

國家人權博物館籌備處

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,682,727	2 負債	6,902,417
11 流動資產	7,682,727	21 流動負債	6,902,417
110103 專戶存款	6,781,176	211201 存入保證金	6,715,681
110104 零用金	210,000	211301 應付代收款	186,736
110701 暫付款	121,241	3 淨資產	780,310
110901 預付款	570,310	31 資產負債淨額	780,310
		310101 資產負債淨額	780,310
合 計	7,682,727	合 計	7,682,727

附註:

保證品 2,094,743

國家人權博物館籌備處

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	941,388,061	資本資產總額	941,623,394
土地	7,026,856	資本資產總額	941,623,394
土地改良物	726,334		
房屋建築及設備	21,231,571		
機械及設備	25,178,484		
交通及運輸設備	3,020,441		
雜項設備	8,034,893		
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	235,333		
無形資產	235,333		
合 計	941,623,394	合 計	941,623,394

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	3,814,524	86,100	72,874	2,148	3,975,646
0103 法定編制人員待遇	2,340,607	63,855	0	0	2,404,462
010301 職員待遇	2,340,607	63,855	0	0	2,404,462
0111 獎金	1,473,917	22,245	0	0	1,496,162
011101 考績獎金	314,630	22,245	0	0	336,875
011110 年終工作獎金	1,159,287	0	0	0	1,159,287
0142 退休退職給付	0	0	72,874	2,148	75,022
014201 退休退職給付	0	0	72,874	2,148	75,022
02 業務費	1,576,901	0	0	0	1,576,901
0202 水電費	212,053	0	0	0	212,053
020201 水費	18,948	0	0	0	18,948
020202 電費	193,105	0	0	0	193,105
0231 保險費	174,810	0	0	0	174,810

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	
023103 對財產保險	174,810	0	0	0	174,810
0249 臨時人員酬金	384,030	0	0	0	384,030
024901 勞務服務費	384,030	0	0	0	384,030
0250 按日按件計資酬金	14,000	0	0	0	14,000
025002 出席費	14,000	0	0	0	14,000
0271 物品	49,675	0	0	0	49,675
027101 消耗品	49,675	0	0	0	49,675
0279 一般事務費	515,500	0	0	0	515,500
027901 一般事務費	515,500	0	0	0	515,500
0282 房屋建築養護費	97,500	0	0	0	97,500
028201 房屋建築養護費	97,500	0	0	0	97,500
0284 設施及機械設備養護費	129,333	0	0	0	129,333
028401 設施及機械設備養護費	129,333	0	0	0	129,333

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
04 獎補助費	30,000	0	0	0	30,000
0441 對學生之獎助	30,000	0	0	0	30,000
044101 對學生之獎助	30,000	0	0	0	30,000
合計	5,421,425	86,100	72,874	2,148	5,582,547

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02月28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	318,280,000	0	318,280,000	17,874,000	3,647,996	12,452,575
					0	0			5,421,425	570,310
					0	0			0	
	01			0061010000-8 文化部	318,280,000	0	318,280,000	17,874,000	3,647,996	12,452,575
					0	0			5,421,425	570,310
					0	0			0	
		06		5361016000-9 人文及出版業務	318,280,000	0	318,280,000	17,874,000	3,647,996	12,452,575
					0	0			5,421,425	570,310
					0	0			0	
			03	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	173,393,000	0	173,393,000	11,714,000	3,647,996	6,292,575
					0	0			5,421,425	570,310
					0	0			0	
				01 人事費	16,015,000	0	16,015,000	4,778,000	2,280,933	963,476
					0	0			3,814,524	224,810
					0	0			0	
				02 業務費	143,518,000	0	143,518,000	6,936,000	1,337,063	5,359,099
					0	0			1,576,901	345,500
					0	0			0	
				04 獎補助費	13,860,000	0	13,860,000	0	30,000	-30,000
					0	0			30,000	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107年01月01日至107年02月28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		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	144,887,000	0	144,887,000	6,160,000	0	6,160,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	144,082,000	0	144,082,000	6,160,000	0	6,160,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	805,000	0	805,000	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	0	0	
					0	0		72,874	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	72,874	0	72,874	72,874	0	0	
					0	0		72,874	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	86,100	0	86,100	86,100	86,100	0	
					0	0		86,100	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	86,100	0	86,100	86,100	86,100	0	
					0	0		86,100	0	0	
					0	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107年01月01日至107年02月28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		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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,148	0	2,148	2,148	2,148	0	
					0	0		2,148		0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,148	0	2,148	2,148	2,148	0	
					0	0		2,148		0	
					0	0		0			
				合計	318,441,122	0	318,441,122	18,035,122	3,736,244	12,452,575	
					0	0		5,582,547		570,310	
					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02月28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	230,000	230,000	0	1,800	0	1,800
				規費收入	0			1,800		
07	158		02	0561010000-5	230,000	230,000	0	1,800	0	1,800
				文化部	0			1,800		
				0561010300-9	230,000	230,000	0	1,800	0	1,800
				使用規費收入	0			1,800		
07	199		01	0561010312-8	230,000	230,000	0	1,800	0	1,800
				場地設施使用費	0			1,800		
				1100000000-2	183,000	183,000	0	65,346	0	69,846
				其他收入	0			69,846		
				1161010000-0	183,000	183,000	0	65,346	0	69,846
				文化部	0			69,846		
07	199		02	1161010900-0	183,000	183,000	0	65,346	0	69,846
				雜項收入	0			69,846		
				1161010909-5	183,000	183,000	0	65,346	0	69,846
				其他雜項收入	0			69,846		
				合計	413,000	413,000	0	67,146	0	71,646
					0					71,646

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02月28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	71,646	0	0	0	0	0	0	0	71,646
本年度收入	71,646	0	0	0	0	0	0	0	71,646
0561010312 場地設施使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
1161010909 其他雜項收入	69,846	0	0	0	0	0	0	0	69,846
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

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02月28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					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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,090,778	6,434,503
公庫撥入數	4,023,632	6,362,857
規費收入	1,800	1,800
其他收入	65,346	69,846
支出	3,803,390	5,654,193
繳付公庫數	67,146	71,646
人事支出	2,369,181	3,975,646
業務支出	1,337,063	1,576,901
獎補助支出	30,000	30,000
收支餘絀	287,388	780,310