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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,159,429	130,467,296
公庫撥入數	15,146,769	129,962,206
罰款及賠償收入	0	34,936
規費收入	0	134,432
其他收入	12,660	335,722
支出	15,174,653	129,521,083
繳付公庫數	12,660	505,090
人事支出	845,483	13,043,508
業務支出	9,525,448	82,523,710
設備及投資支出	3,221,062	28,328,775
獎補助支出	1,570,000	5,120,000
收支餘絀	-15,224	946,213

國家人權博物館籌備處

平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	6,706,783	2 負債	5,760,570
11 流動資產	6,706,783	21 流動負債	5,760,570
110103 專戶存款	5,560,100	211201 存入保證金	5,404,920
110104 零用金	210,000	211301 應付代收款	355,650
110701 暫付款	200,470	3 淨資產	946,213
110901 預付款	736,213	31 資產負債淨額	946,213
		310101 資產負債淨額	946,213
合計	6,706,783	合計	6,706,783

附註:

保證品 1,867,765

國家人權博物館籌備處

資本資產表

中華民國106年10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		935,900,131	資本資產總額		936,116,024
土地	7,026,856		資本資產總額	936,116,024	
土地改良物	739,910				
房屋建築及設備	20,904,079				
機械及設備	26,529,479				
交通及運輸設備	3,290,342				
雜項設備	7,554,485				
收藏品及傳承資產	845,548,630				
購建中固定資產	24,306,350				
無形資產		215,893			
無形資產	215,893				
合計		936,116,024	合計		936,116,024

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10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	12,591,672	437,236	14,600	13,043,508	
0103　法定編制人員待遇	9,411,988	0	0	9,411,988	
010301　職員待遇	9,411,988	0	0	9,411,988	
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	94,641	0	14,600	109,241	
012121　子女教育補助	0	0	14,600	14,600	
012131　休假補助	94,641	0	0	94,641	
0131　加班值班費	279,926	0	0	279,926	
013101　超時加班費	279,926	0	0	279,926	
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10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	555,330	0	0	555,330	
014302　公務人員提撥金	356,170	0	0	356,170	
014304　教育人員提撥金	199,160	0	0	199,160	
0151　保險	525,289	0	0	525,289	
015101　健保保險補助	320,856	0	0	320,856	
015102　公保保險補助	204,433	0	0	204,433	
02　業務費	81,608,710	0	0	81,608,710	
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	3,317,843	0	0	3,317,843	
020201　水費	196,559	0	0	196,559	
020202　電費	3,121,284	0	0	3,121,284	
0203　通訊費	1,080,279	0	0	1,080,279	

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10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	877,344	0	0	877,344	
020302　一般通訊費	202,935	0	0	202,935	
0215　資訊服務費	739,024	0	0	739,024	
021501　資訊操作維護費	739,024	0	0	739,024	
0221　稅捐及規費	18,754	0	0	18,754	
022101　稅捐	17,654	0	0	17,654	
022102　規費	1,100	0	0	1,100	
0231　保險費	184,136	0	0	184,136	
023101　法定責任保險	4,227	0	0	4,227	
023102　對業務活動保險	7,513	0	0	7,513	
023103　對財產保險	172,396	0	0	172,396	
0249　臨時人員酬金	3,766,038	0	0	3,766,038	
024901　勞務服務費	3,766,038	0	0	3,766,038	

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10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	
0250　按日按件計資酬金	1,934,483	0	0	1,934,483	
025001　顧問費	21,000	0	0	21,000	
025002　出席費	1,314,810	0	0	1,314,810	
025003　講座鐘點費	58,400	0	0	58,400	
025004　稿費	540,273	0	0	540,273	
0251　委辦費	17,309,850	0	0	17,309,850	
025103　委託辦理	17,309,850	0	0	17,309,850	
0271　物品	938,077	0	0	938,077	
027101　消耗品	602,097	0	0	602,097	
027102　非消耗品	321,510	0	0	321,510	
027103　油料	14,470	0	0	14,470	
0279　一般事務費	48,268,070	0	0	48,268,070	
027901　一般事務費	48,268,070	0	0	48,268,070	

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10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	
0282　房屋建築養護費	1,225,303	0	0	1,225,303	
028201　房屋建築養護費	1,225,303	0	0	1,225,303	
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	1,774,486	0	0	1,774,486	
028401　設施及機械設備養護費	1,774,486	0	0	1,774,486	
0291　國內旅費	885,909	0	0	885,909	
029101　國內旅費	885,909	0	0	885,909	
0294　運費	8,522	0	0	8,522	
029401　運費	8,522	0	0	8,522	
0295　短程車資	106,798	0	0	106,798	
029501　短程車資	106,798	0	0	106,798	
03　設備及投資*	26,777,375	0	0	26,777,375	

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10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	
0301　土地*	10,000,000	0	0	10,000,000	
030101　土地*	10,000,000	0	0	10,000,000	
0302　房屋建築及設備費*	9,004,737	0	0	9,004,737	
030299　其他房屋*	9,004,737	0	0	9,004,737	
0304　機械設備費*	5,312,205	0	0	5,312,205	
030401　機械設備費*	5,312,205	0	0	5,312,205	
0305　運輸設備費*	55,440	0	0	55,440	
030501　運輸設備費*	55,440	0	0	55,440	
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*	2,125,557	0	0	2,125,557	
031901　雜項設備費*	2,125,557	0	0	2,125,557	
04　獎補助費	5,120,000	0	0	5,120,000	

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10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	
0403　對直轄市政府之補助	1,710,000	0	0	1,710,000	
040301　特定補助	1,710,000	0	0	1,710,000	
0410　對臺灣省各縣市之補助	590,000	0	0	590,000	
041001　特定補助	590,000	0	0	590,000	
0437　對國內團體之捐助	2,620,000	0	0	2,620,000	
043702　對團體捐助	2,620,000	0	0	2,620,000	
0476　其他補助及捐助	200,000	0	0	200,000	
047601　其他補助及捐助	200,000	0	0	200,000	
合計	126,097,757	437,236	14,600	126,549,593	

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10月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
22				0061000000-1 文化部主管	255,092,000	0	255,092,000	171,006,000	14,774,143	44,908,243
					0	0			126,097,757	736,213
					0	0			0	
	01			0061010000-8 文化部	255,092,000	0	255,092,000	171,006,000	14,774,143	44,908,243
					0	0			126,097,757	736,213
					0	0			0	
		06		5361016000-9 人文及出版業務	255,092,000	0	255,092,000	171,006,000	14,774,143	44,908,243
					0	0			126,097,757	736,213
					0	0			0	
			03	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	173,461,000	0	173,461,000	117,509,000	11,940,931	18,188,618
					0	0			99,320,382	736,213
					0	0			0	
				01 人事費	15,723,000	0	15,723,000	13,122,000	845,483	530,328
					0	0			12,591,672	265,475
					0	0			0	
				02 業務費	148,123,000	0	146,593,000	98,977,000	9,525,448	17,368,290
					0	-1,530,000			81,608,710	470,738
					0	0			0	
				04 獎補助費	9,615,000	0	11,145,000	5,410,000	1,570,000	290,000
					0	1,530,000			5,120,000	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10月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
			03	5361016005-2*	81,631,000	0	81,631,000	53,497,000	2,833,212	26,719,625
				國家人權博物館籌備業務	0	0			26,777,375	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	81,631,000	0	81,631,000	53,497,000	2,833,212	26,719,625
					0	0			26,777,375	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	14,600	0	14,600	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 人事費	14,600	0	14,600	14,600	0	0
					0	0			14,600	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	437,236	0	437,236	437,236	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			437,236	0
					0	0			0	
				01 人事費	437,236	0	437,236	437,236	0	0
					0	0			437,236	0
					0	0			0	
				合計	255,543,836	0	255,543,836	171,457,836	14,774,143	44,908,243
					0	0			126,549,593	736,213
					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10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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	0 34,936	0	34,936
	185			0461010000-0 文化部	0 0	0	0	0 34,936	0	34,936
		02		0461010300-3 賠償收入	0 0	0	0	0 34,936	0	34,936
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0 0	0	0	0 34,936	0	34,936
03				0500000000-8 規費收入	230,000 0	230,000	152,000	0 134,432	0	-17,568
	153			0561010000-5 文化部	230,000 0	230,000	152,000	0 134,432	0	-17,568
		02		0561010300-9 使用規費收入	230,000 0	230,000	152,000	0 134,432	0	-17,568
			02	0561010312-8 場地設施使用費	230,000 0	230,000	152,000	0 134,432	0	-17,568
07				1100000000-2 其他收入	183,000 0	183,000	120,000	12,660 335,722	0	215,722
	203			1161010000-0 文化部	183,000 0	183,000	120,000	12,660 335,722	0	215,722

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10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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		1161010900-0 雜項收入	183,000 0	183,000	120,000	12,660 335,722	0	215,722
			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 0	183,000	120,000	12,660 332,890	0	212,890
				合計	413,000 0	413,000	272,000	12,660 505,090	0	233,090

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10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	505,090	0	0	0	0	0	0	0	0	505,090
本年度收入	505,090	0	0	0	0	0	0	0	0	505,090
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	134,432	0	0	0	0	0	0	0	0	134,432
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	332,890	0	0	0	0	0	0	0	0	332,890
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10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