

國家人權博物館籌備處

經費累計表

第10號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	165,012,000	0	114,137,000			14,790,353	0	11,141,140
					0	0				102,995,860	0	380,352
					0	165,012,000						
			0061010000-8 文化部	165,012,000	0	114,137,000	14,790,353	0	11,141,140			
				0	0		102,995,860	0	380,352			
				0	165,012,000							
		06	5361016000-9 人文及出版業務	165,012,000	0	114,137,000	14,790,353	0	11,141,140			
				0	0		102,995,860	0	380,352			
				0	165,012,000							
			04	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	165,012,000	0	114,137,000	14,790,353	0	11,141,140		
					0	0		102,995,860	0	380,352		
					0	165,012,000						
				0100 人事費	16,082,000	0	11,967,000	946,341	0	81,796		
					0	0		11,885,204	0	0		
				0	16,082,000							
			0200 業務費	100,470,000	0	71,913,000	9,772,369	0	1,939,147			
				0	0		69,973,853	0	380,352			
				0	100,470,000							
			0300 設備及投資	40,460,000	0	25,757,000	2,980,643	0	8,120,197			
				0	0		17,636,803	0	0			
				0	40,460,000							
			0400 獎補助費	8,000,000	0	4,500,000	1,091,000	0	1,000,000			
				0	0		3,500,000	0	0			
				0	8,000,000							
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	46,100	0	46,100			28,200	0	0
					0	0		46,100	0	0		
					0	46,100						
			0100 人事費	46,100	0	46,100	28,200	0	0			
				0	0		46,100	0	0			
				0	46,100							

國家人權博物館籌備處

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	437,236 0 0	0 0 437,236	437,236			0 437,236 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	437,236 0 0	0 0 437,236	437,236			0 437,236 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	165,495,336 0 0	0 0 165,495,336	114,620,336			14,818,553 103,479,196	0 0	11,141,140 380,352

國家人權博物館籌備處

經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			15,711,080
1. 210100-7 專戶存款		3,993,187	
2. 210300-6 可支庫款		11,233,493	
3. 210500-5 保留庫款		274,400	
4. 210900-3 零用金		210,000	
(二)本期收入			13,981,129
1. 212000-3 預計支用數		13,908,200	
收入數	13,908,200		
本機關經費預算部分	13,880,000		
統籌科目部分	28,200		
2. 221000-4 保管款		83,600	
收入數	102,000		
減：退還數	-18,400		
3. 221200-3 代收款		-10,671	
收入數	93,601		
減：退還數	-104,272		
收 項 總 計			29,692,209
二、付 項			
(一)本期支出			14,846,709
1. 213000-9 經費支出		14,818,553	
支付數	14,818,553		
本機關經費預算部分	14,790,353		
統籌科目部分	28,200		

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	274,400	274,400	
3. 211400-6 暫付款 支付數	738,099	-246,244	
本年度部分	738,099		
減：收回或沖轉數	-984,343		
本年度部分	-984,343		
(二)本期結存			14,845,500
1. 210100-7 專戶存款		4,084,712	
2. 210300-6 可支庫款		10,550,788	
3. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			29,692,209

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 104 年 10 月 31 日

第 10 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	4,084,712	221000-4 保管款	4,013,982
210300-6 可支庫款	10,550,788	221200-3 代收款	146,905
210900-3 零用金	210,000	222000-0 歲出預算數	50,875,000
211400-6 暫付款	456,527	222100-4 歲出分配數	114,620,336
212000-3 預計支用數	50,875,000	減 213000-9 經費支出	103,479,196
		淨額	11,141,140
合 計	66,177,027	合 計	66,177,027
附註： 211700-0 保管品	4	221600-1 應付保管品	4

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 10 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

單位:新臺幣元

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			3,480	0	-3,480	3,480				
				0461010000-0 文化部	0	0			0	0	0	0				
					0	0			3,480	0	-3,480	3,480				
				0461010300-3 賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			3,480	0	-3,480	3,480				
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			3,480	0	-3,480	3,480				
				03	201	02	02	0500000000-8 規費收入	230,000	230,000			7,087	0		7,087
									0	190,000			182,390	0	7,610	182,390
0561010000-5 文化部	230,000	230,000							7,087	0		7,087				
	0	190,000							182,390	0	7,610	182,390				
0561010300-9 使用規費收入	230,000	230,000							7,087	0		7,087				
	0	190,000							182,390	0	7,610	182,390				
07	198	01	01	1100000000-2 其他收入	79,000	79,000			16,230	0		16,230				
					0	67,000			115,423	0	-48,423	115,423				
				1161010000-0 文化部	79,000	79,000			16,230	0		16,230				
					0	67,000			115,423	0	-48,423	115,423				
				1161010900-0 雜項收入	79,000	79,000			16,230	0		16,230				
					0	67,000			115,423	0	-48,423	115,423				

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 10 號 第 2 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 10 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	1161010909-5 其他雜項收入	79,000 0	79,000 67,000			16,230 115,423	0 0		16,230 115,423
				合 計	309,000 0	309,000 257,000			23,317 301,293	0 0		23,317 301,293
											-48,423	
											-44,293	

國家人權博物館籌備處

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			23,317
1.123000-2 歲入實收數		23,317	
收入數	23,317		
收 項 總 計			23,317
二、付 項			
(一)本期支出			23,317
1.113000-6 歲入納庫數		23,317	
納庫數	23,317		
(二)本期結存			
付 項 總 計			23,317

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 104 年 10 月 31 日

第10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	52,000	122000-7 預計納庫數	309,000
112100-5 歲入分配數	257,000	123000-2 歲入實收數	301,293
113000-6 歲入納庫數	301,293		
合 計	610,293	合 計	610,293
附註：			