

國立臺灣歷史博物館

歲入類平衡表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5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 | 7,270,000 | 122000-7 預計納庫數 | 12,040,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 4,770,000 | 123000-2 歲入實收數 | 7,812,583 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 7,812,583 | | |
| 合 計 | 19,852,583 | 合 計 | 19,852,583 |
| 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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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 | | | 1,060,606 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 1,060,606 | |
| 收入數 | 1,060,606 | | |
| 收 項 總 計 | | | 1,060,606 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 1,060,606 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 1,060,606 | |
| 納庫數 | 1,060,606 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 1,060,606 |

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 5 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 05 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 | | | 1,400 | 0 | | 1,400 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,364,430 | 0 | -1,364,430 | 1,364,430 | |
| | | | | 0461010000-0 文化部 | 0 | 0 | | | 1,400 | 0 | | 1,400 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,364,430 | 0 | -1,364,430 | 1,364,430 | |
| | | | | 0461010300-3 賠償收入 | 0 | 0 | | | 1,400 | 0 | | 1,400 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,364,430 | 0 | -1,364,430 | 1,364,430 | |
| | 03 | 206 | 02 | 01 | 0461010301-6 一般賠償收入 | 0 | 0 | | | 1,400 | 0 | | 1,400 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 1,364,430 | 0 | -1,364,430 | 1,364,430 |
| | | | | | 0500000000-8 規費收入 | 10,100,000 | 10,100,000 | | | 904,055 | 0 | | 904,055 |
| | | | | | | 0 | 3,650,000 | | | 4,761,081 | 0 | -1,111,081 | 4,761,081 |
| | | | | | 0561010000-5 文化部 | 10,100,000 | 10,100,000 | | | 904,055 | 0 | | 904,055 |
| | | | | | | 0 | 3,650,000 | | | 4,761,081 | 0 | -1,111,081 | 4,761,081 |
| 04 | 202 | 02 | 01 | 0561010300-9 使用規費收入 | 10,100,000 | 10,100,000 | | | 904,055 | 0 | | 904,055 | |
| | | | | | 0 | 3,650,000 | | | 4,761,081 | 0 | -1,111,081 | 4,761,081 | |
| | | | | 0561010305-2 資料使用費 | 100,000 | 100,000 | | | 33,800 | 0 | | 33,800 | |
| | | | | | 0 | 50,000 | | | 128,146 | 0 | -78,146 | 128,146 | |
| | | | | 0561010312-8 場地設施使用費 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | 870,255 | 0 | | 870,255 | |
| | | | | | 0 | 3,600,000 | | | 4,632,935 | 0 | -1,032,935 | 4,632,935 | |
| 04 | 202 | 02 | 01 | 0700000000-9 財產收入 | 1,040,000 | 1,040,000 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 820,000 | | | 955,749 | 0 | -135,749 | 955,749 | |
| | | | | 0761010000-6 文化部 | 1,040,000 | 1,040,000 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | 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 5 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 05 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 | 字 | 號 | 截 至 本 月 止 | 保 留 數 | 分 配 數 | 截 至 本 月 止 | | |
| | | | | | | 分 配 預 算 數 | | | 累 計 實 收 數 | | | 累 計 納 庫 數 | | |
| 07 | 199 | | 01 | 0761010100-0 財產孳息 | 1,040,000 0 | 1,040,000 820,000 | | | 0 955,749 | 0 0 | 0 -135,749 | 0 955,749 | | |
| | | | 02 | 0761010105-4 權利金 | 1,000,000 0 | 1,000,000 800,000 | | | 0 955,749 | 0 0 | 0 -155,749 | 0 955,749 | | |
| | | | 03 | 0761010106-7 租金收入 | 40,000 0 | 40,000 20,000 | | | 0 0 | 0 0 | 0 20,000 | 0 0 | | |
| | | | | 1100000000-2 其他收入 | 900,000 0 | 900,000 300,000 | | | 155,151 731,323 | 0 0 | 0 -431,323 | 155,151 731,323 | | |
| | | | | 1161010000-0 文化部 | 900,000 0 | 900,000 300,000 | | | 155,151 731,323 | 0 0 | 0 -431,323 | 155,151 731,323 | | |
| | | | 01 | 1161010900-0 雜項收入 | 900,000 0 | 900,000 300,000 | | | 155,151 731,323 | 0 0 | 0 -431,323 | 155,151 731,323 | | |
| | | | 01 | 1161010901-3 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 0 | | | 112,240 116,228 | 0 0 | 0 -116,228 | 112,240 116,228 | | |
| | | | 02 | 1161010909-5 其他雜項收入 | 900,000 0 | 900,000 300,000 | | | 42,911 615,095 | 0 0 | 0 -315,095 | 42,911 615,095 | | |
| | | | 合 計 | | | | 12,040,000 0 | 12,040,000 4,770,000 | | | 1,060,606 7,812,583 | 0 0 | 0 -3,042,583 | 1,060,606 7,812,583 |

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5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 | 10,046,934 | 221000-4 保管款 | 8,178,264 |
| 210300-6 可支庫款 | 3,115,879 | 221200-3 代收款 | 1,868,670 |
| 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 | 240,000 | 222000-0 歲出預算數 | 136,207,000 |
| 211600-5 保管有價證券 | 9,333,713 | 222100-4 歲出分配數 | 68,253,470 |
| 212000-3 預計支用數 | 136,207,000 | 減 213000-9 經費支出 | 64,697,591 |
| | | 淨額 | 3,555,879 |
| 合 計 | 180,289,269 | 合 計 | 180,289,269 |
| 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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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 | | | 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 | |
| (二)本期收入 | | | 12,800,067 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 13,231,870 | |
| 收入數 | 13,231,870 | | |
| 本機關經費預算部分 | 13,177,000 | | |
| 統籌科目部分 | 54,870 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 21,692 | |
| 收入數 | 159,286 | | |
| 減：退還數 | -137,594 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -453,495 | |
| 收入數 | 302,830 | | |
| 減：退還數 | -756,325 | | |
| 收 項 總 計 | | | 46,958,506 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 12,449,950 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 12,220,545 | |
| 支付數 | 12,220,545 | | |
| 本機關經費預算部分 | 12,165,675 | | |
| 統籌科目部分 | 54,870 | | |

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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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 | | 229,405 | |
| 支付數 | 250,500 | | |
| 本年度部分 | 250,500 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -21,095 | |
| 本年度部分 | -21,095 | | |
| (二)本期結存 | | | 34,508,556 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 10,046,934 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 3,115,879 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 21,145,743 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 200,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 46,958,506 |

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5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05 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 | | | | | | | | | |
| 23 | 01 | | | 0061000000-1 文化部主管 | 204,260,000 | 0 | 68,053,000 | | | 12,165,675 | 0 | 3,555,879 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 64,497,121 | 0 | 240,000 | | | |
| | | | | | 0 | 204,260,000 | | | | | | | | | |
| | | | | 0061010000-8 文化部 | 204,260,000 | 0 | | | | 68,053,000 | | | 12,165,675 | 0 | 3,555,879 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 64,497,121 | 0 | 240,000 |
| | | | | | 0 | 204,260,000 | | | | | | | | | |
| | 5361013000-2 文化資源業務 | 204,260,000 | 0 | 68,053,000 | | | 12,165,675 | 0 | 3,555,879 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | 64,497,121 | 0 | 240,000 | | | | | | |
| | | 0 | 204,260,000 | | | | | | | | | | | | |
| | 5361013004-3 臺灣歷史博物館業務 | 204,260,000 | 0 | | | | 68,053,000 | | | 12,165,675 | 0 | 3,555,879 | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | | 64,497,121 | 0 | 240,000 | | | |
| | | 0 | 204,260,000 | | | | | | | | | | | | |
| 0100 人事費 | 54,528,000 | 0 | 28,674,000 | | | 3,689,471 | | | | 0 | 1,762,729 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | 26,911,271 | | | | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 54,528,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 0200 業務費 | 126,412,000 | 0 | | | | 33,354,000 | | | 8,213,802 | 0 | 1,738,402 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 31,615,598 | 0 | 240,000 | | | | |
| | 0 | 126,412,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 0300 設備及投資 | 23,320,000 | 0 | 6,025,000 | | | | | | 262,402 | 0 | 54,748 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 5,970,252 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 23,320,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 200,470 | 0 | | | | 200,470 | | | 54,870 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 200,470 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 200,470 | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 人事費 | 200,470 | 0 | 200,470 | | | | | | 54,870 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 200,470 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 200,470 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 204,460,470 | 0 | | | | 68,253,470 | | | 12,220,545 | 0 | 3,555,879 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 64,697,591 | 0 | 240,000 | | | | |
| | 0 | 204,460,470 | | | | | | | | | | | | | |