

國家人權博物館籌備處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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			8,064,345
1. 210100-7 專戶存款		5,157,976	
2. 210300-6 可支庫款		288,369	
3. 210500-5 保留庫款		2,408,000	
4. 210900-3 零用金		210,000	
(二)本期收入			12,523,858
1. 212000-3 預計支用數		12,550,000	
收入數	12,550,000		
本機關經費預算部分	12,550,000		
2. 221000-4 保管款		60,200	
收入數	72,200		
減：退還數	-12,000		
3. 221200-3 代收款		-86,342	
收入數	68,164		
減：退還數	-154,506		
收 項 總 計			20,588,203
二、付 項			
(一)本期支出			12,757,787
1. 213000-9 經費支出		10,926,059	
支付數	10,926,059		
本機關經費預算部分	10,926,059		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,136,000	
支付數	1,136,000		

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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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		695,728	
支付數	1,720,942		
本年度部分	1,720,942		
減：收回或沖轉數	-1,025,214		
本年度部分	-1,025,214		
(二)本期結存			7,830,416
1. 210100-7 專戶存款		5,209,358	
2. 210300-6 可支庫款		1,139,058	
3. 210500-5 保留庫款		1,272,000	
4. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			20,588,203

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 05 月 31 日

第5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	5,209,358	221000-4 保管款	5,169,305
210300-6 可支庫款	1,139,058	221200-3 代收款	40,053
210500-5 保留庫款	1,272,000	221400-2 應付歲出保留款	1,272,000
210900-3 零用金	210,000	221500-7 應付保管有價證券	136,637
211400-6 暫付款	1,280,747	222000-0 歲出預算數	139,023,000
211600-5 保管有價證券	136,637	222100-4 歲出分配數	38,914,118
212000-3 預計支用數	139,023,000	減 213000-9 經費支出	36,284,313
		淨額	2,629,805
合 計	148,270,800	合 計	148,270,800
附註：			

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 05 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 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	0			343	0	-343	343					
				0461010000-0 文化部	0	0			0	0	0	0	0				
					0	0			343	0	-343	343					
				0461010300-3 賠償收入	0	0			0	0	0	0	0				
					0	0			343	0	-343	343					
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0	0				
					0	0			343	0	-343	343					
				03	206	02	02	0500000000-8 規費收入	150,000	150,000			0	0	0	0	
									0	89,000			132,200	0	-43,200	132,200	
								0561010000-5 文化部	150,000	150,000			0	0	0	0	0
									0	89,000			132,200	0	-43,200	132,200	
0561010300-9 使用規費收入	150,000	150,000							0	0	0	0	0				
	0	89,000							132,200	0	-43,200	132,200					
04	202	02	02	0561010312-8 場地設施使用費	150,000	150,000			0	0	0	0					
					0	89,000			132,200	0	-43,200	132,200					
				0700000000-9 財產收入	0	0			0	0	0	0	0				
					0	0			4,600	0	-4,600	4,600					
				0761010000-6 文化部	0	0			0	0	0						
					0	0			4,600	4,600							
				0761010600-3 廢舊物資售價	0	0			0	0	0						
					0	0			4,600	4,600							

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 5 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 05 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			13,068	0		13,068
					0	30,000			33,818	0	-3,818	33,818
				1161010000-0 文化部	79,000	79,000			13,068	0		13,068
					0	30,000			33,818	0	-3,818	33,818
				1161010900-0 雜項收入	79,000	79,000			13,068	0		13,068
					0	30,000			33,818	0	-3,818	33,818
				1161010909-5 其他雜項收入	79,000	79,000			13,068	0		13,068
					0	30,000			33,818	0	-3,818	33,818
				合 計	229,000	229,000			13,068	0		13,068
					0	119,000			170,961	0	-51,961	170,961

國家人權博物館籌備處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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			13,068
1.123000-2 歲入實收數		13,068	
收入數	13,068		
收 項 總 計			13,068
二、付 項			
(一)本期支出			13,068
1.113000-6 歲入納庫數		13,068	
納庫數	13,068		
(二)本期結存			
付 項 總 計			13,068

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 05 月 31 日

第5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	110,000	122000-7 預計納庫數	229,000
112100-5 歲入分配數	119,000	123000-2 歲入實收數	170,961
113000-6 歲入納庫數	170,961		
合 計	399,961	合 計	399,961
附註：			

國家人權博物館籌備處

經費累計表

第5號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 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	38,695,000			10,926,059	0	2,629,805										
					0	0				36,065,195	0	1,280,747										
					0	177,718,000																
			06		0061010000-8 文化部	177,718,000				0	38,695,000			10,926,059	0	2,629,805						
					0	0				36,065,195				0	1,280,747							
					0	177,718,000																
			06		5361016000-9 人文及出版業務	177,718,000				0				38,695,000			10,926,059	0	2,629,805			
					0	0				36,065,195							0	1,280,747				
					0	177,718,000																
			04		5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	131,805,000				0							36,365,000			9,846,688	0	2,976,243
					0	0				33,388,757										0	1,280,747	
					0	131,805,000																
				0100 人事費	16,244,000	0	7,221,000			1,046,127										0	659,104	
				0	0	6,561,896				0										0		
				0	16,244,000																	
				0200 業務費	104,561,000	0				29,144,000			8,550,561							0	2,567,139	
				0	0	26,576,861							0							191,747		
				0	104,561,000																	
				0400 獎補助費	11,000,000	0							0			250,000				0	-250,000	
				0	0	250,000										0				1,089,000		
				0	11,000,000																	
		04		5361016005-2* 國家人權博物館籌備業務	45,913,000	0										2,330,000			1,079,371	0	-346,438	
				0	0	2,676,438													0	0		
	0			45,913,000																		
			0300 設備及投資	45,913,000	0	2,330,000			1,079,371										0	-346,438		
			0	0	2,676,438				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				0										500	0	0	
					0				500													

國家人權博物館籌備處

經費累計表

第5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05 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	218,618	0	218,618			0	0	
						0	0			218,618	0	0	
						0	218,618						
					0100 人事費	218,618	0	218,618			0	0	
						0	0			218,618	0	0	
						0	218,618						
					合 計	177,937,118	0	38,914,118			10,926,059	0	2,629,805
						0	0			36,284,313	0	1,280,747	
						0	177,937,118						