

國家人權博物館籌備處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			19,135,463
1. 212000-3 預計支用數		19,190,000	
收入數	19,190,000		
本機關經費預算部分	19,190,000		
2. 221000-4 保管款		-96,000	
收入數	104,000		
減：退還數	-200,000		
3. 221200-3 代收款		41,463	
收入數	95,103		
減：退還數	-53,640		
收 項 總 計			33,980,963
二、付 項			
(一)本期支出			16,307,861
1. 213000-9 經費支出		16,106,858	
支付數	16,106,858		
本機關經費預算部分	16,106,858		
2. 211400-6 暫付款		201,003	
支付數	746,043		
本年度部分	746,043		

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-545,040		
(二)本期結存			17,673,102
1. 210100-7 專戶存款		3,972,727	
2. 210300-6 可支庫款		13,490,375	
3. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			33,980,963

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 11 月 30 日

第 11 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	3,972,727	221000-4 保管款	3,917,982
210300-6 可支庫款	13,490,375	221200-3 代收款	188,368
210900-3 零用金	210,000	222000-0 歲出預算數	31,685,000
211400-6 暫付款	657,530	222100-4 歲出分配數	133,810,336
212000-3 預計支用數	31,685,000	減 213000-9 經費支出	119,586,054
		淨額	14,224,282
合 計	50,015,632	合 計	50,015,632
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 11 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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	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			7,500	0		7,500
	189				0	0			10,980	0	-10,980	10,980
		02		0461010000-0 文化部	0	0			7,500	0		7,500
					0	0			10,980	0	-10,980	10,980
			01	0461010300-3 賠償收入	0	0			7,500	0		7,500
					0	0			10,980	0	-10,980	10,980
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0			7,500	0		7,500
					0	0			10,980	0	-10,980	10,980
03				0500000000-8 規費收入	230,000	230,000			12,800	0		12,800
	201				0	210,000			195,190	0	14,810	195,190
		02		0561010000-5 文化部	230,000	230,000			12,800	0		12,800
					0	210,000			195,190	0	14,810	195,190
			02	0561010300-9 使用規費收入	230,000	230,000			12,800	0		12,800
					0	210,000			195,190	0	14,810	195,190
			02	0561010312-8 場地設施使用費	230,000	230,000			12,800	0		12,800
					0	210,000			195,190	0	14,810	195,190
07				1100000000-2 其他收入	79,000	79,000			12,800	0		12,800
	198				0	74,000			128,223	0	-54,223	128,223
		01		1161010000-0 文化部	79,000	79,000			12,800	0		12,800
					0	74,000			128,223	0	-54,223	128,223
				1161010900-0 雜項收入	79,000	79,000			12,800	0		12,800
					0	74,000			128,223	0	-54,223	128,223

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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
			02	1161010909-5 其他雜項收入	79,000 0	79,000 74,000			12,800 128,223	0 0		12,800 128,223
				合 計	309,000 0	309,000 284,000			33,100 334,393	0 0		33,100 334,393
											-54,223	
											-50,393	

國家人權博物館籌備處

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			33,100
1.123000-2 歲入實收數		33,100	
收入數	33,100		
收 項 總 計			33,100
二、付 項			
(一)本期支出			33,100
1.113000-6 歲入納庫數		33,100	
納庫數	33,100		
(二)本期結存			
付 項 總 計			33,100

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 104 年 11 月 30 日

第 11 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	25,000	122000-7 預計納庫數	309,000
112100-5 歲入分配數	284,000	123000-2 歲入實收數	334,393
113000-6 歲入納庫數	334,393		
合 計	643,393	合 計	643,393
附註：			

國家人權博物館籌備處

經費累計表

第11號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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	133,327,000			16,106,858	0	14,224,282									
					0	0				119,102,718	0	523,907									
					0	165,012,000															
				0061010000-8 文化部	165,012,000	0				133,327,000			16,106,858	0	14,224,282						
					0	0							119,102,718	0	523,907						
					0	165,012,000															
				5361016000-9 人文及出版業務	165,012,000	0							133,327,000			16,106,858	0	14,224,282			
					0	0										119,102,718	0	523,907			
					0	165,012,000															
				5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	165,012,000	0										133,327,000			16,106,858	0	14,224,282
					0	0													119,102,718	0	523,907
					0	165,012,000															
	0100 人事費	16,082,000	0	12,867,000			783,162	0	198,634												
		0	0				12,668,366	0	0												
		0	16,082,000																		
	0200 業務費	100,470,000	0				81,158,000			8,236,602	0	2,947,545									
		0	0							78,210,455	0	523,907									
		0	100,470,000																		
	0300 設備及投資	40,460,000	0							32,802,000			6,617,094	0	8,548,103						
		0	0										24,253,897	0	0						
		0	40,460,000																		
	0400 獎補助費	8,000,000	0										6,500,000			470,000	0	2,530,000			
	0	0	3,970,000													0	0				
	0	8,000,000																			
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	46,100	0	46,100			0										0	0				
	0	0				46,100										0	0				
	0	46,100																			
0100 人事費	46,100	0				46,100			0							0	0				
	0	0							46,100							0	0				
	0	46,100																			
	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11 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				7506205300-0	437,236	0	437,236			0	0	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0				437,236	0	0	0	
					0	437,236								
				0100	437,236	0				437,236	0	0	0	0
				人事費	0	0								
					0	437,236								
合 計				165,495,336	0	133,810,336			16,106,858	0	14,224,282			
				0	0				119,586,054	0	523,907			
				0	165,495,336									