

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

中華民國 103 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	11,728,291	221000-4 保管款	8,685,920
210300-6 可支庫款	7,213,111	221200-3 代收款	3,042,371
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	417,603	222000-0 歲出預算數	88,468,000
211600-5 保管有價證券	9,333,713	222100-4 歲出分配數	116,149,620
212000-3 預計支用數	88,468,000	減 213000-9 經費支出	108,318,906
		淨額	7,830,714
合 計	138,506,461	合 計	138,506,461
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 08 月 01 日 起 至 103 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			37,659,315
1. 210100-7 專戶存款		11,725,470	
2. 210300-6 可支庫款		4,588,102	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			16,222,821
1. 212000-3 預計支用數		16,220,000	
收入數	16,220,000		
本機關經費預算部分	16,220,000		
2. 221000-4 保管款		210,215	
收入數	241,320		
減：退還數	-31,105		
3. 221200-3 代收款		-207,394	
收入數	536,929		
減：退還數	-744,323		
收 項 總 計			53,882,136
二、付 項			
(一)本期支出			13,594,991
1. 213000-9 經費支出		13,730,968	
支付數	13,730,968		
本機關經費預算部分	13,730,968		
2. 211400-6 暫付款		-135,977	
支付數	202,603		
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 08 月 01 日 起 至 103 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	202,603		
減：收回或沖轉數	-338,580		
本年度部分	-338,580		
(二)本期結存			40,287,145
1. 210100-7 專戶存款		11,728,291	
2. 210300-6 可支庫款		7,213,111	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			53,882,136

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 103 年01 月 01 日起至 103 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)
23	01	03	04	0061000000-1 文化部主管	204,260,000	0			13,730,968	0	7,830,714
					0	0			107,961,286	0	417,603
					0	204,260,000					
				0061010000-8 文化部	204,260,000	0			13,730,968	0	7,830,714
					0	0			107,961,286	0	417,603
					0	204,260,000					
				5361013000-2 文化資源業務	204,260,000	0			13,730,968	0	7,830,714
					0	0			107,961,286	0	417,603
					0	204,260,000					
				5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	204,260,000	0			13,730,968	0	7,830,714
					0	0			107,961,286	0	417,603
					0	204,260,000					
	02			0100 人事費	54,528,000	0			4,149,609	0	1,718,665
					0	0			38,676,335	0	0
					0	54,528,000					
				0200 業務費	126,412,000	0			9,093,641	0	5,806,294
					0	0			61,285,706	0	417,603
					0	126,412,000					
				0300 設備及投資	23,320,000	0			487,718	0	305,755
					0	0			7,999,245	0	0
					0	23,320,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	357,620	0			0	0	0
					0	0			357,620	0	0
					0	357,620					
				0100 人事費	357,620	0			0	0	0
					0	0			357,620	0	0
					0	357,620					
				合 計	204,617,620	0			13,730,968	0	7,830,714
					0	0			108,318,906	0	417,603
					0	204,617,620					

國立臺灣歷史博物館

歲入類平衡表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

國立臺灣歷史博物館
歲入類現金出納表

中華民國 103 年08 月 01 日 起 至 103 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			1,960,841
1.123000-2 歲入實收數		1,960,841	
收入數	1,960,841		
收 項 總 計			1,960,841
二、付 項			
(一)本期支出			1,960,841
1.113000-6 歲入納庫數		1,960,841	
納庫數	1,960,841		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,960,841

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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		6,615	0		6,615
					0	0		1,387,245	0	-1,387,245	1,387,245
				0461010000-0 文化部	0	0		6,615	0		6,615
					0	0		1,387,245	0	-1,387,245	1,387,245
				0461010300-3 賠償收入	0	0		6,615	0		6,615
					0	0		1,387,245	0	-1,387,245	1,387,245
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0		6,615	0		6,615
					0	0		1,387,245	0	-1,387,245	1,387,245
				0500000000-8 規費收入	10,100,000	10,100,000		1,444,825	0		1,444,825
					0	6,500,000		8,894,378	0	-2,394,378	8,894,378
				0561010000-5 文化部	10,100,000	10,100,000		1,444,825	0		1,444,825
					0	6,500,000		8,894,378	0	-2,394,378	8,894,378
03	206	02	01	0561010300-9 使用規費收入	10,100,000	10,100,000		1,444,825	0		1,444,825
					0	6,500,000		8,894,378	0	-2,394,378	8,894,378
				0561010305-2 資料使用費	100,000	100,000		10,022	0		10,022
					0	100,000		148,870	0	-48,870	148,870
				0561010312-8 場地設施使用費	10,000,000	10,000,000		1,434,803	0		1,434,803
					0	6,400,000		8,745,508	0	-2,345,508	8,745,508
				0700000000-9 財產收入	1,040,000	1,040,000		13,948	0		13,948
					0	1,020,000		1,852,712	0	-832,712	1,852,712
				0761010000-6 文化部	1,040,000	1,040,000		13,948	0		13,948
					0	1,020,000		1,852,712	0	-832,712	1,852,712

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

第 8 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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
07	199	01		0761010100-0 財產孳息	1,040,000	1,040,000			13,948	0	13,948
				0	1,020,000		1,852,712	0	-832,712	1,852,712	
				0761010105-4 權利金	1,000,000	1,000,000		13,948	0	13,948	
				0	1,000,000		1,852,712	0	-852,712	1,852,712	
				0761010106-7 租金收入	40,000	40,000		0	0	0	
				0	20,000		0	0	20,000	0	
				1100000000-2 其他收入	900,000	900,000		495,453	0	495,453	
				0	300,000		1,226,776	0	-926,776	1,226,776	
				1161010000-0 文化部	900,000	900,000		495,453	0	495,453	
				0	300,000		1,226,776	0	-926,776	1,226,776	
				1161010900-0 雜項收入	900,000	900,000		495,453	0	495,453	
				0	300,000		1,226,776	0	-926,776	1,226,776	
				1161010901-3 收回以前年度歲出	0	0		0	0	0	
				0	0		116,228	0	-116,228	116,228	
				1161010909-5 其他雜項收入	900,000	900,000		495,453	0	495,453	
				0	300,000		1,110,548	0	-810,548	1,110,548	
合 計				12,040,000	12,040,000		1,960,841	0	1,960,841		
				0	7,820,000		13,361,111	0	-5,541,111	13,361,111	