

國家人權博物館籌備處

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,612,941	2 負債	5,950,519
11 流動資產	6,612,941	21 流動負債	5,950,519
110103 專戶存款	5,824,388	211201 存入保證金	5,666,897
110104 零用金	210,000	211301 應付代收款	237,703
110701 暫付款	126,131	211401 應付保管款	45,919
110901 預付款	452,422	3 淨資產	662,422
		31 資產負債淨額	662,422
		310101 資產負債淨額	662,422
合 計	6,612,941	合 計	6,612,941

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03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	914,020,335	資本資產總額	914,261,708
土地	7,026,856	資本資產總額	914,261,708
土地改良物	763,668		
房屋建築及設備	19,739,089		
機械及設備	26,464,989		
交通及運輸設備	3,615,585		
雜項設備	8,144,918		
收藏品及傳承資產	845,548,630		
購建中固定資產	2,716,600		
無形資產	241,373		
無形資產	241,373		
合 計	914,261,708	合 計	914,261,708

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03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	5,330,970	218,618	14,600	5,564,188	
0103 法定編制人員待遇	3,471,443	0	0	3,471,443	
010301 職員待遇	3,471,443	0	0	3,471,443	
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	44,628	0	0	44,628	
013101 超時加班費	44,628	0	0	44,628	
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	66,007	0	0	66,007	

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03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	
014302 公務人員提撥金	66,007	0	0	66,007	
0151 保險	24,394	0	0	24,394	
015102 公保保險補助	24,394	0	0	24,394	
02 業務費	11,414,465	0	0	11,414,465	
0202 水電費	575,634	0	0	575,634	
020201 水費	55,181	0	0	55,181	
020202 電費	520,453	0	0	520,453	
0203 通訊費	195,136	0	0	195,136	
020301 數據通訊費	190,827	0	0	190,827	
020302 一般通訊費	4,309	0	0	4,309	
0249 臨時人員酬金	741,264	0	0	741,264	
024901 勞務服務費	741,264	0	0	741,264	
0250 按日按件計資酬金	274,670	0	0	274,670	

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03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	254,000	0	0	254,000	
025003 講座鐘點費	8,000	0	0	8,000	
025004 稿費	5,670	0	0	5,670	
0251 委辦費	1,906,050	0	0	1,906,050	
025103 委託辦理	1,906,050	0	0	1,906,050	
0271 物品	67,936	0	0	67,936	
027101 消耗品	65,936	0	0	65,936	
027103 油料	2,000	0	0	2,000	
0279 一般事務費	7,227,368	0	0	7,227,368	
027901 一般事務費	7,227,368	0	0	7,227,368	
0282 房屋建築養護費	91,875	0	0	91,875	
028201 房屋建築養護費	91,875	0	0	91,875	

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03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	
0284 設施及機械設備養護費	207,325	0	0	207,325	
028401 設施及機械設備養護費	207,325	0	0	207,325	
0291 國內旅費	102,022	0	0	102,022	
029101 國內旅費	102,022	0	0	102,022	
0294 運費	5,060	0	0	5,060	
029401 運費	5,060	0	0	5,060	
0295 短程車資	20,125	0	0	20,125	
029501 短程車資	20,125	0	0	20,125	
03 設備及投資*	285,000	0	0	285,000	
0302 房屋建築及設備費*	285,000	0	0	285,000	
030299 其他房屋*	285,000	0	0	285,000	
04 獎補助費	570,000	0	0	570,000	
0403 對直轄市政府之補助	270,000	0	0	270,000	

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03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	
040301 特定補助	270,000	0	0	270,000	
0410 對臺灣省各縣市之補助	300,000	0	0	300,000	
041001 特定補助	300,000	0	0	300,000	
合計	17,600,435	218,618	14,600	17,833,653	

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03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	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)		備註 (預付款)
22				0061000000-1 文化部主管	255,092,000	0	255,092,000	24,781,000	7,337,207	7,180,565	
					0	0			17,600,435	452,422	
					0	0			0		
	01			0061010000-8 文化部	255,092,000	0	255,092,000	24,781,000	7,337,207	7,180,565	
					0	0			17,600,435	452,422	
					0	0			0		
		06		5361016000-9 人文及出版業務	255,092,000	0	255,092,000	24,781,000	7,337,207	7,180,565	
					0	0			17,600,435	452,422	
					0	0			0		
			03	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	173,461,000	0	173,461,000	23,294,000	7,052,207	5,978,565	
					0	0			17,315,435	452,422	
					0	0			0		
				01 人事費	15,723,000	0	15,723,000	6,094,000	1,022,060	763,030	
					0	0			5,330,970	232,653	
					0	0			0		
				02 業務費	148,123,000	0	148,123,000	15,910,000	5,460,147	4,495,535	
					0	0			11,414,465	219,769	
					0	0			0		
				04 獎補助費	9,615,000	0	9,615,000	1,290,000	570,000	720,000	
					0	0			570,000	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03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	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			備註 (預付款)		
02			03	5361016005-2* 國家人權博物館籌備業務	81,631,000	0	81,631,000	1,487,000	285,000	1,202,000	
				0	0		285,000	0			
				0	0		0				
			03	81,631,000	0	81,631,000	1,487,000	285,000	1,202,000		
				0	0		285,000	0			
				0	0		0				
			8903304500-4	14,600	0	14,600	14,600	14,600	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	14,600	14,600	0		
			人事費	0	0		14,600	0			
				0	0		0				
05			7506205300-0	218,618	0	218,618	218,618	0	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		218,618	0			
				0	0		0				
			01	218,618	0	218,618	218,618	0	0		
			人事費	0	0		218,618	0			
				0	0		0				
			合計	255,325,218	0	255,325,218	25,014,218	7,351,807	7,180,565		
				0	0		17,833,653	452,422			
				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03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	153		02	0500000000-8	230,000	230,000	19,000	30,431	0	36,231
				規費收入	0		55,231			
				0561010000-5	230,000	230,000	19,000	30,431	0	36,231
				文化部	0		55,231			
				0561010300-9	230,000	230,000	19,000	30,431	0	36,231
				使用規費收入	0		55,231			
				0561010312-8	230,000	230,000	19,000	30,431	0	36,231
				場地設施使用費	0		55,231			
				1100000000-2	183,000	183,000	15,000	16,200	0	17,400
				其他收入	0		32,400			
				1161010000-0	183,000	183,000	15,000	16,200	0	17,400
				文化部	0		32,400			
				1161010900-0	183,000	183,000	15,000	16,200	0	17,400
				雜項收入	0		32,400			
1161010909-5	183,000	183,000	15,000	16,200	0	17,400				
其他雜項收入	0		32,400							
07	203		01	合計	413,000	413,000	34,000	46,631	0	53,631
					0		87,631			

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03月31日

經資門併計

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	87,631	0	0	0	0	0	0	0	0	87,631
本年度收入	87,631	0	0	0	0	0	0	0	0	87,631
0561010312 場地設施使用費	55,231	0	0	0	0	0	0	0	0	55,231
1161010909 其他雜項收入	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400
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03月31日

經資門併計

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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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	

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,311,652	19,193,706
公庫撥入數	8,265,021	19,106,075
規費收入	30,431	55,231
其他收入	16,200	32,400
支出	8,008,438	18,531,284
繳付公庫數	46,631	87,631
人事支出	1,036,660	5,564,188
業務支出	6,070,147	12,024,465
設備及投資支出	285,000	285,000
獎補助支出	570,000	570,000
收支餘絀	303,214	662,422