

國家人權博物館籌備處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	268,000	122000-7 預計納庫數	309,000
112100-5 歲入分配數	41,000	123000-2 歲入實收數	35,800
113000-6 歲入納庫數	35,800		
合 計	344,800	合 計	344,800
附註：			

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
03	201			0500000000-8 規費收入	230,000	230,000			22,500	0		22,500
					0	30,000			22,500	0	7,500	22,500
				0561010000-5 文化部	230,000	230,000			22,500	0		22,500
					0	30,000			22,500	0	7,500	22,500
				0561010300-9 使用規費收入	230,000	230,000			22,500	0		22,500
					0	30,000			22,500	0	7,500	22,500
				0561010312-8 場地設施使用費	230,000	230,000			22,500	0		22,500
					0	30,000			22,500	0	7,500	22,500
				1100000000-2 其他收入	79,000	79,000			9,500	0		9,500
					0	11,000			13,300	0	-2,300	13,300
				1161010000-0 文化部	79,000	79,000			9,500	0		9,500
					0	11,000			13,300	0	-2,300	13,300
07	198			1161010900-0 雜項收入	79,000	79,000			9,500	0		9,500
					0	11,000			13,300	0	-2,300	13,300
				1161010909-5 其他雜項收入	79,000	79,000			9,500	0		9,500
					0	11,000			13,300	0	-2,300	13,300
合 計				309,000	309,000			32,000	0		32,000	
				0	41,000			35,800	0	5,200	35,800	

國家人權博物館籌備處

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			32,000
1.123000-2 歲入實收數		32,000	
收入數	32,000		
收 項 總 計			32,000
二、付 項			
(一)本期支出			32,000
1.113000-6 歲入納庫數		32,000	
納庫數	32,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			32,000

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

經費累計表

第2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02 月 28 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	165,012,000	0	11,571,000			6,677,061	0	2,929,267		
					0	0				8,641,733	0	129,817		
					0	165,012,000								
				0061010000-8 文化部	165,012,000	0				11,571,000	6,677,061	0	2,929,267	
					0	0				8,641,733	0	129,817		
					0	165,012,000								
				5361016000-9 人文及出版業務	165,012,000	0				11,571,000	6,677,061	0	2,929,267	
					0	0				8,641,733	0	129,817		
					0	165,012,000								
				04	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	165,012,000				0	11,571,000	6,677,061	0	2,929,267
						0				0	8,641,733	0	129,817	
						0				165,012,000				
					0100 人事費	16,082,000				0	4,704,000	2,321,827	0	608,168
						0				0	4,095,832	0	88,095	
		0	16,082,000											
	0200 業務費	100,470,000	0	4,867,000	3,740,045	0	936,288							
		0	0	3,930,712	0	41,722								
		0	100,470,000											
	0300 設備及投資	40,460,000	0	2,000,000	615,189	0	1,384,811							
		0	0	615,189	0	0								
		0	40,460,000											
	0400 獎補助費	8,000,000	0	0	0	0	0							
		0	0	0	0	0								
		0	8,000,000											
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	218,618	0	218,618	0	0	0				
					0	0	218,618	0	0					
					0	218,618								

國家人權博物館籌備處

經費累計表

第2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02 月 28 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						
				0100 人事費	218,618 0 0	0 0 218,618	218,618			0 218,618	0 0	0 0
				合 計	165,230,618 0 0	0 0 165,230,618	11,789,618			6,677,061 8,860,351	0 0	2,929,267 129,817

國家人權博物館籌備處

經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			7,218,822
1. 221300-8 預領經費		-3,815,618	
減：沖轉數	-3,815,618		
2. 212000-3 預計支用數		11,789,618	
收入數	11,789,618		
本機關經費預算部分	11,571,000		
統籌科目部分	218,618		
3. 221000-4 保管款		-777,340	
收入數	40,000		
減：退還數	-817,340		
4. 221200-3 代收款		22,162	
收入數	22,162		
收 項 總 計			13,957,546
二、付 項			
(一)本期支出			6,043,385
1. 213000-9 經費支出		6,677,061	
支付數	6,677,061		
本機關經費預算部分	6,677,061		

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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. 211400-6 暫付款		-633,676	
支付數	326,960		
本年度部分	326,960		
減：收回或沖轉數	-960,636		
本年度部分	-960,636		
(二)本期結存			7,914,161
1. 210100-7 專戶存款		4,840,311	
2. 210300-6 可支庫款		2,589,450	
3. 210500-5 保留庫款		274,400	
4. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			13,957,546

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 02 月 28 日

第 2 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	4,840,311	221000-4 保管款	4,788,993
210300-6 可支庫款	2,589,450	221200-3 代收款	98,109
210500-5 保留庫款	274,400	221400-2 應付歲出保留款	274,400
210900-3 零用金	210,000	222000-0 歲出預算數	153,441,000
211400-6 暫付款	176,608	222100-4 歲出分配數	11,789,618
212000-3 預計支用數	153,441,000	減 213000-9 經費支出	8,860,351
		淨額	2,929,267
合 計	161,531,769	合 計	161,531,769
附註：			
211700-0 保管品	1	221600-1 應付保管品	1