

國家人權博物館籌備處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
22				006100000-1 文化部主管	234,180,000	0	234,180,000	111,073,000	12,060,560	9,633,894	
					0	0			101,439,106	582,759	
					0	0			0		
	01			0061010000-8 文化部	234,180,000	0	234,180,000	111,073,000	12,060,560	9,633,894	
					0	0			101,439,106	582,759	
					0	0			0		
		06		5361016000-9 人文及出版業務	234,180,000	0	234,180,000	111,073,000	12,060,560	9,633,894	
					0	0			101,439,106	582,759	
					0	0			0		
			03	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	157,852,000	0	157,852,000	89,690,000	8,648,414	7,541,503	
					0	0			82,148,497	582,759	
					0	0			0		
				01 人事費	15,723,000	0	15,723,000	14,694,000	814,476	1,739,859	
					0	0			12,954,141	135,650	
					0	0			0		
				02 業務費	134,129,000	0	134,129,000	70,601,000	7,052,938	5,509,604	
					0	0			65,091,396	447,109	
					0	0			0		
				04 獎補助費	8,000,000	0	8,000,000	4,395,000	781,000	292,040	
					0	0			4,102,960	0	
					0	0			0		

國家人權博物館籌備處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			03	5361016005-2* 國家人權博物館籌備業 務	76,328,000	0	76,328,000	21,383,000	3,412,146	2,092,391	
					0	0			19,290,609	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	76,328,000	0	76,328,000	21,383,000	3,412,146	2,092,391	
					0	0			19,290,609	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,800	0	42,800	42,800	0	0	
					0	0			42,800	0	
					0	0			0		
				01 人事費	42,800	0	42,800	42,800	0	0	
					0	0			42,800	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	437,236	0	437,236	437,236	0	0	
					0	0			437,236	0	
					0	0			0		
				01 人事費	437,236	0	437,236	437,236	0	0	
					0	0			437,236	0	
					0	0			0		
				合計	234,660,036	0	234,660,036	111,553,036	12,060,560	9,633,894	
					0	0			101,919,142	582,759	
					0	0			0		

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	43,200	0	47,720	
	187			0461010000-0 文化部	0	0	47,720	0	47,720	
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0	43,200	0	47,720	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	47,720	0	47,720	
03				0500000000-8 規費收入	230,000	230,000	190,000	14,000	0	4,358
	151			0561010000-5 文化部	0	0	194,358	14,000	0	4,358
		02		0561010300-9 使用規費收入	230,000	230,000	190,000	14,000	0	4,358
			02	0561010312-8 場地設施使用費	0	0	194,358	14,000	0	4,358
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	100,000	0	100,000
	198			0761010000-6 文化部	0	0	0	100,000	0	100,000
					0	0	100,000	0	0	0

國家人權博物館籌備處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	204			0761010600-3	0	0	0	0	0	100,000
				廢舊物資售價	0			100,000		
				1100000000-2	120,000	120,000	100,000	18,995	0	173,164
				其他收入	0			273,164		
				1161010000-0	120,000	120,000	100,000	18,995	0	173,164
				文化部	0			273,164		
				1161010900-0	120,000	120,000	100,000	18,995	0	173,164
				雜項收入	0			273,164		
				1161010909-5	120,000	120,000	100,000	18,995	0	173,164
				其他雜項收入	0			273,164		
合計	350,000	350,000	290,000	76,195	0	325,242				
				0			615,242			

國家人權博物館籌備處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	615,242	0	0	0	0	0	0	0	0	615,242
本年度收入	615,242	0	0	0	0	0	0	0	0	615,242
0461010301 一般賠償收入	47,720	0	0	0	0	0	0	0	0	47,720
0561010312 場地設施使用費	194,358	0	0	0	0	0	0	0	0	194,358
0761010600 廢舊物資售價	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
1161010909 其他雜項收入	273,164	0	0	0	0	0	0	0	0	273,164
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家人權博物館籌備處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家人權博物館籌備處

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,269,230	103,327,143
公庫撥入數	12,193,035	102,711,901
罰款及賠償收入	43,200	47,720
規費收入	14,000	194,358
財產收入	0	100,000
其他收入	18,995	273,164
支出	12,136,755	102,534,384
繳付公庫數	76,195	615,242
人事支出	814,476	13,434,177
業務支出	7,052,938	65,091,396
設備及投資支出	3,412,146	19,290,609
獎補助支出	781,000	4,102,960
收支餘絀	132,475	792,759

國家人權博物館籌備處

平衡表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,681,976	2 負債	4,889,217
11 流動資產	5,681,976	21 流動負債	4,889,217
110103 專戶存款	4,800,413	211201 存入保證金	4,668,657
110104 零用金	210,000	211301 應付代收款	179,797
110701 暫付款	88,804	211401 應付保管款	40,763
110901 預付款	582,759	3 淨資產	792,759
		31 資產負債淨額	792,759
		310101 資產負債淨額	792,759
合 計	5,681,976	合 計	5,681,976

附註：

保證品 794,439

國家人權博物館籌備處

資本資產表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	909,612,351	資本資產總額	909,782,037
土地	7,026,856	資本資產總額	909,782,037
土地改良物	777,244		
房屋建築及設備	18,519,791		
機械及設備	18,556,397		
交通及運輸設備	4,118,224		
雜項設備	5,479,648		
收藏品及傳承資產	840,244,561		
購建中固定資產	14,889,630		
無形資產	169,686		
無形資產	169,686		
合 計	909,782,037	合 計	909,782,037

備註:

國家人權博物館籌備處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	國家人權博物館籌備業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	12,954,141	437,236	42,800	13,434,177	
0103 法定編制人員待遇	9,439,587	0	0	9,439,587	
010301 職員待遇	9,439,587	0	0	9,439,587	
0104 約聘僱人員待遇	376,167	0	0	376,167	
010402 約僱人員酬金	376,167	0	0	376,167	
0111 獎金	1,524,563	0	0	1,524,563	
011101 考績獎金	415,910	0	0	415,910	
011110 年終工作獎金	1,108,653	0	0	1,108,653	
0121 其他給與	108,002	0	42,800	150,802	
012121 子女教育補助	0	0	42,800	42,800	
012131 休假補助	108,002	0	0	108,002	
0131 加班值班費	226,779	0	0	226,779	
013101 超時加班費	226,779	0	0	226,779	

國家人權博物館籌備處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	國家人權博物館籌備業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0142 退休退職給付	0	437,236	0	437,236	
014201 退休退職給付	0	437,236	0	437,236	
0143 退休離職儲金	656,706	0	0	656,706	
014302 公務人員提撥金	636,400	0	0	636,400	
014305 約聘僱人員提撥金	20,306	0	0	20,306	
0151 保險	622,337	0	0	622,337	
015101 健保保險補助	376,974	0	0	376,974	
015102 公保保險補助	233,051	0	0	233,051	
015103 勞保保險補助	12,312	0	0	12,312	
02 業務費	65,091,396	0	0	65,091,396	
0201 教育訓練費	17,600	0	0	17,600	
020102 訓練費	17,600	0	0	17,600	
0202 水電費	3,525,322	0	0	3,525,322	

國家人權博物館籌備處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	國家人權博物館籌備業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
020201 水費	151,358	0	0	151,358	
020202 電費	3,373,964	0	0	3,373,964	
0203 通訊費	1,009,974	0	0	1,009,974	
020301 數據通訊費	910,122	0	0	910,122	
020302 一般通訊費	99,852	0	0	99,852	
0212 權利使用費	74,500	0	0	74,500	
021201 權利使用費	74,500	0	0	74,500	
0215 資訊服務費	809,750	0	0	809,750	
021501 資訊操作維護費	809,750	0	0	809,750	
0219 其他業務租金	25,575	0	0	25,575	
021901 其他業務租金	25,575	0	0	25,575	
0221 稅捐及規費	21,990	0	0	21,990	
022101 稅捐	18,760	0	0	18,760	

國家人權博物館籌備處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	國家人權博物館籌備業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
022102 規費	3,230	0	0	3,230	
0231 保險費	76,514	0	0	76,514	
023101 法定責任保險	9,538	0	0	9,538	
023102 對業務活動保險	976	0	0	976	
023103 對財產保險	66,000	0	0	66,000	
0249 臨時人員酬金	3,742,011	0	0	3,742,011	
024901 勞務服務費	3,742,011	0	0	3,742,011	
0250 按日按件計資酬金	1,195,497	0	0	1,195,497	
025001 顧問費	72,200	0	0	72,200	
025002 出席費	866,430	0	0	866,430	
025003 講座鐘點費	68,800	0	0	68,800	
025004 稿費	188,067	0	0	188,067	
0251 委辦費	11,327,967	0	0	11,327,967	

國家人權博物館籌備處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	國家人權博物館籌備業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
025103 委託辦理	11,327,967	0	0	11,327,967	
0271 物品	404,327	0	0	404,327	
027101 消耗品	338,982	0	0	338,982	
027102 非消耗品	51,414	0	0	51,414	
027103 油料	13,931	0	0	13,931	
0279 一般事務費	37,880,702	0	0	37,880,702	
027901 一般事務費	37,880,702	0	0	37,880,702	
0282 房屋建築養護費	2,013,298	0	0	2,013,298	
028201 房屋建築養護費	2,013,298	0	0	2,013,298	
0283 車輛及辦公器具養護費	50,650	0	0	50,650	
028301 車輛及辦公器具養護費	50,650	0	0	50,650	
0284 設施及機械設備養護費	1,947,958	0	0	1,947,958	
028401 設施及機械設備養護費	1,947,958	0	0	1,947,958	

國家人權博物館籌備處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	國家人權博物館籌備業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0291 國內旅費	697,172	0	0	697,172	
029101 國內旅費	697,172	0	0	697,172	
0293 國外旅費	185,815	0	0	185,815	
029301 國外旅費	185,815	0	0	185,815	
0294 運費	3,436	0	0	3,436	
029401 運費	3,436	0	0	3,436	
0295 短程車資	81,338	0	0	81,338	
029501 短程車資	81,338	0	0	81,338	
03 設備及投資*	19,290,609	0	0	19,290,609	
0302 房屋建築及設備費*	6,637,560	0	0	6,637,560	
030299 其他房屋*	6,637,560	0	0	6,637,560	
0303 公共建設及設施費*	1,075,862	0	0	1,075,862	
030399 其他營建工程*	1,075,862	0	0	1,075,862	

國家人權博物館籌備處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	國家人權博物館籌備業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0304 機械設備費*	11,038,134	0	0	11,038,134	
030401 機械設備費*	11,038,134	0	0	11,038,134	
0306 資訊軟硬體設備費*	116,340	0	0	116,340	
030601 硬體設備費*	37,800	0	0	37,800	
030606 軟體購置費*	78,540	0	0	78,540	
0319 雜項設備費*	422,713	0	0	422,713	
031901 雜項設備費*	422,713	0	0	422,713	
04 獎補助費	4,102,960	0	0	4,102,960	
0403 對直轄市政府之補助	1,971,000	0	0	1,971,000	
040301 特定補助	1,971,000	0	0	1,971,000	
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,015,000	0	0	1,015,000	
041001 特定補助	1,015,000	0	0	1,015,000	
0432 對特種基金之補助	100,000	0	0	100,000	

國家人權博物館籌備處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計	
	國家人權博物館籌備業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
043202 業務補助	100,000	0	0	100,000		
0437 對國內團體之捐助	816,960	0	0	816,960		
043702 對團體捐助	816,960	0	0	816,960		
0476 其他補助及捐助	200,000	0	0	200,000		
047601 其他補助及捐助	200,000	0	0	200,000		
合計	101,439,106	437,236	42,800	101,919,142		