

國立臺灣歷史博物館

歲入類平衡表

中華民國 102 年 10 月 31 日

第10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	600,000	122000-7 預計納庫數	7,115,000
112100-5 歲入分配數	6,515,000	123000-2 歲入實收數	17,609,929
113000-6 歲入納庫數	17,609,929		
合 計	24,724,929	合 計	24,724,929
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 10 月 01 日 起 至 102 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			1,419,533
1.123000-2 歲入實收數		1,419,533	
收入數	1,419,533		
收 項 總 計			1,419,533
二、付 項			
(一)本期支出			1,419,533
1.113000-6 歲入納庫數		1,419,533	
納庫數	1,419,533		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,419,533

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

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 10 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			2,200	0		2,200				
					0	0			16,902	0	-16,902	16,902				
				0461010000-0 文化部	0	0			2,200	0		2,200				
					0	0			16,902	0	-16,902	16,902				
				0461010300-3 賠償收入	0	0			2,200	0		2,200				
					0	0			16,902	0	-16,902	16,902				
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0			2,200	0		2,200				
					0	0			16,902	0	-16,902	16,902				
				03	207	02	01	0500000000-8 規費收入	5,900,000	5,900,000			1,331,211	0		1,331,211
									0	5,300,000			16,149,664	0	-10,849,664	16,149,664
								0561010000-5 文化部	5,900,000	5,900,000			1,331,211	0		1,331,211
									0	5,300,000			16,149,664	0	-10,849,664	16,149,664
0561010300-9 使用規費收入	5,900,000	5,900,000							1,331,211	0		1,331,211				
	0	5,300,000							16,149,664	0	-10,849,664	16,149,664				
0561010305-2 資料使用費	900,000	900,000							60,931	0		60,931				
	0	900,000							1,159,934	0	-259,934	1,159,934				
0561010312-8 場地設施使用費	5,000,000	5,000,000							1,270,280	0		1,270,280				
	0	4,400,000							14,986,640	0	-10,586,640	14,986,640				
0561010313-0 服務費	0	0							0	0		0				
	0	0							3,090	0	-3,090	3,090				
04				0700000000-9 財產收入	1,215,000	1,215,000			86,122	0		86,122				
					0	1,215,000			1,165,552	0	49,448	1,165,552				

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

第 10 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 10 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	203			0761010000-6 文化部	1,215,000	1,215,000			86,122	0		86,122	
					0	1,215,000			1,165,552	0	49,448	1,165,552	
				01	0761010100-0 財產孳息	1,215,000	1,215,000			86,122	0		86,122
					0	1,215,000			1,165,552	0	49,448	1,165,552	
		02	0761010105-4 權利金	1,135,000	1,135,000			86,122	0		86,122		
			0	1,135,000			1,085,052	0	49,948	1,085,052			
		03	0761010106-7 租金收入	80,000	80,000			0	0		0		
			0	80,000			80,500	0	-500	80,500			
			1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0		
			0	0			277,811	0	-277,811	277,811			
		192	01	1161010000-0 文化部	0	0			0	0		0	
				0	0			277,811	0	-277,811	277,811		
				1161010900-0 雜項收入	0	0			0	0		0	
				0	0			277,811	0	-277,811	277,811		
	01			1161010901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0	
				0	0			135	0	-135	135		
	02	1161010909-5 其他雜項收入	0	0			0	0		0			
		0	0			277,676	0	-277,676	277,676				
		合 計	7,115,000	7,115,000			1,419,533	0		1,419,533			
			0	6,515,000			17,609,929	0	-11,094,929	17,609,929			

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

中華民國 102 年 10 月 31 日

第10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	18,385,378	221000-4 保管款	11,399,951
210300-6 可支庫款	14,355,025	221200-3 代收款	6,985,427
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	8,994,713
211400-6 暫付款	39,510	222000-0 歲出預算數	42,782,000
211600-5 保管有價證券	8,994,713	222100-4 歲出分配數	167,624,970
212000-3 預計支用數	42,782,000	減 213000-9 經費支出	153,030,435
		淨額	14,594,535
合 計	105,902,369	合 計	105,902,369
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 10 月 01 日 起 至 102 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			53,063,343
1. 210100-7 專戶存款		18,867,287	
2. 210300-6 可支庫款		12,850,313	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			24,106,691
1. 212000-3 預計支用數		24,588,600	
收入數	24,588,600		
本機關經費預算部分	24,443,000		
統籌科目部分	145,600		
2. 221000-4 保管款		-165,024	
收入數	97,976		
減：退還數	-263,000		
3. 221200-3 代收款		-316,885	
收入數	697,497		
減：退還數	-1,014,382		
收 項 總 計			77,170,034
二、付 項			
(一)本期支出			23,083,888
1. 213000-9 經費支出		23,270,458	
支付數	23,270,458		
本機關經費預算部分	23,124,858		
統籌科目部分	145,600		

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 102 年 10 月 01 日 起 至 102 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		-186,570	
支付數	39,510		
本年度部分	39,510		
減：收回或沖轉數	-226,080		
本年度部分	-226,080		
(二)本期結存			54,086,146
1. 210100-7 專戶存款		18,385,378	
2. 210300-6 可支庫款		14,355,025	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			77,170,034

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 102 年01 月 01 日起至 102 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	
							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)		
				第一預備金	全年度預算數							
24	01		03	0061000000-1 文化部主管	210,069,000	0	167,287,000			23,124,858	0	14,594,535
					0	0			152,692,465	0	39,510	
					0	210,069,000						
				0061010000-8 文化部	210,069,000	0	167,287,000			23,124,858	0	14,594,535
					0	0			152,692,465	0	39,510	
					0	210,069,000						
				5361013000-2 文化資源業務	210,069,000	0	167,287,000			23,124,858	0	14,594,535
					0	0			152,692,465	0	39,510	
					0	210,069,000						
				5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	210,069,000	0	167,287,000			23,124,858	0	14,594,535
					0	0			152,692,465	0	39,510	
					0	210,069,000						
				0100 人事費	52,328,000	0	47,359,000			4,374,060	0	1,767,833
					0	0			45,591,167	0	0	
	0	52,328,000										
0200 業務費	122,461,000	0	92,822,000			11,547,452	0	7,849,540				
	0	0			84,972,460	0	39,510					
	0	122,461,000										
0300 設備及投資	35,190,000	0	27,106,000			7,203,346	0	4,977,162				
	0	0			22,128,838	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	337,970	0	337,970			145,600	0	0
					0	0			337,970	0	0	
					0	337,970						

國立臺灣歷史博物館

經費累計表

第10號第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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	
				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	337,970 0 0	0 0 337,970	337,970			145,600 337,970	0 0	0 0
				合 計	210,406,970 0 0	0 0 210,406,970	167,624,970			23,270,458 153,030,435	0 0	14,594,535 39,510