

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,978,688	77,768,117
公庫撥入數	13,950,092	77,359,787
罰款及賠償收入	0	34,936
規費收入	13,314	119,745
其他收入	15,282	253,649
支出	14,254,471	76,897,171
繳付公庫數	28,596	408,330
人事支出	1,297,553	10,017,669
業務支出	8,524,436	52,859,199
設備及投資支出	3,783,886	11,451,973
獎補助支出	620,000	2,160,000
收支餘絀	-275,783	870,946

國家人權博物館籌備處

資本資產表

中華民國106年07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	921,807,560	資本資產總額	922,034,373
土地	7,026,856	資本資產總額	922,034,373
土地改良物	750,092		
房屋建築及設備	21,196,000		
機械及設備	27,120,337		
交通及運輸設備	3,608,768		
雜項設備	8,098,927		
收藏品及傳承資產	845,548,630		
購建中固定資產	8,457,950		
無形資產	226,813		
無形資產	226,813		
合 計	922,034,373	合 計	922,034,373

備註:

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07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	185		02	0400000000-2	0	0	0	0	0	34,936			
罰款及賠償收入				0		34,936							
0461010000-0				0	0	0	0	34,936					
文化部				0		34,936							
0461010300-3				0	0	0	0	34,936					
賠償收入				0		34,936							
			01	0461010301-6	0	0	0	0	0	34,936			
一般賠償收入				0		34,936							
03				153		02	0500000000-8	230,000	230,000	95,000	13,314	0	24,745
規費收入							0		119,745				
0561010000-5							230,000	230,000	95,000	13,314	0	24,745	
文化部							0		119,745				
0561010300-9	230,000	230,000	95,000				13,314	0	24,745				
使用規費收入	0		119,745										
			02	0561010312-8	230,000	230,000	95,000	13,314	0	24,745			
場地設施使用費				0		119,745							
07				203			1100000000-2	183,000	183,000	75,000	15,282	0	178,649
其他收入							0		253,649				
1161010000-0							183,000	183,000	75,000	15,282	0	178,649	
文化部							0		253,649				

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07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	75,000	15,282	0	178,649
					0			253,649		
			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	75,000	15,282	0	175,817
					0			250,817		
				合計	413,000	413,000	170,000	28,596	0	238,330
					0			408,330		

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07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)=(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	255,092,000	0	255,092,000	14,007,257	25,430,995
					0	0		75,427,005	660,946
					0	0		0	
	01			0061010000-8 文化部	255,092,000	0	255,092,000	14,007,257	25,430,995
					0	0		75,427,005	660,946
					0	0		0	
		06		5361016000-9 人文及出版業務	255,092,000	0	255,092,000	14,007,257	25,430,995
					0	0		75,427,005	660,946
					0	0		0	
			03	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	173,461,000	0	173,461,000	10,223,371	8,436,968
					0	0		63,975,032	660,946
					0	0		0	
				01 人事費	15,723,000	0	15,723,000	1,078,935	544,167
					0	0		9,565,833	187,230
					0	0		0	
				02 業務費	148,123,000	0	147,253,000	8,524,436	7,892,801
					0	-870,000		52,249,199	473,716
					0	0		0	
				04 獎補助費	9,615,000	0	10,485,000	620,000	0
					0	870,000		2,160,000	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07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)=(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*	81,631,000	0	81,631,000	3,783,886	16,994,027
				國家人權博物館籌備業 務	0	0		11,451,973	0
					0	0		0	
				03	81,631,000	0	81,631,000	3,783,886	16,994,027
				設備及投資	0	0		11,451,973	0
					0	0		0	
				8903304500-4	14,600	0	14,600	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		14,600	0
					0	0		0	
				01	14,600	0	14,600	0	0
				人事費	0	0		14,600	0
					0	0		0	
05				7506205300-0	437,236	0	437,236	218,618	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	218,618	0
				人事費	0	0		437,236	0
					0	0		0	
				合計	255,543,836	0	255,543,836	14,225,875	25,430,995
					0	0		75,878,841	660,946
					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07月31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	408,330	0	0	0	0	0	0	0	0	408,330
本年度收入	408,330	0	0	0	0	0	0	0	0	408,330
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	119,745	0	0	0	0	0	0	0	0	119,745
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	250,817	0	0	0	0	0	0	0	0	250,817
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07月31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 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07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	
01 人事費	9,565,833	437,236	14,600	10,017,669	
0103 法定編制人員待遇	6,915,900	0	0	6,915,900	
010301 職員待遇	6,915,900	0	0	6,915,900	
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	51,884	0	14,600	66,484	
012121 子女教育補助	0	0	14,600	14,600	
012131 休假補助	51,884	0	0	51,884	
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	437,236	0	437,236	
014201 退休退職給付	0	437,236	0	437,236	

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07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	
0143 退休離職儲金	408,516	0	0	408,516	
014302 公務人員提撥金	264,654	0	0	264,654	
014304 教育人員提撥金	143,862	0	0	143,862	
0151 保險	346,335	0	0	346,335	
015101 健保保險補助	195,920	0	0	195,920	
015102 公保保險補助	150,415	0	0	150,415	
02 業務費	52,249,199	0	0	52,249,199	
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	1,746,246	0	0	1,746,246	
020201 水費	135,919	0	0	135,919	
020202 電費	1,610,327	0	0	1,610,327	
0203 通訊費	695,366	0	0	695,366	

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07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	
020301 數據通訊費	581,747	0	0	581,747	
020302 一般通訊費	113,619	0	0	113,619	
0215 資訊服務費	721,689	0	0	721,689	
021501 資訊操作維護費	721,689	0	0	721,689	
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	2,482,315	0	0	2,482,315	
024901 勞務服務費	2,482,315	0	0	2,482,315	
0250 按日按件計資酬金	1,292,204	0	0	1,292,204	

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07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	
025001 顧問費	7,000	0	0	7,000	
025002 出席費	990,000	0	0	990,000	
025003 講座鐘點費	44,000	0	0	44,000	
025004 稿費	251,204	0	0	251,204	
0251 委辦費	11,323,924	0	0	11,323,924	
025103 委託辦理	11,323,924	0	0	11,323,924	
0271 物品	476,585	0	0	476,585	
027101 消耗品	295,107	0	0	295,107	
027102 非消耗品	173,478	0	0	173,478	
027103 油料	8,000	0	0	8,000	
0279 一般事務費	30,462,102	0	0	30,462,102	
027901 一般事務費	30,462,102	0	0	30,462,102	
0282 房屋建築養護費	824,008	0	0	824,008	

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07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	
028201 房屋建築養護費	824,008	0	0	824,008	
0283 車輛及辦公器具養護費	47,938	0	0	47,938	
028301 車輛及辦公器具養護費	47,938	0	0	47,938	
0284 設施及機械設備養護費	1,277,063	0	0	1,277,063	
028401 設施及機械設備養護費	1,277,063	0	0	1,277,063	
0291 國內旅費	633,205	0	0	633,205	
029101 國內旅費	633,205	0	0	633,205	
0294 運費	5,806	0	0	5,806	
029401 運費	5,806	0	0	5,806	
0295 短程車資	70,703	0	0	70,703	
029501 短程車資	70,703	0	0	70,703	
03 設備及投資*	11,451,973	0	0	11,451,973	
0302 房屋建築及設備費*	6,444,193	0	0	6,444,193	

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07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	
030299 其他房屋*	6,444,193	0	0	6,444,193	
0304 機械設備費*	3,291,387	0	0	3,291,387	
030401 機械設備費*	3,291,387	0	0	3,291,387	
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*	1,401,817	0	0	1,401,817	
031901 雜項設備費*	1,401,817	0	0	1,401,817	
04 獎補助費	2,160,000	0	0	2,160,000	
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	

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07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	
041001 特定補助	440,000	0	0	440,000	
0437 對國內團體之捐助	820,000	0	0	820,000	
043702 對團體捐助	820,000	0	0	820,000	
合計	75,427,005	437,236	14,600	75,878,841	

國家人權博物館籌備處 平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,620,975	2 負債	6,750,029
11 流動資產	7,620,975	21 流動負債	6,750,029
110103 專戶存款	6,619,612	211201 存入保證金	6,546,929
110104 零用金	210,000	211301 應付代收款	203,100
110701 暫付款	130,417	3 淨資產	870,946
110901 預付款	660,946	31 資產負債淨額	870,946
		310101 資產負債淨額	870,946
合 計	7,620,975	合 計	7,620,975

附註:

保證品 1,867,765