

歲入類平衡表

第8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 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	1,683,000 5,432,000 15,159,122	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	7,115,000 15,159,122
合 計	22,274,122	合 計	22,274,122
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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			1,904,173
1.123000-2 歲入實收數		1,904,173	
收入數	1,904,173		
收 項 總 計			1,904,173
二、付 項			
(一)本期支出			1,904,173
1.113000-6 歲入納庫數		1,904,173	
納庫數	1,904,173		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,904,173

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 8 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 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		452	0		452
					0	0		14,302	0	-14,302	14,302
				0461010000-0 文化部	0	0		452	0		452
					0	0		14,302	0	-14,302	14,302
				0461010300-3 賠償收入	0	0		452	0		452
					0	0		14,302	0	-14,302	14,302
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0		452	0		452
					0	0		14,302	0	-14,302	14,302
				0500000000-8 規費收入	5,900,000	5,900,000		1,815,934	0		1,815,934
					0	4,500,000		13,830,423	0	-9,330,423	13,830,423
				0561010000-5 文化部	5,900,000	5,900,000		1,815,934	0		1,815,934
					0	4,500,000		13,830,423	0	-9,330,423	13,830,423
03	207	02	01	0561010300-9 使用規費收入	5,900,000	5,900,000		1,815,934	0		1,815,934
					0	4,500,000		13,830,423	0	-9,330,423	13,830,423
				0561010305-2 資料使用費	900,000	900,000		288,174	0		288,174
					0	700,000		1,083,853	0	-383,853	1,083,853
				0561010312-8 場地設施使用費	5,000,000	5,000,000		1,527,760	0		1,527,760
					0	3,800,000		12,743,480	0	-8,943,480	12,743,480
				0561010313-0 服務費	0	0		0	0		0
					0	0		3,090	0	-3,090	3,090
				0700000000-9 財產收入	1,215,000	1,215,000		2,247	0		2,247
					0	932,000		1,036,586	0	-104,586	1,036,586

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

第 8 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 08 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	01		0761010000-6 文化部	1,215,000	1,215,000		2,247	0		2,247
					0	932,000		1,036,586	0	-104,586	1,036,586
				0761010100-0 財產孳息	1,215,000	1,215,000		2,247	0		2,247
					0	932,000		1,036,586	0	-104,586	1,036,586
			02	0761010105-4 權利金	1,135,000	1,135,000		2,247	0		2,247
					0	855,000		996,336	0	-141,336	996,336
			03	0761010106-7 租金收入	80,000	80,000		0	0		0
					0	77,000		40,250	0	36,750	40,250
				1100000000-2 其他收入	0	0		85,540	0		85,540
					0	0		277,811	0	-277,811	277,811
	192	01		1161010000-0 文化部	0	0		85,540	0		85,540
					0	0		277,811	0	-277,811	277,811
				1161010900-0 雜項收入	0	0		85,540	0		85,540
					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		85,540	0		85,540
					0	0		277,676	0	-277,676	277,676
				合 計	7,115,000	7,115,000		1,904,173	0		1,904,173
					0	5,432,000		15,159,122	0	-9,727,122	15,159,122

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

中華民國 102 年08 月 31 日

第8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	17,979,918	221000-4 保管款	11,648,545
210300-6 可支庫款	12,673,125	221200-3 代收款	6,331,373
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	438,000	222000-0 歲出預算數	82,927,000
211600-5 保管有價證券	8,994,713	222100-4 歲出分配數	127,334,370
212000-3 預計支用數	82,927,000	減 213000-9 經費支出	114,023,245
		淨額	13,311,125
合 計	144,358,499	合 計	144,358,499
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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			54,653,470
1. 210100-7 專戶存款		17,336,626	
2. 210300-6 可支庫款		15,971,101	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			18,752,292
1. 212000-3 預計支用數		18,109,000	
收入數	18,109,000		
本機關經費預算部分	18,109,000		
2. 221000-4 保管款		628,119	
收入數	738,364		
減：退還數	-110,245		
3. 221200-3 代收款		15,173	
收入數	1,170,310		
減：退還數	-1,155,137		
收 項 總 計			73,405,762
二、付 項			
(一)本期支出			21,406,976
1. 213000-9 經費支出		21,077,783	
支付數	21,077,783		
本機關經費預算部分	21,077,783		
2. 211400-6 暫付款		329,193	
支付數	423,300		
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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
本年度部分	423,300		
減：收回或沖轉數	-94,107		
本年度部分	-94,107		
(二)本期結存			51,998,786
1. 210100-7 專戶存款		17,979,918	
2. 210300-6 可支庫款		12,673,125	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			73,405,762

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8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年08 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
24	01	03	04	0061000000-1 文化部主管	210,069,000	0			21,077,783	0	13,311,125
					0	0			113,830,875	0	438,000
					0	210,069,000					
				0061010000-8 文化部	210,069,000	0			21,077,783	0	13,311,125
					0	0			113,830,875	0	438,000
					0	210,069,000					
				5361013000-2 文化資源業務	210,069,000	0			21,077,783	0	13,311,125
					0	0			113,830,875	0	438,000
					0	210,069,000					
				5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	210,069,000	0			21,077,783	0	13,311,125
					0	0			113,830,875	0	438,000
					0	210,069,000					
				0100 人事費	52,328,000	0			3,980,131	0	1,469,891
					0	0			37,831,109	0	0
					0	52,328,000					
				0200 業務費	122,461,000	0			11,266,868	0	8,667,173
					0	0			63,217,827	0	438,000
					0	122,461,000					
				0300 設備及投資	35,190,000	0			5,830,784	0	3,174,061
					0	0			12,781,939	0	0
					0	35,190,000					
				0400 獎補助費	90,000	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			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8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08 月 31 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	127,334,370			21,077,783 114,023,245	0 0	13,311,125 438,000