

國家人權博物館籌備處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	106,000	122000-7 預計納庫數	309,000
112100-5 歲入分配數	203,000	123000-2 歲入實收數	270,376
113000-6 歲入納庫數	270,376		
合 計	579,376	合 計	579,376
附註：			

國家人權博物館籌備處

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			46,983
1.123000-2 歲入實收數		46,983	
收入數	46,983		
收 項 總 計			46,983
二、付 項			
(一)本期支出			46,983
1.113000-6 歲入納庫數		46,983	
納庫數	46,983		
(二)本期結存			
付 項 總 計			46,983

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

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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			0	0		0				
					0	0			3,480	0	-3,480	3,480				
				0461010000-0 文化部	0	0			0	0	0	0				
					0	0			3,480	0	-3,480	3,480				
				0461010300-3 賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			3,480	0	-3,480	3,480				
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			3,480	0	-3,480	3,480				
				03	201	02	02	0500000000-8 規費收入	230,000	230,000			30,800	0		30,800
									0	150,000			175,303	0	-25,303	175,303
								0561010000-5 文化部	230,000	230,000			30,800	0		30,800
									0	150,000			175,303	0	-25,303	175,303
0561010300-9 使用規費收入	230,000	230,000							30,800	0		30,800				
	0	150,000							175,303	0	-25,303	175,303				
07	198	01	01	1100000000-2 其他收入	79,000	79,000			16,183	0		16,183				
					0	53,000			91,593	0	-38,593	91,593				
				1161010000-0 文化部	79,000	79,000			16,183	0		16,183				
					0	53,000			91,593	0	-38,593	91,593				
				1161010900-0 雜項收入	79,000	79,000			16,183	0		16,183				
					0	53,000			91,593	0	-38,593	91,593				

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 08 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 53,000			16,183 91,593	0 0		16,183 91,593
				合 計	309,000 0	309,000 203,000			46,983 270,376	0 0		46,983 270,376
											-38,593	
											-67,376	

國家人權博物館籌備處

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	3,886,463	221000-4 保管款	3,808,982
210300-6 可支庫款	6,420,063	221200-3 代收款	214,636
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	78,575,000
211400-6 暫付款	868,667	222100-4 歲出分配數	86,892,136
212000-3 預計支用數	78,575,000	減 213000-9 經費支出	79,530,561
		淨額	7,361,575
合 計	90,234,593	合 計	90,234,593
附註： 211700-0 保管品	1,166,023	221600-1 應付保管品	1,166,023

國家人權博物館籌備處

經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			6,830,309
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	
(二)本期收入			14,440,254
1. 212000-3 預計支用數		14,458,000	
收入數	14,458,000		
本機關經費預算部分	14,458,000		
2. 221000-4 保管款		-102,000	
收入數	128,800		
減：退還數	-230,800		
3. 221200-3 代收款		84,254	
收入數	88,454		
減：退還數	-4,200		
收 項 總 計			21,270,563
二、付 項			
(一)本期支出			10,479,637
1. 213000-9 經費支出		10,116,672	
支付數	10,116,672		
本機關經費預算部分	10,116,672		
2. 211400-6 暫付款		362,965	
支付數	1,065,067		

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	1,065,067		
減：收回或沖轉數		-702,102	
本年度部分	-702,102		
(二)本期結存			10,790,926
1. 210100-7 專戶存款		3,886,463	
2. 210300-6 可支庫款		6,420,063	
3. 210500-5 保留庫款		274,400	
4. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			21,270,563

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8號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 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	86,437,000			10,116,672	0	7,361,575									
					0	0				79,075,425	0	731,512									
					0	165,012,000															
				0061010000-8 文化部	165,012,000	0				86,437,000			10,116,672	0	7,361,575						
					0	0							79,075,425	0	731,512						
					0	165,012,000															
				5361016000-9 人文及出版業務	165,012,000	0							86,437,000			10,116,672	0	7,361,575			
					0	0										79,075,425	0	731,512			
					0	165,012,000															
				5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	165,012,000	0										86,437,000			10,116,672	0	7,361,575
					0	0													79,075,425	0	731,512
					0	165,012,000															
	0100 人事費	16,082,000	0	10,167,000			826,535	0	209,494												
		0	0				9,957,506	0	126,658												
		0	16,082,000																		
	0200 業務費	100,470,000	0				57,400,000			8,371,759	0	4,612,866									
		0	0							52,787,134	0	604,854									
		0	100,470,000																		
	0300 設備及投資	40,460,000	0							16,920,000			340,378	0	2,498,215						
		0	0										14,421,785	0	0						
		0	40,460,000																		
	0400 獎補助費	8,000,000	0										1,950,000			578,000	0	41,000			
	0	0	1,909,000													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08 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	437,236	0	437,236			0	0	0
					0	0				437,236	0	0
					0	437,236						
				0100 人事費	437,236	0	437,236			0	0	0
					0	0				437,236	0	0
					0	437,236						
				合 計	165,467,136	0	86,892,136			10,116,672	0	7,361,575
					0	0				79,530,561	0	731,512
					0	165,467,136						