

國立臺灣歷史博物館

歲入類平衡表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 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	3,195,000	122000-7 預計納庫數	7,115,000
112100-5 歲入分配數	3,920,000	123000-2 歲入實收數	11,121,485
113000-6 歲入納庫數	11,121,485		
合 計	18,236,485	合 計	18,236,485
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 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			1,390,862
1.123000-2 歲入實收數		1,390,862	
收入數	1,390,862		
收 項 總 計			1,390,862
二、付 項			
(一)本期支出			1,390,862
1.113000-6 歲入納庫數		1,390,862	
納庫數	1,390,862		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,390,862

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 6 號 第 1 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 06 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			1,200	0		1,200				
					0	0			14,050	0	-14,050	14,050				
				0461010000-0 文化部	0	0			1,200	0		1,200				
					0	0			14,050	0	-14,050	14,050				
				0461010300-3 賠償收入	0	0			1,200	0		1,200				
					0	0			14,050	0	-14,050	14,050				
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0			1,200	0		1,200				
					0	0			14,050	0	-14,050	14,050				
				03	207	02	01	0500000000-8 規費收入	5,900,000	5,900,000			1,388,662	0		1,388,662
									0	3,300,000			10,203,191	0	-6,903,191	10,203,191
0561010000-5 文化部	5,900,000	5,900,000							1,388,662	0		1,388,662				
	0	3,300,000							10,203,191	0	-6,903,191	10,203,191				
0561010300-9 使用規費收入	5,900,000	5,900,000							1,388,662	0		1,388,662				
	0	3,300,000							10,203,191	0	-6,903,191	10,203,191				
0561010305-2 資料使用費	900,000	900,000							15,442	0		15,442				
	0	500,000							783,061	0	-283,061	783,061				
0561010312-8 場地設施使用費	5,000,000	5,000,000							1,370,880	0		1,370,880				
	0	2,800,000							9,417,040	0	-6,617,040	9,417,040				
04				0561010313-0 服務費	0	0			2,340	0		2,340				
					0	0			3,090	0	-3,090	3,090				
				0700000000-9 財產收入	1,215,000	1,215,000			850	0		850				
					0	620,000			711,973	0	-91,973	711,973				

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 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	16,798,884	221000-4 保管款	10,363,406
210300-6 可支庫款	13,491,826	221200-3 代收款	6,435,478
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	10,509,561
211400-6 暫付款	27,000	222000-0 歲出預算數	118,103,000
211600-5 保管有價證券	10,509,561	222100-4 歲出分配數	92,158,370
212000-3 預計支用數	118,103,000	減 213000-9 經費支出	78,439,544
		淨額	13,718,826
合 計	180,276,014	合 計	180,276,014
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 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			45,916,467
1. 210100-7 專戶存款		17,083,422	
2. 210300-6 可支庫款		7,487,302	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			21,016,462
1. 212000-3 預計支用數		21,301,000	
收入數	21,301,000		
本機關經費預算部分	21,301,000		
2. 221000-4 保管款		18,867	
收入數	18,867		
3. 221200-3 代收款		-303,405	
收入數	384,566		
減：退還數	-687,971		
收 項 總 計			66,932,929
二、付 項			
(一)本期支出			15,296,476
1. 213000-9 經費支出		15,313,208	
支付數	15,313,208		
本機關經費預算部分	15,313,208		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,514,848	
支付數	1,514,848		
3. 211400-6 暫付款		-1,531,580	

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 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分			-16,732
以前年度部分			-1,514,848
(二)本期結存			51,636,453
1. 210100-7 專戶存款		16,798,884	
2. 210300-6 可支庫款		13,491,826	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			66,932,929

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6號 第 1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06 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			
							字	起訖 號數						
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
				代號及名稱	第一預備金	全年度預算數								
24	01			0061000000-1 文化部主管	210,069,000	0	91,966,000			15,313,208	0	13,718,826		
					0	0			78,247,174	0	27,000			
					0	210,069,000								
					0061010000-8 文化部	210,069,000	0	91,966,000			15,313,208	0	13,718,826	
					0	0			78,247,174	0	27,000			
					0	210,069,000								
					03	5361013000-2 文化資源業務	210,069,000	0	91,966,000			15,313,208	0	13,718,826
					0	0			78,247,174	0	27,000			
					0	210,069,000								
					04	5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	210,069,000	0	91,966,000			15,313,208	0	13,718,826
					0	0			78,247,174	0	27,000			
					0	210,069,000								
			0100 人事費	52,328,000	0	31,906,000			3,686,235	0	1,711,044			
			0	0	0			30,194,956	0	0				
			0	52,328,000										
			0200 業務費	122,461,000	0	49,054,000			9,069,464	0	6,158,355			
			0	0	0			42,895,645	0	27,000				
			0	122,461,000										
			0300 設備及投資	35,190,000	0	11,006,000			2,557,509	0	5,849,427			
			0	0	0			5,156,573	0	0				
			0	35,190,000										
			0400 獎補助費	90,000	0	0		0	0	0	0			
			0	0	0			0	0	0				
			0	90,000										
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	192,370	0	192,370			0	0	0		
					0	0			192,370	0	0			
				0	192,370									

國立臺灣歷史博物館

經費累計表

第6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06 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						
				0100 人事費	192,370 0 0	0 0 192,370	192,370			0 192,370	0 0	0 0
				合 計	210,261,370 0 0	0 0 210,261,370	92,158,370			15,313,208 78,439,544	0 0	13,718,826 27,000