

國家人權博物館籌備處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	214,000	122000-7 預計納庫數	309,000
112100-5 歲入分配數	95,000	123000-2 歲入實收數	135,360
113000-6 歲入納庫數	135,360		
合 計	444,360	合 計	444,360
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			6,287,246
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	
(二)本期收入			12,722,671
1. 212000-3 預計支用數		12,408,900	
收入數	12,408,900		
本機關經費預算部分	12,391,000		
統籌科目部分	17,900		
2. 221000-4 保管款		254,000	
收入數	365,800		
減：退還數	-111,800		
3. 221200-3 代收款		59,771	
收入數	85,478		
減：退還數	-25,707		
收 項 總 計			19,009,917
二、付 項			
(一)本期支出			11,801,536
1. 213000-9 經費支出		10,149,667	
支付數	10,149,667		
本機關經費預算部分	10,131,767		
統籌科目部分	17,900		

過 次 頁

國家人權博物館籌備處

經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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		1,651,869	
支付數	2,062,839		
本年度部分	2,062,839		
減：收回或沖轉數		-410,970	
本年度部分	-410,970		
(二)本期結存			7,208,381
1. 210100-7 專戶存款		5,141,569	
2. 210300-6 可支庫款		1,582,412	
3. 210500-5 保留庫款		274,400	
4. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			19,009,917

國家人權博物館籌備處

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	5,141,569	221000-4 保管款	5,088,493
210300-6 可支庫款	1,582,412	221200-3 代收款	110,931
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	131,400,000
211400-6 暫付款	1,789,441	222100-4 歲出分配數	33,848,518
212000-3 預計支用數	131,400,000	減 213000-9 經費支出	30,324,520
		淨額	3,523,998
合 計	140,397,822	合 計	140,397,822
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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 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	189	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0				
					0	0			100	0	-100	100				
				0461010000-0 文化部	0	0			0	0	0	0				
					0	0			100	0	-100	100				
				0461010300-3 賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			100	0	-100	100				
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			100	0	-100	100				
				03	201	02	02	0500000000-8 規費收入	230,000	230,000			9,800	0		9,800
									0	70,000			96,700	0	-26,700	96,700
								0561010000-5 文化部	230,000	230,000			9,800	0		9,800
									0	70,000			96,700	0	-26,700	96,700
0561010300-9 使用規費收入	230,000	230,000							9,800	0		9,800				
	0	70,000							96,700	0	-26,700	96,700				
07	198	01	01	1100000000-2 其他收入	79,000	79,000			12,100	0		12,100				
					0	25,000			38,560	0	-13,560	38,560				
				1161010000-0 文化部	79,000	79,000			12,100	0		12,100				
					0	25,000			38,560	0	-13,560	38,560				
				1161010900-0 雜項收入	79,000	79,000			12,100	0		12,100				
					0	25,000			38,560	0	-13,560	38,560				

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 4 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 04 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 25,000			12,100 38,560	0 0		12,100 38,560
				合 計	309,000 0	309,000 95,000			21,900 135,360	0 0		21,900 135,360
											-13,560	

國家人權博物館籌備處

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			21,900
1.123000-2 歲入實收數		21,900	
收入數	21,900		
收 項 總 計			21,900
二、付 項			
(一)本期支出			21,900
1.113000-6 歲入納庫數		21,900	
納庫數	21,900		
(二)本期結存			
付 項 總 計			21,900

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4號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 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	33,612,000			10,131,767	0	3,523,998	
					0	0			30,088,002	0	1,731,586		
					0	165,012,000							
				0061010000-8 文化部	165,012,000	0	33,612,000			10,131,767	0	3,523,998	
					0	0			30,088,002	0	1,731,586		
					0	165,012,000							
				5361016000-9 人文及出版業務	165,012,000	0	33,612,000			10,131,767	0	3,523,998	
					0	0			30,088,002	0	1,731,586		
					0	165,012,000							
				04	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	165,012,000	0	33,612,000			10,131,767	0	3,523,998
						0	0		30,088,002	0	1,731,586		
						0	165,012,000						
		0100 人事費	16,082,000	0	6,567,000			868,022	0	505,997			
			0	0				6,061,003	0	160,612			
			0	16,082,000									
		0200 業務費	100,470,000	0	23,360,000			8,784,361	0	2,953,908			
			0	0				20,406,092	0	1,570,974			
			0	100,470,000									
		0300 設備及投資	40,460,000	0	3,685,000			368,384	0	525,093			
			0	0				3,159,907	0	0			
			0	40,460,000									
		0400 獎補助費	8,000,000	0	0			111,000	0	-461,000			
		0	0				461,000	0	0				
		0	8,000,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	17,900	0	17,900			17,900	0	0	
					0	0			17,900	0	0		
					0	17,900							
				0100 人事費	17,900	0	17,900			17,900	0	0	
		0	0				17,900	0	0				
		0	17,900										

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04 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						字
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						
				0100 人事費	218,618	0	218,618			0	0	0
					0	0				218,618	0	0
					0	218,618						
				合 計	165,248,518	0	33,848,518			10,149,667	0	3,523,998
					0	0				30,324,520	0	1,731,586
					0	165,248,518						