

國家人權博物館籌備處

經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			13,884,340
1. 212000-3 預計支用數		13,820,000	
收入數	13,820,000		
本機關經費預算部分	13,820,000		
2. 221000-4 保管款		121,400	
收入數	168,400		
減：退還數	-47,000		
3. 221200-3 代收款		-57,060	
收入數	87,135		
減：退還數	-144,195		
收 項 總 計			24,675,266
二、付 項			
(一)本期支出			8,964,186
1. 213000-9 經費支出		9,130,082	
支付數	9,130,082		
本機關經費預算部分	9,130,082		
2. 211400-6 暫付款		-165,896	
支付數	869,407		

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	869,407		
減：收回或沖轉數		-1,035,303	
本年度部分	-1,035,303		
(二)本期結存			15,711,080
1. 210100-7 專戶存款		3,993,187	
2. 210300-6 可支庫款		11,233,493	
3. 210500-5 保留庫款		274,400	
4. 210900-3 零用金		210,000	
付 項 總 計			24,675,266

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 09 月 30 日

第 9 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	3,993,187	221000-4 保管款	3,930,382
210300-6 可支庫款	11,233,493	221200-3 代收款	157,576
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	64,755,000
211400-6 暫付款	702,771	222100-4 歲出分配數	100,712,136
212000-3 預計支用數	64,755,000	減 213000-9 經費支出	88,660,643
		淨額	12,051,493
合 計	81,168,851	合 計	81,168,851
附註： 211700-0 保管品	1,766,023	221600-1 應付保管品	1,766,023

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 9 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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			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			0	0		0
									0	170,000			175,303	0	-5,303	175,303
								0561010000-5 文化部	230,000	230,000			0	0	0	0
									0	170,000			175,303	0	-5,303	175,303
0561010300-9 使用規費收入	230,000	230,000							0	0	0	0				
	0	170,000							175,303	0	-5,303	175,303				
07	198	01	01	1100000000-2 其他收入	79,000	79,000			7,600	0		7,600				
					0	60,000			99,193	0	-39,193	99,193				
				1161010000-0 文化部	79,000	79,000			7,600	0	0	7,600				
					0	60,000			99,193	0	-39,193	99,193				
				1161010900-0 雜項收入	79,000	79,000			7,600	0	0	7,600				
					0	60,000			99,193	0	-39,193	99,193				

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

第 9 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 09 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 60,000			7,600 99,193	0 0		7,600 99,193
				合 計	309,000 0	309,000 230,000			7,600 277,976	0 0		7,600 277,976
											-39,193	
											-47,976	

國家人權博物館籌備處

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			7,600
1.123000-2 歲入實收數		7,600	
收入數	7,600		
收 項 總 計			7,600
二、付 項			
(一)本期支出			7,600
1.113000-6 歲入納庫數		7,600	
納庫數	7,600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			7,600

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

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	79,000	122000-7 預計納庫數	309,000
112100-5 歲入分配數	230,000	123000-2 歲入實收數	277,976
113000-6 歲入納庫數	277,976		
合 計	586,976	合 計	586,976
附註：			

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09 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						
22	01	06	04	0061000000-1 文化部主管	165,012,000	0	100,257,000			9,130,082	0	12,051,493
					0	0			88,205,507	0	608,000	
					0	165,012,000						
				0061010000-8 文化部	165,012,000	0	100,257,000			9,130,082	0	12,051,493
					0	0			88,205,507	0	608,000	
					0	165,012,000						
				5361016000-9 人文及出版業務	165,012,000	0	100,257,000			9,130,082	0	12,051,493
					0	0			88,205,507	0	608,000	
					0	165,012,000						
				5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	165,012,000	0	100,257,000			9,130,082	0	12,051,493
					0	0			88,205,507	0	608,000	
					0	165,012,000						
				0100 人事費	16,082,000	0	11,067,000			981,357	0	128,137
					0	0			10,938,863	0	126,765	
	0	16,082,000										
0200 業務費	100,470,000	0	64,701,000			7,414,350	0	4,499,516				
	0	0			60,201,484	0	481,235					
	0	100,470,000										
0300 設備及投資	40,460,000	0	21,539,000			234,375	0	6,882,840				
	0	0			14,656,160	0	0					
	0	40,460,000										
0400 獎補助費	8,000,000	0	2,950,000			500,000	0	541,000				
	0	0			2,409,000	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09 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	437,236	0	437,236			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				437,236	0	0	0
					0	437,236							
				0100	437,236	0				437,236	0	0	0
				人事費	0	0							
					0	437,236							
			合 計	165,467,136	0	100,712,136			9,130,082	0	12,051,493		
				0	0				88,660,643	0	608,000		
				0	165,467,136								