

國家人權博物館籌備處

平衡表

中華民國106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	7,599,576	2 負債	6,452,847
11 流動資產	7,599,576	21 流動負債	6,452,847
110103 專戶存款	6,266,622	211201 存入保證金	6,165,929
110104 零用金	210,000	211301 應付代收款	286,918
110701 暫付款	186,225	3 淨資產	1,146,729
110901 預付款	936,729	31 資產負債淨額	1,146,729
		310101 資產負債淨額	1,146,729
合 計	7,599,576	合 計	7,599,576

附註:

保證品 1,847,765

國家人權博物館籌備處

資本資產表

中華民國106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	918,950,756	資本資產總額	919,181,209
土地	7,026,856	資本資產總額	919,181,209
土地改良物	753,486		
房屋建築及設備	19,482,225		
機械及設備	25,728,784		
交通及運輸設備	3,712,634		
雜項設備	8,309,337		
收藏品及傳承資產	845,548,630		
購建中固定資產	8,388,804		
無形資產	230,453		
無形資產	230,453		
合 計	919,181,209	合 計	919,181,209

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106年01月01日至106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	8,486,898	218,618	14,600	8,720,116	
0103 法定編制人員待遇	6,142,223	0	0	6,142,223	
010301 職員待遇	6,142,223	0	0	6,142,223	
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	28,841	0	14,600	43,441	
012121 子女教育補助	0	0	14,600	14,600	
012131 休假補助	28,841	0	0	28,841	
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	

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		
0143 退休離職儲金	272,344	0	0	272,344	
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	43,724,763	0	0	43,724,763	
0201 教育訓練費	3,200	0	0	3,200	
020102 訓練費	3,200	0	0	3,200	
0202 水電費	1,315,616	0	0	1,315,616	
020201 水費	116,022	0	0	116,022	
020202 電費	1,199,594	0	0	1,199,594	
0203 通訊費	578,348	0	0	578,348	
020301 數據通訊費	484,729	0	0	484,729	

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		
020302 一般通訊費	93,619	0	0	93,619	
0215 資訊服務費	709,150	0	0	709,150	
021501 資訊操作維護費	709,150	0	0	709,150	
0221 稅捐及規費	11,474	0	0	11,474	
022101 稅捐	11,474	0	0	11,474	
0231 保險費	175,371	0	0	175,371	
023101 法定責任保險	713	0	0	713	
023102 對業務活動保險	2,262	0	0	2,262	
023103 對財產保險	172,396	0	0	172,396	
0249 臨時人員酬金	1,902,371	0	0	1,902,371	
024901 勞務服務費	1,902,371	0	0	1,902,371	
0250 按日按件計資酬金	888,090	0	0	888,090	
025001 顧問費	7,000	0	0	7,000	

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106年01月01日至106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		
025002 出席費	822,000	0	0	822,000	
025003 講座鐘點費	36,000	0	0	36,000	
025004 稿費	23,090	0	0	23,090	
0251 委辦費	11,571,508	0	0	11,571,508	
025103 委託辦理	11,571,508	0	0	11,571,508	
0271 物品	454,662	0	0	454,662	
027101 消耗品	285,649	0	0	285,649	
027102 非消耗品	164,013	0	0	164,013	
027103 油料	5,000	0	0	5,000	
0279 一般事務費	23,969,263	0	0	23,969,263	
027901 一般事務費	23,969,263	0	0	23,969,263	
0282 房屋建築養護費	679,465	0	0	679,465	
028201 房屋建築養護費	679,465	0	0	679,465	

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		
0283 車輛及辦公器具養護費	38,938	0	0	38,938	
028301 車輛及辦公器具養護費	38,938	0	0	38,938	
0284 設施及機械設備養護費	912,500	0	0	912,500	
028401 設施及機械設備養護費	912,500	0	0	912,500	
0291 國內旅費	467,639	0	0	467,639	
029101 國內旅費	467,639	0	0	467,639	
0294 運費	5,470	0	0	5,470	
029401 運費	5,470	0	0	5,470	
0295 短程車資	41,698	0	0	41,698	
029501 短程車資	41,698	0	0	41,698	
03 設備及投資*	7,668,087	0	0	7,668,087	
0302 房屋建築及設備費*	5,956,693	0	0	5,956,693	
030299 其他房屋*	5,956,693	0	0	5,956,693	

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106年01月01日至106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		
0304 機械設備費*	64,931	0	0	64,931	
030401 機械設備費*	64,931	0	0	64,931	
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	
0319 雜項設備費*	1,331,887	0	0	1,331,887	
031901 雜項設備費*	1,331,887	0	0	1,331,887	
04 獎補助費	1,540,000	0	0	1,540,000	
0403 對直轄市政府之補助	900,000	0	0	900,000	
040301 特定補助	900,000	0	0	900,000	
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	

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			
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	61,419,748	218,618	14,600	61,652,966		

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	
					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	81,781,000	19,466,132	20,361,252
	01				0	0			61,419,748	936,729
					0	0			0	
				0061010000-8 文化部	255,092,000	0	255,092,000	81,781,000	19,466,132	20,361,252
					0	0			61,419,748	936,729
					0	0			0	
		06		5361016000-9 人文及出版業務	255,092,000	0	255,092,000	81,781,000	19,466,132	20,361,252
					0	0			61,419,748	936,729
					0	0			0	
			03	5361016005-2 國家人權博物館籌備業 務	173,461,000	0	173,461,000	59,162,000	13,162,462	5,410,339
					0	0			53,751,661	936,729
					0	0			0	
				01 人事費	15,723,000	0	15,723,000	9,106,000	916,643	619,102
					0	0			8,486,898	311,089
					0	0			0	
				02 業務費	148,123,000	0	147,873,000	48,516,000	11,975,819	4,791,237
					0	-250,000			43,724,763	625,640
					0	0			0	
				04 獎補助費	9,615,000	0	9,865,000	1,540,000	270,000	0
					0	250,000			1,540,000	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	
					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	22,619,000	6,303,670	14,950,913
					0	0			7,668,087	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	81,631,000	0	81,631,000	22,619,000	6,303,670	14,950,913
					0	0			7,668,087	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	82,014,218	19,466,132	20,361,252
					0	0			61,652,966	936,729
					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	185	02	01	0400000000-2	0	0	0	33,936	0	34,936
				罰款及賠償收入	0			34,936		
				0461010000-0	0	0	0	33,936	0	34,936
				文化部	0			34,936		
				0461010300-3	0	0	0	33,936	0	34,936
				賠償收入	0			34,936		
03	153	02	02	0461010301-6	0	0	0	33,936	0	34,936
				一般賠償收入	0			34,936		
				0500000000-8	230,000	230,000	76,000	800	0	30,431
				規費收入	0			106,431		
				0561010000-5	230,000	230,000	76,000	800	0	30,431
				文化部	0			106,431		
07	203	02	02	0561010300-9	230,000	230,000	76,000	800	0	30,431
				使用規費收入	0			106,431		
				0561010312-8	230,000	230,000	76,000	800	0	30,431
				場地設施使用費	0			106,431		
				1100000000-2	183,000	183,000	60,000	36,970	0	178,367
				其他收入	0			238,367		
07	203	02	02	1161010000-0	183,000	183,000	60,000	36,970	0	178,367
				文化部	0			238,367		

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	183,000	183,000	60,000	36,970	0	178,367
					0			238,367		
			01	1161010901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,832
					0			2,832		
			02	1161010909-5 其他雜項收入	183,000	183,000	60,000	36,970	0	175,535
					0			235,535		
				合計	413,000	413,000	136,000	71,706	0	243,734
					0			379,734		

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	379,734	0	0	0	0	0	0	0	0	379,734
本年度收入	379,734	0	0	0	0	0	0	0	0	379,734
0461010301 一般賠償收入	34,936	0	0	0	0	0	0	0	0	34,936
0561010312 場地設施使用費	106,431	0	0	0	0	0	0	0	0	106,431
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	235,535	0	0	0	0	0	0	0	0	235,535
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)			
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,432,396	63,789,429
公庫撥入數	19,360,690	63,409,695
罰款及賠償收入	33,936	34,936
規費收入	800	106,431
其他收入	36,970	238,367
支出	19,537,838	62,642,700
繳付公庫數	71,706	379,734
人事支出	916,643	8,720,116
業務支出	11,975,819	44,334,763
設備及投資支出	6,303,670	7,668,087
獎補助支出	270,000	1,540,000
收支餘絀	-105,442	1,146,729