

國家人權博物館籌備處

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,456,249	2 負債	4,888,444
11 流動資產	5,456,249	21 流動負債	4,888,444
110103 專戶存款	4,875,765	211201 存入保證金	4,772,822
110104 零用金	210,000	211301 應付代收款	99,969
110701 暫付款	12,679	211401 應付保管款	15,653
110901 預付款	357,805	3 淨資產	567,805
		31 資產負債淨額	567,805
		310101 資產負債淨額	567,805
合 計	5,456,249	合 計	5,456,249

附註:

保證品 814,439

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06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	0	0	770	
	187			0461010000-0 文化部	0	0	0	0	770	
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0	0	0	770	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	770	
03				0500000000-8 規費收入	230,000	230,000	95,000	26,600	0	16,400
	151			0561010000-5 文化部	230,000	230,000	95,000	26,600	0	16,400
		02		0561010300-9 使用規費收入	230,000	230,000	95,000	26,600	0	16,400
			02	0561010312-8 場地設施使用費	230,000	230,000	95,000	26,600	0	16,400
07				1100000000-2 其他收入	120,000	120,000	50,000	15,388	0	48,351
	204			1161010000-0 文化部	120,000	120,000	50,000	15,388	0	48,351
					0			98,351		
					0			98,351		

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06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)		
		01		1161010900-0 雜項收入	120,000	120,000	50,000	15,388	0	48,351
					0			98,351		
			02	1161010909-5 其他雜項收入	120,000	120,000	50,000	15,388	0	48,351
					0			98,351		
				合計	350,000	350,000	145,000	41,988	0	65,521
					0			210,521		

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06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	210,521	0	0	0	0	0	0	0	0	210,521
本年度收入	210,521	0	0	0	0	0	0	0	0	210,521
0461010301 一般賠償收入	770	0	0	0	0	0	0	0	0	770
0561010312 場地設施使用費	111,400	0	0	0	0	0	0	0	0	111,400
1161010909 其他雜項收入	98,351	0	0	0	0	0	0	0	0	98,351
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
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

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06月30日

經費分列

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)			
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,187,172	45,888,776
公庫撥入數	8,145,184	45,678,255
罰款及賠償收入	0	770
規費收入	26,600	111,400
其他收入	15,388	98,351
支出	8,050,904	45,320,971
繳付公庫數	41,988	210,521
人事支出	1,027,496	8,394,488
業務支出	5,599,800	31,164,407
設備及投資支出	1,381,620	4,381,555
獎補助支出	0	1,170,000
收支餘絀	136,268	567,805

國家人權博物館籌備處

資本資產表

中華民國105年06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	898,227,221	資本資產總額	898,403,452
土地	7,026,856	資本資產總額	898,403,452
土地改良物	794,214		
房屋建築及設備	16,523,460		
機械及設備	19,557,642		
交通及運輸設備	4,582,845		
雜項設備	6,263,626		
收藏品及傳承資產	838,920,341		
購建中固定資產	4,558,237		
無形資產	176,231		
無形資產	176,231		
合 計	898,403,452	合 計	898,403,452

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06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	8,147,670	218,618	28,200	8,394,488	
0103 法定編制人員待遇	5,564,748	0	0	5,564,748	
010301 職員待遇	5,564,748	0	0	5,564,748	
0104 約聘僱人員待遇	167,987	0	0	167,987	
010402 約僱人員酬金	167,987	0	0	167,987	
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	60,173	0	28,200	88,373	
012121 子女教育補助	0	0	28,200	28,200	
012131 休假補助	60,173	0	0	60,173	
0131 加班值班費	108,522	0	0	108,522	
013101 超時加班費	108,522	0	0	108,522	

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06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	218,618	0	218,618	
014201 退休退職給付	0	218,618	0	218,618	
0143 退休離職儲金	389,378	0	0	389,378	
014302 公務人員提撥金	381,562	0	0	381,562	
014305 約聘僱人員提撥金	7,816	0	0	7,816	
0151 保險	332,299	0	0	332,299	
015101 健保保險補助	191,915	0	0	191,915	
015102 公保保險補助	140,384	0	0	140,384	
02 業務費	31,164,407	0	0	31,164,407	
0202 水電費	1,339,094	0	0	1,339,094	
020201 水費	55,465	0	0	55,465	
020202 電費	1,283,629	0	0	1,283,629	
0203 通訊費	506,604	0	0	506,604	

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06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		
020301 數據通訊費	468,211	0	0	468,211	
020302 一般通訊費	38,393	0	0	38,393	
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	616,350	0	0	616,350	
021501 資訊操作維護費	616,350	0	0	616,350	
0221 稅捐及規費	11,770	0	0	11,770	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	540	0	0	540	
0231 保險費	68,198	0	0	68,198	
023101 法定責任保險	2,198	0	0	2,198	
023103 對財產保險	66,000	0	0	66,000	
0249 臨時人員酬金	1,731,168	0	0	1,731,168	

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06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		
024901 勞務服務費	1,731,168	0	0	1,731,168	
0250 按日按件計資酬金	534,250	0	0	534,250	
025001 顧問費	42,000	0	0	42,000	
025002 出席費	426,430	0	0	426,430	
025003 講座鐘點費	40,000	0	0	40,000	
025004 稿費	25,820	0	0	25,820	
0251 委辦費	6,420,712	0	0	6,420,712	
025103 委託辦理	6,420,712	0	0	6,420,712	
0271 物品	189,501	0	0	189,501	
027101 消耗品	160,107	0	0	160,107	
027102 非消耗品	25,944	0	0	25,944	
027103 油料	3,450	0	0	3,450	
0279 一般事務費	17,693,178	0	0	17,693,178	

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06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				
	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	合計	
027901 一般事務費	17,693,178	0	0	17,693,178	
0282 房屋建築養護費	856,356	0	0	856,356	
028201 房屋建築養護費	856,356	0	0	856,356	
0283 車輛及辦公器具養護費	25,450	0	0	25,450	
028301 車輛及辦公器具養護費	25,450	0	0	25,450	
0284 設施及機械設備養護費	740,800	0	0	740,800	
028401 設施及機械設備養護費	740,800	0	0	740,800	
0291 國內旅費	324,444	0	0	324,444	
029101 國內旅費	324,444	0	0	324,444	
0294 運費	2,545	0	0	2,545	
029401 運費	2,545	0	0	2,545	
0295 短程車資	29,487	0	0	29,487	
029501 短程車資	29,487	0	0	29,487	

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06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		
03 設備及投資*	4,381,555	0	0	4,381,555	
0302 房屋建築及設備費*	2,881,261	0	0	2,881,261	
030299 其他房屋*	2,881,261	0	0	2,881,261	
0303 公共建設及設施費*	1,075,726	0	0	1,075,726	
030399 其他營建工程*	1,075,726	0	0	1,075,726	
0304 機械設備費*	238,028	0	0	238,028	
030401 機械設備費*	238,028	0	0	238,028	
0306 資訊軟硬體設備費*	78,540	0	0	78,540	
030606 軟體購置費*	78,540	0	0	78,540	
0319 雜項設備費*	108,000	0	0	108,000	
031901 雜項設備費*	108,000	0	0	108,000	
04 獎補助費	1,170,000	0	0	1,170,000	
0403 對直轄市政府之補助	810,000	0	0	810,000	

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06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			
040301 特定補助	810,000	0	0	810,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	360,000	0	0	360,000		
041001 特定補助	360,000	0	0	360,000		
合計	44,863,632	218,618	28,200	45,110,450		

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06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		
					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)		
22				006100000-1 文化部主管	234,180,000	0	234,180,000	53,843,000	8,008,916	8,979,368	
					0	0			44,863,632	357,805	
					0	0			0		
	01			0061010000-8 文化部	234,180,000	0	234,180,000	53,843,000	8,008,916	8,979,368	
					0	0			44,863,632	357,805	
					0	0			0		
		06		5361016000-9 人文及出版業務	234,180,000	0	234,180,000	53,843,000	8,008,916	8,979,368	
					0	0			44,863,632	357,805	
					0	0			0		
			03	5361016005-2 國家人權博物館籌備業 務	157,852,000	0	157,852,000	47,643,000	6,627,296	7,160,923	
					0	0			40,482,077	357,805	
					0	0			0		
				01 人事費	15,723,000	0	15,723,000	9,364,000	1,027,496	1,216,330	
					0	0			8,147,670	4,906	
					0	0			0		
				02 業務費	134,129,000	0	134,059,000	37,109,000	5,599,800	5,944,593	
					0	-70,000			31,164,407	352,899	
					0	0			0		
				04 獎補助費	8,000,000	0	8,070,000	1,170,000	0	0	
					0	70,000			1,170,000	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06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					
			03	5361016005-2* 國家人權博物館籌備業 務	76,328,000	0	76,328,000	6,200,000	1,381,620	1,818,445	
					0	0			4,381,555	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	76,328,000	0	76,328,000	6,200,000	1,381,620	1,818,445	
					0	0			4,381,555	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	28,200	0	28,200	28,200	0	0	
					0	0			28,200	0	
					0	0			0		
				01 人事費	28,200	0	28,200	28,200	0	0	
					0	0			28,200	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	218,618	0	218,618	218,618	0	0	
					0	0			218,618	0	
					0	0			0		
				01 人事費	218,618	0	218,618	218,618	0	0	
					0	0			218,618	0	
					0	0			0		
				合計	234,426,818	0	234,426,818	54,089,818	8,008,916	8,979,368	
					0	0			45,110,450	357,805	
					0	0			0		