

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 6 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 06 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	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			14,600	0	0	14,600
									0	95,000			146,800	0	-51,800	146,800
0561010000-5 文化部	150,000	150,000							14,600	0	0	14,600				
	0	95,000							146,800	0	-51,800	146,800				
0561010300-9 使用規費收入	150,000	150,000							14,600	0	0	14,600				
	0	95,000							146,800	0	-51,800	146,800				
04	202	02	02	0561010312-8 場地設施使用費	150,000	150,000			14,600	0	0	14,600				
					0	95,000			146,800	0	-51,800	146,800				
				0700000000-9 財產收入	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	0			4,600	0	-4,600	4,600				
				0761010600-3 廢舊物資售價	0	0			0	0	0	0				
				0	0			4,600	0	-4,600	4,600					



國家人權博物館籌備處  
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			22,300
1.123000-2 歲入實收數		22,300	
收入數	22,300		
收 項 總 計			22,300
二、付 項			
(一)本期支出			22,300
1.113000-6 歲入納庫數		22,300	
納庫數	22,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			22,300

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 06 月 30 日

第 6 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	98,000	122000-7 預計納庫數	229,000
112100-5 歲入分配數	131,000	123000-2 歲入實收數	193,261
113000-6 歲入納庫數	193,261		
合 計	422,261	合 計	422,261
附註：			

國家人權博物館籌備處

經費累計表

第6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06 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	53,762,000			12,395,571	0	5,301,234				
					0	0				48,460,766	0	1,972,641				
					0	177,718,000										
				0061010000-8 文化部	177,718,000	0				53,762,000			12,395,571	0	5,301,234	
					0	0							48,460,766	0	1,972,641	
					0	177,718,000										
				5361016000-9 人文及出版業務	177,718,000	0				53,762,000			12,395,571	0	5,301,234	
					0	0							48,460,766	0	1,972,641	
					0	177,718,000										
				04	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	131,805,000				0	45,422,000			8,000,337	0	4,032,906
						0				0			41,389,094	0	1,972,641	
						0				131,805,000						
		0100 人事費	16,244,000	0	8,194,000			961,759	0	670,345						
			0	0			7,523,655	0	0							
			0	16,244,000												
		0200 業務費	104,561,000	0	36,928,000			7,038,578	0	3,312,561						
			0	0			33,615,439	0	227,841							
			0	104,561,000												
		0400 獎補助費	11,000,000	0	300,000			0	0	50,000						
			0	0			250,000	0	1,744,800							
			0	11,000,000												
		04	5361016005-2* 國家人權博物館籌備業務	45,913,000	0	8,340,000			4,395,234	0	1,268,328					
				0	0			7,071,672	0	0						
			0	45,913,000												
		0300 設備及投資	45,913,000	0	8,340,000			4,395,234	0	1,268,328						
			0	0			7,071,672	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	0					
					0	500				0	0					

國家人權博物館籌備處

經費累計表

第6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06 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				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	0			218,618	0	0	
					0	218,618						
				0100 人事費	218,618	0	218,618			0	0	0
					0	0			218,618	0	0	
					0	218,618						
				合 計	177,937,118	0	53,981,118			12,395,571	0	5,301,234
					0	0			48,679,884	0	1,972,641	
					0	177,937,118						

國家人權博物館籌備處  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			15,192,898
1. 212000-3 預計支用數		15,067,000	
收入數	15,067,000		
本機關經費預算部分	15,067,000		
2. 221000-4 保管款		109,800	
收入數	132,000		
減：退還數	-22,200		
3. 221200-3 代收款		16,098	
收入數	82,801		
減：退還數	-66,703		
收 項 總 計			23,023,314
二、付 項			
(一)本期支出			13,087,465
1. 213000-9 經費支出		12,395,571	
支付數	12,395,571		
本機關經費預算部分	12,395,571		
2. 211400-6 暫付款		691,894	
支付數	1,534,009		

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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
本年度部分	1,534,009		
減：收回或沖轉數		-842,115	
本年度部分	-842,115		
(二)本期結存			9,935,849
1. 210100-7 專戶存款		5,335,256	
2. 210300-6 可支庫款		3,118,593	
3. 210500-5 保留庫款		1,272,000	
4. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			23,023,314

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 06 月 30 日

第 6 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	5,335,256	221000-4 保管款	5,279,105
210300-6 可支庫款	3,118,593	221200-3 代收款	56,151
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	1,972,641	222000-0 歲出預算數	123,956,000
211600-5 保管有價證券	136,637	222100-4 歲出分配數	53,981,118
212000-3 預計支用數	123,956,000	減 213000-9 經費支出	48,679,884
		淨額	5,301,234
合 計	136,001,127	合 計	136,001,127
附註：			