國家人權博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	22,614,006	0	0	0	0	22,614,006
土地改良物	1,028,400	-376,734	0	0	-3,394	648,272
房屋建築及設備	143,116,885	-27,185,058	0	0	-558,657	115,373,170
機械及設備	75,828,021	-48,745,941	0	0	-628,001	26,454,079
交通及運輸設備	18,721,948	-14,953,266	0	0	-81,695	3,686,987
雜項設備	45,522,789	-35,943,991	0	0	-284,064	9,294,734
收藏品及傳承資產	895,237,083	0	0	0	0	895,237,083
權利	99,000	0	0	0	0	99,000
小　　計	1,202,168,132	-127,204,990	0	0	-1,555,811	1,073,407,331
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	62,754,466	0	0	0	0	62,754,466
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,252,370	0	0	308,482	0	14,943,888
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	78,006,836	0	0	308,482	0	77,698,354
合　　計	1,280,174,968	-127,204,990	0	308,482	-1,555,811	1,151,105,685

備註

國家人權博物館

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

項　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (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)			
合計	63,931	0	0	0	0	0	0	0	63,931
本年度	63,931	0	0	0	0	0	0	0	63,931
0561800306 場地設施使用費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
1261800210 其他雜項收入	27,931	0	0	0	0	0	0	0	27,931
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

國家人權博物館

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

項　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (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)			
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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

國家人權博物館

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109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				
	一般行政	博物館業務之推展	公務人員退休撫卹給付	合計	
10　人事費	7,689,340	0	69,038	7,758,378	
1015　法定編制人員待遇	3,722,483	0	0	3,722,483	
101505　職員待遇	3,722,483	0	0	3,722,483	
1030　獎金	3,966,857	0	0	3,966,857	
103005　考績獎金	1,190,376	0	0	1,190,376	
103015　年終工作獎金	2,776,481	0	0	2,776,481	
1045　退休退職給付	0	0	69,038	69,038	
104505　退休退職給付	0	0	69,038	69,038	
20　業務費	86,667	1,359,407	0	1,446,074	
2006　水電費	14,027	0	0	14,027	
200605　水費	14,027	0	0	14,027	
2027　保險費	72,640	0	0	72,640	

國家人權博物館

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109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				
	一般行政	博物館業務之推展	公務人員退休撫卹給付	合計	
202715　對財產保險	72,640	0	0	72,640	
2033　臨時人員酬金	0	715,021	0	715,021	
203310　專業服務費	0	715,021	0	715,021	
2036　按日按件計資酬金	0	62,500	0	62,500	
203610　出席費	0	62,500	0	62,500	
2045　國內組織會費	0	15,000	0	15,000	
204505　國內組織會費	0	15,000	0	15,000	
2054　一般事務費	0	533,303	0	533,303	
205415　一般事務費	0	533,303	0	533,303	
2072　國內旅費	0	33,583	0	33,583	
207205　國內旅費	0	33,583	0	33,583	
合計	7,776,007	1,359,407	69,038	9,204,452	

國家人權博物館

經費累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
21				0061000000-1 文化部主管						
	09			0061800000-3 國家人權博物館	641,712,000	0	641,712,000	12,398,000	9,135,414	3,262,586
					0	0			9,135,414	1,869,101
					0	0			0	
		01		5361800100-6 一般行政	70,557,000	0	70,557,000	10,371,000	7,776,007	2,594,993
					0	0			7,776,007	1,475,047
					0	0			0	
				10 人事費	36,015,000	0	36,015,000	9,728,000	7,689,340	2,038,660
					0	0			7,689,340	1,234,101
					0	0			0	
				20 業務費	34,542,000	0	34,542,000	643,000	86,667	556,333
					0	0			86,667	240,946
					0	0			0	
		01		5361800100-6* 一般行政	680,000	0	680,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	680,000	0	680,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

國家人權博物館

經費累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
		02		5361802000-2	235,722,000	0	235,722,000	2,027,000	1,359,407	667,593
				博物館業務之推展	0	0			1,359,407	394,054
					0	0			0	
				20	214,342,000	0	214,342,000	2,027,000	1,359,407	667,593
				業務費	0	0			1,359,407	394,054
					0	0			0	
				40	21,380,000	0	21,380,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5361802000-2*	333,536,000	0	333,536,000	0	0	0
				博物館業務之推展	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	331,076,000	0	331,076,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
				40	2,460,000	0	2,460,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5361809000-0	717,000	0	717,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	

國家人權博物館

經費累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109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 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
			01	5361809011-7*	717,000	0	717,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	717,000	0	717,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5361809800-7	500,000	0	500,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				60	500,000	0	500,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	69,038	0	69,038	69,038	69,038	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			69,038	0
					0	0			0	
				10	69,038	0	69,038	69,038	69,038	0
				人事費	0	0			69,038	0
					0	0			0	
				合計	641,781,038	0	641,781,038	12,467,038	9,204,452	3,262,586
					0	0			9,204,452	1,869,101
					0	0			0	

國家人權博物館

歲入累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				0500000000-8 規費收入	11,000 0	11,000	0	36,000 36,000	0	36,000
	166			0561800000-0 國家人權博物館	11,000 0	11,000	0	36,000 36,000	0	36,000
		01		0561800300-4 使用規費收入	11,000 0	11,000	0	36,000 36,000	0	36,000
			01	0561800306-0 場地設施使用費	11,000 0	11,000	0	36,000 36,000	0	36,000
07				1200000000-8 其他收入	270,000 0	270,000	0	27,931 27,931	0	27,931
	213			1261800000-0 國家人權博物館	270,000 0	270,000	0	27,931 27,931	0	27,931
		01		1261800200-0 雜項收入	270,000 0	270,000	0	27,931 27,931	0	27,931
			02	1261800210-3 其他雜項收入	270,000 0	270,000	0	27,931 27,931	0	27,931
				合計	281,000 0	281,000	0	63,931 63,931	0	63,931

國家人權博物館

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	11,407,484	11,407,484
公庫撥入數	11,343,553	11,343,553
規費收入	36,000	36,000
其他收入	27,931	27,931
支出	11,132,676	11,132,676
繳付公庫數	63,931	63,931
人事支出	7,758,378	7,758,378
業務支出	1,446,074	1,446,074
折舊、折耗及攤銷	1,864,293	1,864,293
收支餘絀	274,808	274,808

國家人權博物館

平衡表

中華民國109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	1,165,831,749	2 負債	12,586,963
11 流動資產	14,622,354	21 流動負債	196,230
110103 專戶存款	12,483,253	210302 應付代收款	196,230
110104 零用金	270,000	28 其他負債	12,390,733
110901 預付款	1,869,101	280301 存入保證金	12,390,733
14 固定資產	1,136,062,797	3 淨資產	1,153,244,786
140101 土地	22,614,006	31 資產負債淨額	1,153,244,786
140201 土地改良物	1,028,400	310101 資產負債淨額	1,153,244,786
減：140202 累計折舊—土地改良物	-380,128		
140401 房屋建築及設備	143,116,885		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,743,715		
140501 機械及設備	75,828,021		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,373,942		
140601 交通及運輸設備	18,721,948		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,034,961		
140701 雜項設備	45,522,789		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,228,055		
141001 收藏品及傳承資產	895,237,083		
141101 購建中固定資產	62,754,466		
16 無形資產	15,042,888		
160101 權利	99,000		
160102 電腦軟體	14,943,888		
18 其他資產	103,710		
180101 暫付款	103,710		
合計	1,165,831,749	合計	1,165,831,749

國家人權博物館

平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科　目　名　稱	金　額	科　目　名　稱	金　額

附註:

保證品(應付保證品)　350,000元

國家人權博物館

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

項　目	歲出實現數 (1)	加　項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	9,204,452	1,869,101	0	0	270,000	0	0	0	11,343,553	9,073,485
本年度	9,204,452	1,869,101	0	0	270,000	0	0	0	11,343,553	1,123,485
一、本年度經費	9,135,414	1,869,101	0	0	270,000	0	0	0	11,274,515	1,123,485
5361800100 一般行政	7,776,007	1,475,047	0	0	270,000	0	0	0	9,521,054	849,946
5361802000 博物館業務之推展	1,359,407	394,054	0	0	0	0	0	0	1,753,461	273,539
二、統籌科目	69,038	0	0	0	0	0	0	0	69,038	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	69,038	0	0	0	0	0	0	0	69,038	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,950,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,950,000
108年度　5361802000 博物館業務之推展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,950,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家人權博物館

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	21				0061000000-1 文化部主管							
		09			0061800000-3 國家人權博物館	0 7,950,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,950,000	0 0
			02		5361802000-2 博物館業務之推展	0 7,950,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,950,000	0 0
					02 業務費	0 7,950,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,950,000	0 0
					小　計	0 7,950,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,950,000	0 0
					合　計	0 7,950,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,950,000	0 0

國家人權博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	63,931	11,343,553	11,407,484	收入
	-	11,343,553	11,343,553	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	36,000	-	36,000	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	27,931	-	27,931	其他收入
歲出	9,204,452	1,928,224	11,132,676	支出
	-	63,931	63,931	繳付公庫數
人事費	7,758,378	-	7,758,378	人事支出
業務費	1,446,074	-	1,446,074	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,864,293	1,864,293	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,140,521	9,415,329	274,808	收支餘絀