

國家人權博物館籌備處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			30,680,649
1. 212000-3 預計支用數		31,675,000	
收入數	31,675,000		
本機關經費預算部分	31,675,000		
2. 221000-4 保管款		-805,983	
收入數	747,790		
減：退還數	-1,553,773		
3. 221200-3 代收款		-188,368	
收入數	271,901		
減：退還數	-460,269		
收 項 總 計			48,353,751
二、付 項			
(一)本期支出			42,312,170
1. 213000-9 經費支出		42,969,700	
支付數	42,969,700		
本機關經費預算部分	42,969,700		
2. 211400-6 暫付款		-657,530	
支付數	1,011,147		
本年度部分	1,011,147		

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	-1,668,677		
本年度部分	-1,668,677		
(二)本期結存			6,041,581
1. 210100-7 專戶存款		3,111,999	
2. 210300-6 可支庫款		2,929,582	
付 項 總 計			48,353,751

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 12 月 31 日

第 12 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	3,111,999	221000-4 保管款	3,111,999
合 計	3,111,999	合 計	3,111,999
附註： 211700-0 保管品	3	221600-1 應付保管品	3

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 12 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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	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			8,742	0		8,742
	189				0	0			19,722	0	-19,722	19,722
		02		0461010000-0 文化部	0	0			8,742	0		8,742
					0	0			19,722	0	-19,722	19,722
			01	0461010300-3 賠償收入	0	0			8,742	0		8,742
					0	0			19,722	0	-19,722	19,722
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0			8,742	0		8,742
					0	0			19,722	0	-19,722	19,722
03				0500000000-8 規費收入	230,000	230,000			16,800	0		16,800
	201				0	230,000			211,990	0	18,010	211,990
		02		0561010000-5 文化部	230,000	230,000			16,800	0		16,800
					0	230,000			211,990	0	18,010	211,990
			02	0561010300-9 使用規費收入	230,000	230,000			16,800	0		16,800
					0	230,000			211,990	0	18,010	211,990
			02	0561010312-8 場地設施使用費	230,000	230,000			16,800	0		16,800
					0	230,000			211,990	0	18,010	211,990
07				1100000000-2 其他收入	79,000	79,000			56,252	0		56,252
	198				0	79,000			184,475	0	-105,475	184,475
		01		1161010000-0 文化部	79,000	79,000			56,252	0		56,252
					0	79,000			184,475	0	-105,475	184,475
				1161010900-0 雜項收入	79,000	79,000			56,252	0		56,252
					0	79,000			184,475	0	-105,475	184,475

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 12 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 79,000			56,252 184,475	0 0		56,252 184,475
				合 計	309,000 0	309,000 309,000			81,794 416,187	0 0		81,794 416,187
											-105,475	
											-107,187	

國家人權博物館籌備處

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			81,794
1.123000-2 歲入實收數		81,794	
收入數	81,794		
收 項 總 計			81,794
二、付 項			
(一)本期支出			81,794
1.113000-6 歲入納庫數		81,794	
納庫數	81,794		
(二)本期結存			
付 項 總 計			81,794

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 12 月 31 日

第 12 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
	0		0
附註：			

國家人權博物館籌備處

經費累計表

第12號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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	06	04	0061000000-1 文化部主管	165,012,000	0	165,002,000			42,969,700	0	2,929,582
					0	0			162,072,418	0	0	
					0	165,012,000						
				0061010000-8 文化部	165,012,000	0	165,002,000			42,969,700	0	2,929,582
					0	0			162,072,418	0	0	
					0	165,012,000						
				5361016000-9 人文及出版業務	165,012,000	0	165,002,000			42,969,700	0	2,929,582
					0	0			162,072,418	0	0	
					0	165,012,000						
				5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	165,012,000	0	165,002,000			42,969,700	0	2,929,582
					0	0			162,072,418	0	0	
					0	165,012,000						
				0100 人事費	16,082,000	0	16,082,000			1,078,930	0	2,334,704
					0	0			13,747,296	0	0	
	0	16,082,000										
0200 業務費	100,470,000	0	100,226,427			21,762,717	0	253,255				
	0	-233,573			99,973,172	0	0					
	0	100,236,427										
0300 設備及投資	40,460,000	0	40,693,573			16,435,520	0	4,156				
	0	233,573			40,689,417	0	0					
	0	40,693,573										
0400 獎補助費	8,000,000	0	8,000,000			3,692,533	0	337,467				
	0	0			7,662,533	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			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			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12 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	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	437,236							
				0100	437,236	0				437,236	0	0	0
				人事費	0	0							
					0	437,236							
合 計				165,495,336	0	165,485,336			42,969,700	0	2,929,582		
				0	0				162,555,754	0	0		
				0	165,495,336								