

國家人權博物館籌備處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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			49,735
1.123000-2 歲入實收數		49,735	
收入數	49,735		
收 項 總 計			49,735
二、付 項			
(一)本期支出			49,735
1.113000-6 歲入納庫數		49,735	
納庫數	49,735		
(二)本期結存			
付 項 總 計			49,735

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國家人權博物館籌備處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 10 月 31 日

第10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	33,000	122000-7 預計納庫數	229,000
112100-5 歲入分配數	196,000	123000-2 歲入實收數	273,946
113000-6 歲入納庫數	273,946		
合 計	502,946	合 計	502,946
附註：			

國家人權博物館籌備處

經費累計表

第10號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 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								
23	01	06		0061000000-1 文化部主管	177,718,000	0	117,146,000			14,697,595	0	13,152,959		
					0	0				103,993,041	0	2,478,998		
					0	177,718,000								
				0061010000-8 文化部	177,718,000	0				117,146,000	14,697,595	0	13,152,959	
					0	0				103,993,041	0	2,478,998		
					0	177,718,000								
				5361016000-9 人文及出版業務	177,718,000	0				117,146,000	14,697,595	0	13,152,959	
					0	0				103,993,041	0	2,478,998		
					0	177,718,000								
				04	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	131,805,000				0	87,508,000	12,236,350	0	7,071,107
						0				0	80,436,893	0	2,478,998	
						0				131,805,000				
					0100 人事費	16,244,000				0	12,086,000	1,051,717	0	840,647
						0				0	11,245,353	0	120,567	
						0				16,244,000				
					0200 業務費	104,561,000				0	74,522,000	11,086,633	0	7,278,460
		0	0	67,243,540	0	493,631								
		0	104,561,000											
	0400 獎補助費	11,000,000	0	900,000	98,000	0	-1,048,000							
		0	0	1,948,000	0	1,864,800								
		0	11,000,000											
	04	5361016005-2* 國家人權博物館籌備業務	45,913,000	0	29,638,000	2,461,245	0	6,081,852						
			0	0	23,556,148	0	0							
			0	45,913,000										
		0300 設備及投資	45,913,000	0	29,638,000	2,461,245	0	6,081,852						
			0	0	23,556,148	0	0							
			0	45,913,000										
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	500	0	500	0	0						
				0	0	500	0	0						
				0	500									

國家人權博物館籌備處

經費累計表

第10號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 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				0100 人事費	500	0	500			0	0	0
					0	0			500	0	0	
					0	500						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	437,236	0	437,236			0	0	0
					0	0			437,236	0	0	
					0	437,236						
				0100 人事費	437,236	0	437,236			0	0	0
					0	0			437,236	0	0	
					0	437,236						
				合 計	178,155,736	0	117,583,736			14,697,595	0	13,152,959
					0	0			104,430,777	0	2,478,998	
					0	178,155,736						

國家人權博物館籌備處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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			14,269,584
1. 210100-7 專戶存款		5,475,836	
2. 210300-6 可支庫款		7,731,748	
3. 210500-5 保留庫款		852,000	
4. 210900-3 零用金		210,000	
(二)本期收入			18,378,213
1. 212000-3 預計支用數		18,190,000	
收入數	18,190,000		
本機關經費預算部分	18,190,000		
2. 221000-4 保管款		226,800	
收入數	226,800		
3. 221200-3 代收款		-38,587	
收入數	18,128		
減：退還數	-56,715		
收 項 總 計			32,647,797
二、付 項			
(一)本期支出			15,469,319
1. 213000-9 經費支出		14,697,595	
支付數	14,697,595		
本機關經費預算部分	14,697,595		
2. 211400-6 暫付款		771,724	
支付數	1,641,595		
本年度部分	1,641,595		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國家人權博物館籌備處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
減：收回或沖轉數	-869,871		
本年度部分	-869,871		
(二)本期結存			17,178,478
1. 210100-7 專戶存款		5,652,517	
2. 210300-6 可支庫款		10,463,961	
3. 210500-5 保留庫款		852,000	
4. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			32,647,797

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國家人權博物館籌備處

經費類平衡表

中華民國 103 年 10 月 31 日

第10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	5,652,517	221000-4 保管款	5,654,100
210300-6 可支庫款	10,463,961	221200-3 代收款	77,611
210500-5 保留庫款	852,000	221400-2 應付歲出保留款	852,000
210900-3 零用金	210,000	221500-7 應付保管有價證券	536,106
211400-6 暫付款	2,558,192	222000-0 歲出預算數	60,572,000
211600-5 保管有價證券	536,106	222100-4 歲出分配數	117,583,736
212000-3 預計支用數	60,572,000	減 213000-9 經費支出	104,430,777
		淨額	13,152,959
合 計	80,844,776	合 計	80,844,776
附註：			

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 10 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 10 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			304	0		304
					0	0			647	0	-647	647
	189			0461010000-0 文化部	0	0			304	0		304
					0	0			647	0	-647	647
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0			304	0		304
					0	0			647	0	-647	647
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0			304	0		304
					0	0			647	0	-647	647
03				0500000000-8 規費收入	150,000	150,000			2,000	0		2,000
					0	136,000			168,400	0	-32,400	168,400
	206			0561010000-5 文化部	150,000	150,000			2,000	0		2,000
					0	136,000			168,400	0	-32,400	168,400
		02		0561010300-9 使用規費收入	150,000	150,000			2,000	0		2,000
					0	136,000			168,400	0	-32,400	168,400
			02	0561010312-8 場地設施使用費	150,000	150,000			2,000	0		2,000
					0	136,000			168,400	0	-32,400	168,400
04				0700000000-9 財產收入	0	0			0	0		0
					0	0			4,600	0	-4,600	4,600
	202			0761010000-6 文化部	0	0			0	0		0
					0	0			4,600	0	-4,600	4,600
		02		0761010600-3 廢舊物資售價	0	0			0	0		0
					0	0			4,600	0	-4,600	4,600

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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
07	199	01	02	1100000000-2 其他收入	79,000	79,000			47,431	0		47,431
					0	60,000			100,299	0	-40,299	100,299
				1161010000-0 文化部	79,000	79,000			47,431	0		47,431
					0	60,000			100,299	0	-40,299	100,299
				1161010900-0 雜項收入	79,000	79,000			47,431	0		47,431
					0	60,000			100,299	0	-40,299	100,299
				1161010909-5 其他雜項收入	79,000	79,000			47,431	0		47,431
					0	60,000			100,299	0	-40,299	100,299
				合 計	229,000	229,000			49,735	0		49,735
					0	196,000			273,946	0	-77,946	273,946