

國立臺灣歷史博物館

歲入類平衡表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第4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	8,070,000	122000-7 預計納庫數	12,040,000
112100-5 歲入分配數	3,970,000	123000-2 歲入實收數	6,751,977
113000-6 歲入納庫數	6,751,977		
合 計	18,791,977	合 計	18,791,977
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 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			1,256,817
1.123000-2 歲入實收數		1,256,817	
收入數	1,256,817		
收 項 總 計			1,256,817
二、付 項			
(一)本期支出			1,256,817
1.113000-6 歲入納庫數		1,256,817	
納庫數	1,256,817		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,256,817

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 4 號 第 1 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 04 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	0400000000-2 罰款及賠償收入		0	0			10,216	0		10,216			
					0	0			1,363,030	0	-1,363,030	1,363,030			
			0461010000-0 文化部		0	0			10,216	0			10,216		
					0	0			1,363,030	0	-1,363,030	1,363,030			
			0461010300-3 賠償收入		0	0			10,216	0			10,216		
					0	0			1,363,030	0	-1,363,030	1,363,030			
	03	206	01	0461010301-6 一般賠償收入		0	0			10,216	0		10,216		
						0	0			1,363,030	0	-1,363,030	1,363,030		
				0500000000-8 規費收入		10,100,000	10,100,000			1,048,426	0			1,048,426	
						0	2,850,000			3,857,026	0	-1,007,026	3,857,026		
					0561010000-5 文化部		10,100,000	10,100,000			1,048,426	0			1,048,426
							0	2,850,000			3,857,026	0	-1,007,026	3,857,026	
0561010300-9 使用規費收入		10,100,000	10,100,000			1,048,426	0			1,048,426					
		0	2,850,000			3,857,026	0	-1,007,026	3,857,026						
	0561010305-2 資料使用費		100,000	100,000			8,706	0			8,706				
			0	50,000			94,346	0	-44,346	94,346					
04	202	01	0561010312-8 場地設施使用費		10,000,000	10,000,000			1,039,720	0		1,039,720			
					0	2,800,000			3,762,680	0	-962,680	3,762,680			
			0700000000-9 財產收入		1,040,000	1,040,000			97,159	0			97,159		
					0	820,000			955,749	0	-135,749	955,749			
				0761010000-6 文化部		1,040,000	1,040,000			97,159	0			97,159	
						0	820,000			955,749	0	-135,749	955,749		

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

第 4 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 04 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			
07	199		01	0761010100-0 財產孳息	1,040,000 0	1,040,000 820,000			97,159 955,749	0 0		97,159 955,749			
			02	0761010105-4 權利金	1,000,000 0	1,000,000 800,000			97,159 955,749	0 0		97,159 955,749			
			03	0761010106-7 租金收入	40,000 0	40,000 20,000			0 0	0 0		0 20,000			
				1100000000-2 其他收入	900,000 0	900,000 300,000			101,016 576,172	0 0		101,016 -276,172	101,016 576,172		
				1161010000-0 文化部	900,000 0	900,000 300,000			101,016 576,172	0 0		101,016 -276,172	101,016 576,172		
			01	1161010900-0 雜項收入	900,000 0	900,000 300,000			101,016 576,172	0 0		101,016 -276,172	101,016 576,172		
			01	1161010901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 3,988	0 0		0 -3,988	0 3,988		
			02	1161010909-5 其他雜項收入	900,000 0	900,000 300,000			101,016 572,184	0 0		101,016 -272,184	101,016 572,184		
			合 計				12,040,000 0	12,040,000 3,970,000			1,256,817 6,751,977	0 0		1,256,817 -2,781,977	1,256,817 6,751,977

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第 4 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	10,478,737	221000-4 保管款	8,156,572
210300-6 可支庫款	2,333,959	221200-3 代收款	2,322,165
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	9,333,713
211400-6 暫付款	10,595	222000-0 歲出預算數	149,384,000
211600-5 保管有價證券	9,333,713	222100-4 歲出分配數	55,021,600
212000-3 預計支用數	149,384,000	減 213000-9 經費支出	52,477,046
		淨額	2,544,554
合 計	192,886,747	合 計	192,886,747
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 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			35,787,024
1. 210100-7 專戶存款		10,281,109	
2. 210300-6 可支庫款		4,160,172	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			16,298,628
1. 212000-3 預計支用數		16,101,000	
收入數	16,101,000		
本機關經費預算部分	16,101,000		
2. 221000-4 保管款		205,120	
收入數	380,592		
減：退還數	-175,472		
3. 221200-3 代收款		-7,492	
收入數	456,687		
減：退還數	-464,179		
收 項 總 計			52,085,652
二、付 項			
(一)本期支出			17,927,213
1. 213000-9 經費支出		17,932,218	
支付數	17,932,218		
本機關經費預算部分	17,932,218		
2. 211400-6 暫付款		-5,005	
支付數	10,595		

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 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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	10,595		
減：收回或沖轉數		-15,600	
本年度部分	-15,600		
(二)本期結存			34,158,439
1. 210100-7 專戶存款		10,478,737	
2. 210300-6 可支庫款		2,333,959	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			52,085,652

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4號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 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						
23	01			0061000000-1 文化部主管	204,260,000	0	54,876,000			17,932,218	0	2,544,554
					0	0			52,331,446	0	10,595	
					0	204,260,000						
				0061010000-8 文化部	204,260,000	0	54,876,000			17,932,218	0	2,544,554
					0	0			52,331,446	0	10,595	
					0	204,260,000						
				5361013000-2 文化資源業務	204,260,000	0	54,876,000			17,932,218	0	2,544,554
					0	0			52,331,446	0	10,595	
					0	204,260,000						
				5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	204,260,000	0	54,876,000			17,932,218	0	2,544,554
					0	0			52,331,446	0	10,595	
					0	204,260,000						
				0100 人事費	54,528,000	0	24,717,000			3,725,314	0	1,495,200
					0	0			23,221,800	0	0	
					0	54,528,000						
0200 業務費	126,412,000	0	24,409,000			9,148,704	0	1,007,204				
	0	0			23,401,796	0	10,595					
	0	126,412,000										
0300 設備及投資	23,320,000	0	5,750,000			5,058,200	0	42,150				
	0	0			5,707,850	0	0					
	0	23,320,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	145,600	0	145,600			0	0	0
					0	0			145,600	0	0	
					0	145,600						
				0100 人事費	145,600	0	145,600			0	0	0
					0	0			145,600	0	0	
		0	145,600									
		合 計		204,405,600	0	55,021,600			17,932,218	0	2,544,554	
				0	0			52,477,046	0	10,595		
				0	204,405,600							