

國家人權博物館籌備處

平衡表

中華民國107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	7,162,718	2 負債	6,669,796
11 流動資產	7,162,718	21 流動負債	6,669,796
110103 專戶存款	6,596,239	211201 存入保證金	6,570,181
110104 零用金	210,000	211301 應付代收款	99,615
110701 暫付款	73,557	3 淨資產	492,922
110901 預付款	282,922	31 資產負債淨額	492,922
		310101 資產負債淨額	492,922
合 計	7,162,718	合 計	7,162,718

附註:

保證品 2,310,765

國家人權博物館籌備處

資本資產表

中華民國107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	942,225,859	資本資產總額	942,465,832
土地	7,026,856	資本資產總額	942,465,832
土地改良物	729,728		
房屋建築及設備	21,333,972		
機械及設備	25,585,302		
交通及運輸設備	3,116,498		
雜項設備	8,264,021		
收藏品及傳承資產	851,807,560		
購建中固定資產	24,361,922		
無形資產	239,973		
無形資產	239,973		
合  計	942,465,832	合  計	942,465,832

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107年01月01日至107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	1,533,591	72,874	1,606,465	
0103 法定編制人員待遇	1,533,591	0	1,533,591	
010301 職員待遇	1,533,591	0	1,533,591	
0142 退休退職給付	0	72,874	72,874	
014201 退休退職給付	0	72,874	72,874	
02 業務費	239,838	0	239,838	
0202 水電費	161,230	0	161,230	
020201 水費	18,948	0	18,948	
020202 電費	142,282	0	142,282	
0231 保險費	78,608	0	78,608	
023103 對財產保險	78,608	0	78,608	
合計	1,773,429	72,874	1,846,303	

國家人權博物館籌備處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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 累計分配數 (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)	
21				006100000-1 文化部主管	334,454,000	0	334,454,000	3,847,000	1,773,429	2,073,571
					0	0			1,773,429	282,922
					0	0			0	
	01			0061010000-8 文化部	334,454,000	0	334,454,000	3,847,000	1,773,429	2,073,571
					0	0			1,773,429	282,922
					0	0			0	
		06		5361016000-9 人文及出版業務	334,454,000	0	334,454,000	3,847,000	1,773,429	2,073,571
					0	0			1,773,429	282,922
					0	0			0	
			03	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	174,774,000	0	174,774,000	3,847,000	1,773,429	2,073,571
					0	0			1,773,429	282,922
					0	0			0	
				01 人事費	16,015,000	0	16,015,000	3,246,000	1,533,591	1,712,409
					0	0			1,533,591	136,244
					0	0			0	
				02 業務費	144,759,000	0	144,759,000	601,000	239,838	361,162
					0	0			239,838	146,678
					0	0			0	
				04 獎補助費	14,000,000	0	14,000,000	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

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

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 累計分配數 (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	159,680,000	0	159,680,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	158,680,000	0	158,680,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	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	72,874	0	72,874	72,874	72,874	0	
					0	0			72,874	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	72,874	0	72,874	72,874	72,874	0	
					0	0			72,874	0	
					0	0			0	0	
				合計	334,526,874	0	334,526,874	3,919,874	1,846,303	2,073,571	
					0	0			1,846,303	282,922	
					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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	230,000 0	230,000	0 0	0 0	0 0	
	158			0561010000-5 文化部	230,000 0	230,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0561010300-9 使用規費收入	230,000 0	230,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0561010312-8 場地設施使用費	230,000 0	230,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	183,000 0	183,000	0 0	4,500 4,500	0 0	4,500 4,500
	199			1161010000-0 文化部	183,000 0	183,000	0 0	4,500 4,500	0 0	4,500 4,500
		01		1161010900-0 雜項收入	183,000 0	183,000	0 0	4,500 4,500	0 0	4,500 4,500
			02	1161010909-5 其他雜項收入	183,000 0	183,000	0 0	4,500 4,500	0 0	4,500 4,500
				合計	413,000 0	413,000	0 0	4,500 4,500	0 0	4,500 4,500

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107年01月01日至107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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
本年度收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
1161010909 其他雜項收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

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107年01月01日至107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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107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	2,343,725	2,343,725
公庫撥入數	2,339,225	2,339,225
其他收入	4,500	4,500
支出	1,850,803	1,850,803
繳付公庫數	4,500	4,500
人事支出	1,606,465	1,606,465
業務支出	239,838	239,838
收支餘絀	492,922	492,922