

國家人權博物館籌備處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			12,100
1.123000-2 歲入實收數		12,100	
收入數	12,100		
收 項 總 計			12,100
二、付 項			
(一)本期支出			12,100
1.113000-6 歲入納庫數		12,100	
納庫數	12,100		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,100

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 07 月 31 日

第 7 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	86,000	122000-7 預計納庫數	229,000
112100-5 歲入分配數	143,000	123000-2 歲入實收數	205,361
113000-6 歲入納庫數	205,361		
合 計	434,361	合 計	434,361
附註：			

國家人權博物館籌備處

經費累計表

第7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07 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	69,953,000			12,731,130	0	8,761,104		
					0	0				61,191,896	0	2,242,880		
					0	177,718,000								
				0061010000-8 文化部	177,718,000	0				69,953,000	12,731,130	0	8,761,104	
					0	0				61,191,896	0	2,242,880		
					0	177,718,000								
				5361016000-9 人文及出版業務	177,718,000	0				69,953,000	12,731,130	0	8,761,104	
					0	0				61,191,896	0	2,242,880		
					0	177,718,000								
				04	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	131,805,000				0	56,433,000	8,450,473	0	6,593,433
						0				0	49,839,567	0	2,242,880	
						0				131,805,000				
					0100 人事費	16,244,000				0	9,167,000	1,002,340	0	641,005
						0				0	8,525,995	0	0	
		0	16,244,000											
	0200 業務費	104,561,000	0	46,966,000	7,448,133	0	5,902,428							
		0	0	41,063,572	0	498,080								
		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	13,520,000	4,280,657	0	2,167,671						
			0	0	11,352,329	0	0							
			0	45,913,000										
		0300 設備及投資	45,913,000	0	13,520,000	4,280,657	0	2,167,671						
			0	0	11,352,329	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7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07 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			218,618	0	0
						0	0			437,236	0	0	
						0	437,236						
					0100 人事費	437,236	0	437,236			218,618	0	0
						0	0			437,236	0	0	
						0	437,236						
					合 計	178,155,736	0	70,390,736			12,949,748	0	8,761,104
						0	0			61,629,632	0	2,242,880	
						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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			16,413,454
1. 212000-3 預計支用數		16,409,618	
收入數	16,409,618		
本機關經費預算部分	16,191,000		
統籌科目部分	218,618		
2. 221000-4 保管款		21,215	
收入數	23,015		
減：退還數	-1,800		
3. 221200-3 代收款		-17,379	
收入數	103,023		
減：退還數	-120,402		
收 項 總 計			26,349,303
二、付 項			
(一)本期支出			13,219,987
1. 213000-9 經費支出		12,949,748	
支付數	12,949,748		
本機關經費預算部分	12,731,130		
統籌科目部分	218,618		

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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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		270,239	
支付數	1,227,010		
本年度部分	1,227,010		
減：收回或沖轉數	-956,771		
本年度部分	-956,771		
(二)本期結存			13,129,316
1. 210100-7 專戶存款		5,339,092	
2. 210300-6 可支庫款		6,308,224	
3. 210500-5 保留庫款		1,272,000	
4. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			26,349,303

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 07 月 31 日

第 7 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	5,339,092	221000-4 保管款	5,300,320
210300-6 可支庫款	6,308,224	221200-3 代收款	38,772
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	572,743
211400-6 暫付款	2,242,880	222000-0 歲出預算數	107,765,000
211600-5 保管有價證券	572,743	222100-4 歲出分配數	70,390,736
212000-3 預計支用數	107,765,000	減 213000-9 經費支出	61,629,632
		淨額	8,761,104
合 計	123,709,939	合 計	123,709,939
附註：			

國家人權博物館籌備處
歲入累計表

第 7 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 07 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				
02	189	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0				
					0	0			343	0	-343	343				
				0461010000-0 文化部	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			343	0	-343	343				
				0461010301-6 一般賠償收入	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			3,600	0		3,600
									0	101,000			150,400	0	-49,400	150,400
0561010000-5 文化部	150,000	150,000							3,600	0	0	3,600				
	0	101,000							150,400	0	-49,400	150,400				
0561010300-9 使用規費收入	150,000	150,000							3,600	0	0	3,600				
	0	101,000							150,400	0	-49,400	150,400				
04	202	02	02	0561010312-8 場地設施使用費	150,000	150,000			3,600	0		3,600				
					0	101,000			150,400	0	-49,400	150,400				
				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			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

歲入累計表

第 7 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 07 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				1100000000-2 其他收入	79,000 0	79,000 42,000			8,500 50,018	0 0		8,500 50,018
	199			1161010000-0 文化部	79,000 0	79,000 42,000			8,500 50,018	0 0		8,500 50,018
		01		1161010900-0 雜項收入	79,000 0	79,000 42,000			8,500 50,018	0 0		8,500 50,018
			02	1161010909-5 其他雜項收入	79,000 0	79,000 42,000			8,500 50,018	0 0		8,500 50,018
				合 計	229,000 0	229,000 143,000			12,100 205,361	0 0		12,100 205,361
											-62,361	