

國家人權博物館籌備處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 11 月 30 日

第 11 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	20,000	122000-7 預計納庫數	229,000
112100-5 歲入分配數	209,000	123000-2 歲入實收數	289,346
113000-6 歲入納庫數	289,346		
合 計	518,346	合 計	518,346
附註：			

國家人權博物館籌備處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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			15,400
1.123000-2 歲入實收數		15,400	
收入數	15,400		
收 項 總 計			15,400
二、付 項			
(一)本期支出			15,400
1.113000-6 歲入納庫數		15,400	
納庫數	15,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			15,400

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

歲入累計表

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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 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			0	0	0				
					0	0			647	0	-647	647			
				0461010000-0 文化部	0	0			0	0	0	0			
					0	0			647	0	-647	647			
				0461010300-3 賠償收入	0	0			0	0	0	0			
					0	0			647	0	-647	647			
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0			
					0	0			647	0	-647	647			
				03	206	02	02	0500000000-8 規費收入	150,000	150,000			12,800	0	12,800
									0	143,000			181,200	0	-38,200
0561010000-5 文化部	150,000	150,000							12,800	0	0	12,800			
	0	143,000							181,200	0	-38,200	181,200			
0561010300-9 使用規費收入	150,000	150,000							12,800	0	0	12,800			
	0	143,000							181,200	0	-38,200	181,200			
04	202	02	02	0561010312-8 場地設施使用費	150,000	150,000			12,800	0	12,800				
					0	143,000			181,200	0	-38,200	181,200			
				0700000000-9 財產收入	0	0			700	0	0	700			
					0	0			5,300	0	-5,300	5,300			
				0761010000-6 文化部	0	0			700	0	700				
					0	0			5,300	0	-5,300	5,300			
				0761010600-3 廢舊物資售價	0	0			700	0	0	700			
					0	0			5,300	0	-5,300	5,300			

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 11 月 30 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 0	79,000 66,000			1,900 102,199	0 0		1,900 102,199	
				1161010000-0 文化部	79,000 0	79,000 66,000			1,900 102,199	0 0		-36,199	1,900 102,199
				1161010900-0 雜項收入	79,000 0	79,000 66,000			1,900 102,199	0 0		-36,199	1,900 102,199
				1161010909-5 其他雜項收入	79,000 0	79,000 66,000			1,900 102,199	0 0		-36,199	1,900 102,199
				合 計	229,000 0	229,000 209,000			15,400 289,346	0 0		-80,346	15,400 289,346

國家人權博物館籌備處

經費類平衡表

中華民國 103 年 11 月 30 日

第 11 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	5,450,332	221000-4 保管款	5,419,700
210300-6 可支庫款	2,342,627	221200-3 代收款	200,275
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	100,000
211400-6 暫付款	9,609,438	222000-0 歲出預算數	42,048,000
211600-5 保管有價證券	100,000	222100-4 歲出分配數	136,108,236
212000-3 預計支用數	42,048,000	減 213000-9 經費支出	124,115,814
		淨額	11,992,422
合 計	60,612,397	合 計	60,612,397
附註：			

國家人權博物館籌備處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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			17,164,878
1. 210100-7 專戶存款		5,638,917	
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	
(二)本期收入			18,426,364
1. 212000-3 預計支用數		18,524,500	
收入數	18,524,500		
本機關經費預算部分	18,524,000		
統籌科目部分	500		
2. 221000-4 保管款		-220,800	
收入數	202,000		
減：退還數	-422,800		
3. 221200-3 代收款		122,664	
收入數	174,211		
減：退還數	-51,547		
收 項 總 計			35,591,242
二、付 項			
(一)本期支出			26,736,283
1. 213000-9 經費支出		19,685,037	
支付數	19,685,037		
本機關經費預算部分	19,684,537		
統籌科目部分	500		

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 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
2. 211400-6 暫付款		7,051,246	
支付數	8,401,153		
本年度部分	8,401,153		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,349,907		
(二)本期結存			8,854,959
1. 210100-7 專戶存款		5,450,332	
2. 210300-6 可支庫款		2,342,627	
3. 210500-5 保留庫款		852,000	
4. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			35,591,242

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

經費累計表

第11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11 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															
23	01			0061000000-1 文化部主管	177,718,000	0	135,670,000			19,684,537	0	11,992,422									
					0	0				123,677,578	0	9,439,795									
					0	177,718,000															
				0061010000-8 文化部	177,718,000	0				135,670,000			19,684,537	0	11,992,422						
					0	0							123,677,578	0	9,439,795						
					0	177,718,000															
				5361016000-9 人文及出版業務	177,718,000	0							135,670,000			19,684,537	0	11,992,422			
					0	0										123,677,578	0	9,439,795			
					0	177,718,000															
				5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	177,718,000	0										135,670,000			19,684,537	0	11,992,422
					0	0													123,677,578	0	9,439,795
					0	177,718,000															
	0100 人事費	16,244,000	0	13,047,000			1,068,065	0	733,582												
		0	0				12,313,418	0	278,546												
		0	16,244,000																		
	0200 業務費	104,561,000	0				83,816,000			11,239,643	0	5,332,817									
		0	0							78,483,183	0	1,862,429									
		0	104,561,000																		
	0300 設備及投資	45,913,000	0							35,807,000			6,429,233	0	5,821,619						
		0	0										29,985,381	0	6,004,020						
		0	45,913,000																		
	0400 獎補助費	11,000,000	0										3,000,000			947,596	0	104,404			
		0	0													2,895,596	0	1,294,800			
	0	11,000,000																			
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,000	0	1,000			500										0	0				
	0	0				1,000										0	0				
	0	1,000																			
0100 人事費	1,000	0				1,000			500							0	0				
	0	0							1,000							0	0				
	0	1,000																			
	0	1,000																			

國家人權博物館籌備處

經費累計表

第11號第 2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11 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						
05				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	178,156,236	0	136,108,236			19,685,037	0	11,992,422
					0	0				124,115,814	0	9,439,795
					0	178,156,236						