：退還數	-1,226,848		
收 項 總 計			61,007,208
二、付 項			
(一)本期支出			15,807,147
1. 213000-9 經費支出		15,687,352	
支付數	15,687,352		
本機關經費預算部分	15,579,752		
統籌科目部分	107,600		

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10 月 01 日 起 至 103 年10 月 31 日 止

第 10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		119,795	
支付數	308,115		
本年度部分	308,115		
減：收回或沖轉數	-188,320		
本年度部分	-188,320		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			61,007,208

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10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 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)
23	01	03	04	0061000000-1 文化部主管	204,260,000	0	153,116,000		15,579,752	0	11,697,405
					0	0			141,418,595	0	308,115
					0	204,260,000					
				0061010000-8 文化部	204,260,000	0	153,116,000		15,579,752	0	11,697,405
					0	0			141,418,595	0	308,115
					0	204,260,000					
				5361013000-2 文化資源業務	204,260,000	0	153,116,000		15,579,752	0	11,697,405
					0	0			141,418,595	0	308,115
					0	204,260,000					
				5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	204,260,000	0	153,116,000		15,579,752	0	11,697,405
					0	0			141,418,595	0	308,115
					0	204,260,000					
	02			0100 人事費	54,528,000	0	49,329,000		3,839,861	0	2,234,506
					0	0			47,094,494	0	0
					0	54,528,000					
				0200 業務費	126,412,000	0	90,987,000		8,869,981	0	8,241,445
					0	0			82,745,555	0	308,115
					0	126,412,000					
				0300 設備及投資	23,320,000	0	12,800,000		2,869,910	0	1,221,454
					0	0			11,578,546	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		107,600	0	0
					0	0			465,220	0	0
					0	465,220					
				0100 人事費	465,220	0	465,220		107,600	0	0
					0	0			465,220	0	0
					0	465,220					
				合 計	204,725,220	0	153,581,220		15,687,352	0	11,697,405
					0	0			141,883,815	0	308,115
					0	204,725,220					