

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08月31日

經資門併計

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	325,761	0	0	0	0	0	0	0	0	325,761
本年度收入	325,761	0	0	0	0	0	0	0	0	325,761
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	125,127	0	0	0	0	0	0	0	0	125,127
1161010909 其他雜項收入	199,864	0	0	0	0	0	0	0	0	199,864
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08月31日

經資門併計

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,613,538	65,726,500
公庫撥入數	11,597,675	65,400,739
罰款及賠償收入	0	770
規費收入	1,613	125,127
其他收入	14,250	199,864
支出	10,926,846	64,342,362
繳付公庫數	15,863	325,761
人事支出	889,401	10,501,943
業務支出	8,898,381	46,061,183
設備及投資支出	1,123,201	6,283,475
獎補助支出	0	1,170,000
收支餘絀	686,692	1,384,138

國家人權博物館籌備處

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,804,900	2 負債	5,420,762
11 流動資產	6,804,900	21 流動負債	5,420,762
110103 專戶存款	5,343,117	211201 存入保證金	5,208,322
110104 零用金	210,000	211301 應付代收款	186,757
110701 暫付款	77,645	211401 應付保管款	25,683
110901 預付款	1,174,138	3 淨資產	1,384,138
		31 資產負債淨額	1,384,138
		310101 資產負債淨額	1,384,138
合 計	6,804,900	合 計	6,804,900

附註:

保證品 814,439

國家人權博物館籌備處

資本資產表

中華民國105年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	898,608,843	資本資產總額	898,782,456
土地	7,026,856	資本資產總額	898,782,456
土地改良物	787,426		
房屋建築及設備	16,386,514		
機械及設備	19,154,693		
交通及運輸設備	4,367,128		
雜項設備	5,897,555		
收藏品及傳承資產	838,920,341		
購建中固定資產	6,068,330		
無形資產	173,613		
無形資產	173,613		
合 計	898,782,456	合 計	898,782,456

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08月31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	10,036,507	437,236	28,200	10,501,943	
0103 法定編制人員待遇	7,140,576	0	0	7,140,576	
010301 職員待遇	7,140,576	0	0	7,140,576	
0104 約聘僱人員待遇	251,259	0	0	251,259	
010402 約僱人員酬金	251,259	0	0	251,259	
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	92,444	0	28,200	120,644	
012121 子女教育補助	0	0	28,200	28,200	
012131 休假補助	92,444	0	0	92,444	
0131 加班值班費	166,585	0	0	166,585	
013101 超時加班費	166,585	0	0	166,585	

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08月31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	459,758	0	0	459,758	
014302 公務人員提撥金	446,946	0	0	446,946	
014305 約聘僱人員提撥金	12,812	0	0	12,812	
0151 保險	401,322	0	0	401,322	
015101 健保保險補助	236,882	0	0	236,882	
015102 公保保險補助	164,440	0	0	164,440	
02 業務費	46,061,183	0	0	46,061,183	
0201 教育訓練費	7,200	0	0	7,200	
020102 訓練費	7,200	0	0	7,200	
0202 水電費	2,257,846	0	0	2,257,846	
020201 水費	90,679	0	0	90,679	

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08月31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		
020202 電費	2,167,167	0	0	2,167,167	
0203 通訊費	753,162	0	0	753,162	
020301 數據通訊費	663,568	0	0	663,568	
020302 一般通訊費	89,594	0	0	89,594	
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	692,600	0	0	692,600	
021501 資訊操作維護費	692,600	0	0	692,600	
0219 其他業務租金	11,400	0	0	11,400	
021901 其他業務租金	11,400	0	0	11,400	
0221 稅捐及規費	14,400	0	0	14,400	
022101 稅捐	11,680	0	0	11,680	
022102 規費	2,720	0	0	2,720	

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08月31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		
0231 保險費	68,856	0	0	68,856	
023101 法定責任保險	2,856	0	0	2,856	
023103 對財產保險	66,000	0	0	66,000	
0249 臨時人員酬金	2,534,431	0	0	2,534,431	
024901 勞務服務費	2,534,431	0	0	2,534,431	
0250 按日按件計資酬金	809,957	0	0	809,957	
025001 顧問費	63,000	0	0	63,000	
025002 出席費	572,430	0	0	572,430	
025003 講座鐘點費	62,400	0	0	62,400	
025004 稿費	112,127	0	0	112,127	
0251 委辦費	9,670,994	0	0	9,670,994	
025103 委託辦理	9,670,994	0	0	9,670,994	
0271 物品	304,556	0	0	304,556	

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08月31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		
027101 消耗品	255,491	0	0	255,491	
027102 非消耗品	41,614	0	0	41,614	
027103 油料	7,451	0	0	7,451	
0279 一般事務費	25,277,809	0	0	25,277,809	
027901 一般事務費	25,277,809	0	0	25,277,809	
0282 房屋建築養護費	1,620,660	0	0	1,620,660	
028201 房屋建築養護費	1,620,660	0	0	1,620,660	
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	1,100,228	0	0	1,100,228	
028401 設施及機械設備養護費	1,100,228	0	0	1,100,228	
0291 國內旅費	602,189	0	0	602,189	
029101 國內旅費	602,189	0	0	602,189	

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08月31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	
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	45,694	0	0	45,694	
029501 短程車資	45,694	0	0	45,694	
03 設備及投資*	6,283,475	0	0	6,283,475	
0302 房屋建築及設備費*	4,277,902	0	0	4,277,902	
030299 其他房屋*	4,277,902	0	0	4,277,902	
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	
0304 機械設備費*	579,009	0	0	579,009	
030401 機械設備費*	579,009	0	0	579,009	

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08月31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	
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*	234,362	0	0	234,362	
031901 雜項設備費*	234,362	0	0	234,362	
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	
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	63,551,165	437,236	28,200	64,016,601	

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08月31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	78,515,000	10,910,983	14,963,835	
					0	0			63,551,165	1,174,138	
					0	0			0		
	01			0061010000-8 文化部	234,180,000	0	234,180,000	78,515,000	10,910,983	14,963,835	
					0	0			63,551,165	1,174,138	
					0	0			0		
		06		5361016000-9 人文及出版業務	234,180,000	0	234,180,000	78,515,000	10,910,983	14,963,835	
					0	0			63,551,165	1,174,138	
					0	0			0		
			03	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	157,852,000	0	157,852,000	65,215,000	9,787,782	7,947,310	
					0	0			57,267,690	1,174,138	
					0	0			0		
				01 人事費	15,723,000	0	15,723,000	11,496,000	889,401	1,459,493	
					0	0			10,036,507	139,324	
					0	0			0		
				02 業務費	134,129,000	0	134,059,000	52,549,000	8,898,381	6,487,817	
					0	-70,000			46,061,183	1,034,814	
					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08月31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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			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	13,300,000	1,123,201	7,016,525
					0	0			6,283,475	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	76,328,000	0	76,328,000	13,300,000	1,123,201	7,016,525
					0	0			6,283,475	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	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	234,645,436	0	234,645,436	78,980,436	10,910,983	14,963,835
					0	0			64,016,601	1,174,138
					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08月31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	133,000	1,613	0	-7,873
	151			0561010000-5 文化部	230,000	230,000	133,000	1,613	0	-7,873
		02		0561010300-9 使用規費收入	230,000	230,000	133,000	1,613	0	-7,873
			02	0561010312-8 場地設施使用費	230,000	230,000	133,000	1,613	0	-7,873
07				1100000000-2 其他收入	120,000	120,000	70,000	14,250	0	129,864
	204			1161010000-0 文化部	120,000	120,000	70,000	14,250	0	129,864
					0			199,864		
					0			199,864		

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08月31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	70,000	14,250	0	129,864
					0			199,864		
			02	1161010909-5 其他雜項收入	120,000	120,000	70,000	14,250	0	129,864
					0			199,864		
				合計	350,000	350,000	203,000	15,863	0	122,761
					0			325,761		