

國家人權博物館籌備處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	133,000	122000-7 預計納庫數	309,000
112100-5 歲入分配數	176,000	123000-2 歲入實收數	223,393
113000-6 歲入納庫數	223,393		
合 計	532,393	合 計	532,393
附註：			

國家人權博物館籌備處

經費累計表

第7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07 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	71,979,000			11,805,434	0	3,020,247			
					0	0			68,958,753	0	436,987				
					0	165,012,000									
					0061010000-8 文化部	165,012,000	0	71,979,000			11,805,434	0	3,020,247		
						0	0				68,958,753	0	436,987		
						0	165,012,000								
					06		5361016000-9 人文及出版業務	165,012,000	0	71,979,000			11,805,434	0	3,020,247
								0	0			68,958,753	0	436,987	
								0	165,012,000						
					04		5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	165,012,000	0	71,979,000			11,805,434	0	3,020,247
								0	0			68,958,753	0	436,987	
								0	165,012,000						
				0100 人事費	16,082,000	0	9,267,000			1,104,714	0	136,029			
					0	0			9,130,971	0	0				
					0	16,082,000									
				0200 業務費	100,470,000	0	46,536,000			7,223,448	0	2,120,625			
					0	0			44,415,375	0	436,987				
					0	100,470,000									
				0300 設備及投資	40,460,000	0	14,826,000			3,037,272	0	744,593			
					0	0			14,081,407	0	0				
					0	40,460,000									
				0400 獎補助費	8,000,000	0	1,350,000			440,000	0	19,000			
				0	0			1,331,000	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07 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	437,236	0	437,236			218,618	0	0				
				公務人員退休撫卹給付	0	0				437,236	0	0				
					0	437,236										
				0100	437,236	0				437,236	218,618	0	0			
				人事費	0	0								437,236	0	0
					0	437,236										
合 計				165,467,136	0	72,434,136			12,024,052	0	3,020,247					
				0	0				69,413,889	0	436,987					
				0	165,467,136											

國家人權博物館籌備處

經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			10,268,164
1. 212000-3 預計支用數		10,821,618	
收入數	10,821,618		
本機關經費預算部分	10,603,000		
統籌科目部分	218,618		
2. 221000-4 保管款		-339,900	
收入數	114,103		
減：退還數	-454,003		
3. 221200-3 代收款		-213,554	
收入數	105,757		
減：退還數	-319,311		
收 項 總 計			18,513,919
二、付 項			
(一)本期支出			11,683,610
1. 213000-9 經費支出		12,024,052	
支付數	12,024,052		
本機關經費預算部分	11,805,434		
統籌科目部分	218,618		

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		-340,442	
支付數	791,298		
本年度部分	791,298		
減：收回或沖轉數	-1,131,740		
本年度部分	-1,131,740		
(二)本期結存			6,830,309
1. 210100-7 專戶存款		3,972,649	
2. 210300-6 可支庫款		2,373,260	
3. 210500-5 保留庫款		274,400	
4. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			18,513,919

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 07 月 31 日

第 7 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	3,972,649	221000-4 保管款	3,910,982
210300-6 可支庫款	2,373,260	221200-3 代收款	130,382
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	93,033,000
211400-6 暫付款	505,702	222100-4 歲出分配數	72,434,136
212000-3 預計支用數	93,033,000	減 213000-9 經費支出	69,413,889
		淨額	3,020,247
合 計	100,369,011	合 計	100,369,011
附註： 211700-0 保管品	216,023	221600-1 應付保管品	216,023

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 7 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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			3,380	0		3,380				
					0	0			3,480	0	-3,480	3,480				
				0461010000-0 文化部	0	0			3,380	0		3,380				
					0	0			3,480	0	-3,480	3,480				
				0461010300-3 賠償收入	0	0			3,380	0		3,380				
					0	0			3,480	0	-3,480	3,480				
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0			3,380	0		3,380				
					0	0			3,480	0	-3,480	3,480				
				03	201	02	02	0500000000-8 規費收入	230,000	230,000			17,003	0		17,003
									0	130,000			144,503	0	-14,503	144,503
								0561010000-5 文化部	230,000	230,000			17,003	0		17,003
									0	130,000			144,503	0	-14,503	144,503
0561010300-9 使用規費收入	230,000	230,000							17,003	0		17,003				
	0	130,000							144,503	0	-14,503	144,503				
07	198	01	01	1100000000-2 其他收入	79,000	79,000			9,500	0		9,500				
					0	46,000			75,410	0	-29,410	75,410				
				1161010000-0 文化部	79,000	79,000			9,500	0		9,500				
					0	46,000			75,410	0	-29,410	75,410				
				1161010900-0 雜項收入	79,000	79,000			9,500	0		9,500				
					0	46,000			75,410	0	-29,410	75,410				

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 7 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 07 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 46,000			9,500 75,410	0 0		9,500 75,410
				合 計	309,000 0	309,000 176,000			29,883 223,393	0 0		29,883 223,393
											-29,410	
											-47,393	

國家人權博物館籌備處

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			29,883
1.123000-2 歲入實收數		29,883	
收入數	29,883		
收 項 總 計			29,883
二、付 項			
(一)本期支出			29,883
1.113000-6 歲入納庫數		29,883	
納庫數	29,883		
(二)本期結存			
付 項 總 計			29,883

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官