

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10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	205,505,208	603,900	0	0	270,000	0	0	0	206,379,108	77,324,581
本年度	202,930,208	603,900	0	0	270,000	0	0	0	203,804,108	71,949,581
一、本年度經費	202,365,519	603,900	0	0	270,000	0	0	0	203,239,419	71,949,581
5361800100 一般行政	55,003,846	0	0	0	270,000	0	0	0	55,273,846	3,879,154
5361802000 博物館業務之推展	146,705,644	603,900	0	0	0	0	0	0	147,309,544	68,009,456
5361809011 交通及運輸設備	656,029	0	0	0	0	0	0	0	656,029	60,971
二、統籌科目	564,689	0	0	0	0	0	0	0	564,689	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	379,709	0	0	0	0	0	0	0	379,709	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	184,980	0	0	0	0	0	0	0	184,980	0
以前年度	2,575,000	0	0	0	0	0	0	0	2,575,000	5,375,000
一、以前年度應付(保留)數	2,575,000	0	0	0	0	0	0	0	2,575,000	5,375,000
108年度 5361802000 博物館業務之推展	2,575,000	0	0	0	0	0	0	0	2,575,000	5,375,000
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10月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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	0	0	0	0	0	0
			02		5361802000-2 博物館業務之推展	7,950,000	0	0	2,575,000	0	5,375,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						7,950,000	0	0	2,575,000	0	5,375,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,950,000	0	0	2,575,000	0	5,375,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,950,000	0	0	2,575,000	0	5,375,000	0

國家人權博物館

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,132,586,374	2 負債	13,175,608
11 流動資產	13,994,590	21 流動負債	328,385
110103 專戶存款	13,120,690	210302 應付代收款	328,385
110104 零用金	270,000	28 其他負債	12,847,223
110901 預付款	603,900	280301 存入保證金	12,847,223
14 固定資產	1,100,394,075	3 淨資產	1,119,410,766
140101 土地	60,729,282	31 資產負債淨額	1,119,410,766
140201 土地改良物	1,033,445	310101 資產負債淨額	1,119,410,766
減：140202 累計折舊—土地改良物	-410,674		
140401 房屋建築及設備	144,959,944		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,918,958		
140501 機械及設備	76,692,262		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,322,991		
140601 交通及運輸設備	19,709,082		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,465,045		
140701 雜項設備	45,701,881		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,705,589		
141001 收藏品及傳承資產	825,857,032		
141101 購建中固定資產	67,534,404		
16 無形資產	18,142,791		
160101 權利	638,822		
160102 電腦軟體	17,503,969		

國家人權博物館
平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	54,918		
180101 暫付款	54,918		
合 計	1,132,586,374	合 計	1,132,586,374

附註:

保證品(應付保證品) 400,000元

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,794,561	207,050,795
公庫撥入數	27,764,189	206,379,108
罰款及賠償收入	13	61,075
規費收入	0	119,000
財產收益	5,448	35,948
其他收入	24,911	455,664
支出	16,786,202	184,169,382
繳付公庫數	30,372	671,687
人事支出	2,488,580	29,749,956
業務支出	11,830,003	129,904,142
獎補助支出	606,356	5,341,356
財產損失	0	47,469
折舊、折耗及攤銷	1,830,891	18,454,772
收支餘絀	11,008,359	22,881,413

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10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	44,540,005	6,424,729	0	60,729,282
土地改良物	1,028,400	-376,734	5,045	0	-33,940	622,771
房屋建築及設備	143,116,885	-27,185,058	1,848,104	5,045	-5,733,900	112,040,986
機械及設備	75,828,021	-48,745,941	1,284,018	419,777	-5,577,050	22,369,271
交通及運輸設備	18,721,948	-14,953,266	1,264,562	277,428	-511,779	4,244,037
雜項設備	45,522,789	-35,943,991	307,973	128,881	-2,761,598	6,996,292
收藏品及傳承資產	895,237,083	0	25,605,761	94,985,812	0	825,857,032
權利	99,000	0	756,280	216,458	0	638,822
小計	1,202,168,132	-127,204,990	75,611,748	102,458,130	-14,618,267	1,033,498,493
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	35,781,770	31,001,832	0	67,534,404
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,252,370	0	5,350,809	3,099,210	0	17,503,969
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	41,132,579	34,101,042	0	85,038,373
合計	1,280,174,968	-127,204,990	116,744,327	136,559,172	-14,618,267	1,118,536,866
備註 備註(1)本年度資本資產成本變動增加數116,744,327元=預算採購增加金額40,585,654元+購建中固定資產轉正31,001,832元+財產移撥275,122元+更正原帳列資產價值44,881,719元 (2)設備及投資預算執行增加金額40,585,654元，與本年度預算執行金額同。						

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10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)		
02	197	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	13	0	61,075
				0		61,075				
				0461800000-5 國家人權博物館	0	0	0	13	0	61,075
				0		61,075				
				0461800300-9 賠償收入	0	0	0	13	0	61,075
				0		61,075				
				0461800301-1 一般賠償收入	0	0	0	13	0	61,075
				0		61,075				
03	166	01	01	0500000000-8 規費收入	11,000	11,000	8,000	0	0	111,000
				0		119,000				
				0561800000-0 國家人權博物館	11,000	11,000	8,000	0	0	111,000
				0		119,000				
				0561800300-4 使用規費收入	11,000	11,000	8,000	0	0	111,000
				0		119,000				
				0561800306-0 場地設施使用費	11,000	11,000	8,000	0	0	111,000
				0		119,000				
04	214			0700000000-9 財產收入	0	0	0	5,448	0	35,948
				0		35,948				
				0761800000-1 國家人權博物館	0	0	0	5,448	0	35,948
				0		35,948				

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10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)		
07	213		01	0761800100-6 財產孳息	0	0	0	1,948	0	2,348
					0			2,348		
			02	0761800102-1 權利金	0	0	0	600	0	1,000
					0			1,000		
			03	0761800103-4 租金收入	0	0	0	1,348	0	1,348
					0			1,348		
			02	0761800500-4 廢舊物資售價	0	0	0	3,500	0	33,600
					0			33,600		
				1200000000-8 其他收入	270,000	270,000	225,000	24,911	0	230,664
					0			455,664		
				1261800000-0 國家人權博物館	270,000	270,000	225,000	24,911	0	230,664
					0			455,664		
			01	1261800200-0 雜項收入	270,000	270,000	225,000	24,911	0	230,664
					0			455,664		
			02	1261800210-3 其他雜項收入	270,000	270,000	225,000	24,911	0	230,664
					0			455,664		
				合計	281,000	281,000	233,000	30,372	0	438,687
					0			671,687		

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10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	交通及運輸設備	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
10 人事費	29,185,267	0	0	379,709	184,980
1015 法定編制人員待遇	21,656,743	0	0	0	0
101505 職員待遇	21,656,743	0	0	0	0
1030 獎金	4,068,516	0	0	0	0
103005 考績獎金	1,292,035	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	2,776,481	0	0	0	0
1035 其他給與	167,796	0	0	0	184,980
103515 生育補助	0	0	0	0	141,880
103520 子女教育補助	0	0	0	0	43,100
103525 休假補助	167,796	0	0	0	0
1040 加班值班費	211,148	0	0	0	0
104005 超時加班費	211,148	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10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				
	合計				
10 人事費	29,749,956				
1015 法定編制人員待遇	21,656,743				
101505 職員待遇	21,656,743				
1030 獎金	4,068,516				
103005 考績獎金	1,292,035				
103015 年終工作獎金	2,776,481				
1035 其他給與	352,776				
103515 生育補助	141,880				
103520 子女教育補助	43,100				
103525 休假補助	167,796				
1040 加班值班費	211,148				
104005 超時加班費	211,148				

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10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	交通及運輸設備	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
1045 退休退職給付	0	0	0	379,709	0
104505 退休退職給付	0	0	0	379,709	0
1050 退休離職儲金	1,551,100	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,209,700	0	0	0	0
105020 教育人員提撥金	341,400	0	0	0	0
1055 保險	1,529,964	0	0	0	0
105505 健保保險補助	981,632	0	0	0	0
105510 公保保險補助	548,332	0	0	0	0
20 業務費	25,487,376	101,765,866	0	0	0
2003 教育訓練費	23,200	0	0	0	0
200310 訓練費	23,200	0	0	0	0
2006 水電費	3,884,062	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10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				
	合計				
1045 退休退職給付	379,709				
104505 退休退職給付	379,709				
1050 退休離職儲金	1,551,100				
105010 公務人員提撥金	1,209,700				
105020 教育人員提撥金	341,400				
1055 保險	1,529,964				
105505 健保保險補助	981,632				
105510 公保保險補助	548,332				
20 業務費	127,253,242				
2003 教育訓練費	23,200				
200310 訓練費	23,200				
2006 水電費	3,884,062				

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10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	交通及運輸設備	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
200605 水費	417,947	0	0	0	0
200610 電費	3,466,115	0	0	0	0
2009 通訊費	1,297,937	15,595	0	0	0
200905 數據通訊費	955,521	0	0	0	0
200910 一般通訊費	342,416	15,595	0	0	0
2015 權利使用費	0	257,000	0	0	0
201505 權利使用費	0	257,000	0	0	0
2018 資訊服務費	876,600	8,692,478	0	0	0
201805 資訊操作維護費	876,600	8,692,478	0	0	0
2021 其他業務租金	438,273	208,030	0	0	0
202105 其他業務租金	438,273	208,030	0	0	0
2024 稅捐及規費	6,252	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10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				
	合計				
200605 水費	417,947				
200610 電費	3,466,115				
2009 通訊費	1,313,532				
200905 數據通訊費	955,521				
200910 一般通訊費	358,011				
2015 權利使用費	257,000				
201505 權利使用費	257,000				
2018 資訊服務費	9,569,078				
201805 資訊操作維護費	9,569,078				
2021 其他業務租金	646,303				
202105 其他業務租金	646,303				
2024 稅捐及規費	6,252				

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10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	交通及運輸設備	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
202410 規費	6,252	0	0	0	0
2027 保險費	270,684	15,212	0	0	0
202710 對業務活動保險	0	15,212	0	0	0
202715 對財產保險	270,684	0	0	0	0
2030 兼職費	6,661	0	0	0	0
203005 兼職費	6,661	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	13,496,426	0	0	0
203310 專業服務費	0	13,496,426	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	72,500	2,172,897	0	0	0
203610 出席費	24,500	1,038,500	0	0	0
203615 講座鐘點費	48,000	843,000	0	0	0
203620 稿費	0	291,397	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10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				
	合計				
202410 規費	6,252				
2027 保險費	285,896				
202710 對業務活動保險	15,212				
202715 對財產保險	270,684				
2030 兼職費	6,661				
203005 兼職費	6,661				
2033 臨時人員酬金	13,496,426				
203310 專業服務費	13,496,426				
2036 按日按件計資酬金	2,245,397				
203610 出席費	1,063,000				
203615 講座鐘點費	891,000				
203620 稿費	291,397				

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10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	交通及運輸設備	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
2039 委辦費	0	14,662,152	0	0	0
203915 委託辦理	0	14,662,152	0	0	0
2042 國際組織會費	0	48,099	0	0	0
204205 國際組織會費	0	48,099	0	0	0
2045 國內組織會費	0	15,000	0	0	0
204505 國內組織會費	0	15,000	0	0	0
2051 物品	587,779	736,395	0	0	0
205105 消耗品	497,718	342,012	0	0	0
205110 油料	5,000	0	0	0	0
205115 非消耗品	85,061	394,383	0	0	0
2054 一般事務費	17,731,485	55,569,896	0	0	0
205415 一般事務費	17,731,485	55,569,896	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10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				
	合計				
2039 委辦費	14,662,152				
203915 委託辦理	14,662,152				
2042 國際組織會費	48,099				
204205 國際組織會費	48,099				
2045 國內組織會費	15,000				
204505 國內組織會費	15,000				
2051 物品	1,324,174				
205105 消耗品	839,730				
205110 油料	5,000				
205115 非消耗品	479,444				
2054 一般事務費	73,301,381				
205415 一般事務費	73,301,381				

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10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	交通及運輸設備	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
2063 房屋建築養護費	0	1,184,965	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	1,184,965	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	23,605	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	23,605	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	17,134	3,379,962	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	17,134	3,379,962	0	0	0
2072 國內旅費	127,160	1,065,781	0	0	0
207205 國內旅費	127,160	1,065,781	0	0	0
2081 運費	5,914	227,813	0	0	0
208105 運費	5,914	227,813	0	0	0
2084 短程車資	29,385	18,165	0	0	0
208405 短程車資	29,385	18,165	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10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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	1,184,965				
206305 房屋建築養護費	1,184,965				
2066 車輛及辦公器具養護費	23,605				
206605 車輛及辦公器具養護費	23,605				
2069 設施及機械設備養護費	3,397,096				
206905 設施及機械設備養護費	3,397,096				
2072 國內旅費	1,192,941				
207205 國內旅費	1,192,941				
2081 運費	233,727				
208105 運費	233,727				
2084 短程車資	47,550				
208405 短程車資	47,550				

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10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	交通及運輸設備	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
2093 特別費	88,745	0	0	0	0
209305 特別費	88,745	0	0	0	0
30 設備及投資*	331,203	39,598,422	656,029	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	26,612,112	0	0	0
301020 其他房屋*	0	26,612,112	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	8,397,516	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	8,397,516	0	0	0
3020 機械設備費*	250,203	1,409,807	0	0	0
302005 機械設備費*	250,203	1,409,807	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	114,205	656,029	0	0
302505 運輸設備費*	0	114,205	656,029	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,339,309	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10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				
	合計				
2093 特別費	88,745				
209305 特別費	88,745				
30 設備及投資*	40,585,654				
3010 房屋建築及設備費*	26,612,112				
301020 其他房屋*	26,612,112				
3015 公共建設及設施費*	8,397,516				
301510 其他營建工程*	8,397,516				
3020 機械設備費*	1,660,010				
302005 機械設備費*	1,660,010				
3025 運輸設備費*	770,234				
302505 運輸設備費*	770,234				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,339,309				

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10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	交通及運輸設備	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
303015 系統開發費*	0	2,339,309	0	0	0
3035 雜項設備費*	81,000	182,873	0	0	0
303505 雜項設備費*	81,000	182,873	0	0	0
3040 權利*	0	542,600	0	0	0
304005 權利*	0	542,600	0	0	0
40 獎補助費	0	5,341,356	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	2,609,500	0	0	0
400505 特定補助	0	2,609,500	0	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	870,000	0	0	0
401005 特定補助	0	870,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	1,601,856	0	0	0
404010 對團體捐助	0	1,601,856	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10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				
	合計				
303015 系統開發費*	2,339,309				
3035 雜項設備費*	263,873				
303505 雜項設備費*	263,873				
3040 權利*	542,600				
304005 權利*	542,600				
40 獎補助費	5,341,356				
4005 對直轄市政府之補助	2,609,500				
400505 特定補助	2,609,500				
4010 對臺灣省各縣市之補助	870,000				
401005 特定補助	870,000				
4040 對國內團體之捐助	1,601,856				
404010 對團體捐助	1,601,856				

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10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	交通及運輸設備	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
4090 其他補助及捐助	0	260,000	0	0	0
409010 其他補助及捐助	0	260,000	0	0	0
合計	55,003,846	146,705,644	656,029	379,709	184,980

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10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				
	合計				
4090 其他補助及捐助	260,000				
409010 其他補助及捐助	260,000				
合計	202,930,208				

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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
21				0061000000-1 文化部主管							
	09			0061800000-3 國家人權博物館	618,803,000	0	415,461,000	275,189,000	27,525,745	72,823,481	
					0	0			202,365,519	603,900	
					0	-203,342,000			0		
		01		5361800100-6 一般行政	70,557,000	0	70,557,000	58,643,000	5,351,825	3,970,357	
					0	0			54,672,643	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,015,000	0	36,015,000	31,559,000	2,454,061	2,373,733	
					0	0			29,185,267	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,015,000	0	36,015,000	31,559,000	2,454,061	2,373,733	
					0	0			29,185,267	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,542,000	0	34,542,000	27,084,000	2,897,764	1,596,624	
					0	0			25,487,376	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	34,542,000	0	34,542,000	27,084,000	2,897,764	1,596,624	
					0	0			25,487,376	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10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	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
		01		5361800100-6* 一般行政	680,000	0	680,000	510,000	0	178,797
					0	0			331,203	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	680,000	0	680,000	510,000	0	178,797
					0	0			331,203	0
					0	0			0	
			02	基本行政工作維持	680,000	0	680,000	510,000	0	178,797
					0	0			331,203	0
					0	0			0	
		02		5361802000-2 博物館業務之推展	233,201,000	0	200,228,000	141,478,000	9,418,595	34,370,778
					0	0			107,107,222	603,900
					0	-32,973,000			0	
			20	業務費	212,027,000	0	179,914,000	131,544,000	8,812,239	29,778,134
					0	0			101,765,866	603,900
					0	-32,113,000			0	
			01	人權史料文物蒐集典藏及 出版計畫	25,523,000	0	25,523,000	20,360,000	2,131,050	159,910
					0	0			20,200,090	16,200
					0	0			0	
			02	人權教育展示及推廣計畫	29,866,000	0	29,866,000	21,383,000	1,449,356	8,443,972
					0	0			12,939,028	135,240
					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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
				03 維護管理歷史遺址及公共 服務優化計畫	46,035,000	0	46,035,000	32,482,000	2,672,079	7,555,856	
					0	0			24,926,144	250,859	
					0	0			0		
				04 文化資產場域系統治理計 畫	9,955,000	0	9,955,000	7,869,000	477,099	1,952,516	
					0	0			5,916,484	72,915	
					0	0			0		
				05 國家人權博物館中程計畫	100,648,000	0	68,535,000	49,450,000	2,082,655	11,665,880	
					0	0			37,784,120	128,686	
					0	-32,113,000			0		
				40 獎補助費	21,174,000	0	20,314,000	9,934,000	606,356	4,592,644	
					0	0			5,341,356	0	
					0	-860,000			0		
				02 人權教育展示及推廣計畫	16,714,000	0	16,714,000	8,794,000	301,856	4,862,144	
					0	0			3,931,856	0	
					0	0			0		
				05 國家人權博物館中程計畫	4,460,000	0	3,600,000	1,140,000	304,500	-269,500	
					0	0			1,409,500	0	
					0	-860,000			0		
		02		5361802000-2* 博物館業務之推展	313,148,000	0	142,779,000	73,841,000	12,099,296	34,242,578	
					0	0			39,598,422	0	
					0	-170,369,000			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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	311,128,000	0	142,779,000	73,841,000	12,099,296	34,242,578	
					0	0			39,598,422	0	
					0	-168,349,000			0		
				01 人權史料文物蒐集典藏及 出版計畫	1,600,000	0	1,600,000	800,000	130,000	421,852	
					0	0			378,148	0	
					0	0			0		
				03 維護管理歷史遺址及公共 服務優化計畫	4,815,000	0	4,815,000	3,815,000	2,479,223	273,712	
					0	0			3,541,288	0	
					0	0			0		
				04 文化資產場域系統治理計 畫	7,634,000	0	7,634,000	7,634,000	0	1,000,000	
					0	0			6,634,000	0	
					0	0			0		
				05 國家人權博物館中程計畫	297,079,000	0	128,730,000	61,592,000	9,490,073	32,547,014	
					0	0			29,044,986	0	
					0	-168,349,000			0		
				40 獎補助費	2,020,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	-2,020,000			0		
				05 國家人權博物館中程計畫	2,020,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	-2,020,000			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10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	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
02			03	5361809000-0 一般建築及設備	717,000	0	717,000	717,000	656,029	60,971
					0	0			656,029	0
					0	0			0	
			01	5361809011-7* 交通及運輸設備	717,000	0	717,000	717,000	656,029	60,971
					0	0			656,029	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	717,000	0	717,000	717,000	656,029	60,971
					0	0			656,029	0
					0	0			0	
			04	5361809800-7 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	184,980	0	184,980	184,980	0	0
					0	0			184,980	0
					0	0			0	
				10 人事費	184,980	0	184,980	184,980	0	0
					0	0			184,980	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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	379,709	0	379,709	34,519	0
					0	0		379,709	0
					0	0		0	
				10 人事費	379,709	0	379,709	34,519	0
					0	0		379,709	0
					0	0		0	
				合計	619,367,689	0	416,025,689	27,560,264	72,823,481
					0	0		202,930,208	603,900
					0	-203,342,000		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10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	671,687	206,379,108	207,050,795	收入
	-	206,379,108	206,379,108	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	61,075	-	61,075	罰款及賠償收入
規費收入	119,000	-	119,000	規費收入
財產收入	35,948	-	35,948	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	455,664	-	455,664	其他收入
歲出	202,930,208	-18,760,826	184,169,382	支出
	-	671,687	671,687	繳付公庫數
人事費	29,749,956	-	29,749,956	人事支出
業務費	127,253,242	2,650,900	129,904,142	業務支出
獎補助費	5,341,356	-	5,341,356	獎補助支出
設備及投資	40,585,654	-40,585,654	-	
	-	47,469	47,469	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,454,772	18,454,772	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-202,258,521	225,139,934	22,881,413	收支餘絀

備註:備註:收支餘絀調整數225,139,934元=公庫撥入數調整數206,379,108元-繳付公庫數調整數671,687元-業務支出調整數2,650,900元-設備及投資調整數(-40,585,654)元-財產損失調整數47,469元(資產報廢損失)-折 舊、折耗及攤銷調整數18,454,772元(包括資產折舊15,355,562元+電腦軟體攤銷3,099,210元)。

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10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	671,687	0	0	0	0	0	0	0	671,687
本年度	671,687	0	0	0	0	0	0	0	671,687
0461800301 一般賠償收入	61,075	0	0	0	0	0	0	0	61,075
0561800306 場地設施使用費	119,000	0	0	0	0	0	0	0	119,000
0761800102 權利金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0761800103 租金收入	1,348	0	0	0	0	0	0	0	1,348
0761800500 廢舊物資售價	33,600	0	0	0	0	0	0	0	33,600
1261800210 其他雜項收入	455,664	0	0	0	0	0	0	0	455,664
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

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10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)			
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
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