

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11月30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	233,368,935	553,273	0	0	270,000	0	0	0	234,192,208	106,860,800
本年度	228,793,935	553,273	0	0	270,000	0	0	0	229,617,208	103,485,800
一、本年度經費	227,965,927	553,273	0	0	270,000	0	0	0	228,789,200	103,485,800
5361800100 一般行政	60,373,034	0	0	0	270,000	0	0	0	60,643,034	4,001,966
5361802000 博物館業務之推展	166,936,864	553,273	0	0	0	0	0	0	167,490,137	99,422,863
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	828,008	0	0	0	0	0	0	0	828,008	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	414,228	0	0	0	0	0	0	0	414,228	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	413,780	0	0	0	0	0	0	0	413,780	0
以前年度	4,575,000	0	0	0	0	0	0	0	4,575,000	3,375,000
一、以前年度應付(保留)數	4,575,000	0	0	0	0	0	0	0	4,575,000	3,375,000
108年度 5361802000 博物館業務之推展	4,575,000	0	0	0	0	0	0	0	4,575,000	3,375,000
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
中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

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
						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
			02		5361802000-2 博物館業務之推展	7,950,000	0	2,000,000	4,575,000	0	3,375,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	7,950,000	0	2,000,000	4,575,000	0	3,375,000
					合 計	0	0	0	0	0	0
						7,950,000	0	2,000,000	4,575,000	0	3,375,000

國家人權博物館

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,108,957,239	2 負債	13,883,438
11 流動資產	14,651,793	21 流動負債	321,215
110103 專戶存款	13,828,520	210302 應付代收款	321,215
110104 零用金	270,000	28 其他負債	13,562,223
110901 預付款	553,273	280301 存入保證金	13,562,223
14 固定資產	1,076,517,243	3 淨資產	1,095,073,801
140101 土地	60,729,282	31 資產負債淨額	1,095,073,801
140201 土地改良物	1,033,445	310101 資產負債淨額	1,095,073,801
減：140202 累計折舊—土地改良物	-414,110		
140401 房屋建築及設備	145,505,632		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,144,306		
140501 機械及設備	76,783,487		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,894,114		
140601 交通及運輸設備	19,792,150		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,549,705		
140701 雜項設備	46,342,925		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,900,375		
141001 收藏品及傳承資產	825,857,032		
141101 購建中固定資產	70,375,900		
16 無形資產	17,733,285		
160101 權利	626,978		
160102 電腦軟體	17,106,307		

國家人權博物館
平衡表

中華民國109年11月30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	1,108,957,239	合 計	1,108,957,239

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,813,751	234,864,546
公庫撥入數	27,813,100	234,192,208
罰款及賠償收入	0	61,075
規費收入	-36,000	83,000
財產收益	0	35,948
其他收入	36,651	492,315
支出	52,658,604	236,827,986
繳付公庫數	651	672,338
人事支出	2,789,095	32,539,051
業務支出	20,402,916	150,307,058
獎補助支出	880,000	6,221,356
財產損失	2,203	49,672
折舊、折耗及攤銷	28,583,739	47,038,511
收支餘絀	-24,844,853	-1,963,440

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11月30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	-37,376	619,335
房屋建築及設備	143,116,885	-27,185,058	2,393,792	5,045	-32,959,248	85,361,326
機械及設備	75,828,021	-48,745,941	1,375,243	419,777	-6,148,173	21,889,373
交通及運輸設備	18,721,948	-14,953,266	1,347,630	277,428	-596,439	4,242,445
雜項設備	45,522,789	-35,943,991	1,041,100	220,964	-2,956,384	7,442,550
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	761,280	233,302	0	626,978
小計	1,202,168,132	-127,204,990	77,069,856	102,567,057	-42,697,620	1,006,768,321
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	38,623,266	31,001,832	0	70,375,900
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,252,370	0	5,350,809	3,496,872	0	17,106,307
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	43,974,075	34,498,704	0	87,482,207
合計	1,280,174,968	-127,204,990	121,043,931	137,065,761	-42,697,620	1,094,250,528
備註 備註(1)本年度資本資產成本變動增加數121,043,931元=預算採購增加金額44,377,370元+購建中固定資產轉正31,001,832元+財產移撥783,010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44,377,370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11月30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	0	0	61,075
0				0	61,075					
0461800000-5 國家人權博物館				0	0	0	0	61,075		
0				0	61,075					
0461800300-9 賠償收入				0	0	0	0	61,075		
0				0	61,075					
0461800301-1 一般賠償收入				0	0	0	0	61,075		
0				0	61,075					
03	166	01	01	0500000000-8 規費收入	11,000	11,000	8,000	-36,000	0	75,000
0				0	83,000					
0561800000-0 國家人權博物館				11,000	11,000	8,000	-36,000	0	75,000	
0				0	83,000					
0561800300-4 使用規費收入				11,000	11,000	8,000	-36,000	0	75,000	
0				0	83,000					
0561800306-0 場地設施使用費				11,000	11,000	8,000	-36,000	0	75,000	
0				0	83,000					
04	214			0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	35,948
0				0	35,948					
0761800000-1 國家人權博物館				0	0	0	0	35,948		
0				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11月30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	0	0	2,348
					0		2,348			
			02	0761800102-1 權利金	0	0	0	0	1,000	
					0		1,000			
			03	0761800103-4 租金收入	0	0	0	0	1,348	
					0		1,348			
			02	0761800500-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	33,600	
					0		33,600			
				1200000000-8 其他收入	270,000	270,000	247,000	36,651	0	245,315
					0		492,315			
				1261800000-0 國家人權博物館	270,000	270,000	247,000	36,651	0	245,315
					0		492,315			
			01	1261800200-0 雜項收入	270,000	270,000	247,000	36,651	0	245,315
					0		492,315			
			02	1261800210-3 其他雜項收入	270,000	270,000	247,000	36,651	0	245,315
					0		492,315			
				合計	281,000	281,000	255,000	651	0	417,338
					0		672,338			

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11月30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	31,711,043	0	0	414,228	413,780
1015 法定編制人員待遇	23,682,314	0	0	0	0
101505 職員待遇	23,682,314	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	287,016	0	0	0	413,780
103510 婚喪補助	0	0	0	0	228,800
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	287,016	0	0	0	0
1040 加班值班費	256,895	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11月30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	32,539,051				
1015 法定編制人員待遇	23,682,314				
101505 職員待遇	23,682,314				
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	700,796				
103510 婚喪補助	228,800				
103515 生育補助	141,880				
103520 子女教育補助	43,100				
103525 休假補助	287,016				
1040 加班值班費	256,895				

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11月30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
104005 超時加班費	256,895	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	414,228	0
104505 退休退職給付	0	0	0	414,228	0
1050 退休離職儲金	1,720,021	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,344,481	0	0	0	0
105020 教育人員提撥金	375,540	0	0	0	0
1055 保險	1,696,281	0	0	0	0
105505 健保保險補助	1,089,676	0	0	0	0
105510 公保保險補助	606,605	0	0	0	0
20 業務費	28,210,163	117,445,995	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

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11月30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				
104005 超時加班費	256,895				
1045 退休退職給付	414,228				
104505 退休退職給付	414,228				
1050 退休離職儲金	1,720,021				
105010 公務人員提撥金	1,344,481				
105020 教育人員提撥金	375,540				
1055 保險	1,696,281				
105505 健保保險補助	1,089,676				
105510 公保保險補助	606,605				
20 業務費	145,656,158				
2003 教育訓練費	23,200				
200310 訓練費	23,200				

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11月30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
2006 水電費	4,154,335	0	0	0	0
200605 水費	471,170	0	0	0	0
200610 電費	3,683,165	0	0	0	0
2009 通訊費	1,437,336	15,715	0	0	0
200905 數據通訊費	1,067,181	0	0	0	0
200910 一般通訊費	370,155	15,715	0	0	0
2015 權利使用費	0	278,500	0	0	0
201505 權利使用費	0	278,500	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	485,607	208,030	0	0	0
202105 其他業務租金	485,607	208,030	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11月30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				
2006 水電費	4,154,335				
200605 水費	471,170				
200610 電費	3,683,165				
2009 通訊費	1,453,051				
200905 數據通訊費	1,067,181				
200910 一般通訊費	385,870				
2015 權利使用費	278,500				
201505 權利使用費	278,500				
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	693,637				
202105 其他業務租金	693,637				

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11月30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
2024 稅捐及規費	9,752	0	0	0	0
202410 規費	9,752	0	0	0	0
2027 保險費	351,463	15,671	0	0	0
202710 對業務活動保險	0	15,671	0	0	0
202715 對財產保險	351,463	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	14,852,905	0	0	0
203310 專業服務費	0	14,852,905	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	80,500	2,390,075	0	0	0
203610 出席費	24,500	1,181,000	0	0	0
203615 講座鐘點費	56,000	883,000	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11月30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				
2024 稅捐及規費	9,752				
202410 規費	9,752				
2027 保險費	367,134				
202710 對業務活動保險	15,671				
202715 對財產保險	351,463				
2030 兼職費	6,661				
203005 兼職費	6,661				
2033 臨時人員酬金	14,852,905				
203310 專業服務費	14,852,905				
2036 按日按件計資酬金	2,470,575				
203610 出席費	1,205,500				
203615 講座鐘點費	939,000				

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11月30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
203620 稿費	0	326,075	0	0	0
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	651,412	881,540	0	0	0
205105 消耗品	558,101	484,913	0	0	0
205110 油料	5,000	0	0	0	0
205115 非消耗品	88,311	396,627	0	0	0
2054 一般事務費	19,747,983	68,677,514	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11月30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				
203620 稿費	326,075				
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	1,532,952				
205105 消耗品	1,043,014				
205110 油料	5,000				
205115 非消耗品	484,938				
2054 一般事務費	88,425,497				

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11月30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
205415 一般事務費	19,747,983	68,677,514	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,343,337	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	1,343,337	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	3,821,849	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	17,134	3,821,849	0	0	0
2072 國內旅費	199,888	1,287,873	0	0	0
207205 國內旅費	199,888	1,287,873	0	0	0
2081 運費	6,366	230,422	0	0	0
208105 運費	6,366	230,422	0	0	0
2084 短程車資	37,960	24,835	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11月30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				
205415 一般事務費	88,425,497				
2063 房屋建築養護費	1,343,337				
206305 房屋建築養護費	1,343,337				
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	3,838,983				
206905 設施及機械設備養護費	3,838,983				
2072 國內旅費	1,487,761				
207205 國內旅費	1,487,761				
2081 運費	236,788				
208105 運費	236,788				
2084 短程車資	62,795				

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11月30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
208405 短程車資	37,960	24,835	0	0	0
2093 特別費	100,361	0	0	0	0
209305 特別費	100,361	0	0	0	0
30 設備及投資*	451,828	43,269,513	656,029	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	27,189,408	0	0	0
301020 其他房屋*	0	27,189,408	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*	370,828	1,463,475	0	0	0
302005 機械設備費*	370,828	1,463,475	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

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11月30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				
208405 短程車資	62,795				
2093 特別費	100,361				
209305 特別費	100,361				
30 設備及投資*	44,377,370				
3010 房屋建築及設備費*	27,189,408				
301020 其他房屋*	27,189,408				
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*	1,834,303				
302005 機械設備費*	1,834,303				
3025 運輸設備費*	770,234				
302505 運輸設備費*	770,234				

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11月30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
3030 資訊軟硬體設備費*	0	4,641,309	0	0	0
303015 系統開發費*	0	4,641,309	0	0	0
3035 雜項設備費*	81,000	916,000	0	0	0
303505 雜項設備費*	81,000	916,000	0	0	0
3040 權利*	0	547,600	0	0	0
304005 權利*	0	547,600	0	0	0
40 獎補助費	0	6,221,356	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	2,481,856	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11月30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				
3030 資訊軟硬體設備費*	4,641,309				
303015 系統開發費*	4,641,309				
3035 雜項設備費*	997,000				
303505 雜項設備費*	997,000				
3040 權利*	547,600				
304005 權利*	547,600				
40 獎補助費	6,221,356				
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	2,481,856				

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11月30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
404010 對團體捐助	0	2,481,856	0	0	0
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	60,373,034	166,936,864	656,029	414,228	413,780

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11月30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				
404010 對團體捐助	2,481,856				
4090 其他補助及捐助	260,000				
409010 其他補助及捐助	260,000				
合計	228,793,935				

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11月30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	332,275,000	25,600,408	104,309,073	
					0	0			227,965,927	553,273	
					0	-203,342,000			0		
		01		5361800100-6 一般行政	70,557,000	0	70,557,000	64,135,000	5,248,563	4,213,794	
					0	0			59,921,206	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,015,000	0	36,015,000	34,044,000	2,525,776	2,332,957	
					0	0			31,711,043	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,015,000	0	36,015,000	34,044,000	2,525,776	2,332,957	
					0	0			31,711,043	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,542,000	0	34,542,000	30,091,000	2,722,787	1,880,837	
					0	0			28,210,163	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	34,542,000	0	34,542,000	30,091,000	2,722,787	1,880,837	
					0	0			28,210,163	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11月30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)	
		01		5361800100-6* 一般行政	680,000	0	680,000	510,000	120,625	58,172	
					0	0			451,828	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	680,000	0	680,000	510,000	120,625	58,172	
					0	0			451,828	0	
					0	0			0		
			02	基本行政工作維持	680,000	0	680,000	510,000	120,625	58,172	
					0	0			451,828	0	
					0	0			0		
		02		5361802000-2 博物館業務之推展	233,201,000	0	200,228,000	161,487,000	16,560,129	37,819,649	
					0	0			123,667,351	517,273	
					0	-32,973,000			0		
			20	業務費	212,027,000	0	179,914,000	147,093,000	15,680,129	29,647,005	
					0	0			117,445,995	517,273	
					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	22,355,000	1,505,242	649,668	
					0	0			21,705,332	0	
					0	0			0		
			02	人權教育展示及推廣計畫	29,866,000	0	29,866,000	22,512,000	7,315,102	2,257,870	
					0	0			20,254,130	85,900	
					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11月30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	38,001,000	4,208,415	8,866,441	
					0	0			29,134,559	181,772	
					0	0			0		
				04 文化資產場域系統治理計 畫	9,955,000	0	9,955,000	8,387,000	515,951	1,954,565	
					0	0			6,432,435	72,915	
					0	0			0		
				05 國家人權博物館中程計畫	100,648,000	0	68,535,000	55,838,000	2,135,419	15,918,461	
					0	0			39,919,539	176,686	
					0	-32,113,000			0		
				40 獎補助費	21,174,000	0	20,314,000	14,394,000	880,000	8,172,644	
					0	0			6,221,356	0	
					0	-860,000			0		
				02 人權教育展示及推廣計畫	16,714,000	0	16,714,000	10,794,000	880,000	5,982,144	
					0	0			4,811,856	0	
					0	0			0		
				05 國家人權博物館中程計畫	4,460,000	0	3,600,000	3,600,000	0	2,190,500	
					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	105,426,000	3,671,091	62,156,487	
					0	0			43,269,513	36,000	
					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11月30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)
				30 設備及投資	311,128,000	0	142,779,000	105,426,000	62,156,487
					0	0		3,671,091	
					0	-168,349,000		43,269,513	36,000
				01 人權史料文物蒐集典藏及 出版計畫	1,600,000	0	1,600,000	1,200,000	88,725
					0	0		733,127	
					0	0		1,111,275	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	4,315,000	633,144
					0	0		140,568	
					0	0		3,681,856	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	1,000,000
					0	0		0	
					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	92,277,000	60,434,618
					0	0		2,797,396	
					0	0		31,842,382	36,000
					0	-168,349,000		0	
				40 獎補助費	2,020,000	0	0	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	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11月30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)	
02			03	5361809000-0 一般建築及設備	717,000	0	717,000	717,000	0	60,971	
			01	0	0		656,029	0			
				0	0		0				
				5361809011-7* 交通及運輸設備	717,000	0	717,000	717,000	0	60,971	
				0	0		656,029	0			
				0	0		0				
			30	設備及投資	717,000	0	717,000	717,000	0	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	0			
			60	預備金	500,000	0	500,000	0	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	413,780	0	413,780	413,780	228,800	0		
				0	0		413,780	0			
				0	0		0				
			10	人事費	413,780	0	413,780	413,780	228,800	0	
				0	0		413,780	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11月30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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	414,228	0	414,228	414,228	34,519	0	
					0	0			414,228	0	
					0	0			0		
				10 人事費	414,228	0	414,228	414,228	34,519	0	
					0	0			414,228	0	
					0	0			0		
				合計	619,631,008	0	416,289,008	333,103,008	25,863,727	104,309,073	
					0	0			228,793,935	553,273	
					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11月30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	672,338	234,192,208	234,864,546	收入
	-	234,192,208	234,192,208	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	83,000	-	83,000	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	492,315	-	492,315	其他收入
歲出	228,793,935	8,034,051	236,827,986	支出
	-	672,338	672,338	繳付公庫數
人事費	32,539,051	-	32,539,051	人事支出
業務費	145,656,158	4,650,900	150,307,058	業務支出
獎補助費	6,221,356	-	6,221,356	獎補助支出
設備及投資	44,377,370	-44,377,370	-	
	-	49,672	49,672	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	47,038,511	47,038,511	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-228,121,597	226,158,157	-1,963,440	收支餘絀

備註:備註:收支餘絀調整數226,158,157元=公庫撥入數調整數234,192,208元-繳付公庫數調整數672,338元-業務支出調整數4,650,900元-設備及投資調整數(-44,377,370)元-財產損失調整數49,672元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數47,038,511元(包括資產折舊43,541,639元+電腦軟體攤銷3,496,872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11月30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	672,338	0	0	0	0	0	0	0	672,338
本年度	672,338	0	0	0	0	0	0	0	672,338
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	83,000	0	0	0	0	0	0	0	83,000
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	492,315	0	0	0	0	0	0	0	492,315
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11月30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