

國家人權博物館籌備處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			16,000
1.123000-2 歲入實收數		16,000	
收入數	16,000		
收 項 總 計			16,000
二、付 項			
(一)本期支出			16,000
1.113000-6 歲入納庫數		16,000	
納庫數	16,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			16,000

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 09 月 30 日

第9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	45,000	122000-7 預計納庫數	229,000
112100-5 歲入分配數	184,000	123000-2 歲入實收數	224,211
113000-6 歲入納庫數	224,211		
合 計	453,211	合 計	453,211
附註：			

國家人權博物館籌備處

經費累計表

第9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09 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	98,956,000			14,394,109	0	9,660,554										
					0	0				89,295,446	0	1,718,806										
					0	177,718,000																
			06		0061010000-8 文化部	177,718,000				0	98,956,000			14,394,109	0	9,660,554						
					0	0				89,295,446				0	1,718,806							
					0	177,718,000																
			04		5361016000-9 人文及出版業務	177,718,000				0				98,956,000			14,394,109	0	9,660,554			
					0	0				89,295,446							0	1,718,806				
					0	177,718,000																
			04		5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	131,805,000				0							74,663,000			11,282,502	0	6,462,457
					0	0				68,200,543										0	1,718,806	
					0	131,805,000																
		04		0100 人事費	16,244,000	0	11,113,000			803,996										0	919,364	
				0	0	10,193,636				0										122,632		
				0	16,244,000																	
		04		0200 業務費	104,561,000	0				62,950,000			9,178,506							0	6,793,093	
				0	0	56,156,907							0							301,374		
				0	104,561,000																	
		04		0400 獎補助費	11,000,000	0							600,000			1,300,000				0	-1,250,000	
				0	0	1,850,000										0				1,294,800		
				0	11,000,000																	
		04		5361016005-2* 國家人權博物館籌備業務	45,913,000	0										24,293,000			3,111,607	0	3,198,097	
				0	0	21,094,903													0	0		
	0			45,913,000																		
	04		0300 設備及投資	45,913,000	0	24,293,000			3,111,607										0	3,198,097		
			0	0	21,094,903				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

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 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	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	99,393,736			14,394,109	0	9,660,554
					0	0			89,733,182	0	1,718,806	
					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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			17,596,620
1. 212000-3 預計支用數		17,469,000	
收入數	17,469,000		
本機關經費預算部分	17,469,000		
2. 221000-4 保管款		83,530	
收入數	169,530		
減：退還數	-86,000		
3. 221200-3 代收款		44,090	
收入數	60,698		
減：退還數	-16,608		
收 項 總 計			28,546,828
二、付 項			
(一)本期支出			14,277,244
1. 213000-9 經費支出		14,394,109	
支付數	14,394,109		
本機關經費預算部分	14,394,109		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		420,000	
支付數	420,000		

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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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		-536,865	
支付數	690,618		
本年度部分	690,618		
減：收回或沖轉數	-1,227,483		
本年度部分	-1,227,483		
(二)本期結存			14,269,584
1. 210100-7 專戶存款		5,475,836	
2. 210300-6 可支庫款		7,731,748	
3. 210500-5 保留庫款		852,000	
4. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			28,546,828

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 09 月 30 日

第9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	5,475,836	221000-4 保管款	5,427,300
210300-6 可支庫款	7,731,748	221200-3 代收款	116,198
210500-5 保留庫款	852,000	221400-2 應付歲出保留款	852,000
210900-3 零用金	210,000	221500-7 應付保管有價證券	572,743
211400-6 暫付款	1,786,468	222000-0 歲出預算數	78,762,000
211600-5 保管有價證券	572,743	222100-4 歲出分配數	99,393,736
212000-3 預計支用數	78,762,000	減 213000-9 經費支出	89,733,182
		淨額	9,660,554
合 計	95,390,795	合 計	95,390,795
附註：			

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 9 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 09 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			16,000	0	0	16,000
									0	130,000			166,400	0	-36,400	166,400
0561010000-5 文化部	150,000	150,000							16,000	0	0	16,000				
	0	130,000							166,400	0	-36,400	166,400				
0561010300-9 使用規費收入	150,000	150,000							16,000	0	0	16,000				
	0	130,000							166,400	0	-36,400	166,400				
04	202	02	02	0561010312-8 場地設施使用費	150,000	150,000			16,000	0	0	16,000				
					0	130,000			166,400	0	-36,400	166,400				
				0700000000-9 財產收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			4,600	0	-4,600	4,600				
	02			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

歲入累計表

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 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	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 54,000			0 52,868	0 0		0 52,868
	199			1161010000-0 文化部	79,000 0	79,000 54,000			0 52,868	0 0		0 52,868
		01		1161010900-0 雜項收入	79,000 0	79,000 54,000			0 52,868	0 0		0 52,868
			02	1161010909-5 其他雜項收入	79,000 0	79,000 54,000			0 52,868	0 0		0 52,868
				合 計	229,000 0	229,000 184,000			16,000 224,211	0 0		16,000 224,211
											-40,211	