

國家人權博物館籌備處  
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			2,850
1.123000-2 歲入實收數		2,850	
收入數	2,850		
收 項 總 計			2,850
二、付 項			
(一)本期支出			2,850
1.113000-6 歲入納庫數		2,850	
納庫數	2,850		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,850

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 08 月 31 日

第 8 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	73,000	122000-7 預計納庫數	229,000
112100-5 歲入分配數	156,000	123000-2 歲入實收數	208,211
113000-6 歲入納庫數	208,211		
合 計	437,211	合 計	437,211
附註：			

國家人權博物館籌備處

經費累計表

第8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08 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	81,487,000			13,709,441	0	6,585,663		
					0	0				74,901,337	0	2,309,575		
					0	177,718,000								
				0061010000-8 文化部	177,718,000	0				81,487,000	13,709,441	0	6,585,663	
					0	0				74,901,337	0	2,309,575		
					0	177,718,000								
				5361016000-9 人文及出版業務	177,718,000	0				81,487,000	13,709,441	0	6,585,663	
					0	0				74,901,337	0	2,309,575		
					0	177,718,000								
				04	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	131,805,000				0	63,797,000	7,078,474	0	6,878,959
						0				0	56,918,041	0	2,309,575	
						0				131,805,000				
					0100 人事費	16,244,000				0	10,140,000	863,645	0	750,360
						0				0	9,389,640	0	4,103	
		0	16,244,000											
	0200 業務費	104,561,000	0	53,357,000	5,914,829	0	6,378,599							
		0	0	46,978,401	0	560,672								
		0	104,561,000											
	0400 獎補助費	11,000,000	0	300,000	300,000	0	-250,000							
		0	0	550,000	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	17,690,000	6,630,967	0	-293,296						
			0	0	17,983,296	0	0							
			0	45,913,000										
		0300 設備及投資	45,913,000	0	17,690,000	6,630,967	0	-293,296						
			0	0	17,983,296	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8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08 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			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	178,155,736	0	81,924,736			13,709,441	0	6,585,663
					0	0			75,339,073	0	2,309,575	
					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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			11,610,786
1. 212000-3 預計支用數		11,534,000	
收入數	11,534,000		
本機關經費預算部分	11,534,000		
2. 221000-4 保管款		43,450	
收入數	73,450		
減：退還數	-30,000		
3. 221200-3 代收款		33,336	
收入數	85,253		
減：退還數	-51,917		
收 項 總 計			24,740,102
二、付 項			
(一)本期支出			13,789,894
1. 213000-9 經費支出		13,709,441	
支付數	13,709,441		
本機關經費預算部分	13,709,441		
2. 211400-6 暫付款		80,453	
支付數	990,898		

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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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	990,898		
減：收回或沖轉數		-910,445	
本年度部分	-910,445		
(二)本期結存			10,950,208
1. 210100-7 專戶存款		5,402,120	
2. 210300-6 可支庫款		4,066,088	
3. 210500-5 保留庫款		1,272,000	
4. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			24,740,102

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 08 月 31 日

第8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	5,402,120	221000-4 保管款	5,343,770
210300-6 可支庫款	4,066,088	221200-3 代收款	72,108
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	2,323,333	222000-0 歲出預算數	96,231,000
211600-5 保管有價證券	572,743	222100-4 歲出分配數	81,924,736
212000-3 預計支用數	96,231,000	減 213000-9 經費支出	75,339,073
		淨額	6,585,663
合 計	110,077,284	合 計	110,077,284
附註：			

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 8 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 08 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
		189			0	0			343	0	-343	343
			02	0461010000-0 文化部	0	0			0	0		0
					0	0			343	0	-343	343
			01	0461010300-3 賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			343	0	-343	343
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			343	0	-343	343
03				0500000000-8 規費收入	150,000	150,000			0	0		0
		206			0	108,000			150,400	0	-42,400	150,400
			02	0561010000-5 文化部	150,000	150,000			0	0		0
					0	108,000			150,400	0	-42,400	150,400
			02	0561010300-9 使用規費收入	150,000	150,000			0	0		0
					0	108,000			150,400	0	-42,400	150,400
			02	0561010312-8 場地設施使用費	150,000	150,000			0	0		0
					0	108,000			150,400	0	-42,400	150,400
04				0700000000-9 財產收入	0	0			0	0		0
		202			0	0			4,600	0	-4,600	4,600
			02	0761010000-6 文化部	0	0			0	0		0
					0	0			4,600	0	-4,600	4,600
			02	0761010600-3 廢舊物資售價	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

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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 0	79,000 48,000			2,850 52,868	0 0		2,850 52,868	
				1161010000-0 文化部	79,000 0	79,000 48,000			2,850 52,868	0 0		-4,868	2,850 52,868
				1161010900-0 雜項收入	79,000 0	79,000 48,000			2,850 52,868	0 0		-4,868	2,850 52,868
				1161010909-5 其他雜項收入	79,000 0	79,000 48,000			2,850 52,868	0 0		-4,868	2,850 52,868
				合 計	229,000 0	229,000 156,000			2,850 208,211	0 0		-52,211	2,850 208,211