

歲入類平衡表

第7號 第 1 頁

[illegible]

國立臺灣歷史博物館
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			2,252,260
1.123000-2 歲入實收數		2,252,260	
收入數	2,252,260		
收 項 總 計			2,252,260
二、付 項			
(一)本期支出			2,252,260
1.113000-6 歲入納庫數		2,252,260	
納庫數	2,252,260		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,252,260

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7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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
				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			14,819,086	0	5,341,682
					0	0			94,230,318	0	553,580
					0	204,260,000					
				0061010000-8 文化部	204,260,000	0			14,819,086	0	5,341,682
					0	0			94,230,318	0	553,580
					0	204,260,000					
			03	5361013000-2 文化資源業務	204,260,000	0			14,819,086	0	5,341,682
					0	0			94,230,318	0	553,580
					0	204,260,000					
			04	5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	204,260,000	0			14,819,086	0	5,341,682
					0	0			94,230,318	0	553,580
					0	204,260,000					
				0100 人事費	54,528,000	0			3,866,621	0	1,961,274
					0	0			34,526,726	0	0
					0	54,528,000					
				0200 業務費	126,412,000	0			9,728,665	0	2,906,935
					0	0			52,192,065	0	553,580
					0	126,412,000					
				0300 設備及投資	23,320,000	0			1,223,800	0	473,473
					0	0			7,511,527	0	0
					0	23,320,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	357,620	0			157,150	0	0
					0	0			357,620	0	0
					0	357,620					
				0100 人事費	357,620	0			157,150	0	0
					0	0			357,620	0	0
					0	357,620					
				合 計	204,617,620	0			14,976,236	0	5,341,682
					0	0			94,587,938	0	553,580
					0	204,617,620					

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

中華民國 103 年07 月 31 日

第7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	11,725,470	221000-4 保管款	8,475,705
210300-6 可支庫款	4,588,102	221200-3 代收款	3,249,765
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	553,580	222000-0 歲出預算數	104,688,000
211600-5 保管有價證券	9,333,713	222100-4 歲出分配數	99,929,620
212000-3 預計支用數	104,688,000	減 213000-9 經費支出	94,587,938
		淨額	5,341,682
合 計	152,234,608	合 計	152,234,608
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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			36,312,821
1. 210100-7 專戶存款		11,181,390	
2. 210300-6 可支庫款		3,785,688	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			16,560,230
1. 212000-3 預計支用數		16,016,150	
收入數	16,016,150		
本機關經費預算部分	15,859,000		
統籌科目部分	157,150		
2. 221000-4 保管款		147,465	
收入數	735,665		
減：退還數	-588,200		
3. 221200-3 代收款		396,615	
收入數	2,176,381		
減：退還數	-1,779,766		
收 項 總 計			52,873,051
二、付 項			
(一)本期支出			15,213,736
1. 213000-9 經費支出		14,976,236	
支付數	14,976,236		
本機關經費預算部分	14,819,086		
統籌科目部分	157,150		

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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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		237,500	
支付數	237,500		
本年度部分			
(二)本期結存			37,659,315
1. 210100-7 專戶存款		11,725,470	
2. 210300-6 可支庫款		4,588,102	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			52,873,051

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7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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	
							字	起訖 號數				
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)
23	01	03	04	0061000000-1 文化部主管	204,260,000	0	99,572,000			14,819,086	0	5,341,682
					0	0			94,230,318	0	553,580	
					0	204,260,000						
				0061010000-8 文化部	204,260,000	0	99,572,000		14,819,086	0	5,341,682	
				0	0			94,230,318	0	553,580		
				0	204,260,000							
				5361013000-2 文化資源業務	204,260,000	0	99,572,000		14,819,086	0	5,341,682	
				0	0			94,230,318	0	553,580		
				0	204,260,000							
				5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	204,260,000	0	99,572,000		14,819,086	0	5,341,682	
				0	0			94,230,318	0	553,580		
				0	204,260,000							
02				0100 人事費	54,528,000	0	36,488,000			3,866,621	0	1,961,274
					0	0			34,526,726	0	0	
					0	54,528,000						
				0200 業務費	126,412,000	0	55,099,000		9,728,665	0	2,906,935	
					0	0			52,192,065	0	553,580	
					0	126,412,000						
				0300 設備及投資	23,320,000	0	7,985,000		1,223,800	0	473,473	
					0	0			7,511,527	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		157,150	0	0	
					0	0			357,620	0	0	
					0	357,620						
		0100 人事費	357,620	0	357,620		157,150	0	0			
		0	0			357,620	0	0				
		0	357,620									
		合 計	204,617,620	0	99,929,620		14,976,236	0	5,341,682			
		0	0			94,587,938	0	553,580				
		0	204,617,620									