

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09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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	備註 (預付款)
22				0061000000-1 文化部主管	234,180,000	0	234,180,000	14,113,515	9,404,320
					0	0		77,664,680	533,103
					0	0		0	
	01			0061010000-8 文化部	234,180,000	0	234,180,000	14,113,515	9,404,320
					0	0		77,664,680	533,103
					0	0		0	
		06		5361016000-9 人文及出版業務	234,180,000	0	234,180,000	14,113,515	9,404,320
					0	0		77,664,680	533,103
					0	0		0	
			03	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	157,852,000	0	157,852,000	7,175,780	8,825,530
					0	0		64,443,470	533,103
					0	0		0	
				01 人事費	15,723,000	0	15,723,000	983,769	1,541,724
					0	0		11,020,276	138,198
					0	0		0	
				02 業務費	134,129,000	0	134,129,000	5,367,011	7,278,806
					0	0		51,428,194	394,905
					0	0		0	
				04 獎補助費	8,000,000	0	8,000,000	825,000	5,000
					0	0		1,995,000	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09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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	備註 (預付款)
02			03	5361016005-2*	76,328,000	0	76,328,000	6,937,735	578,790
				國家人權博物館籌備業 務	0	0		13,221,210	0
					0	0		0	
				03	76,328,000	0	76,328,000	6,937,735	578,790
				設備及投資	0	0		13,221,210	0
					0	0		0	
				8903304500-4	28,200	0	28,200	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		28,200	0
					0	0		0	
				01	28,200	0	28,200	0	0
				人事費	0	0		28,200	0
					0	0		0	
05				7506205300-0	437,236	0	437,236	437,236	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		437,236	0
					0	0		0	
				01	437,236	0	437,236	0	0
				人事費	0	0		437,236	0
					0	0		0	
				合計	234,645,436	0	234,645,436	14,113,515	9,404,320
					0	0		78,130,116	533,103
					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09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	187		02	0400000000-2	0	0	0	0	0	770			
罰款及賠償收入				0		770							
0461010000-0				0	0	0	0	770					
文化部				0		770							
0461010300-3				0	0	0	0	770					
賠償收入				0		770							
0461010301-6				0	0	0	0	770					
一般賠償收入				0		770							
03				151		02	0500000000-8	230,000	230,000	152,000	31,231	0	4,358
規費收入							0		156,358				
0561010000-5	230,000	230,000	152,000				31,231	0	4,358				
文化部	0		156,358										
0561010300-9	230,000	230,000	152,000				31,231	0	4,358				
使用規費收入	0		156,358										
0561010312-8	230,000	230,000	152,000				31,231	0	4,358				
場地設施使用費	0		156,358										
04	198						0700000000-9	0	0	0	100,000	0	100,000
財產收入							0		100,000				
0761010000-6				0	0	0	100,000	0	100,000				
文化部				0		100,000							

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09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		02	0761010600-3	0	0	0	100,000	0	100,000
				廢舊物資售價	0			100,000		
				1100000000-2	120,000	120,000	80,000	13,614	0	133,478
				其他收入	0			213,478		
				1161010000-0	120,000	120,000	80,000	13,614	0	133,478
				文化部	0			213,478		
				1161010900-0	120,000	120,000	80,000	13,614	0	133,478
				雜項收入	0			213,478		
				1161010909-5	120,000	120,000	80,000	13,614	0	133,478
				其他雜項收入	0			213,478		
	合計	350,000	350,000	232,000	144,845	0	238,606			
		0			470,606					

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09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)			
收入合計數	470,606	0	0	0	0	0	0	0	0	470,606
本年度收入	470,606	0	0	0	0	0	0	0	0	470,606
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	156,358	0	0	0	0	0	0	0	0	156,358
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	213,478	0	0	0	0	0	0	0	0	213,478
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09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)			
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,617,325	79,343,825
公庫撥入數	13,472,480	78,873,219
罰款及賠償收入	0	770
規費收入	31,231	156,358
財產收入	100,000	100,000
其他收入	13,614	213,478
支出	14,258,360	78,600,722
繳付公庫數	144,845	470,606
人事支出	983,769	11,485,712
業務支出	5,367,011	51,428,194
設備及投資支出	6,937,735	13,221,210
獎補助支出	825,000	1,995,000
收支餘絀	-641,035	743,103

國家人權博物館籌備處

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,151,247	2 負債	5,408,144
11 流動資產	6,151,247	21 流動負債	5,408,144
110103 專戶存款	5,320,471	211201 存入保證金	5,207,322
110104 零用金	210,000	211301 應付代收款	170,117
110701 暫付款	87,673	211401 應付保管款	30,705
110901 預付款	533,103	3 淨資產	743,103
		31 資產負債淨額	743,103
		310101 資產負債淨額	743,103
合 計	6,151,247	合 計	6,151,247

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09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	904,849,206	資本資產總額	905,021,510
土地	7,026,856	資本資產總額	905,021,510
土地改良物	784,032		
房屋建築及設備	16,318,046		
機械及設備	18,930,236		
交通及運輸設備	4,245,130		
雜項設備	5,719,568		
收藏品及傳承資產	838,920,341		
購建中固定資產	12,904,997		
無形資產	172,304		
無形資產	172,304		
合 計	905,021,510	合 計	905,021,510

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09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	
01 人事費	11,020,276	437,236	28,200	11,485,712	
0103 法定編制人員待遇	7,910,918	0	0	7,910,918	
010301 職員待遇	7,910,918	0	0	7,910,918	
0104 約聘僱人員待遇	292,895	0	0	292,895	
010402 約僱人員酬金	292,895	0	0	292,895	
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	201,460	0	0	201,460	
013101 超時加班費	201,460	0	0	201,460	

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09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	
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	528,880	0	0	528,880	
014302 公務人員提撥金	513,570	0	0	513,570	
014305 約聘僱人員提撥金	15,310	0	0	15,310	
0151 保險	469,116	0	0	469,116	
015101 健保保險補助	281,257	0	0	281,257	
015102 公保保險補助	187,859	0	0	187,859	
02 業務費	51,428,194	0	0	51,428,194	
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	2,763,816	0	0	2,763,816	
020201 水費	112,188	0	0	112,188	

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09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	
020202 電費	2,651,628	0	0	2,651,628	
0203 通訊費	850,184	0	0	850,184	
020301 數據通訊費	760,590	0	0	760,590	
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	705,100	0	0	705,100	
021501 資訊操作維護費	705,100	0	0	705,100	
0219 其他業務租金	17,700	0	0	17,700	
021901 其他業務租金	17,700	0	0	17,700	
0221 稅捐及規費	21,540	0	0	21,540	
022101 稅捐	18,760	0	0	18,760	
022102 規費	2,780	0	0	2,780	

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09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	
0231 保險費	69,832	0	0	69,832	
023101 法定責任保險	2,856	0	0	2,856	
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	2,887,746	0	0	2,887,746	
024901 勞務服務費	2,887,746	0	0	2,887,746	
0250 按日按件計資酬金	981,787	0	0	981,787	
025001 顧問費	63,000	0	0	63,000	
025002 出席費	722,430	0	0	722,430	
025003 講座鐘點費	65,600	0	0	65,600	
025004 稿費	130,757	0	0	130,757	
0251 委辦費	10,030,873	0	0	10,030,873	
025103 委託辦理	10,030,873	0	0	10,030,873	

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09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	
0271 物品	333,119	0	0	333,119	
027101 消耗品	284,054	0	0	284,054	
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	28,756,042	0	0	28,756,042	
027901 一般事務費	28,756,042	0	0	28,756,042	
0282 房屋建築養護費	1,637,360	0	0	1,637,360	
028201 房屋建築養護費	1,637,360	0	0	1,637,360	
0283 車輛及辦公器具養護費	35,350	0	0	35,350	
028301 車輛及辦公器具養護費	35,350	0	0	35,350	
0284 設施及機械設備養護費	1,393,432	0	0	1,393,432	
028401 設施及機械設備養護費	1,393,432	0	0	1,393,432	
0291 國內旅費	612,693	0	0	612,693	

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09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	
029101 國內旅費	612,693	0	0	612,693	
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	60,669	0	0	60,669	
029501 短程車資	60,669	0	0	60,669	
03 設備及投資*	13,221,210	0	0	13,221,210	
0302 房屋建築及設備費*	6,152,155	0	0	6,152,155	
030299 其他房屋*	6,152,155	0	0	6,152,155	
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*	5,629,991	0	0	5,629,991	

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09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	
030401 機械設備費*	5,629,991	0	0	5,629,991	
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*	246,862	0	0	246,862	
031901 雜項設備費*	246,862	0	0	246,862	
04 獎補助費	1,995,000	0	0	1,995,000	
0403 對直轄市政府之補助	1,080,000	0	0	1,080,000	
040301 特定補助	1,080,000	0	0	1,080,000	
0410 對臺灣省各縣市之補助	615,000	0	0	615,000	
041001 特定補助	615,000	0	0	615,000	
0432 對特種基金之補助	100,000	0	0	100,000	
043202 業務補助	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09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	
0437 對國內團體之捐助	200,000	0	0	200,000	
043702 對團體捐助	200,000	0	0	200,000	
合計	77,664,680	437,236	28,200	78,130,116	