

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01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	21,150	0	0	0	0	0	0	0	0	21,150
本年度收入	21,150	0	0	0	0	0	0	0	0	21,150
0561010312 場地設施使用費	17,600	0	0	0	0	0	0	0	0	17,600
1161010909 其他雜項收入	3,550	0	0	0	0	0	0	0	0	3,550
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
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

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01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)			
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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,156,146	4,156,146
公庫撥入數	4,134,996	4,134,996
規費收入	17,600	17,600
其他收入	3,550	3,550
支出	3,574,269	3,574,269
繳付公庫數	21,150	21,150
人事支出	3,553,119	3,553,119
收支餘絀	581,877	581,877

國家人權博物館籌備處

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,023,002	2 負債	4,441,125
11 流動資產	5,023,002	21 流動負債	4,441,125
110103 專戶存款	4,378,072	211201 存入保證金	4,301,597
110104 零用金	210,000	211301 應付代收款	93,731
110701 暫付款	63,053	211401 應付保管款	45,797
110901 預付款	371,877	3 淨資產	581,877
		31 資產負債淨額	581,877
		310101 資產負債淨額	581,877
合 計	5,023,002	合 計	5,023,002

附註:

保證品 941,439

國家人權博物館籌備處

資本資產表

中華民國106年01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	915,446,643	資本資產總額	915,695,296
土地	7,026,856	資本資產總額	915,695,296
土地改良物	770,456		
房屋建築及設備	19,910,329		
機械及設備	27,346,932		
交通及運輸設備	3,866,125		
雜項設備	8,545,715		
收藏品及傳承資產	845,548,630		
購建中固定資產	2,431,600		
無形資產	248,653		
無形資產	248,653		
合 計	915,695,296	合 計	915,695,296

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01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	合計	
01 人事費	3,334,501	218,618	3,553,119	
0103 法定編制人員待遇	1,666,713	0	1,666,713	
010301 職員待遇	1,666,713	0	1,666,713	
0111 獎金	1,667,788	0	1,667,788	
011101 考績獎金	396,302	0	396,302	
011110 年終工作獎金	1,271,486	0	1,271,486	
0142 退休退職給付	0	218,618	218,618	
014201 退休退職給付	0	218,618	218,618	
合計	3,334,501	218,618	3,553,119	

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01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				0061000000-1 文化部主管	262,765,000	0	262,765,000	4,892,000	3,334,501	1,557,499	
					0	0			3,334,501	371,877	
					0	0			0		
	01			0061010000-8 文化部	262,765,000	0	262,765,000	4,892,000	3,334,501	1,557,499	
					0	0			3,334,501	371,877	
					0	0			0		
		06		5361016000-9 人文及出版業務	262,765,000	0	262,765,000	4,892,000	3,334,501	1,557,499	
					0	0			3,334,501	371,877	
					0	0			0		
			03	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	176,565,000	0	176,565,000	4,892,000	3,334,501	1,557,499	
					0	0			3,334,501	371,877	
					0	0			0		
				01 人事費	15,723,000	0	15,723,000	4,051,000	3,334,501	716,499	
					0	0			3,334,501	90,401	
					0	0			0		
				02 業務費	150,842,000	0	150,842,000	841,000	0	841,000	
					0	0			0	281,476	
					0	0			0		
				04 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
					0	0			0	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01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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	86,200,000	0	86,200,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				03 設備及投資	86,200,000	0	86,200,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	218,618	0	218,618	218,618	218,618	0	0
					0	0			218,618	0	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	218,618	0	218,618	218,618	218,618	0	0
					0	0			218,618	0	0
					0	0			0	0	0
				合計	262,983,618	0	262,983,618	5,110,618	3,553,119	1,557,499	0
					0	0			3,553,119	371,877	0
					0	0			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01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)		
03				0500000000-8 規費收入	0	0	17,600	0	17,600	
	153			0561010000-5 文化部	0	0	17,600	0	17,600	
		02		0561010300-9 使用規費收入	0	0	17,600	0	17,600	
			02	0561010312-8 場地設施使用費	0	0	17,600	0	17,600	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	3,550	0	3,550	
	203			1161010000-0 文化部	0	0	3,550	0	3,550	
		01		1161010900-0 雜項收入	0	0	3,550	0	3,550	
			02	1161010909-5 其他雜項收入	0	0	3,550	0	3,550	
				合計	0	0	21,150	0	21,150	
					0		21,150			