

國家人權博物館籌備處

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,760,608	2 負債	6,508,437
11 流動資產	7,760,608	21 流動負債	6,508,437
110103 專戶存款	6,401,703	211201 存入保證金	6,291,617
110104 零用金	210,000	211301 應付代收款	216,820
110701 暫付款	106,734	3 淨資產	1,252,171
110901 預付款	1,042,171	31 資產負債淨額	1,252,171
		310101 資產負債淨額	1,252,171
合 計	7,760,608	合 計	7,760,608

附註:

保證品 1,847,765

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106年01月01日至106年05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	7,570,255	218,618	14,600	7,803,473	
0103 法定編制人員待遇	5,254,421	0	0	5,254,421	
010301 職員待遇	5,254,421	0	0	5,254,421	
0111 獎金	1,724,498	0	0	1,724,498	
011101 考績獎金	453,012	0	0	453,012	
011110 年終工作獎金	1,271,486	0	0	1,271,486	
0121 其他給與	0	0	14,600	14,600	
012121 子女教育補助	0	0	14,600	14,600	
0131 加班值班費	118,700	0	0	118,700	
013101 超時加班費	118,700	0	0	118,700	
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	272,344	0	0	272,344	

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106年01月01日至106年05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		
014302 公務人員提撥金	272,344	0	0	272,344	
0151 保險	200,292	0	0	200,292	
015101 健保保險補助	99,979	0	0	99,979	
015102 公保保險補助	100,313	0	0	100,313	
02 業務費	31,748,944	0	0	31,748,944	
0202 水電費	1,028,759	0	0	1,028,759	
020201 水費	90,664	0	0	90,664	
020202 電費	938,095	0	0	938,095	
0203 通訊費	393,383	0	0	393,383	
020301 數據通訊費	389,074	0	0	389,074	
020302 一般通訊費	4,309	0	0	4,309	
0221 稅捐及規費	11,474	0	0	11,474	
022101 稅捐	11,474	0	0	11,474	

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106年01月01日至106年05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	172,451	0	0	172,451	
023101 法定責任保險	55	0	0	55	
023103 對財產保險	172,396	0	0	172,396	
0249 臨時人員酬金	1,513,805	0	0	1,513,805	
024901 勞務服務費	1,513,805	0	0	1,513,805	
0250 按日按件計資酬金	538,360	0	0	538,360	
025001 顧問費	7,000	0	0	7,000	
025002 出席費	504,000	0	0	504,000	
025003 講座鐘點費	14,400	0	0	14,400	
025004 稿費	12,960	0	0	12,960	
0251 委辦費	6,050,874	0	0	6,050,874	
025103 委託辦理	6,050,874	0	0	6,050,874	
0271 物品	340,283	0	0	340,283	

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106年01月01日至106年05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	221,180	0	0	221,180	
027102 非消耗品	116,103	0	0	116,103	
027103 油料	3,000	0	0	3,000	
0279 一般事務費	20,074,556	0	0	20,074,556	
027901 一般事務費	20,074,556	0	0	20,074,556	
0282 房屋建築養護費	539,615	0	0	539,615	
028201 房屋建築養護費	539,615	0	0	539,615	
0283 車輛及辦公器具養護費	24,700	0	0	24,700	
028301 車輛及辦公器具養護費	24,700	0	0	24,700	
0284 設施及機械設備養護費	723,633	0	0	723,633	
028401 設施及機械設備養護費	723,633	0	0	723,633	
0291 國內旅費	302,008	0	0	302,008	
029101 國內旅費	302,008	0	0	302,008	

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106年01月01日至106年05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	
0294 運費	5,060	0	0	5,060	
029401 運費	5,060	0	0	5,060	
0295 短程車資	29,983	0	0	29,983	
029501 短程車資	29,983	0	0	29,983	
03 設備及投資*	1,364,417	0	0	1,364,417	
0302 房屋建築及設備費*	950,000	0	0	950,000	
030299 其他房屋*	950,000	0	0	950,000	
0304 機械設備費*	511	0	0	511	
030401 機械設備費*	511	0	0	511	
0305 運輸設備費*	35,140	0	0	35,140	
030501 運輸設備費*	35,140	0	0	35,140	
0306 資訊軟硬體設備費*	279,436	0	0	279,436	
030601 硬體設備費*	279,436	0	0	279,436	

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106年01月01日至106年05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	
0319 雜項設備費*	99,330	0	0	99,330	
031901 雜項設備費*	99,330	0	0	99,330	
04 獎補助費	1,270,000	0	0	1,270,000	
0403 對直轄市政府之補助	630,000	0	0	630,000	
040301 特定補助	630,000	0	0	630,000	
0410 對臺灣省各縣市之補助	440,000	0	0	440,000	
041001 特定補助	440,000	0	0	440,000	
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	41,953,616	218,618	14,600	42,186,834	

國家人權博物館籌備處

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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)	
22				006100000-1 文化部主管	255,092,000	0	255,092,000	55,776,000	11,374,684	13,822,384
					0	0			41,953,616	1,042,171
					0	0			0	
	01			0061010000-8 文化部	255,092,000	0	255,092,000	55,776,000	11,374,684	13,822,384
					0	0			41,953,616	1,042,171
					0	0			0	
		06		5361016000-9 人文及出版業務	255,092,000	0	255,092,000	55,776,000	11,374,684	13,822,384
					0	0			41,953,616	1,042,171
					0	0			0	
			03	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	173,461,000	0	173,461,000	47,822,000	10,310,058	7,232,801
					0	0			40,589,199	1,042,171
					0	0			0	
				01 人事費	15,723,000	0	15,723,000	8,102,000	1,108,984	531,745
					0	0			7,570,255	169,921
					0	0			0	
				02 業務費	148,123,000	0	148,123,000	38,430,000	8,731,074	6,681,056
					0	0			31,748,944	872,250
					0	0			0	
				04 獎補助費	9,615,000	0	9,615,000	1,290,000	470,000	20,000
					0	0			1,270,000	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106年01月01日至106年05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	81,631,000	0	81,631,000	7,954,000	1,064,626	6,589,583
					0	0			1,364,417	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	81,631,000	0	81,631,000	7,954,000	1,064,626	6,589,583
					0	0			1,364,417	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,600	0	14,600	14,600	0	0
					0	0			14,600	0
					0	0			0	
				01 人事費	14,600	0	14,600	14,600	0	0
					0	0			14,600	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	255,325,218	0	255,325,218	56,009,218	11,374,684	13,822,384
					0	0			42,186,834	1,042,171
					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106年01月01日至106年05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	1,000	
	185			0461010000-0 文化部	0	0	0	0	1,000	
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0	0	0	1,000	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	1,000	
03				0500000000-8 規費收入	230,000	230,000	57,000	50,400	0	
	153			0561010000-5 文化部	230,000	230,000	57,000	50,400	0	
		02		0561010300-9 使用規費收入	230,000	230,000	57,000	50,400	0	
			02	0561010312-8 場地設施使用費	230,000	230,000	57,000	50,400	0	
07				1100000000-2 其他收入	183,000	183,000	45,000	18,181	0	
	203			1161010000-0 文化部	183,000	183,000	45,000	18,181	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106年01月01日至106年05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	183,000	183,000	45,000	18,181	0	156,397
					0			201,397		
			01	1161010901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	2,832	0	2,832
					0			2,832		
			02	1161010909-5 其他雜項收入	183,000	183,000	45,000	15,349	0	153,565
					0			198,565		
				合計	413,000	413,000	102,000	68,581	0	206,028
					0			308,028		

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106年01月01日至106年05月31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	308,028	0	0	0	0	0	0	0	0	308,028
本年度收入	308,028	0	0	0	0	0	0	0	0	308,028
0461010301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0561010312 場地設施使用費	105,631	0	0	0	0	0	0	0	0	105,631
1161010901 收回以前年度歲出	2,832	0	0	0	0	0	0	0	0	2,832
1161010909 其他雜項收入	198,565	0	0	0	0	0	0	0	0	198,565
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106年01月01日至106年05月31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106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,424,702	44,357,033
公庫撥入數	11,356,121	44,049,005
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	50,400	105,631
其他收入	18,181	201,397
支出	11,443,265	43,104,862
繳付公庫數	68,581	308,028
人事支出	1,108,984	7,803,473
業務支出	8,731,074	32,358,944
設備及投資支出	1,064,626	1,364,417
獎補助支出	470,000	1,270,000
收支餘絀	-18,563	1,252,171

國家人權博物館籌備處

資本資產表

中華民國106年05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	913,536,489	資本資產總額	913,770,582
土地	7,026,856	資本資產總額	913,770,582
土地改良物	756,880		
房屋建築及設備	19,567,849		
機械及設備	25,926,587		
交通及運輸設備	3,400,329		
雜項設備	7,927,247		
收藏品及傳承資產	845,548,630		
購建中固定資產	3,382,111		
無形資產	234,093		
無形資產	234,093		
合 計	913,770,582	合 計	913,770,582

備註: