## 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
10100-7 專戶存款								11,72	8,291 2	221000-4	保管款									8,685,920
10300-6 可支庫款								7,21	<b>3,111</b> 2	221200-3	代收款									3,042,371
10500-5 保留庫款								21,14	<b>5,743</b> 2	221400-2	應付歲出	出保留款	ζ.							21,145,743
10900-3 零用金								20	0,000 2	221500-7	應付保管	管有價證	券							9,333,713
11400-6 暫付款								41	7,603 2	222000-0	歲出預算	章數								88,468,000
11600-5 保管有價證	券							9,33	3,713 2	222100-4	歲出分酉	记數					11	6,149,620		
12000-3 預計支用數								88,46	8,000	減 213	000-9 約	☑費支出	1				10	8,318,906		
											淨額									7,830,714
		<del></del>	計					138,50	6 461		合	È	<del></del>							138,506,461
			п					130,30	5,401		Ц		1 1							100,000,401
11800-4 債權憑證									1 2	221700-6	待抵銷債	<b>青權</b> 馮謟	ŝ							1
							1		.   4	21/00 0	1.2 16830113	~ 1年10700	-							

# 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	
	G G		<b>1</b> 91	<del>y</del>		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				242.245		
2. 221000-4 保管款							244 220		210,215		
收入數 減:退還數							241,320 -31,105				
滅· 超趨數 3. 221200-3 代收款							-31,105		-207,394		
收入數							536,929		-207,394		
減:退還數							-744,323				
/火・ と を女							-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					40		13,730,968				
本機關經費預算部分					13,730,968				405.077		
2. 211400-6 暫付款							202.002		-135,977		
支付數							202,603				
	ત્રે	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

											<u> </u>	四:州王市八
	項	目	及	摘	要			金			額	
	-H			বাহা	女 		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	Ż									11,728,291		
2. 210300-6 可支庫款	Ż									7,213,111		
3. 210500-5 保留庫款	Ż									21,145,743		
4. 210900-3 零用金										200,000		
付 項 總	計 差											53,882,136

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

#### 經費累計表

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 月 31 日止

第8號第 1頁單位:新臺幣元

					原預算數	第二預備金		原始	:憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數				,, <b>,</b> ,,,,,		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	77 10177 77 37	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
23				0061000000-1 文化部主管	204,260,000 0 0	0 0 204,260,000	115,792,000			13,730,968 107,961,286	0	7,830,714 417,603	
	01			0061010000-8 文化部	204,260,000 0 0	0 0 204,260,000	115,792,000			13,730,968 107,961,286	0	7,830,714 417,603	
		03		5361013000-2 文化資源業務	204,260,000 0 0	0 0 204,260,000	115,792,000			13,730,968 107,961,286	0	7,830,714 417,603	
			04	5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	204,260,000 0 0	0 0 204,260,000	115,792,000			13,730,968 107,961,286	0	7,830,714 417,603	
				0100 人事費	54,528,000 0 0	0 0 54,528,000	40,395,000			4,149,609 38,676,335	0	1,718,665 0	
				0200 業務費	126,412,000 0 0	0 0 126,412,000	67,092,000			9,093,641 61,285,706	0	5,806,294 417,603	
				0300 設備及投資	23,320,000 0 0	0 0 23,320,000	8,305,000			487,718 7,999,245	0	305,755 0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	357,620 0 0	0 0 357,620	357,620			0 357,620	0	0	
				0100 人事費	357,620 0 0	0 0 357,620	357,620			0 357,620	0	0	
				合 計	204,617,620 0 0	0 0 204,617,620	116,149,620			13,730,968 108,318,906	0	7,830,714 417,603	

## 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

	十 华 氏 図 105 千	T		<b>单位:</b> 新量幣兀
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	4,220,000	122000-7 預計納庫數		12,040,000
112100-5 歲入分配數	7,820,000	123000-2 歲入實收數		13,361,111
113000-6 歲入納庫數	13,361,111			
合 計	25,401,111	合 計		25,401,111
TILAN.				
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

機關長官

	項目		及摘要				金		額		
	·快 	п	<u>X</u>	<b>1</b> [5]	<del>女</del> 		小	計	合 計	總	計
一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實場 收入數	<b>欠數</b>							1,960,841	1,960,841		1,960,841
收項	總 計										1,960,841
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫 納庫數 (二)本期結存	事數							1,960,841	1,960,841		1,960,841
付項	總 計										1,960,841

主辦會計人員

主辦出納人員

製表

覆核

## 歲入累計表

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 月 31 日止

第 8號 第 1頁 單位:新臺幣元

		科	ŀ	且	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				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
	189			0461010000-0	0	0			6,615	0		6,615
				文化部	0	0			1,387,245	0	-1,387,245	1,387,245
		02		0461010300-3	0	0			6,615	0		6,615
				賠償收入	0	0			1,387,245	0	-1,387,245	1,387,245
			01	0461010301-6	0	0			6,615	0		6,615
			01	一般賠償收入	0	0			1,387,245	0		1,387,245
				0500000000-8								
03				規費收入	10,100,000	10,100,000 6,500,000			1,444,825 8,894,378	0		1,444,825 8,894,378
									0,094,376	0	-2,394,378	
	206			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
		02		0561010300-9 使用規費收入	10,100,000	10,100,000			1,444,825	0		1,444,825
				区用观点状人	0	6,500,000			8,894,378	0	-2,394,378	8,894,378
			01	0561010305-2	100,000	100,000			10,022	0		10,022
				資料使用費	0	100,000			148,870	0	-48,870	148,870
			02	0561010312-8 場地設施使用費	10,000,000	10,000,000			1,434,803	0		1,434,803
				場地設施使用費	0	6,400,000			8,745,508	0	-2,345,508	8,745,508
04				0700000000-9	1,040,000	1,040,000			13,948	0		13,948
				財產收入	0	1,020,000			1,852,712	0	-832,712	1,852,712
	202			0761010000-6	1,040,000	1,040,000			13,948	0		
	202			文化部	1,040,000	1,020,000			1,852,712	0		13,948 1,852,712
						1,020,000			1,002,712		002,712	1,002,712

## 歲入累計表

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 月 31 日止

第 8號 第 2頁 單位:新臺幣元

		科		且	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
		01		0761010100-0 財產孳息	1,040,000	1,040,000			13,948	0		13,948
				<u></u>	0	1,020,000			1,852,712	0	-832,712	1,852,712
			02	0761010105-4	1,000,000	1,000,000			13,948	0		13,948
				權利金	0	1,000,000			1,852,712	0	-852,712	1,852,712
			03	0761010106-7	40,000	40,000				0		0
			03	租金收入	40,000	20,000				0	20,000	0
					o l				Ĭ	O	20,000	
07				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
	199			1161010000-0 文化部	900,000	900,000			495,453	0		495,453
				文化部	0	300,000			1,226,776	0	-926,776	1,226,776
		01		1161010900-0	900,000	900,000			495,453	0		495,453
				雜項收入	0	300,000			1,226,776	0	-926,776	1,226,776
			01	1161010901-3						0	·	
			01	收回以前年度歲出	0	0			0 116,228	0	-116,228	0 116,228
										0	-110,220	
			02	1161010909-5 其他雜項收入	900,000	900,000			495,453	0		495,453
				, (IO) = , (V)	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
				ц п	12,040,000	7,820,000			13,361,111	0	-5,541,111	13,361,111