

歲入類平衡表

第1號 第 1 頁

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
113000-6 歲入納庫數	2,794,373	123000-2 歲入實收數	2,794,373
合 計	2,794,373	合 計	2,794,373
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01 月 01 日 起 至 103 年01 月 31 日 止

第 1 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			2,794,373
1.123000-2 歲入實收數		2,794,373	
收入數	2,794,373		
收 項 總 計			2,794,373
二、付 項			
(一)本期支出			2,794,373
1.113000-6 歲入納庫數		2,794,373	
納庫數	2,794,373		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,794,373

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 1 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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		1,279,455	0		1,279,455
					0	0		1,279,455	0	-1,279,455	1,279,455
				0461010000-0 文化部	0	0		1,279,455	0		1,279,455
					0	0		1,279,455	0	-1,279,455	1,279,455
				0461010300-3 賠償收入	0	0		1,279,455	0		1,279,455
					0	0		1,279,455	0	-1,279,455	1,279,455
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0		1,279,455	0		1,279,455
					0	0		1,279,455	0	-1,279,455	1,279,455
				03							
				0500000000-8 規費收入	0	0		662,768	0		662,768
					0	0		662,768	0	-662,768	662,768
				206							
03	206	02	01	0561010000-5 文化部	0	0		662,768	0		662,768
					0	0		662,768	0	-662,768	662,768
				0561010300-9 使用規費收入	0	0		662,768	0		662,768
					0	0		662,768	0	-662,768	662,768
				01							
				0561010305-2 資料使用費	0	0		55,248	0		55,248
					0	0		55,248	0	-55,248	55,248
				02							
				0561010312-8 場地設施使用費	0	0		607,520	0		607,520
					0	0		607,520	0	-607,520	607,520
				04							
				0700000000-9 財產收入	0	0		852,150	0		852,150
					0	0		852,150	0	-852,150	852,150
04	202			0761010000-6 文化部	0	0		852,150	0		852,150
					0	0		852,150	0	-852,150	852,150

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

中華民國 103 年01 月 31 日

第1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	9,612,422	221000-4 保管款	7,808,470
210300-6 可支庫款	1,540,058	221200-3 代收款	1,803,952
210500-5 保留庫款	21,145,743	221300-8 預領經費	14,600,000
210900-3 零用金	200,000	221400-2 應付歲出保留款	21,145,743
211600-5 保管有價證券	9,333,713	221500-7 應付保管有價證券	9,333,713
		222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	12,859,942
		淨額	-12,859,942
合 計	41,831,936	合 計	41,831,936
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 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 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			32,705,049
1. 210100-7 專戶存款		11,559,306	
2. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
(二)本期收入			12,653,116
1. 221300-8 預領經費		14,600,000	
領到數	14,600,000		
2. 221000-4 保管款		441,222	
收入數	501,222		
減：退還數	-60,000		
3. 221200-3 代收款		-2,388,106	
收入數	1,302,802		
減：退還數	-3,690,908		
收 項 總 計			45,358,165
二、付 項			
(一)本期支出			12,859,942
1. 213000-9 經費支出		12,859,942	
支付數	12,859,942		
本機關經費預算部分	12,859,942		
(二)本期結存			32,498,223
1. 210100-7 專戶存款		9,612,422	
2. 210300-6 可支庫款		1,540,058	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
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 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
付 項 總 計			45,358,165

國立臺灣歷史博物館

經費累計表

第1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01 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
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			0061000000-1 文化部主管	0	0			12,859,942	0	-12,859,942
					0	0			12,859,942	0	0
					0	0					
				0061010000-8 文化部	0	0			12,859,942	0	-12,859,942
					0	0			12,859,942	0	0
					0	0					
				5361013000-2 文化資源業務	0	0			12,859,942	0	-12,859,942
					0	0			12,859,942	0	0
					0	0					
				5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	0	0			12,859,942	0	-12,859,942
					0	0			12,859,942	0	0
					0	0					
	03			0100 人事費	0	0			11,226,437	0	-11,226,437
					0	0			11,226,437	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			1,297,505	0	-1,297,505
					0	0			1,297,505	0	0
					0	0					
				0300 設備及投資	0	0			336,000	0	-336,000
					0	0			336,000	0	0
					0	0					
				合 計	0	0			12,859,942	0	-12,859,942
					0	0			12,859,942	0	0
					0	0					