

國家人權博物館籌備處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	187,000	122000-7 預計納庫數	309,000
112100-5 歲入分配數	122,000	123000-2 歲入實收數	170,860
113000-6 歲入納庫數	170,860		
合 計	479,860	合 計	479,860
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			7,208,381
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	
(二)本期收入			10,177,250
1. 212000-3 預計支用數		9,891,000	
收入數	9,891,000		
本機關經費預算部分	9,891,000		
2. 221000-4 保管款		115,500	
收入數	191,900		
減：退還數	-76,400		
3. 221200-3 代收款		170,750	
收入數	188,294		
減：退還數	-17,544		
收 項 總 計			17,385,631
二、付 項			
(一)本期支出			10,727,609
1. 213000-9 經費支出		12,163,818	
支付數	12,163,818		
本機關經費預算部分	12,163,818		
2. 211400-6 暫付款		-1,436,209	
支付數	612,906		

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	612,906		
減：收回或沖轉數		-2,049,115	
本年度部分	-2,049,115		
(二)本期結存			6,658,022
1. 210100-7 專戶存款		5,372,312	
2. 210300-6 可支庫款		801,310	
3. 210500-5 保留庫款		274,400	
4. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			17,385,631

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 05 月 31 日

第5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	5,372,312	221000-4 保管款	5,203,993
210300-6 可支庫款	801,310	221200-3 代收款	281,681
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	121,509,000
211400-6 暫付款	353,232	222100-4 歲出分配數	43,739,518
212000-3 預計支用數	121,509,000	減 213000-9 經費支出	42,488,338
		淨額	1,251,180
合 計	128,520,254	合 計	128,520,254
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 5 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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 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			24,400	0		24,400
									0	90,000			121,100	0	-31,100	121,100
0561010000-5 文化部	230,000	230,000							24,400	0	0	24,400				
	0	90,000							121,100	0	-31,100	121,100				
0561010300-9 使用規費收入	230,000	230,000							24,400	0	0	24,400				
	0	90,000							121,100	0	-31,100	121,100				
07	198	01	01	1100000000-2 其他收入	79,000	79,000			11,100	0		11,100				
					0	32,000			49,660	0	-17,660	49,660				
				1161010000-0 文化部	79,000	79,000			11,100	0	0	11,100				
					0	32,000			49,660	0	-17,660	49,660				
				1161010900-0 雜項收入	79,000	79,000			11,100	0	0	11,100				
					0	32,000			49,660	0	-17,660	49,660				

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 5 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 05 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 32,000			11,100 49,660	0 0		11,100 49,660
				合 計	309,000 0	309,000 122,000			35,500 170,860	0 0		35,500 170,860
											-17,660	

國家人權博物館籌備處

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			35,500
1.123000-2 歲入實收數		35,500	
收入數	35,500		
收 項 總 計			35,500
二、付 項			
(一)本期支出			35,500
1.113000-6 歲入納庫數		35,500	
納庫數	35,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			35,500

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5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05 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			0061000000-1 文化部主管	165,012,000	0	43,503,000			12,163,818	0	1,251,180									
					0	0				42,251,820	0	239,870									
					0	165,012,000															
				0061010000-8 文化部	165,012,000	0				43,503,000			12,163,818	0	1,251,180						
					0	0							42,251,820	0	239,870						
					0	165,012,000															
				5361016000-9 人文及出版業務	165,012,000	0							43,503,000			12,163,818	0	1,251,180			
					0	0										42,251,820	0	239,870			
					0	165,012,000															
				5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	165,012,000	0										43,503,000			12,163,818	0	1,251,180
					0	0													42,251,820	0	239,870
					0	165,012,000															
	0100 人事費	16,082,000	0	4,685,000			987,762	0	418,235												
		0	0				7,048,765	0	126,025												
		0	16,082,000																		
	0200 業務費	100,470,000	0				30,901,000			9,576,654	0	918,254									
		0	0							29,982,746	0	113,845									
		0	100,470,000																		
	0300 設備及投資	40,460,000	0							4,685,000			849,402	0	675,691						
		0	0										4,009,309	0	0						
		0	40,460,000																		
	0400 獎補助費	8,000,000	0										450,000			750,000	0	-761,000			
	0	0	1,211,000													0	0				
	0	8,000,000																			
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	17,900	0	17,900			0										0	0				
	0	0				17,900										0	0				
	0	17,900																			
0100 人事費	17,900	0				17,900			0							0	0				
	0	0							17,900							0	0				
	0	17,900																			
	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05 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 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	43,739,518			12,163,818	0	1,251,180
					0	0				42,488,338	0	239,870
					0	165,248,518						