

國家人權博物館籌備處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	241,000	122000-7 預計納庫數	309,000
112100-5 歲入分配數	68,000	123000-2 歲入實收數	113,460
113000-6 歲入納庫數	113,460		
合 計	422,460	合 計	422,460
附註：			

國家人權博物館籌備處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			9,648,551
1. 212000-3 預計支用數		9,650,000	
收入數	9,650,000		
本機關經費預算部分	9,650,000		
2. 221000-4 保管款		45,500	
收入數	194,400		
減：退還數	-148,900		
3. 221200-3 代收款		-46,949	
收入數	74,211		
減：退還數	-121,160		
收 項 總 計			17,562,712
二、付 項			
(一)本期支出			11,275,466
1. 213000-9 經費支出		11,314,502	
支付數	11,314,502		
本機關經費預算部分	11,314,502		
2. 211400-6 暫付款		-39,036	
支付數	639,803		
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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	639,803		
減：收回或沖轉數		-678,839	
本年度部分	-678,839		
(二)本期結存			6,287,246
1. 210100-7 專戶存款		4,885,653	
2. 210300-6 可支庫款		917,193	
3. 210500-5 保留庫款		274,400	
4. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			17,562,712

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 03 月 31 日

第3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	4,885,653	221000-4 保管款	4,834,493
210300-6 可支庫款	917,193	221200-3 代收款	51,160
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	143,791,000
211400-6 暫付款	137,572	222100-4 歲出分配數	21,439,618
212000-3 預計支用數	143,791,000	減 213000-9 經費支出	20,174,853
		淨額	1,264,765
合 計	150,215,818	合 計	150,215,818
附註： 211700-0 保管品	1	221600-1 應付保管品	1

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 3 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 03 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	189	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			100	0		100				
					0	0			100	0	-100	100				
				0461010000-0 文化部	0	0			100	0		100				
					0	0			100	0	-100	100				
				0461010300-3 賠償收入	0	0			100	0		100				
					0	0			100	0	-100	100				
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0			100	0		100				
					0	0			100	0	-100	100				
				03	201	02	02	0500000000-8 規費收入	230,000	230,000			64,400	0		64,400
									0	50,000			86,900	0	-36,900	86,900
								0561010000-5 文化部	230,000	230,000			64,400	0		64,400
									0	50,000			86,900	0	-36,900	86,900
0561010300-9 使用規費收入	230,000	230,000							64,400	0		64,400				
	0	50,000							86,900	0	-36,900	86,900				
07	198	01	01	1100000000-2 其他收入	79,000	79,000			13,160	0		13,160				
					0	18,000			26,460	0	-8,460	26,460				
				1161010000-0 文化部	79,000	79,000			13,160	0		13,160				
					0	18,000			26,460	0	-8,460	26,460				
				1161010900-0 雜項收入	79,000	79,000			13,160	0		13,160				
					0	18,000			26,460	0	-8,460	26,460				

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 3 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 03 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 18,000			13,160 26,460	0 0		13,160 26,460
				合 計	309,000 0	309,000 68,000			77,660 113,460	0 0		77,660 113,460
											-8,460	
											-45,460	

國家人權博物館籌備處

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			77,660
1.123000-2 歲入實收數		77,660	
收入數	77,660		
收 項 總 計			77,660
二、付 項			
(一)本期支出			77,660
1.113000-6 歲入納庫數		77,660	
納庫數	77,660		
(二)本期結存			
付 項 總 計			77,660

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3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03 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	06	04	0061000000-1 文化部主管	165,012,000	0	21,221,000			11,314,502	0	1,264,765
					0	0			19,956,235	0	137,572	
					0	165,012,000						
				0061010000-8 文化部	165,012,000	0	21,221,000			11,314,502	0	1,264,765
					0	0			19,956,235	0	137,572	
					0	165,012,000						
				5361016000-9 人文及出版業務	165,012,000	0	21,221,000			11,314,502	0	1,264,765
					0	0			19,956,235	0	137,572	
					0	165,012,000						
				5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	165,012,000	0	21,221,000			11,314,502	0	1,264,765
					0	0			19,956,235	0	137,572	
					0	165,012,000						
				0100 人事費	16,082,000	0	5,667,000			1,097,149	0	474,019
					0	0			5,192,981	0	0	
	0	16,082,000										
0200 業務費	100,470,000	0	12,554,000			7,691,019	0	932,269				
	0	0			11,621,731	0	137,572					
	0	100,470,000										
0300 設備及投資	40,460,000	0	3,000,000			2,176,334	0	208,477				
	0	0			2,791,523	0	0					
	0	40,460,000										
0400 獎補助費	8,000,000	0	0			350,000	0	-350,000				
	0	0			350,000	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	218,618	0	0			
					0	218,618						

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03 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						字
				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	21,439,618			11,314,502 20,174,853	0 0	1,264,765 137,572