

國家人權博物館籌備處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第 12 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 |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 112100-5 歲入分配數 | 229,000 | 122000-7 預計納庫數 | 229,000 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 340,542 | 123000-2 歲入實收數 | 340,542 |
| 合 計 | 569,542 | 合 計 | 569,542 |
| 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 12 月 01 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止

第 12 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 | | | 51,196 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 51,196 | |
| 收入數 | 51,196 | | |
| 收 項 總 計 | | | 51,196 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 51,196 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 51,196 | |
| 納庫數 | 51,196 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 51,196 |

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

第 12 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 12 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 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 647 | 0 | -647 | 647 |
| | 189 | | | 0461010000-0 文化部 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 647 | 0 | -647 | 647 |
| | | 02 | | 0461010300-3 賠償收入 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 647 | 0 | -647 | 647 |
| | | | 01 | 0461010301-6 一般賠償收入 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 647 | 0 | -647 | 647 |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 150,000 | 150,000 | | | 19,200 | 0 | | 19,200 |
| | | | | | 0 | 150,000 | | | 200,400 | 0 | -50,400 | 200,400 |
| | 206 | | | 0561010000-5 文化部 | 150,000 | 150,000 | | | 19,200 | 0 | | 19,200 |
| | | | | | 0 | 150,000 | | | 200,400 | 0 | -50,400 | 200,400 |
| | | 02 | | 0561010300-9 使用規費收入 | 150,000 | 150,000 | | | 19,200 | 0 | | 19,200 |
| | | | | | 0 | 150,000 | | | 200,400 | 0 | -50,400 | 200,400 |
| | | | 02 | 0561010312-8 場地設施使用費 | 150,000 | 150,000 | | | 19,200 | 0 | | 19,200 |
| | | | | | 0 | 150,000 | | | 200,400 | 0 | -50,400 | 200,400 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,300 | 0 | -5,300 | 5,300 |
| | 202 | | | 0761010000-6 文化部 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,300 | 0 | -5,300 | 5,300 |
| | | 02 | | 0761010600-3 廢舊物資售價 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,300 | 0 | -5,300 | 5,300 |

國家人權博物館籌備處

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第 12 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 | 5,670,372 | 221000-4 保管款 | 5,669,498 |
| 210300-6 可支庫款 | 3,899,862 | 221200-3 代收款 | 874 |
| 210510-9 保留庫款一本年度 | 274,400 | 221410-6 應付歲出保留款一本年度 | 274,400 |
| 211600-5 保管有價證券 | 100,000 | 221500-7 應付保管有價證券 | 100,000 |
| 212000-3 預計支用數 | 493,000 | 222000-0 歲出預算數 | 493,000 |
| | | 222100-4 歲出分配數 | 177,663,236 |
| | | 減 213000-9 經費支出 | 173,488,974 |
| | | 減 214100-9 歲出保留數 | 274,400 |
| | | 淨額 | 3,899,862 |
| 合 計 | 10,437,634 | 合 計 | 10,437,634 |
| 附註： 211700-0 保管品 | 2 | 221600-1 應付保管品 | 2 |

國家人權博物館籌備處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止

第 12 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 | | | 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 | |
| (二)本期收入 | | | 41,605,397 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 41,555,000 | |
| 收入數 | 41,555,000 | | |
| 本機關經費預算部分 | 41,555,000 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 249,798 | |
| 收入數 | 567,095 | | |
| 減：退還數 | -317,297 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -199,401 | |
| 收入數 | 276,443 | | |
| 減：退還數 | -475,844 | | |
| 收 項 總 計 | | | 50,460,356 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 40,615,722 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 49,373,160 | |
| 支付數 | 49,373,160 | | |
| 本機關經費預算部分 | 49,373,160 | | |
| 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 | | 852,000 | |
| 支付數 | 852,000 | | |

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 12 月 01 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止

第 12 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 | | | |
| 3. 211400-6 暫付款 | | -9,609,438 | |
| 支付數 | 964,870 | | |
| 本年度部分 | 964,870 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -10,574,308 | | |
| 本年度部分 | -10,574,308 | | |
| (二)本期結存 | | | 9,844,634 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 5,670,372 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 3,899,862 | |
| 3. 210510-9 保留庫款—本年度 | | 274,400 | |
| 付 項 總 計 | | | 50,460,356 |

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12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12 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 | | | 0061000000-1 文化部主管 | 177,718,000 | 0 | 177,225,000 | | | 49,373,160 | 0 | 3,899,862 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 173,050,738 | 274,400 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 177,718,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0061010000-8 文化部 | 177,718,000 | 0 | | | | 177,225,000 | | | 49,373,160 | 0 | 3,899,862 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 173,050,738 | 274,400 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 177,718,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5361016000-9 人文及出版業務 | 177,718,000 | 0 | | | | | | | 177,225,000 | | | 49,373,160 | 0 | 3,899,862 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 173,050,738 | 274,400 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 177,718,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5361016005-2 國家人權博物館籌備業務 | 177,718,000 | 0 | | | | | | | | | | 177,225,000 | | | 49,373,160 | 0 | 3,899,862 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 173,050,738 | 274,400 | 0 |
| | | | | | 0 | 177,718,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0100 人事費 | 16,244,000 | 0 | 16,244,000 | | | 861,526 | 0 | 3,069,056 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | 13,174,944 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 16,244,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0200 業務費 | 104,561,000 | 0 | | | | 104,543,000 | | | 25,705,886 | 0 | 353,931 | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | | 104,189,069 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | 104,561,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0300 設備及投資 | 45,913,000 | 0 | | | | | | | 45,913,000 | | | 15,843,659 | 0 | 83,960 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 45,829,040 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 45,913,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0400 獎補助費 | 11,000,000 | 0 | | | | | | | | | | 10,525,000 | | | 6,962,089 | 0 | 392,915 | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 9,857,685 | 274,400 | 0 | | | |
| | 0 | 11,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 1,000 | 0 | | | | | | | | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 0 | 0 |
| | 0 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

國家人權博物館籌備處

經費累計表

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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 公務人員退休撫卹給付 | 437,236 | 0 | 437,236 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 437,236 | 437,236 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 437,236 | 437,236 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 437,236 | 0 | | | | 437,236 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 437,236 | 437,236 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 437,236 | 437,236 | 0 | 0 |
| | | | 合 計 | 178,156,236 | 0 | 177,663,236 | | | 49,373,160 | 0 | 3,899,862 | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | 173,488,974 | 274,400 | 0 | | |
| | | | | 0 | 178,156,236 | | | | | | | | |