

歲入類平衡表

第2號 第 1 頁

資力及資産科目	金額	負擔及負債科目	金額
112000-0 歳入預算數 112100-5 歳入分配數 113000-6 歳入納庫數	4,614,000 2,501,000 4,855,240	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	7,115,000 4,855,240
合計	11,970,240	合計	11,970,240
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02 月 01 日 起 至 102 年02 月 28 日 止

第 2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			3,021,138
1.123000-2 歲入實收數		3,021,138	
收入數	3,021,138		
收 項 總 計			3,021,138
二、付 項			
(一)本期支出			3,021,138
1.113000-6 歲入納庫數		3,021,138	
納庫數	3,021,138		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,021,138

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 2 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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		1,200	0		1,200
					0	0		1,450	0	-1,450	1,450
				0461010000-0 文化部	0	0		1,200	0		1,200
					0	0		1,450	0	-1,450	1,450
				0461010300-3 賠償收入	0	0		1,200	0		1,200
					0	0		1,450	0	-1,450	1,450
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0		1,200	0		1,200
					0	0		1,450	0	-1,450	1,450
				0500000000-8 規費收入	5,900,000	5,900,000		2,818,563	0		2,818,563
					0	2,200,000		4,362,415	0	-2,162,415	4,362,415
				0561010000-5 文化部	5,900,000	5,900,000		2,818,563	0		2,818,563
					0	2,200,000		4,362,415	0	-2,162,415	4,362,415
03	207	02	01	0561010300-9 使用規費收入	5,900,000	5,900,000		2,818,563	0		2,818,563
					0	2,200,000		4,362,415	0	-2,162,415	4,362,415
				0561010305-2 資料使用費	900,000	900,000		323,083	0		323,083
					0	400,000		591,815	0	-191,815	591,815
				0561010312-8 場地設施使用費	5,000,000	5,000,000		2,495,480	0		2,495,480
					0	1,800,000		3,770,600	0	-1,970,600	3,770,600
				0700000000-9 財產收入	1,215,000	1,215,000		11,302	0		11,302
					0	301,000		301,302	0	-302	301,302
				0761010000-6 文化部	1,215,000	1,215,000		11,302	0		11,302
					0	301,000		301,302	0	-302	301,302

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

第 2 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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		11,302	0		11,302
					0	301,000		301,302	0	-302	301,302
			02	0761010105-4 權利金	1,135,000	1,135,000		11,302	0		11,302
					0	290,000		301,302	0	-11,302	301,302
			03	0761010106-7 租金收入	80,000	80,000		0	0		0
					0	11,000		0	0	11,000	0
				1100000000-2 其他收入	0	0		190,073	0		190,073
					0	0		190,073	0	-190,073	190,073
				1161010000-0 文化部	0	0		190,073	0		190,073
					0	0		190,073	0	-190,073	190,073
			01	1161010900-0 雜項收入	0	0		190,073	0		190,073
					0	0		190,073	0	-190,073	190,073
			01	1161010901-3 收回以前年度歲出	0	0		135	0		135
					0	0		135	0	-135	135
			02	1161010909-5 其他雜項收入	0	0		189,938	0		189,938
					0	0		189,938	0	-189,938	189,938
				合 計	7,115,000	7,115,000		3,021,138	0		3,021,138
					0	2,501,000		4,855,240	0	-2,354,240	4,855,240

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

中華民國 102 年02 月 28 日

第2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	19,577,038	221000-4 保管款	13,250,778
210300-6 可支庫款	4,445,823	221200-3 代收款	6,326,260
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	23,709,137
211400-6 暫付款	1,855,718	222000-0 歲出預算數	179,526,000
211600-5 保管有價證券	23,709,137	222100-4 歲出分配數	30,543,000
212000-3 預計支用數	179,526,000	減 213000-9 經費支出	25,556,307
		淨額	4,986,693
合 計	252,514,377	合 計	252,514,377
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 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			45,611,935
1. 210100-7 專戶存款		19,145,076	
2. 210300-6 可支庫款		3,066,198	
3. 210500-5 保留庫款		23,200,661	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			13,635,962
1. 221300-8 預領經費		-17,339,000	
領到數	13,204,000		
減：沖轉數	-30,543,000		
2. 212000-3 預計支用數		30,543,000	
收入數	30,543,000		
本機關經費預算部分	30,543,000		
3. 221000-4 保管款		-53,780	
收入數	15,220		
減：退還數	-69,000		
4. 221200-3 代收款		485,742	
收入數	1,127,967		
減：退還數	-642,225		
收 項 總 計			59,247,897
二、付 項			
(一)本期支出			11,824,375
1. 213000-9 經費支出		11,674,155	
支付數	11,674,155		
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 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	11,674,155		
2. 211400-6 暫付款		150,220	
支付數	189,220		
本年度部分	189,220		
減：收回或沖轉數	-39,000		
本年度部分	-39,000		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			59,247,897

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2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--