

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04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	6,461,271	218,618	14,600	6,694,489	
0103 法定編制人員待遇	4,369,091	0	0	4,369,091	
010301 職員待遇	4,369,091	0	0	4,369,091	
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	198,021	0	0	198,021	

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04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			
014302 公務人員提撥金	198,021	0	0	198,021		
0151 保險	125,033	0	0	125,033		
015101 健保保險補助	52,069	0	0	52,069		
015102 公保保險補助	72,964	0	0	72,964		
02 業務費	23,017,870	0	0	23,017,870		
0202 水電費	782,949	0	0	782,949		
020201 水費	77,556	0	0	77,556		
020202 電費	705,393	0	0	705,393		
0203 通訊費	291,752	0	0	291,752		
020301 數據通訊費	287,443	0	0	287,443		
020302 一般通訊費	4,309	0	0	4,309		
0221 稅捐及規費	244	0	0	244		
022101 稅捐	244	0	0	244		

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04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		
0231 保險費	74,948	0	0	74,948	
023103 對財產保險	74,948	0	0	74,948	
0249 臨時人員酬金	1,127,648	0	0	1,127,648	
024901 勞務服務費	1,127,648	0	0	1,127,648	
0250 按日按件計資酬金	401,930	0	0	401,930	
025001 顧問費	7,000	0	0	7,000	
025002 出席費	370,000	0	0	370,000	
025003 講座鐘點費	14,400	0	0	14,400	
025004 稿費	10,530	0	0	10,530	
0251 委辦費	2,836,140	0	0	2,836,140	
025103 委託辦理	2,836,140	0	0	2,836,140	
0271 物品	191,468	0	0	191,468	
027101 消耗品	180,968	0	0	180,968	

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04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		
027102 非消耗品	7,500	0	0	7,500	
027103 油料	3,000	0	0	3,000	
0279 一般事務費	16,304,573	0	0	16,304,573	
027901 一般事務費	16,304,573	0	0	16,304,573	
0282 房屋建築養護費	268,535	0	0	268,535	
028201 房屋建築養護費	268,535	0	0	268,535	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,700	0	0	1,700	
028301 車輛及辦公器具養護費	1,700	0	0	1,700	
0284 設施及機械設備養護費	491,913	0	0	491,913	
028401 設施及機械設備養護費	491,913	0	0	491,913	
0291 國內旅費	215,770	0	0	215,770	
029101 國內旅費	215,770	0	0	215,770	
0294 運費	5,060	0	0	5,060	

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04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		
029401 運費	5,060	0	0	5,060	
0295 短程車資	23,240	0	0	23,240	
029501 短程車資	23,240	0	0	23,240	
03 設備及投資*	299,791	0	0	299,791	
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	
0304 機械設備費*	511	0	0	511	
030401 機械設備費*	511	0	0	511	
0319 雜項設備費*	14,280	0	0	14,280	
031901 雜項設備費*	14,280	0	0	14,280	
04 獎補助費	800,000	0	0	800,000	
0403 對直轄市政府之補助	360,000	0	0	360,000	
040301 特定補助	360,000	0	0	360,000	

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04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			
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		
合計	30,578,932	218,618	14,600	30,812,150		

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04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	42,191,000	12,978,497	11,612,068
					0	0			30,578,932	1,060,734
					0	0			0	
	01			0061010000-8 文化部	255,092,000	0	255,092,000	42,191,000	12,978,497	11,612,068
					0	0			30,578,932	1,060,734
					0	0			0	
		06		5361016000-9 人文及出版業務	255,092,000	0	255,092,000	42,191,000	12,978,497	11,612,068
					0	0			30,578,932	1,060,734
					0	0			0	
			03	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	173,461,000	0	173,461,000	37,589,000	12,963,706	7,309,859
					0	0			30,279,141	1,025,594
					0	0			0	
				01 人事費	15,723,000	0	15,723,000	7,098,000	1,130,301	636,729
					0	0			6,461,271	177,769
					0	0			0	
				02 業務費	148,123,000	0	148,123,000	29,201,000	11,603,405	6,183,130
					0	0			23,017,870	847,825
					0	0			0	
				04 獎補助費	9,615,000	0	9,615,000	1,290,000	230,000	490,000
					0	0			800,000	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04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	4,602,000	14,791	4,302,209
					0	0			299,791	35,140
					0	0			0	
				03 設備及投資	81,631,000	0	81,631,000	4,602,000	14,791	4,302,209
					0	0			299,791	35,140
					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	42,424,218	12,978,497	11,612,068
					0	0			30,812,150	1,060,734
					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04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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,000	0	1,000	
	185			0461010000-0 文化部	0	0	1,000	0	1,000	
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0	1,000	0	1,000	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	1,000	0	1,000	
03				0500000000-8 規費收入	230,000	230,000	38,000	0	17,231	
	153			0561010000-5 文化部	230,000	230,000	38,000	0	17,231	
		02		0561010300-9 使用規費收入	230,000	230,000	38,000	0	17,231	
			02	0561010312-8 場地設施使用費	230,000	230,000	38,000	0	17,231	
07				1100000000-2 其他收入	183,000	183,000	30,000	150,816	153,216	
	203			1161010000-0 文化部	183,000	183,000	30,000	150,816	153,216	

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04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	30,000	150,816	0	153,216
					0			183,216		
			02	1161010909-5 其他雜項收入	183,000	183,000	30,000	150,816	0	153,216
					0			183,216		
				合計	413,000	413,000	68,000	151,816	0	171,447
					0			239,447		

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04月30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	239,447	0	0	0	0	0	0	0	0	239,447
本年度收入	239,447	0	0	0	0	0	0	0	0	239,447
0461010301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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	183,216	0	0	0	0	0	0	0	0	183,216
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

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04月30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)			
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,738,625	32,932,331
公庫撥入數	13,586,809	32,692,884
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	0	55,231
其他收入	150,816	183,216
支出	13,130,313	31,661,597
繳付公庫數	151,816	239,447
人事支出	1,130,301	6,694,489
業務支出	11,603,405	23,627,870
設備及投資支出	14,791	299,791
獎補助支出	230,000	800,000
收支餘絀	608,312	1,270,734

國家人權博物館籌備處

平衡表

中華民國106年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,820,135	2 負債	6,549,401
11 流動資產	7,820,135	21 流動負債	6,549,401
110103 專戶存款	6,452,190	211201 存入保證金	6,283,617
110104 零用金	210,000	211301 應付代收款	265,784
110701 暫付款	97,211	3 淨資產	1,270,734
110901 預付款	1,060,734	31 資產負債淨額	1,270,734
		310101 資產負債淨額	1,270,734
合 計	7,820,135	合 計	7,820,135

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04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	913,184,133	資本資產總額	913,421,866
土地	7,026,856	資本資產總額	913,421,866
土地改良物	760,274		
房屋建築及設備	19,653,465		
機械及設備	26,028,267		
交通及運輸設備	3,490,307		
雜項設備	7,959,223		
收藏品及傳承資產	845,548,630		
購建中固定資產	2,717,111		
無形資產	237,733		
無形資產	237,733		
合 計	913,421,866	合 計	913,421,866

備註: