

國立臺灣歷史博物館

歲入類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 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 | 6,470,000  | 122000-7 預計納庫數 | 12,040,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 5,570,000  | 123000-2 歲入實收數 | 9,148,010  |
| 113000-6 歲入納庫數 | 9,148,010  |                |            |
| 合 計            | 21,188,010 | 合 計            | 21,188,010 |
| 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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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          |           |           | 1,335,427 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |           | 1,335,427 |           |
| 收入數              | 1,335,427 |           |           |
| 收 項 總 計          |           |           | 1,335,427 |
| 二、付 項            |           |           |           |
| (一)本期支出          |           |           | 1,335,427 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |           | 1,335,427 |           |
| 納庫數              | 1,335,427 |           |           |
| (二)本期結存          |           |           |           |
| 付 項 總 計          |           |           | 1,335,427 |

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 6 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數       | 分配數        | 截至本月止<br>累計納庫數 |            |           |
| 02  | 189 | 02  | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0                      | 0          |                |   |       | 16,000         | 0         |            | 16,000         |            |           |
|     |     |     |                         | 0                      | 0          |                |   |       | 1,380,430      | 0         | -1,380,430 | 1,380,430      |            |           |
|     |     |     | 0461010000-0<br>文化部     | 0                      | 0          |                |   |       |                | 16,000    | 0          |                | 16,000     |           |
|     |     |     |                         | 0                      | 0          |                |   |       |                | 1,380,430 | 0          | -1,380,430     | 1,380,430  |           |
|     |     |     | 0461010300-3<br>賠償收入    | 0                      | 0          |                |   |       |                | 16,000    | 0          |                | 16,000     |           |
|     |     |     |                         | 0                      | 0          |                |   |       |                | 1,380,430 | 0          | -1,380,430     | 1,380,430  |           |
|     | 03  | 206 | 01                      | 0461010301-6<br>一般賠償收入 | 0          | 0              |   |       |                | 16,000    | 0          |                | 16,000     |           |
|     |     |     |                         |                        | 0          | 0              |   |       |                | 1,380,430 | 0          | -1,380,430     | 1,380,430  |           |
|     |     |     |                         | 0500000000-8<br>規費收入   | 10,100,000 | 10,100,000     |   |       |                |           | 1,308,939  | 0              |            | 1,308,939 |
|     |     |     |                         |                        | 0          | 4,450,000      |   |       |                |           | 6,070,020  | 0              | -1,620,020 | 6,070,020 |
|     |     |     |                         | 0561010000-5<br>文化部    | 10,100,000 | 10,100,000     |   |       |                |           | 1,308,939  | 0              |            | 1,308,939 |
|     |     |     |                         |                        | 0          | 4,450,000      |   |       |                |           | 6,070,020  | 0              | -1,620,020 | 6,070,020 |
| 04  | 202 | 02  | 0561010300-9<br>使用規費收入  | 10,100,000             | 10,100,000 |                |   |       | 1,308,939      | 0         |            | 1,308,939      |            |           |
|     |     |     |                         | 0                      | 4,450,000  |                |   |       |                | 6,070,020 | 0          | -1,620,020     | 6,070,020  |           |
|     |     |     | 0561010305-2<br>資料使用費   | 100,000                | 100,000    |                |   |       |                | 6,654     | 0          |                | 6,654      |           |
|     |     |     |                         | 0                      | 50,000     |                |   |       |                | 134,800   | 0          | -84,800        | 134,800    |           |
|     |     |     | 0561010312-8<br>場地設施使用費 | 10,000,000             | 10,000,000 |                |   |       |                | 1,302,285 | 0          |                | 1,302,285  |           |
|     |     |     |                         | 0                      | 4,400,000  |                |   |       |                | 5,935,220 | 0          | -1,535,220     | 5,935,220  |           |
| 04  | 202 | 02  | 0700000000-9<br>財產收入    | 1,040,000              | 1,040,000  |                |   |       | 10,488         | 0         |            | 10,488         |            |           |
|     |     |     |                         | 0                      | 820,000    |                |   |       |                | 966,237   | 0          | -146,237       | 966,237    |           |
|     |     |     | 0761010000-6<br>文化部     | 1,040,000              | 1,040,000  |                |   |       |                | 10,488    | 0          |                | 10,488     |           |
|     |     |     |                         | 0                      | 820,000    |                |   |       |                | 966,237   | 0          | -146,237       | 966,237    |           |

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

第 6 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 06 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<br>分配預算數       | 字               | 號                       | 截至本月止<br>累計實收數    | 保留數    | 分配數                    | 截至本月止<br>累計納庫數    |              |                         |                        |
| 07  | 199 |   | 01  | 0761010100-0<br>財產孳息     | 1,040,000<br>0 | 1,040,000<br>820,000 |                 |                         | 10,488<br>966,237 | 0<br>0 |                        | 10,488<br>966,237 |              |                         |                        |
|     |     |   | 02  | 0761010105-4<br>權利金      | 1,000,000<br>0 | 1,000,000<br>800,000 |                 |                         | 10,488<br>966,237 | 0<br>0 |                        | 10,488<br>966,237 |              |                         |                        |
|     |     |   | 03  | 0761010106-7<br>租金收入     | 40,000<br>0    | 40,000<br>20,000     |                 |                         | 0<br>0            | 0<br>0 |                        | 0<br>20,000       |              |                         |                        |
|     |     |   |     | 1100000000-2<br>其他收入     | 900,000<br>0   | 900,000<br>300,000   |                 |                         | 0<br>731,323      | 0<br>0 |                        | 0<br>-431,323     | 0<br>731,323 |                         |                        |
|     |     |   |     | 1161010000-0<br>文化部      | 900,000<br>0   | 900,000<br>300,000   |                 |                         | 0<br>731,323      | 0<br>0 |                        | 0<br>-431,323     | 0<br>731,323 |                         |                        |
|     |     |   | 01  | 1161010900-0<br>雜項收入     | 900,000<br>0   | 900,000<br>300,000   |                 |                         | 0<br>731,323      | 0<br>0 |                        | 0<br>-431,323     | 0<br>731,323 |                         |                        |
|     |     |   | 01  | 1161010901-3<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0         | 0<br>0               |                 |                         | 0<br>116,228      | 0<br>0 |                        | 0<br>-116,228     | 0<br>116,228 |                         |                        |
|     |     |   | 02  | 1161010909-5<br>其他雜項收入   | 900,000<br>0   | 900,000<br>300,000   |                 |                         | 0<br>615,095      | 0<br>0 |                        | 0<br>-315,095     | 0<br>615,095 |                         |                        |
|     |     |   | 合 計 |                          |                |                      | 12,040,000<br>0 | 12,040,000<br>5,570,000 |                   |        | 1,335,427<br>9,148,010 | 0<br>0            |              | 1,335,427<br>-3,578,010 | 1,335,427<br>9,148,010 |

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第6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   | 11,181,390  | 221000-4 保管款      | 8,328,240   |
| 210300-6 可支庫款   | 3,785,688   | 221200-3 代收款      | 2,853,150   |
| 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    | 316,080     | 222000-0 歲出預算數    | 120,547,000 |
| 211600-5 保管有價證券 | 9,333,713   | 222100-4 歲出分配數    | 83,913,470  |
| 212000-3 預計支用數  | 120,547,000 | 減 213000-9 經費支出   | 79,611,702  |
|                 |             | 淨額                | 4,301,768   |
| 合 計             | 166,509,614 | 合 計               | 166,509,614 |
| 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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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           |            |            | 34,508,556 |
| 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    |            |
| (二)本期收入           |            |            | 16,794,456 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 15,660,000 |            |
| 收入數               | 15,660,000 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 15,660,000 |            |            |
| 2. 221000-4 保管款   |            | 149,976    |            |
| 收入數               | 220,516    |            |            |
| 減：退還數             | -70,540    |            |            |
| 3. 221200-3 代收款   |            | 984,480    |            |
| 收入數               | 1,380,243  |            |            |
| 減：退還數             | -395,763   |            |            |
| 收 項 總 計           |            |            | 51,303,012 |
| 二、付 項             |            |            |            |
| (一)本期支出           |            |            | 14,990,191 |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 14,914,111 |            |
| 支付數               | 14,914,111 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 14,914,111 |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款   |            | 76,080     |            |
| 支付數               | 316,080    |            |            |

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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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            | 316,080  |            |            |
| 減：收回或沖轉數         |          | -240,000   |            |
| 本年度部分            | -240,000 |            |            |
| (二)本期結存          |          |            | 36,312,821 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |          | 11,181,390 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |          | 3,785,688  |            |
| 3. 210500-5 保留庫款 |          | 21,145,743 |            |
| 4. 210900-3 零用金  |          | 200,000    |            |
| 付 項 總 計          |          |            | 51,303,012 |

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6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06 月 30 日止

| 科 目                                 |                           |             |             | 原 預 算 數               | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(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<br>文化部主管 | 204,260,000 | 0              | 83,713,000 |          |                | 14,914,111 | 0           | 4,301,768 |            |   |           |
|                                     |                           |             |             |                       | 0           | 0              |            |          |                | 79,411,232 | 0           | 316,080   |            |   |           |
|                                     |                           |             |             |                       | 0           | 204,260,000    |            |          |                |            |             |           |            |   |           |
|                                     |                           |             |             | 0061010000-8<br>文化部   | 204,260,000 | 0              |            |          |                | 83,713,000 |             |           | 14,914,111 | 0 | 4,301,768 |
|                                     |                           |             |             |                       | 0           | 0              |            |          |                |            |             |           | 79,411,232 | 0 | 316,080   |
|                                     |                           |             |             |                       | 0           | 204,260,000    |            |          |                |            |             |           |            |   |           |
|                                     | 5361013000-2<br>文化資源業務    | 204,260,000 | 0           | 83,713,000            |             |                | 14,914,111 | 0        | 4,301,768      |            |             |           |            |   |           |
|                                     |                           | 0           | 0           |                       |             |                | 79,411,232 | 0        | 316,080        |            |             |           |            |   |           |
|                                     |                           | 0           | 204,260,000 |                       |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |
|                                     | 5361013004-3<br>臺灣歷史博物館業務 | 204,260,000 | 0           |                       |             |                | 83,713,000 |          |                | 14,914,111 | 0           | 4,301,768 |            |   |           |
|                                     |                           | 0           | 0           |                       |             |                |            |          |                | 79,411,232 | 0           | 316,080   |            |   |           |
|                                     |                           | 0           | 204,260,000 |                       |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |
| 0100<br>人事費                         | 54,528,000                | 0           | 32,591,000  |                       |             | 3,748,834      |            |          |                | 0          | 1,930,895   |           |            |   |           |
|                                     | 0                         | 0           |             |                       |             | 30,660,105     |            |          |                | 0          | 0           |           |            |   |           |
|                                     | 0                         | 54,528,000  |             |                       |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |
| 0200<br>業務費                         | 126,412,000               | 0           |             |                       |             | 44,787,000     |            |          | 10,847,802     | 0          | 2,323,600   |           |            |   |           |
|                                     | 0                         | 0           |             |                       |             |                |            |          | 42,463,400     | 0          | 316,080     |           |            |   |           |
|                                     | 0                         | 126,412,000 |             |                       |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |
| 0300<br>設備及投資                       | 23,320,000                | 0           | 6,335,000   |                       |             |                |            |          | 317,475        | 0          | 47,273      |           |            |   |           |
|                                     | 0                         | 0           |             |                       |             |                |            |          | 6,287,727      | 0          | 0           |           |            |   |           |
|                                     | 0                         | 23,320,000  |             |                       |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |
| 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 200,470                   | 0           |             |                       |             | 200,470        |            |          | 0              | 0          | 0           |           |            |   |           |
|                                     | 0                         | 0           |             |                       |             |                |            |          | 200,470        | 0          | 0           |           |            |   |           |
|                                     | 0                         | 200,470     |             |                       |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |
| 0100<br>人事費                         | 200,470                   | 0           | 200,470     |                       |             |                |            |          | 0              | 0          | 0           |           |            |   |           |
|                                     | 0                         | 0           |             |                       |             |                |            |          | 200,470        | 0          | 0           |           |            |   |           |
|                                     | 0                         | 200,470     |             |                       |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |
| 合 計                                 | 204,460,470               | 0           |             |                       |             | 83,913,470     |            |          | 14,914,111     | 0          | 4,301,768   |           |            |   |           |
|                                     | 0                         | 0           |             |                       |             |                |            |          | 79,611,702     | 0          | 316,080     |           |            |   |           |
|                                     | 0                         | 204,460,470 |             |                       |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |