

國家人權博物館籌備處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	160,000	122000-7 預計納庫數	309,000
112100-5 歲入分配數	149,000	123000-2 歲入實收數	193,510
113000-6 歲入納庫數	193,510		
合 計	502,510	合 計	502,510
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			6,658,022
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	
(二)本期收入			16,982,144
1. 212000-3 預計支用數		17,873,000	
收入數	17,873,000		
本機關經費預算部分	17,873,000		
2. 221000-4 保管款		-953,111	
收入數	1,178,289		
減：退還數	-2,131,400		
3. 221200-3 代收款		62,255	
收入數	128,760		
減：退還數	-66,505		
收 項 總 計			23,640,166
二、付 項			
(一)本期支出			15,394,411
1. 213000-9 經費支出		14,901,499	
支付數	14,901,499		
本機關經費預算部分	14,901,499		
2. 211400-6 暫付款		492,912	
支付數	1,146,838		

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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	1,146,838		
減：收回或沖轉數		-653,926	
本年度部分	-653,926		
(二)本期結存			8,245,755
1. 210100-7 專戶存款		4,468,527	
2. 210300-6 可支庫款		3,292,828	
3. 210500-5 保留庫款		274,400	
4. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			23,640,166

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 06 月 30 日

第 6 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	4,468,527	221000-4 保管款	4,250,882
210300-6 可支庫款	3,292,828	221200-3 代收款	343,936
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	103,636,000
211400-6 暫付款	846,144	222100-4 歲出分配數	61,612,518
212000-3 預計支用數	103,636,000	減 213000-9 經費支出	57,389,837
		淨額	4,222,681
合 計	112,727,899	合 計	112,727,899
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 6 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 06 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	
	03	201	02	02	0461010301-6 一般賠償收入	0	0			0	0		0
						0	0			100	0	-100	100
					0500000000-8 規費收入	230,000	230,000			6,400	0	0	6,400
						0	110,000			127,500	0	-17,500	127,500
					0561010000-5 文化部	230,000	230,000			6,400	0	0	6,400
						0	110,000			127,500	0	-17,500	127,500
07	198	01	02	0561010300-9 使用規費收入	230,000	230,000			6,400	0	0	6,400	
					0	110,000			127,500	0	-17,500	127,500	
				0561010312-8 場地設施使用費	230,000	230,000			6,400	0	0	6,400	
					0	110,000			127,500	0	-17,500	127,500	
				1100000000-2 其他收入	79,000	79,000			16,250	0	0	16,250	
					0	39,000			65,910	0	-26,910	65,910	
07	198	01	01	1161010000-0 文化部	79,000	79,000			16,250	0	0	16,250	
					0	39,000			65,910	0	-26,910	65,910	
				1161010900-0 雜項收入	79,000	79,000			16,250	0	0	16,250	
					0	39,000			65,910	0	-26,910	65,910	

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 6 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 06 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 39,000			16,250 65,910	0 0		16,250 65,910
				合 計	309,000 0	309,000 149,000			22,650 193,510	0 0		22,650 193,510
											-26,910	
											-44,510	

國家人權博物館籌備處

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			22,650
1.123000-2 歲入實收數		22,650	
收入數	22,650		
收 項 總 計			22,650
二、付 項			
(一)本期支出			22,650
1.113000-6 歲入納庫數		22,650	
納庫數	22,650		
(二)本期結存			
付 項 總 計			22,650

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6號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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	61,376,000			14,901,499	0	4,222,681	
					0	0			57,153,319	0	719,853		
					0	165,012,000							
				0061010000-8 文化部	165,012,000	0	61,376,000			14,901,499	0	4,222,681	
					0	0			57,153,319	0	719,853		
					0	165,012,000							
				06	5361016000-9 人文及出版業務	165,012,000	0	61,376,000			14,901,499	0	4,222,681
					0	0			57,153,319	0	719,853		
					0	165,012,000							
				04	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	165,012,000	0	61,376,000			14,901,499	0	4,222,681
					0	0			57,153,319	0	719,853		
					0	165,012,000							
		0100 人事費	16,082,000	0	8,367,000			977,492	0	340,743			
			0	0				8,026,257	0	130,621			
			0	16,082,000									
		0200 業務費	100,470,000	0	40,315,000			7,209,181	0	3,123,073			
			0	0				37,191,927	0	589,232			
			0	100,470,000									
		0300 設備及投資	40,460,000	0	11,794,000			7,034,826	0	749,865			
			0	0				11,044,135	0	0			
			0	40,460,000									
		0400 獎補助費	8,000,000	0	900,000			-320,000	0	9,000			
		0	0				891,000	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			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										

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06 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								
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	218,618	0	0	
					0	218,618				0	0	0	0	
				0100 人事費	218,618	0				218,618	0	0	0	
					0	0				0	218,618	218,618	0	0
					0	218,618				0	0	0	0	
				合 計	165,248,518	0	61,612,518			14,901,499	0	4,222,681		
					0	0				57,389,837	0	719,853		
					0	165,248,518								