

國家人權博物館籌備處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	3,800	123000-2 歲入實收數	3,800
合 計	3,800	合 計	3,800
附註：			

國家人權博物館籌備處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			3,800
1.123000-2 歲入實收數		3,800	
收入數	3,800		
收 項 總 計			3,800
二、付 項			
(一)本期支出			3,800
1.113000-6 歲入納庫數		3,800	
納庫數	3,800		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,800

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
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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	0	0			3,800	0		3,800
	198				0	0			3,800	0	-3,800	3,800
		01		1161010000-0 文化部	0	0			3,800	0		3,800
					0	0			3,800	0	-3,800	3,800
			01	1161010900-0 雜項收入	0	0			3,800	0		3,800
					0	0			3,800	0	-3,800	3,800
			02	1161010909-5 其他雜項收入	0	0			3,800	0		3,800
					0	0			3,800	0	-3,800	3,800
				合 計	0	0			3,800	0		3,800
					0	0			3,800	0	-3,800	3,800

國家人權博物館籌備處

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	5,642,280	221000-4 保管款	5,566,333
210300-6 可支庫款	612,044	221200-3 代收款	75,947
210500-5 保留庫款	274,400	221300-8 預領經費	3,815,618
210900-3 零用金	210,000	221400-2 應付歲出保留款	274,400
211400-6 暫付款	810,284	221500-7 應付保管有價證券	100,000
211600-5 保管有價證券	100,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	2,183,290
		淨額	-2,183,290
合 計	7,649,008	合 計	7,649,008
附註： 211700-0 保管品	2	221600-1 應付保管品	2

國家人權博物館籌備處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			5,944,772
1. 210100-7 專戶存款		5,670,372	
2. 210500-5 保留庫款		274,400	
(二)本期收入			3,787,526
1. 221300-8 預領經費 領到數	3,815,618	3,815,618	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,269,700	-103,165	
減：退還數	-1,372,865		
3. 221200-3 代收款 收入數	121,840	75,073	
減：退還數	-46,767		
收 項 總 計			9,732,298
二、付 項			
(一)本期支出			2,993,574
1. 213000-9 經費支出 支付數		2,183,290	
本機關經費預算部分	1,964,672		
統籌科目部分	218,618		
2. 211400-6 暫付款 支付數	1,099,149	810,284	
本年度部分	1,099,149		
減：收回或沖轉數	-288,865		

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 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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	-288,865		
(二)本期結存			6,738,724
1. 210100-7 專戶存款		5,642,280	
2. 210300-6 可支庫款		612,044	
3. 210500-5 保留庫款		274,400	
4. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			9,732,298

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

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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							
22	01			0061000000-1 文化部主管	0	0	0			1,964,672	0	-1,964,672	
				0	0	0			1,964,672	0	810,284		
				0	0	0							
				0061010000-8 文化部	0	0	0			1,964,672	0	-1,964,672	
				0	0	0			1,964,672	0	810,284		
				0	0	0							
				06	5361016000-9 人文及出版業務	0	0	0			1,964,672	0	-1,964,672
				0	0	0			1,964,672	0	810,284		
				0	0	0							
				04	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	0	0	0			1,964,672	0	-1,964,672
				0	0	0			1,964,672	0	810,284		
				0	0	0							
	0100 人事費	0	0	0				1,774,005	0	-1,774,005			
	0	0	0			0		1,774,005	0	0			
	0	0	0										
	0200 業務費	0	0	0				190,667	0	-190,667			
	0	0	0			0		190,667	0	195,095			
	0	0	0										
	0300 設備及投資	0	0	0				0	0	0			
	0	0	0			0		0	0	615,189			
	0	0	0										
	05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			218,618	0	-218,618
				0	0	0				218,618	0	0	
				0	0	0							
				0100 人事費	0	0	0			218,618	0	-218,618	
				0	0	0				218,618	0	0	
				0	0	0							
				合 計	0	0	0			2,183,290	0	-2,183,290	
				0	0	0				2,183,290	0	810,284	
				0	0	0							