

(21-9)

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日)

國家人權博物館單位預算半年結算報告



國家人權博物館編

國家人權博物館 109 年度單位預算半年結算報告

目 次

一、總說明·····	1-2
二、歲入來源別結算表·····	4-7
三、歲出機關別結算表·····	8-11
四、重大計畫執行績效報告表·····	12-19

國家人權博物館

總 說 明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分：預算數 281,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 140,000 元，執行數 254,008 元，占分配數 181.43%。

(二)歲出部分：

1. 預算數原列 618,803,000 元，本館中程計畫修正業經行政院 109 年 6 月 11 日院臺文字第 1090018456 號函核定，計畫 109 年度調減 203,342,000 元，爰調整後預算為 415,461,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 124,028,000 元，實現數 100,792,415 元，預付數 970,113 元，執行數合計 101,762,528 元，占分配數 82.05%。
2. 統籌科目（包括公務人員退休撫卹給付、公務人員婚喪生育及子女教育補助）截至 6 月 30 日止執行數 264,833 元。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入預算執行分項說明如下：

1. 一般賠償收入：預算數 0 元，截至 6 月 30 日止分配數 0 元，執行數 5,971 元，係因依合約扣罰廠商之違約金所致。
2. 場地設施使用費：預算數 11,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 5,000 元，執行數 30,000 元，占分配數 600%，係因場地租借收入較預期增加所致。
3. 廢舊物資售價：預算數 0 元，截至 6 月 30 日止分配數 0 元，執行數 28,000 元，係出售報廢財物收入所致。
4. 其他雜項收入：預算數 270,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 135,000 元，執行數 190,037 元，占分配數 140.77%，主要係因出版品收入較預期增加所致。

(二)歲出預算執行分項說明如下：

1. 一般行政：預算數 71,237,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 36,995,000 元，實現數 33,074,036 元，預付數 445,849 元，執行數合計 33,519,885 元，占分配數 90.61%。
2. 博物館業務之推展：預算數 343,007,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 87,033,000 元，實現數 67,718,379 元，預付

國家人權博物館

總 說 明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

數 524,264 元，執行數合計 68,242,643 元，占分配數 78.41%，主要係「綠島人權文化園區-行政院海岸巡防署工程第一次結構補強工程」因招標前置作業費時較久，業於 109 年 6 月 15 日決標，金額 3,024 萬 4,620 元，工期 140 天，預計 7 月 6 日召開開工會議、「白色恐怖綠島紀念園區全區網構建築修繕維護工程案」，因招標期程延遲(流標經再次上網始決標)，已於 109 年 6 月 24 日決標，決標金額 207 萬元，工期 65 天，預計 7 月中旬開工、「白色恐怖綠島紀念園區周邊排水改善工程」因履約執行工項部分有疑義致停工，經 109 年 6 月 20 日召開現勘研商會議，現依會議決議，俟完成契約變更程序後，預計 7 月底復工，待執行數 557 萬元。

3. 交通及運輸設備：預算數 717,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 0 元，執行數 0 元，占分配數 0%，主要係購置公務轎車及公務機車各 1 輛，分配於下半年購置所致。
4. 第一預備金：預算數 500,000 元，截至 6 月 30 日止尚未申請動支。

本 頁 空 白

國家人
歲入來源

中華民國109年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	281,000	0	281,000
				經常門小計	281,000	0	281,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	197			0461800000-5 國家人權博物館	0	0	0
		01		0461800300-9 賠償收入	0	0	0
			01	0461800301-1 一般賠償收入	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	11,000	0	11,000
	166			0561800000-0 國家人權博物館	11,000	0	11,000
		01		0561800300-4 使用規費收入	11,000	0	11,000
			01	0561800306-0 場地設施使用費	11,000	0	11,000
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	214			0761800000-1 國家人權博物館	0	0	0
		02		0761800500-4 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	270,000	0	270,000
	213			1261800000-0 國家人權博物館	270,000	0	270,000

權博物館
別結算表

至109年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
140,000	254,008	0	254,008	181.43	-114,008
140,000	254,008	0	254,008	181.43	-114,008
0	0	0	0		0
0	5,971	0	5,971		-5,971
0	5,971	0	5,971		-5,971
0	5,971	0	5,971		-5,971
0	5,971	0	5,971		-5,971
5,000	30,000	0	30,000	600.00	-25,000
5,000	30,000	0	30,000	600.00	-25,000
5,000	30,000	0	30,000	600.00	-25,000
5,000	30,000	0	30,000	600.00	-25,000
0	28,000	0	28,000		-28,000
0	28,000	0	28,000		-28,000
0	28,000	0	28,000		-28,000
135,000	190,037	0	190,037	140.77	-55,037
135,000	190,037	0	190,037	140.77	-55,037

國家人
歲入來源

中華民國109年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
		01		1261800200-0 雜項收入	270,000	0	270,000
			02	1261800210-3 其他雜項收入	270,000	0	270,000

權博物館
別結算表

至109年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
135,000	190,037	0	190,037	140.77	-55,037
135,000	190,037	0	190,037	140.77	-55,037

國家人
歲出機關

中華民國109年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	619,067,833	-203,342,000	415,725,833
21				0061000000-1 文化部主管			
	09			0061800000-3 國家人權博物館	618,803,000	-203,342,000	415,461,000
				經常門小計	304,258,000	-32,973,000	271,285,000
				資本門小計	314,545,000	-170,369,000	144,176,000
		01		5361800100-6 一般行政	70,557,000	0	70,557,000
			10	人事費	36,015,000	0	36,015,000
			20	業務費	34,542,000	0	34,542,000
		01		5361800100-6* 一般行政	680,000	0	680,000
			30	設備及投資	680,000	0	680,000
		02		5361802000-2 博物館業務之推展	233,201,000	-32,973,000	200,228,000
			20	業務費	212,027,000	-32,113,000	179,914,000
			40	獎補助費	21,174,000	-860,000	20,314,000
		02		5361802000-2* 博物館業務之推展	313,148,000	-170,369,000	142,779,000
			30	設備及投資	311,128,000	-168,349,000	142,779,000

權博物館
別結算表

至109年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
124,292,833	101,057,248	970,113	102,027,361	82.09	22,265,472
124,028,000	100,792,415	970,113	101,762,528	82.05	22,265,472
103,447,000	88,547,791	970,113	89,517,904	86.54	13,929,096
20,581,000	12,244,624	0	12,244,624	59.49	8,336,376
36,655,000	32,742,833	445,849	33,188,682	90.54	3,466,318
21,619,000	19,213,196	0	19,213,196	88.87	2,405,804
15,036,000	13,529,637	445,849	13,975,486	92.95	1,060,514
340,000	331,203	0	331,203	97.41	8,797
340,000	331,203	0	331,203	97.41	8,797
66,792,000	55,804,958	524,264	56,329,222	84.34	10,462,778
63,698,000	54,524,958	524,264	55,049,222	86.42	8,648,778
3,094,000	1,280,000	0	1,280,000	41.37	1,814,000
20,241,000	11,913,421	0	11,913,421	58.86	8,327,579
20,241,000	11,913,421	0	11,913,421	58.86	8,327,579

國家人
歲出機關

中華民國109年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				40 獎補助費	2,020,000	-2,020,000	0
		03		5361809000-0 一般建築及設備	717,000	0	717,000
			01	5361809011-7* 交通及運輸設備	717,000	0	717,000
				30 設備及投資	717,000	0	717,000
		04		5361809800-7 第一預備金	500,000	0	500,000
				60 預備金	500,000	0	500,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	23,200	0	23,200
				10 人事費	23,200	0	23,200
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	241,633	0	241,633
				10 人事費	241,633	0	241,633

權博物館
別結算表

至109年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
23,200	23,200	0	23,200	100.00	0
23,200	23,200	0	23,200	100.00	0
241,633	241,633	0	241,633	100.00	0
241,633	241,633	0	241,633	100.00	0

國家人權
重大計畫執行
中華民國 109 年 1 月 1 日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數	
			以前年度	本年度
歷史與文化資產維護發展(第四期)計畫—文化資產場域系統治理計畫	80,000	17,589	0	17,589

博物館
績效報告表

至 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

合計 (1)	截至本年 6 月底累計分 配數 (2)	截至本年 6 月底累計執行數					
		以前年度			本年度		
		實現數 (3)	預付數 (4)	小計	實現數 (5)	預付數 (6)	小計
17,589	8,651	0	0	0	7,144	73	7,217

國家人權
重大計畫執行

中華民國 109 年 1 月 1 日

以前年度及本年度累計			累計執行 數占累計 分配數% (10)=(9)/(2)	累計執行 數占可支 用預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達 90%原因及其改進 措施	計畫執 行	
累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)				總累計 %	年累計 %
7,144	73	7,217	83.42%	41.03%	<p>一、「臺灣人權暗黑旅誌編印出版計畫」委託專業服務案，成果報告經審查後，為使本書專欄及景點內容再更加完善妥適，需耗費多時協調眾作者群進行內容修正，預計109年9月30日完成結案並撥款。</p> <p>二、白色恐怖綠島紀念園區周邊排水改善工程因履約執行工項部分有疑義致停工，經109年6月20日召開現勘研商會議，現依會議決議，預計7月完成契約變更程序後復工，將積極趕辦工進。</p>	10.81%	49.18%

博物館

績效報告表(續)

至 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

行進度		總計畫實際執行進度未達預定進度之原因 及其改進措施	總計畫目標達成情形
實際			
總累計 %	年累計 %		
9.02%	41.03%	<p>一、本計畫在前(二至三)期保存維護白色恐怖歷史的基礎下，賦予紀念地更完整的歷史訊息。本計畫將持續充實人權史蹟點之研究並連結其蘊含的人權價值，並透過出版工作引導閱聽者理解其歷史意義以期修補記憶的缺口，彰顯臺灣文化之主體性。</p> <p>二、本館於每月召開主管會議，督導本計畫執行之各項業務，另於每月召開工程督導會議，除管制工程進度，排除工程可能之狀況，以利工進，倘有落後之情事，藉由上開兩次會議檢討落後之原因，積極協調排除困難或要求承攬廠商提出趕工計畫，並自7月起請各單位以超前預算分配期程之佈署，及多工項同時進行方式，確實掌控進度積極趕辦，以提升執行率。</p>	<p>一、建構及撰寫人權史料研究資源計畫：</p> <p>(一)辦理「白色恐怖時期相關史蹟點老照片調查蒐集計畫」，以白色恐怖史蹟點之歷史場所為徵集主題，調查國內公私立數位資料庫及相關典藏機構，盤點各處擁有白色恐怖時期相關史蹟點老照片之情況，期程從108年12月25日開始執行，預計8月31日結案。</p> <p>(二)「省營事業政治案件研究—以運輸事業單位為中心」案，針對當時左翼及中共地下黨勢力滲透臺灣省營交通事業的鐵路運輸組織狀況進行調查，瞭解交通事業政治案件，本案已於6月30日提交結案報告。</p> <p>(三)辦理「台灣人權暗黑旅誌編印出版計畫」，為台灣人權史蹟點於觀光旅遊方面的發展，專文介紹史蹟點，重建公共歷史記憶。本案已辦理全書圖文排版稿審查會議完畢，目前廠商進行全書圖文排版稿修正作業，預計9月30日結案。</p> <p>二、錄名紀念碑：有關「綠島人權紀念公園錄名紀念碑工程」，因名單考證數量、排列方式及展示空間呈現等需求，經檢討尚未具體明確，預計7月邀集典研、展教組召開確認需求討論會議，確認典藏及展示教育的方向及設立位置後，立即研擬招標文件。</p>

國家人權
重大計畫執行
中華民國 109 年 1 月 1 日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	本年度可支用預	
			以前年度	本年度
國家人權博物館中程計畫	2,201,900	736,195	0	200,865

博物館
績效報告表

至 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

算數	截至本年 6 月底累計分 配數 (2)	截至本年 6 月底累計執行數					
		以前年度			本年度		
		實現數 (3)	預付數 (4)	小計	實現數 (5)	預付數 (6)	小計
合計 (1)							
200,865	36,327	0	0	0	27,142	112	27,254

國家人權
重大計畫執行

中華民國 109 年 1 月 1 日

以前年度及本年度累計			累計執行 數占累計 分配數% (10)=(9)/(2)	累計執行 數占可支 用預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達 90%原因及其改進 措施	計畫執	
累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)				總累計 %	年累計 %
27,142	112	27,254	75.02%	13.57%	<p>一、台灣白色恐怖時期相關史蹟點第二期調查案已於 109 年 6 月 30 日提交結案報案，俟驗收完成後即辦理後續撥款作業；人權繪本作品徵件計畫已完成招標作業，並於 109 年 7 月 7 日開標，並持續辦理後續採購作業。</p> <p>二、「基本人權與國家威權動畫短片製作計畫」，因動畫工作項目相關規格較為複雜，108 年度款項均已撥付，109 年 6 月 30 日完成動態劇本審查並進入動畫製作階段，預計 109 年 12 月結案。</p> <p>三、綠島人權文化園區-行政院海岸巡防署廳舍修復再利用工程委託規劃設計監造案，因流廢標等因素，刻正檢討相關預算圖說，積極辦理採購招標作業。</p> <p>四、「人權學習中心建置工程」及「白色恐怖景美紀念園區最高院檢署結構補強及修繕工程」，因文資審議費時，致執行率落後，刻正積極工程採購先期作業。</p>	25.56%	35.14%

博物館

績效報告表(續)

至 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

行進度		總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改進措施	總計畫目標達成情形
實際			
總累計 %	年累計 %		
18.56%	27.50%	<p>一、本計畫係為研究、典藏、展示、教育推廣與保存維護臺灣白色恐怖時期歷史與人權發展史，為能與白色恐怖政治受難者充分溝通，並取得最大共識，本館多次召開諮詢會議，聽取計劃細部執行意見，並藉由會議與各界溝通，以求案件執行完整妥善，又鑒於綠島紀念園區係為 1950 年重要之白色恐怖歷史遺跡，相關修護工程，均需謹慎考證其歷史脈絡，故前期諮詢作業時間較長，略為影響預算執行。</p> <p>二、本館於每月召開主管會議，督導本計畫執行之各項業務，另於每月召開工程督導會議，除管制工程進度，排除工程可能之狀況，以利工進，倘有落後之情事，藉由上開兩次會議檢討落後之原因，積極協調排除困難或要求承攬廠商提出趕工計畫，並自 7 月起請各單位以超前預算分配期程之佈署，及多工項同時進行方式，確實掌控進度積極趕辦，以提升執行率。</p>	<p>一、本計畫修正業經行政院 109 年 6 月 11 日院臺文字第 1090018456 號函同意，總經費不變，期程延長至 114 年，109 年度預算原編 404,207 千元，修正為 200,865 千元。</p> <p>二、有關計畫目標達成情形說明如下：</p> <p>(一) 國家人權博物館中程計畫-人權之心發展計畫</p> <ol style="list-style-type: none"> 臺灣人權檔案文物研究平臺：係辦理臺灣人權檔案文物研究平台，臺灣人權資源典藏共享、臺灣人權研究串連等計畫，完成如下： <ol style="list-style-type: none"> 財團法人戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會移交檔案詮釋資料建置計畫：至 109 年 4 月 25 日止，第 1 階段及第 2 階段累計完成補償卷宗 6,100 筆詮釋資料、10 宗個人文書詮釋資料、整理補償基金會移交裁判書類清單 3,550 份。 「人權教育繪本創作培育工作坊暨成果展示計畫」甄選出 8 位有潛力之繪本創作者，並於 109 年 2 月 15 日辦竣出版社及創作者媒合會兼發表會。 辦理「國家人權博物館檔案資訊系統暨資料庫建置計畫」，進行資料庫系統開發建置，已匯入完成整編之補償卷宗計 3,600 筆資料供查詢。 展示互動溝通計畫：本計畫係辦理歷史情境復原之展示與教育推廣活動「白色恐怖景美紀念園區主題展」、「綠島再叛亂案特展」、「不義遺址標誌暨紀念物設計示範及成果展示案」、「臺灣國際人權影展」等 6 案履約執行中。 人權守護計畫：本計畫係提供多元學習培訓的教育資源，藉由不同主題認識臺灣人權發展歷程，同時發展國際人權組織連結，「人權主題特展行動推廣計畫」、「校園白恐地圖計畫」、「國際人權博物館聯盟亞太分會(FIHRM-AP)會員交流及合作事務」等 5 案履約執行中。 <p>(二) 國家人權博物館中程計畫-人權之心空間計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 完成白色恐怖綠島紀念園區冷氣空調改善更換暨增設獨立電表採購案。 「綠洲山莊建物維護修繕暨防水改善工程(含綠洲山莊下方既有箱涵修復改善工程)委託規劃設計監造案」、「白色恐怖綠島紀念園區周邊排水改善工程」、「文化景觀綠島人權文化園區-行政院海岸巡防署廳舍修復再利用工程規劃設計監造技術服務案」、「文化景觀綠島人權文化園區-行政院海岸巡防署廳舍修復再利用結構補強工程」、「白色恐怖綠島紀念園區機電系統整合工程委託規劃設計監造」等 5 案刻正履約中。 完成「人權學習中心建置工程」、「白色恐怖景美紀念園區最高院檢察署(圖書室)結構補強及修繕工程」、「景新營區建築結構補強工程」於 109 年 4 月 24 日決標，109 年 6 月 1 日開工。 「國家人權博物館(景美園區)修增建工程暨園區景觀與環境整合工程委託規劃設計及監造案」全園區規劃報告及基本設計作業，刻正辦理景細部設計作業。 「白色恐怖景美紀念園區既有電力消防及管路改善工程委託規劃設計監造案」已完成基本設計，刻正辦理消防系統部分細部設計、工程發包及釐清細部設計工作範圍。

主辦會計人員：汪錦月



機關長官：陳俊宏

