

國立臺灣歷史博物館

歲入類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 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	2,394,000	122000-7 預計納庫數	7,115,000
112100-5 歲入分配數	4,721,000	123000-2 歲入實收數	13,254,949
113000-6 歲入納庫數	13,254,949		
合 計	20,369,949	合 計	20,369,949
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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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			2,133,464
1.123000-2 歲入實收數		2,133,464	
收入數	2,134,264		
減：退還數	-800		
收 項 總 計			2,133,464
二、付 項			
(一)本期支出			2,133,464
1.113000-6 歲入納庫數		2,133,464	
納庫數	2,134,264		
減：退還數	-800		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,133,464

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 7 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 07 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			-200	0		-200				
					0	0			13,850	0	-13,850	13,850				
				0461010000-0 文化部	0	0			-200	0		-200				
					0	0			13,850	0	-13,850	13,850				
				0461010300-3 賠償收入	0	0			-200	0		-200				
					0	0			13,850	0	-13,850	13,850				
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0			-200	0		-200				
					0	0			13,850	0	-13,850	13,850				
				03	207	02	01	0500000000-8 規費收入	5,900,000	5,900,000			1,811,298	0		1,811,298
									0	3,800,000			12,014,489	0	-8,214,489	12,014,489
								0561010000-5 文化部	5,900,000	5,900,000			1,811,298	0		1,811,298
									0	3,800,000			12,014,489	0	-8,214,489	12,014,489
0561010300-9 使用規費收入	5,900,000	5,900,000							1,811,298	0		1,811,298				
	0	3,800,000							12,014,489	0	-8,214,489	12,014,489				
0561010305-2 資料使用費	900,000	900,000							12,618	0		12,618				
	0	500,000							795,679	0	-295,679	795,679				
04				0561010312-8 場地設施使用費	5,000,000	5,000,000			1,798,680	0		1,798,680				
					0	3,300,000			11,215,720	0	-7,915,720	11,215,720				
				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			322,366	0		322,366				
					0	921,000			1,034,339	0	-113,339	1,034,339				

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

第 7 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 07 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			322,366	0		322,366	
					0	921,000			1,034,339	0	-113,339	1,034,339	
				01	0761010100-0 財產孳息	1,215,000	1,215,000			322,366	0		322,366
					0	921,000			1,034,339	0	-113,339	1,034,339	
			02	0761010105-4 權利金	1,135,000	1,135,000			322,366	0		322,366	
					0	855,000			994,089	0	-139,089	994,089	
			03	0761010106-7 租金收入	80,000	80,000			0	0		0	
					0	66,000			40,250	0	25,750	40,250	
				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0	
					0	0			192,271	0	-192,271	192,271	
		192		1161010000-0 文化部	0	0			0	0		0	
					0	0			192,271	0	-192,271	192,271	
			01	1161010900-0 雜項收入	0	0			0	0		0	
					0	0			192,271	0	-192,271	192,271	
		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			192,136	0	-192,136	192,136		
			合 計	7,115,000	7,115,000			2,133,464	0		2,133,464		
				0	4,721,000			13,254,949	0	-8,533,949	13,254,949		

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 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	17,336,626	221000-4 保管款	11,020,426
210300-6 可支庫款	15,971,101	221200-3 代收款	6,316,200
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	108,807	222000-0 歲出預算數	101,036,000
211600-5 保管有價證券	8,994,713	222100-4 歲出分配數	109,225,370
212000-3 預計支用數	101,036,000	減 213000-9 經費支出	92,945,462
		淨額	16,279,908
合 計	164,792,990	合 計	164,792,990
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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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			51,636,453
1. 210100-7 專戶存款		16,798,884	
2. 210300-6 可支庫款		13,491,826	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			17,604,742
1. 212000-3 預計支用數		17,067,000	
收入數	17,067,000		
本機關經費預算部分	17,067,000		
2. 221000-4 保管款		657,020	
收入數	986,379		
減：退還數	-329,359		
3. 221200-3 代收款		-119,278	
收入數	596,029		
減：退還數	-715,307		
收 項 總 計			69,241,195
二、付 項			
(一)本期支出			14,587,725
1. 213000-9 經費支出		14,505,918	
支付數	14,505,918		
本機關經費預算部分	14,505,918		
2. 211400-6 暫付款		81,807	
支付數	163,107		

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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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	163,107		
減：收回或沖轉數		-81,300	
本年度部分	-81,300		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			69,241,195

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7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07 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	
							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			0061000000-1 文化部主管	210,069,000	0	109,033,000			14,505,918	0	16,279,908
					0	0			92,753,092	0	108,807	
					0	210,069,000						
				0061010000-8 文化部	210,069,000	0	109,033,000			14,505,918	0	16,279,908
					0	0			92,753,092	0	108,807	
					0	210,069,000						
				5361013000-2 文化資源業務	210,069,000	0	109,033,000			14,505,918	0	16,279,908
					0	0			92,753,092	0	108,807	
					0	210,069,000						
				5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	210,069,000	0	109,033,000			14,505,918	0	16,279,908
					0	0			92,753,092	0	108,807	
					0	210,069,000						
	0100 人事費	52,328,000	0	35,605,000			3,656,022	0	1,754,022			
		0	0			33,850,978	0	0				
		0	52,328,000									
	0200 業務費	122,461,000	0	58,722,000			9,055,314	0	6,771,041			
		0	0			51,950,959	0	108,807				
		0	122,461,000									
	0300 設備及投資	35,190,000	0	14,706,000			1,794,582	0	7,754,845			
		0	0			6,951,155	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	90,000									
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	192,370	0	192,370			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7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07 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	192,370			0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	192,370			192,370	0	0	0
				合 計	210,261,370	0	109,225,370			14,505,918	0	16,279,908
					0	0			92,945,462	0	0	108,807
					0	210,261,370						