

歲入類平衡表

第9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 102 年 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			1,031,274
1.123000-2 歲入實收數		1,031,274	
收入數	1,031,274		
收 項 總 計			1,031,274
二、付 項			
(一)本期支出			1,031,274
1.113000-6 歲入納庫數		1,031,274	
納庫數	1,031,274		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,031,274

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 9 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 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		400	0		400
					0	0		14,702	0	-14,702	14,702
				0461010000-0 文化部	0	0		400	0		400
					0	0		14,702	0	-14,702	14,702
				0461010300-3 賠償收入	0	0		400	0		400
					0	0		14,702	0	-14,702	14,702
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0		400	0		400
					0	0		14,702	0	-14,702	14,702
				0500000000-8 規費收入	5,900,000	5,900,000		988,030	0		988,030
					0	5,000,000		14,818,453	0	-9,818,453	14,818,453
				0561010000-5 文化部	5,900,000	5,900,000		988,030	0		988,030
					0	5,000,000		14,818,453	0	-9,818,453	14,818,453
03	207	02	01	0561010300-9 使用規費收入	5,900,000	5,900,000		988,030	0		988,030
					0	5,000,000		14,818,453	0	-9,818,453	14,818,453
				0561010305-2 資料使用費	900,000	900,000		15,150	0		15,150
					0	900,000		1,099,003	0	-199,003	1,099,003
				0561010312-8 場地設施使用費	5,000,000	5,000,000		972,880	0		972,880
					0	4,100,000		13,716,360	0	-9,616,360	13,716,360
				0561010313-0 服務費	0	0		0	0		0
					0	0		3,090	0	-3,090	3,090
				0700000000-9 財產收入	1,215,000	1,215,000		42,844	0		42,844
					0	935,000		1,079,430	0	-144,430	1,079,430

國立臺灣歷史博物館

歲入累計表

第 9 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 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	203			0761010000-6 文化部	1,215,000	1,215,000			42,844	0	42,844
					0	935,000			1,079,430	0	-144,430
	01			0761010100-0 財產孳息	1,215,000	1,215,000			42,844	0	42,844
					0	935,000			1,079,430	0	-144,430
	02			0761010105-4 權利金	1,135,000	1,135,000			2,594	0	2,594
					0	855,000			998,930	0	-143,930
	03			0761010106-7 租金收入	80,000	80,000			40,250	0	40,250
					0	80,000			80,500	0	-500
				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0	0
					0	0			277,811	0	-277,811
	192			1161010000-0 文化部	0	0			0	0	0
					0	0			277,811	0	-277,811
	01			1161010900-0 雜項收入	0	0			0	0	0
					0	0			277,811	0	-277,811
	01			1161010901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
					0	0			135	0	-135
	02			1161010909-5 其他雜項收入	0	0			0	0	0
					0	0			277,676	0	-277,676
	合 計				7,115,000	7,115,000			1,031,274	0	1,031,274
					0	5,935,000			16,190,396	0	-10,255,396

國立臺灣歷史博物館

經費類平衡表

中華民國 102 年09 月 30 日

第9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	18,867,287	221000-4 保管款	11,564,975
210300-6 可支庫款	12,850,313	221200-3 代收款	7,302,312
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	8,994,713
211400-6 暫付款	226,080	222000-0 歲出預算數	67,225,000
211600-5 保管有價證券	8,994,713	222100-4 歲出分配數	143,036,370
212000-3 預計支用數	67,225,000	減 213000-9 經費支出	129,759,977
		淨額	13,276,393
合 計	129,509,136	合 計	129,509,136
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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			51,998,786
1. 210100-7 專戶存款		17,979,918	
2. 210300-6 可支庫款		12,673,125	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			16,589,369
1. 212000-3 預計支用數		15,702,000	
收入數	15,702,000		
本機關經費預算部分	15,702,000		
2. 221000-4 保管款		-83,570	
收入數	409,430		
減：退還數	-493,000		
3. 221200-3 代收款		970,939	
收入數	1,251,293		
減：退還數	-280,354		
收 項 總 計			68,588,155
二、付 項			
(一)本期支出			15,524,812
1. 213000-9 經費支出		15,736,732	
支付數	15,736,732		
本機關經費預算部分	15,736,732		
2. 211400-6 暫付款		-211,920	
支付數	76,080		
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 102 年 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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	76,080		
減：收回或沖轉數	-288,000		
本年度部分	-288,000		
(二)本期結存			53,063,343
1. 210100-7 專戶存款		18,867,287	
2. 210300-6 可支庫款		12,850,313	
3. 210500-5 保留庫款		21,145,743	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			68,588,155

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9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年09 月 30 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
				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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
24	01			0061000000-1 文化部主管	210,069,000	0	142,844,000		15,736,732	0	13,276,393
					0	0			129,567,607	0	226,080
					0	210,069,000					
				0061010000-8 文化部	210,069,000	0	142,844,000		15,736,732	0	13,276,393
					0	0			129,567,607	0	226,080
					0	210,069,000					
				5361013000-2 文化資源業務	210,069,000	0	142,844,000		15,736,732	0	13,276,393
					0	0			129,567,607	0	226,080
					0	210,069,000					
				5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	210,069,000	0	142,844,000		15,736,732	0	13,276,393
					0	0			129,567,607	0	226,080
					0	210,069,000					
	03			0100 人事費	52,328,000	0	43,700,000		3,385,998	0	2,482,893
					0	0			41,217,107	0	0
					0	52,328,000					
				0200 業務費	122,461,000	0	83,138,000		10,207,181	0	9,712,992
					0	0			73,425,008	0	226,080
					0	122,461,000					
				0300 設備及投資	35,190,000	0	16,006,000		2,143,553	0	1,080,508
					0	0			14,925,492	0	0
					0	35,190,000					
				0400 獎補助費	90,000	0	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	192,370		0	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9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09 月 30 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		字	起訖 號數	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						
				0100 人事費	192,370 0 0	0 0 192,370	192,370			0 192,370	0 0	0 0
				合 計	210,261,370 0 0	0 0 210,261,370	143,036,370			15,736,732 129,759,977	0 0	13,276,393 226,080