

國立臺灣歷史博物館

歲入類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第 12 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
	0		0
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 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 12 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			1,170,982
1.123000-2 歲入實收數		1,170,982	
收入數	1,170,982		
收 項 總 計			1,170,982
二、付 項			
(一)本期支出			1,170,982
1.113000-6 歲入納庫數		1,170,982	
納庫數	1,170,982		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,170,982

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 12 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 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			47,446	0		47,446			
				0461010000-0 文化部	0	0			1,445,741	0	-1,445,741	1,445,741			
				0461010300-3 賠償收入	0	0			47,446	0	47,446				
		03	206	02	01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0			1,445,741	0	-1,445,741	1,445,741	
						0500000000-8 規費收入	10,100,000	10,100,000			47,446	0	47,446		
						0561010000-5 文化部	0	10,100,000			1,445,741	0	-1,445,741	1,445,741	
	04	202	02	01	0561010300-9 使用規費收入	10,100,000	10,100,000			1,088,502	0		1,088,502		
					0561010305-2 資料使用費	100,000	100,000			12,396,547	0	-2,296,547	12,396,547		
					0561010312-8 場地設施使用費	0	10,100,000			1,088,502	0	1,088,502			
			04	202	02	01	0700000000-9 財產收入	1,040,000	1,040,000			1,088,502	0		1,088,502
							0700000000-9 財產收入	0	1,040,000			12,396,547	0	-2,296,547	12,396,547
							0761010000-6 文化部	1,040,000	1,040,000			35,382	0	35,382	
0761010000-6 文化部	0	1,040,000			209,814	0	-109,814	209,814							

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

第 12 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 12 月 31 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 1,040,000			34,834 1,979,019	0 0		34,834 1,979,019			
			02	0761010105-4 權利金	1,000,000 0	1,000,000 1,000,000			34,834 1,979,019	0 0		34,834 1,979,019			
			03	0761010106-7 租金收入	40,000 0	40,000 40,000			0 0	0 0		0 40,000	0 0		
			02	0761010600-3 廢舊物資售價	0 0	0 0			0 2,090	0 0		0 -2,090	0 2,090		
				1100000000-2 其他收入	900,000 0	900,000 900,000			200 1,383,779	0 0		0 -483,779	200 1,383,779		
				1161010000-0 文化部	900,000 0	900,000 900,000			200 1,383,779	0 0		0 -483,779	200 1,383,779		
			01	1161010900-0 雜項收入	900,000 0	900,000 900,000			200 1,383,779	0 0		0 -483,779	200 1,383,779		
			01	1161010901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 116,228	0 0		0 -116,228	0 116,228		
			02	1161010909-5 其他雜項收入	900,000 0	900,000 900,000			200 1,267,551	0 0		0 -367,551	200 1,267,551		
			合 計				12,040,000 0	12,040,000 12,040,000			1,170,982 17,207,176	0 0		1,170,982 -5,167,176	1,170,982 17,207,176

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第 12 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	9,252,347	221000-4 保管款	7,042,367
210500-5 保留庫款	21,145,743	221200-3 代收款	2,209,980
211600-5 保管有價證券	1,960,725	221400-2 應付歲出保留款	21,145,743
		221500-7 應付保管有價證券	1,960,725
合 計	32,358,815	合 計	32,358,815
附註：			
211700-0 保管品	3	221600-1 應付保管品	3
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 12 月 01 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止

第 12 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			48,230,259
1. 210100-7 專戶存款		10,928,235	
2. 210300-6 可支庫款		15,956,281	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			24,469,722
1. 212000-3 預計支用數		26,145,610	
收入數	26,145,610		
本機關經費預算部分	26,074,000		
統籌科目部分	71,610		
2. 221000-4 保管款		-362,195	
收入數	489,908		
減：退還數	-852,103		
3. 221200-3 代收款		-1,313,693	
收入數	1,095,819		
減：退還數	-2,409,512		
收 項 總 計			72,699,981
二、付 項			
(一)本期支出			40,551,593
1. 213000-9 經費支出		40,866,873	
支付數	40,866,873		
本機關經費預算部分	40,795,263		
統籌科目部分	71,610		

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 12 月 01 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止

第 12 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		-315,280	
支付數	141,404		
本年度部分	141,404		
減：收回或沖轉數	-456,684		
本年度部分	-456,684		
(二)本期結存			32,148,388
1. 210100-7 專戶存款		9,252,347	
2. 210300-6 可支庫款		1,750,298	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
付 項 總 計			72,699,981

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12號第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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	
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			0061000000-1 文化部主管	204,260,000	0	204,260,000			40,795,263	0	1,750,298		
					0	0			202,509,702	0	0			
					0	204,260,000								
					0061010000-8 文化部	204,260,000	0	204,260,000			40,795,263	0	1,750,298	
					0	0			202,509,702	0	0			
					0	204,260,000								
					03	5361013000-2 文化資源業務	204,260,000	0	204,260,000			40,795,263	0	1,750,298
						0	0				202,509,702	0	0	
						0	204,260,000							
					04	5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	204,260,000	0	204,260,000			40,795,263	0	1,750,298
						0	0				202,509,702	0	0	
						0	204,260,000							
			0100 人事費	54,528,000	0	54,528,000			1,809,058	0	1,749,605			
			0	0				52,778,395	0	0				
			0	54,528,000										
			0200 業務費	126,412,000	0	121,748,000			29,763,537	0	449			
			0	0	-4,664,000			121,747,551	0	0				
			0	121,748,000										
			0300 設備及投資	23,320,000	0	27,984,000			9,222,668	0	244			
			0	0	4,664,000			27,983,756	0	0				
			0	27,984,000										
	02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	536,830	0	536,830			71,610	0	0	
						0	0			536,830	0	0		
					0	536,830								
					0100 人事費	536,830	0	536,830			71,610	0	0	
					0	0			536,830	0	0			
					0	536,830								
					合 計	204,796,830	0	204,796,830			40,866,873	0	1,750,298	
					0	0					203,046,532	0	0	
					0	204,796,830								