

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09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	143,636,000	21,989,521	32,312,386
					0	0			111,323,614	751,437
					0	0			0	
	01			0061010000-8 文化部	255,092,000	0	255,092,000	143,636,000	21,989,521	32,312,386
					0	0			111,323,614	751,437
					0	0			0	
		06		5361016000-9 人文及出版業務	255,092,000	0	255,092,000	143,636,000	21,989,521	32,312,386
					0	0			111,323,614	751,437
					0	0			0	
			03	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	173,461,000	0	173,461,000	101,091,000	11,028,471	13,711,549
					0	0			87,379,451	751,437
					0	0			0	
				01 人事費	15,723,000	0	15,723,000	12,118,000	823,809	371,811
					0	0			11,746,189	137,023
					0	0			0	
				02 業務費	148,123,000	0	146,593,000	83,563,000	9,474,662	11,479,738
					0	-1,530,000			72,083,262	614,414
					0	0			0	
				04 獎補助費	9,615,000	0	11,145,000	5,410,000	730,000	1,860,000
					0	1,530,000			3,550,000	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09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		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					
			03	5361016005-2* 國家人權博物館籌備業 務	81,631,000	0	81,631,000	42,545,000	10,961,050	18,600,837	
					0	0			23,944,163	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	81,631,000	0	81,631,000	42,545,000	10,961,050	18,600,837	
					0	0			23,944,163	0	
					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	437,236	0	437,236	437,236	0	0	
					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	144,087,836	21,989,521	32,312,386	
					0	0			111,775,450	751,437	
					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09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	0	0	34,936	
	185			0461010000-0 文化部	0	0	0	0	34,936	
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0	0	0	34,936	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	34,936	
03				0500000000-8 規費收入	230,000	230,000	133,000	9,887	0	1,432
	153			0561010000-5 文化部	230,000	230,000	133,000	9,887	0	1,432
		02		0561010300-9 使用規費收入	230,000	230,000	133,000	9,887	0	1,432
			02	0561010312-8 場地設施使用費	230,000	230,000	133,000	9,887	0	1,432
07				1100000000-2 其他收入	183,000	183,000	105,000	19,294	0	218,062
	203			1161010000-0 文化部	183,000	183,000	105,000	19,294	0	218,062
					0			323,062		

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09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	105,000	19,294	0	218,062
					0			323,062		
			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	105,000	19,294	0	215,230
					0			320,230		
				合計	413,000	413,000	238,000	29,181	0	254,430
					0			492,430		

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09月30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	492,430	0	0	0	0	0	0	0	0	492,430
本年度收入	492,430	0	0	0	0	0	0	0	0	492,430
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	320,230	0	0	0	0	0	0	0	0	320,230
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09月30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

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,088,459	115,307,867
公庫撥入數	22,059,278	114,815,437
罰款及賠償收入	0	34,936
規費收入	9,887	134,432
其他收入	19,294	323,062
支出	22,018,702	114,346,430
繳付公庫數	29,181	492,430
人事支出	823,809	12,198,025
業務支出	9,474,662	72,998,262
設備及投資支出	10,961,050	25,107,713
獎補助支出	730,000	3,550,000
收支餘絀	69,757	961,437

國家人權博物館籌備處

平衡表

中華民國106年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,611,929	2 負債	5,650,492
11 流動資產	6,611,929	21 流動負債	5,650,492
110103 專戶存款	5,466,789	211201 存入保證金	5,393,920
110104 零用金	210,000	211301 應付代收款	256,572
110701 暫付款	183,703	3 淨資產	961,437
110901 預付款	751,437	31 資產負債淨額	961,437
		310101 資產負債淨額	961,437
合 計	6,611,929	合 計	6,611,929

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09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	933,563,962	資本資產總額	933,783,495
土地	7,026,856	資本資產總額	933,783,495
土地改良物	743,304		
房屋建築及設備	21,000,769		
機械及設備	26,786,873		
交通及運輸設備	3,386,396		
雜項設備	7,767,634		
收藏品及傳承資產	845,548,630		
購建中固定資產	21,303,500		
無形資產	219,533		
無形資產	219,533		
合 計	933,783,495	合 計	933,783,495

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09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	11,746,189	437,236	14,600	12,198,025	
0103 法定編制人員待遇	8,633,920	0	0	8,633,920	
010301 職員待遇	8,633,920	0	0	8,633,920	
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	75,884	0	14,600	90,484	
012121 子女教育補助	0	0	14,600	14,600	
012131 休假補助	75,884	0	0	75,884	
0131 加班值班費	231,268	0	0	231,268	
013101 超時加班費	231,268	0	0	231,268	
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09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		
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	72,083,262	0	0	72,083,262	
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	2,866,116	0	0	2,866,116	
020201 水費	182,871	0	0	182,871	
020202 電費	2,683,245	0	0	2,683,245	
0203 通訊費	866,726	0	0	866,726	

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09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		
020301 數據通訊費	695,093	0	0	695,093	
020302 一般通訊費	171,633	0	0	171,633	
0215 資訊服務費	728,889	0	0	728,889	
021501 資訊操作維護費	728,889	0	0	728,889	
0221 稅捐及規費	17,854	0	0	17,854	
022101 稅捐	17,654	0	0	17,654	
022102 規費	200	0	0	200	
0231 保險費	182,092	0	0	182,092	
023101 法定責任保險	4,227	0	0	4,227	
023102 對業務活動保險	5,469	0	0	5,469	
023103 對財產保險	172,396	0	0	172,396	
0249 臨時人員酬金	3,164,155	0	0	3,164,155	
024901 勞務服務費	3,164,155	0	0	3,164,155	

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09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		
0250 按日按件計資酬金	1,829,143	0	0	1,829,143	
025001 顧問費	21,000	0	0	21,000	
025002 出席費	1,226,810	0	0	1,226,810	
025003 講座鐘點費	48,800	0	0	48,800	
025004 稿費	532,533	0	0	532,533	
0251 委辦費	14,952,136	0	0	14,952,136	
025103 委託辦理	14,952,136	0	0	14,952,136	
0271 物品	796,907	0	0	796,907	
027101 消耗品	491,274	0	0	491,274	
027102 非消耗品	293,663	0	0	293,663	
027103 油料	11,970	0	0	11,970	
0279 一般事務費	42,860,186	0	0	42,860,186	
027901 一般事務費	42,860,186	0	0	42,860,186	

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09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		
0282 房屋建築養護費	1,207,663	0	0	1,207,663	
028201 房屋建築養護費	1,207,663	0	0	1,207,663	
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	1,637,570	0	0	1,637,570	
028401 設施及機械設備養護費	1,637,570	0	0	1,637,570	
0291 國內旅費	816,053	0	0	816,053	
029101 國內旅費	816,053	0	0	816,053	
0294 運費	5,806	0	0	5,806	
029401 運費	5,806	0	0	5,806	
0295 短程車資	100,828	0	0	100,828	
029501 短程車資	100,828	0	0	100,828	
03 設備及投資*	23,944,163	0	0	23,944,163	

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09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				
	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*	8,126,193	0	0	8,126,193	
030299 其他房屋*	8,126,193	0	0	8,126,193	
0304 機械設備費*	3,357,537	0	0	3,357,537	
030401 機械設備費*	3,357,537	0	0	3,357,537	
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	3,550,000	0	0	3,550,000	

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09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			
0403 對直轄市政府之補助	1,440,000	0	0		1,440,000	
040301 特定補助	1,440,000	0	0		1,440,000	
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	1,520,000	0	0		1,520,000	
043702 對團體捐助	1,520,000	0	0		1,520,000	
合計	111,323,614	437,236	14,600		111,775,450	