

歲入類平衡表

第5號 第 1 頁

[illegible]

國立臺灣歷史博物館
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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			1,324,281
1.123000-2 歲入實收數		1,324,281	
收入數	1,324,281		
收 項 總 計			1,324,281
二、付 項			
(一)本期支出			1,324,281
1.113000-6 歲入納庫數		1,324,281	
納庫數	1,324,281		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,324,281

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 5 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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		1,400	0		1,400
					0	0		12,850	0	-12,850	12,850
				0461010000-0 文化部	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		12,850	0	-12,850	12,850
				0461010300-3 賠償收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		12,850	0	-12,850	12,850
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		12,850	0	-12,850	12,850
				0500000000-8 規費收入	5,900,000	5,900,000		1,236,208	0		1,236,208
					0	2,900,000		8,814,529	0	-5,914,529	8,814,529
				0561010000-5 文化部	5,900,000	5,900,000		1,236,208	0		1,236,208
					0	2,900,000		8,814,529	0	-5,914,529	8,814,529
03	207	02	01	0561010300-9 使用規費收入	5,900,000	5,900,000		1,236,208	0		1,236,208
					0	2,900,000		8,814,529	0	-5,914,529	8,814,529
				0561010305-2 資料使用費	900,000	900,000		9,208	0		9,208
					0	500,000		767,619	0	-267,619	767,619
				0561010312-8 場地設施使用費	5,000,000	5,000,000		1,227,000	0		1,227,000
					0	2,400,000		8,046,160	0	-5,646,160	8,046,160
				0561010313-0 服務費	0	0		0	0		0
					0	0		750	0	-750	750
				0700000000-9 財產收入	1,215,000	1,215,000		86,673	0		86,673
					0	609,000		711,123	0	-102,123	711,123

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

第 5 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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			
07	203			0761010000-6 文化部	1,215,000	1,215,000			86,673	0		86,673			
					0	609,000			711,123	0	-102,123	711,123			
				01	0761010100-0 財產孳息	1,215,000	1,215,000		86,673	0		86,673			
						0	609,000		711,123	0	-102,123	711,123			
				02	0761010105-4 權利金	1,135,000	1,135,000		86,673	0		86,673			
						0	565,000		670,873	0	-105,873	670,873			
				03	0761010106-7 租金收入	80,000	80,000		0	0		0			
						0	44,000		40,250	0	3,750	40,250			
					1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0			
						0	0		192,121	0	-192,121	192,121			
	192			1161010000-0 文化部	0	0		0	0		0				
					0	0		192,121	0	-192,121	192,121				
				01	1161010900-0 雜項收入	0	0		0	0		0			
						0	0		192,121	0	-192,121	192,121			
				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		191,986	0	-191,986	191,986			
				合 計				7,115,000	7,115,000			1,324,281	0		1,324,281
								0	3,509,000			9,730,623	0	-6,221,623	9,730,623

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

中華民國 102 年05 月 31 日

第5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	17,083,422	221000-4 保管款	10,344,539
210300-6 可支庫款	7,487,302	221200-3 代收款	6,738,883
210500-5 保留庫款	21,145,743	221400-2 應付歲出保留款	22,660,591
210900-3 零用金	200,000	221500-7 應付保管有價證券	10,509,561
211400-6 暫付款	1,558,580	222000-0 歲出預算數	139,404,000
211600-5 保管有價證券	10,509,561	222100-4 歲出分配數	70,857,370
212000-3 預計支用數	139,404,000	減 213000-9 經費支出	63,126,336
		淨額	7,731,034
合 計	197,388,608	合 計	197,388,608
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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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			45,677,761
1. 210100-7 專戶存款		14,156,646	
2. 210300-6 可支庫款		8,120,454	
3. 210500-5 保留庫款		23,200,661	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			15,798,646
1. 212000-3 預計支用數		12,871,870	
收入數	12,871,870		
本機關經費預算部分	12,817,000		
統籌科目部分	54,870		
2. 221000-4 保管款		2,595,943	
收入數	2,595,943		
3. 221200-3 代收款		330,833	
收入數	793,036		
減：退還數	-462,203		
收 項 總 計			61,476,407
二、付 項			
(一)本期支出			15,559,940
1. 213000-9 經費支出		13,626,470	
支付數	13,626,470		
本機關經費預算部分	13,571,600		
統籌科目部分	54,870		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,054,918	
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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
支付數	2,054,918		
3. 211400-6 暫付款		-121,448	
支付數	42,120		
本年度部分	42,120		
減：收回或沖轉數	-163,568		
本年度部分	-163,568		
(二)本期結存			45,916,467
1. 210100-7 專戶存款		17,083,422	
2. 210300-6 可支庫款		7,487,302	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			61,476,407

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5號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 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)
24	01	03	04	0061000000-1 文化部主管	210,069,000	0			13,571,600	0	7,731,034
					0	0			62,933,966	0	43,732
					0	210,069,000					
				0061010000-8 文化部	210,069,000	0			13,571,600	0	7,731,034
					0	0			62,933,966	0	43,732
					0	210,069,000					
				5361013000-2 文化資源業務	210,069,000	0			13,571,600	0	7,731,034
					0	0			62,933,966	0	43,732
					0	210,069,000					
				5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	210,069,000	0			13,571,600	0	7,731,034
					0	0			62,933,966	0	43,732
					0	210,069,000					
				0100 人事費	52,328,000	0			3,734,941	0	1,713,279
					0	0			26,508,721	0	0
					0	52,328,000					
				0200 業務費	122,461,000	0			9,033,455	0	4,873,819
					0	0			33,826,181	0	43,732
					0	122,461,000					
				0300 設備及投資	35,190,000	0			803,204	0	1,143,936
					0	0			2,599,064	0	0
					0	35,190,000					
				0400 獎補助費	90,000	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			54,870	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5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05 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				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		字	起訖 號數			
				0100 人事費	192,370 0 0	0 0 192,370	192,370			54,870 192,370	0 0	0 0
				合 計	210,261,370 0 0	0 0 210,261,370	70,857,370			13,626,470 63,126,336	0 0	7,731,034 43,732