

國立海洋科技博物館

歲入類平衡表

中華民國 104 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
110100-4 歲入結存	7,473,812	123000-2 歲入實收數	7,491,712
113000-6 歲入納庫數	17,900		
合 計	7,491,712	合 計	7,491,712
附註：			

國立海洋科技博物館
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 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
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			7,491,712
1.123000-2 歲入實收數		7,491,712	
收入數	7,491,712		
收 項 總 計			7,491,712
二、付 項			
(一)本期支出			17,900
1.113000-6 歲入納庫數		17,900	
納庫數	17,900		
(二)本期結存			7,473,812
1.110100-4 歲入結存		7,473,812	
付 項 總 計			7,491,712

國立海洋科技博物館

歲入累計表

第 1 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 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 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
03	107			0500000000-8 規費收入	0	0			8,000	0		8,000
					0	0			8,000	0	-8,000	8,000
04	107	01	02	0521950000-7 國立海洋科技博物館	0	0			8,000	0		8,000
					0	0			8,000	0	-8,000	8,000
				0521950300-7 使用規費收入	0	0			8,000	0		8,000
					0	0			8,000	0	-8,000	8,000
				0521950312-0 場地設施使用費	0	0			8,000	0		8,000
					0	0			8,000	0	-8,000	8,000
07	104	01	03	0700000000-9 財產收入	0	0			7,473,812	0		0
					0	0			7,473,812	0	-7,473,812	0
				0721950000-8 國立海洋科技博物館	0	0			7,473,812	0		0
					0	0			7,473,812	0	-7,473,812	0
				0721950100-2 財產孳息	0	0			7,473,812	0		0
					0	0			7,473,812	0	-7,473,812	0
07	104	01		0721950106-9 租金收入	0	0			7,473,812	0		0
					0	0			7,473,812	0	-7,473,812	0
				1100000000-2 其他收入	0	0			9,900	0		9,900
					0	0			9,900	0	-9,900	9,900
07	104	01		1121950000-1 國立海洋科技博物館	0	0			9,900	0		9,900
					0	0			9,900	0	-9,900	9,900
07	104	01		1121950900-9 雜項收入	0	0			9,900	0		9,900
					0	0			9,900	0	-9,900	9,900

國立海洋科技博物館

歲入累計表

第 1 號 第 4 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 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 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	1121950909-7 其他雜項收入	0	0			9,900	0		9,900
					0	0			9,900	0	-9,900	9,900
				合 計	0	0			7,491,712	0		17,900
					0	0			7,491,712	0	-7,491,712	17,900

國立海洋科技博物館

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 5 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	63,402,548	221000-4 保管款	24,594,013
210300-6 可支庫款	3,098,021	221200-3 代收款	39,023,935
210500-5 保留庫款	93,479,514	221300-8 預領經費	10,346,000
210900-3 零用金	150,000	221400-2 應付歲出保留款	93,665,114
211400-6 暫付款	2,011,203	221500-7 應付保管有價證券	4,574,346
211600-5 保管有價證券	4,574,346	222100-4 歲出分配數	115,748
		減 213000-9 經費支出	5,603,524
		淨額	-5,487,776
合 計	166,715,632	合 計	166,715,632
附註：			

國立海洋科技博物館
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 6 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			157,199,087
1. 210100-7 專戶存款		63,691,973	
2. 210500-5 保留庫款		93,507,114	
(二)本期收入			10,387,723
1. 221300-8 預領經費		10,346,000	
領到數	10,346,000		
2. 212000-3 預計支用數		115,748	
收入數	115,748		
統籌科目部分	115,748		
3. 221000-4 保管款		154,679	
收入數	158,679		
減：退還數	-4,000		
4. 221200-3 代收款		-228,704	
收入數	196,816		
減：退還數	-425,520		
收 項 總 計			167,586,810
二、付 項			
(一)本期支出			7,456,727
1. 213000-9 經費支出		5,603,524	
支付數	5,603,524		
本機關經費預算部分	5,487,776		
統籌科目部分	115,748		
2. 211400-6 暫付款		1,853,203	

過 次 頁

國立海洋科技博物館
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 7 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			
本年度部分	1,825,603		
以前年度部分	27,600		
(二)本期結存			160,130,083
1. 210100-7 專戶存款		63,402,548	
2. 210300-6 可支庫款		3,098,021	
3. 210500-5 保留庫款		93,479,514	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			167,586,810

國立海洋科技博物館

經費累計表

第1號第 8頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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																					
							預算追加(減)數					字	起訖 號數																			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)																						
11	09			0020000000-0	0	0	0		5,487,776	0	-5,487,776																					
				教育部主管	0	0						5,487,776	0	1,610,203																		
					0	0																										
		01			0021950000-0	0						0	0		5,487,776	0	-5,487,776															
					國立海洋科技博物館	0						0						5,487,776	0	1,610,203												
						0						0																				
			01			5121950100-1						0						0	0		5,129,676	0	-5,129,676									
						一般行政						0						0						5,129,676	0	1,573,203						
												0						0														
				01								人員維持						0						0	0		5,129,676	0	-5,129,676			
																		0						0						5,129,676	0	0
																		0						0								
	0100			人事費	0	0	0		5,129,676	0	-5,129,676																					
					0	0						5,129,676	0	0																		
					0	0																										
	02			02	0	0	0		0	0	0	0																				
				基本行政工作維持	0	0							0	0	1,573,203																	
					0	0																										
		0200			業務費	0							0	0		0	0	0	0													
						0							0							0	0	1,573,203										
						0							0																			
5121950200-6					館務業務活動	0							0							0		358,100	0	-358,100								
						0							0												358,100	0	37,000					
						0							0																			
01			館務規劃與營運管理 計畫	0	0	0		358,100	0	-358,100																						
				0	0						358,100	0	37,000																			
				0	0																											
0200			業務費	0	0	0		358,100	0	-358,100																						
				0	0						358,100	0	37,000																			
				0	0																											

國立海洋科技博物館

經費累計表

第1號第 9頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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			
				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								
05				7506205300-0	115,748	0	115,748			115,748	0	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0				115,748	0		0	
					0									
				0100	115,748	0				115,748	115,748		0	0
				人事費	0	0					115,748		0	0
					0	115,748								
			合 計	115,748	0	115,748			5,603,524	0	-5,487,776			
				0	0				5,603,524	0	1,610,203			
				0	115,748									

國立海洋科技博物館
以前年度歲出保留數餘額表

第1號 第 10頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	11				0020000000-0	0	0		0	0	0	0	
					教育部主管	93,311,614	0		0	0	0	93,311,614	60,000
					0020010000-6	0	0		0	0	0	0	0
					教育部	93,311,614	0		0	0	0	93,311,614	60,000
					5120010500-6	0	0		0	0	0	0	0
					終身教育	93,311,614	0		0	0	0	93,311,614	60,000
					5120010506-2*	0	0		0	0	0	0	0
					籌建國立海洋科技博物館計畫	93,311,614	0		0	0	0	93,311,614	60,000
					0300	0	0		0	0	0	0	0
					設備及投資	93,311,614	0		0	0	0	93,311,614	60,000
				小計	0	0		0	0	0	0		
					93,311,614	0		0	0	93,311,614	60,000		
103	11				0020000000-0	0	0		0	0	0	0	
					教育部主管	353,500	0		0	0	0	353,500	125,600
					0020010000-6	0	0		0	0	0	0	0
					教育部	353,500	0		0	0	0	353,500	125,600
					5120010500-6	0	0		0	0	0	0	0
					終身教育	353,500	0		0	0	0	353,500	125,600
					5120010506-2	0	0		0	0	0	0	0
					籌建國立海洋科技博物館計畫	353,500	0		0	0	0	353,500	125,600
					0200	0	0		0	0	0	0	0
					業務費	353,500	0		0	0	0	353,500	125,600
				小計	0	0		0	0	0			
					353,500	0		0	0	353,500	125,600		
				合計	0	0		0	0	0	0		
					93,665,114	0		0	0	93,665,114	185,600		