

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12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	333,695,778	0	0	0	0	0	0	0	333,695,778	90,043,230
本年度	328,320,778	0	0	0	0	0	0	0	328,320,778	87,468,230
一、本年度經費	327,492,770	0	0	0	0	0	0	0	327,492,770	87,468,230
5361800100 一般行政	67,605,565	0	0	0	0	0	0	0	67,605,565	3,631,435
5361802000 博物館業務之推展	259,227,501	0	0	0	0	0	0	0	259,227,501	83,779,499
5361809011 交通及運輸設備	659,704	0	0	0	0	0	0	0	659,704	57,296
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	5,375,000	0	0	0	0	0	0	0	5,375,000	2,575,000
一、以前年度應付(保留)數	5,375,000	0	0	0	0	0	0	0	5,375,000	2,575,000
108年度 5361802000 博物館業務之推展	5,375,000	0	0	0	0	0	0	0	5,375,000	2,575,000
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12月31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	2,575,000	800,000	5,375,000	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	7,950,000	2,575,000	800,000	5,375,000	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						7,950,000	2,575,000	800,000	5,375,000	0	0

國家人權博物館
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	99,659,084	334,523,630
公庫撥入數	99,503,570	333,695,778
罰款及賠償收入	5,950	67,025
規費收入	33,000	116,000
財產收益	0	35,948
其他收入	116,564	608,879
支出	68,979,427	305,807,413
繳付公庫數	155,514	827,852
人事支出	1,517,427	34,056,478
業務支出	52,614,943	202,922,001
獎補助支出	12,554,720	18,776,076
財產損失	0	49,672
折舊、折耗及攤銷	2,136,823	49,175,334
收支餘絀	30,679,657	28,716,217

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12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	-40,813	615,898
房屋建築及設備	143,116,885	-27,185,058	2,393,792	5,045	-33,715,481	84,605,093
機械及設備	75,828,021	-48,745,941	5,662,182	419,777	-6,720,067	25,604,418
交通及運輸設備	18,721,948	-14,953,266	2,857,519	277,428	-682,494	5,666,279
雜項設備	45,522,789	-35,943,991	3,545,678	176,864	-3,260,874	9,686,738
收藏品及傳承資產	895,237,083	0	34,594,196	94,985,812	0	834,845,467
權利	99,000	0	1,034,833	250,354	0	883,479
小計	1,202,168,132	-127,204,990	94,633,250	102,540,009	-44,419,729	1,022,636,654
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	56,219,002	34,200,186	0	84,773,282
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,252,370	0	7,197,986	3,894,534	0	18,555,822
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	63,416,988	38,094,720	0	103,329,104
合計	1,280,174,968	-127,204,990	158,050,238	140,634,729	-44,419,729	1,125,965,758

備註 (1)本年度資本資產成本變動增加數158,050,238元=預算採購增加金額77,941,223元+購建中固定資產轉正34,200,186元+財產移撥1,071,210元+更正原帳列資產價值44,837,619元(2)設備及投資預算執行增加金額77,941,223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12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		保留數 (4)				
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)				
					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	5,950	0	0				
				0	0	67,025	67,025							
				0461800000-5 國家人權博物館	0	0	5,950	0	0					
				0	0	67,025	67,025							
				0461800300-9 賠償收入	0	0	5,950	0	0					
				0	0	67,025	67,025							
				0461800301-1 一般賠償收入	0	0	5,950	0	0					
				0	0	67,025	67,025							
				03	166	01	01	0500000000-8 規費收入	11,000	11,000	11,000	33,000	0	0
								0	0	116,000	105,000			
0561800000-0 國家人權博物館	11,000	11,000	11,000					33,000	0	0				
0	0	116,000	105,000											
0561800300-4 使用規費收入	11,000	11,000	11,000					33,000	0	0				
0	0	116,000	105,000											
0561800306-0 場地設施使用費	11,000	11,000	11,000					33,000	0	0				
0	0	116,000	105,000											
04	214							0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	
								0	0	35,948	35,948			
				0761800000-1 國家人權博物館	0	0	0	0	0					
				0	0	35,948	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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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
					0		2,348		2,348
			02	0761800102-1 權利金	0	0	0	0	0
					0		1,000		1,000
			03	0761800103-4 租金收入	0	0	0	0	0
					0		1,348		1,348
			02	0761800500-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	0
					0		33,600		33,600
				1200000000-8 其他收入	270,000	270,000	116,564	0	0
					0		608,879		338,879
				1261800000-0 國家人權博物館	270,000	270,000	116,564	0	0
					0		608,879		338,879
			01	1261800200-0 雜項收入	270,000	270,000	116,564	0	0
					0		608,879		338,879
			02	1261800210-3 其他雜項收入	270,000	270,000	116,564	0	0
					0		608,879		338,879
				合計	281,000	281,000	155,514	0	0
					0		827,852		546,852

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12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	33,228,470	0	0	414,228	413,780
1015 法定編制人員待遇	23,745,735	0	0	0	0
101505 職員待遇	23,745,735	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	440,953	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	440,953	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,113,682	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12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	34,056,478				
1015 法定編制人員待遇	23,745,735				
101505 職員待遇	23,745,735				
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	854,733				
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	440,953				
1040 加班值班費	1,113,682				

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12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
104005 超時加班費	354,960	0	0	0	0
104010 不休假加班費	758,722	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	1,888,942	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,479,262	0	0	0	0
105020 教育人員提撥金	409,680	0	0	0	0
1055 保險	1,970,642	0	0	0	0
105505 健保保險補助	1,305,764	0	0	0	0
105510 公保保險補助	664,878	0	0	0	0
20 業務費	33,820,567	163,726,434	0	0	0
2003 教育訓練費	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12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				
104005 超時加班費	354,960				
104010 不休假加班費	758,722				
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	1,888,942				
105010 公務人員提撥金	1,479,262				
105020 教育人員提撥金	409,680				
1055 保險	1,970,642				
105505 健保保險補助	1,305,764				
105510 公保保險補助	664,878				
20 業務費	197,547,001				
2003 教育訓練費	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12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
200310 訓練費	23,200	0	0	0	0
2006 水電費	4,433,660	0	0	0	0
200605 水費	518,929	0	0	0	0
200610 電費	3,914,731	0	0	0	0
2009 通訊費	1,595,997	15,715	0	0	0
200905 數據通訊費	1,182,660	0	0	0	0
200910 一般通訊費	413,337	15,715	0	0	0
2015 權利使用費	0	439,800	0	0	0
201505 權利使用費	0	439,800	0	0	0
2018 資訊服務費	906,600	10,122,459	0	0	0
201805 資訊操作維護費	906,600	10,011,467	0	0	0
201820 小額軟體	0	110,992	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12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				
200310 訓練費	23,200				
2006 水電費	4,433,660				
200605 水費	518,929				
200610 電費	3,914,731				
2009 通訊費	1,611,712				
200905 數據通訊費	1,182,660				
200910 一般通訊費	429,052				
2015 權利使用費	439,800				
201505 權利使用費	439,800				
2018 資訊服務費	11,029,059				
201805 資訊操作維護費	10,918,067				
201820 小額軟體	110,992				

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12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
2021 其他業務租金	587,195	319,593	0	0	0
202105 其他業務租金	587,195	319,593	0	0	0
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	399,419	19,832	0	0	0
202710 對業務活動保險	0	19,832	0	0	0
202715 對財產保險	399,419	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	16,252,788	0	0	0
203310 專業服務費	0	16,252,788	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	104,500	3,164,369	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12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				
2021 其他業務租金	906,788				
202105 其他業務租金	906,788				
2024 稅捐及規費	9,752				
202410 規費	9,752				
2027 保險費	419,251				
202710 對業務活動保險	19,832				
202715 對財產保險	399,419				
2030 兼職費	6,661				
203005 兼職費	6,661				
2033 臨時人員酬金	16,252,788				
203310 專業服務費	16,252,788				
2036 按日按件計資酬金	3,268,869				

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12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
203610 出席費	44,500	1,431,500	0	0	0
203615 講座鐘點費	60,000	1,081,000	0	0	0
203620 稿費	0	651,869	0	0	0
2039 委辦費	0	18,051,152	0	0	0
203915 委託辦理	0	18,051,152	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	737,357	1,556,023	0	0	0
205105 消耗品	619,020	532,596	0	0	0
205110 油料	5,000	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12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				
203610 出席費	1,476,000				
203615 講座鐘點費	1,141,000				
203620 稿費	651,869				
2039 委辦費	18,051,152				
203915 委託辦理	18,051,152				
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	2,293,380				
205105 消耗品	1,151,616				
205110 油料	5,000				

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12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
205115 非消耗品	113,337	1,023,427	0	0	0
2054 一般事務費	24,559,534	105,677,881	0	0	0
205415 一般事務費	24,559,534	105,677,881	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,530,562	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	1,530,562	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	25,864	3,999	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	25,864	3,999	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	17,134	4,669,207	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	17,134	4,669,207	0	0	0
2072 國內旅費	238,749	1,567,063	0	0	0
207205 國內旅費	238,749	1,567,063	0	0	0
2081 運費	7,150	238,042	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12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				
205115 非消耗品	1,136,764				
2054 一般事務費	130,237,415				
205415 一般事務費	130,237,415				
2063 房屋建築養護費	1,530,562				
206305 房屋建築養護費	1,530,562				
2066 車輛及辦公器具養護費	29,863				
206605 車輛及辦公器具養護費	29,863				
2069 設施及機械設備養護費	4,686,341				
206905 設施及機械設備養護費	4,686,341				
2072 國內旅費	1,805,812				
207205 國內旅費	1,805,812				
2081 運費	245,192				

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12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
208105 運費	7,150	238,042	0	0	0
2084 短程車資	45,835	34,850	0	0	0
208405 短程車資	45,835	34,850	0	0	0
2093 特別費	121,960	0	0	0	0
209305 特別費	121,960	0	0	0	0
30 設備及投資*	556,528	76,724,991	659,704	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	46,714,402	0	0	0
301020 其他房屋*	0	46,714,402	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	16,484,636	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	16,484,636	0	0	0
3020 機械設備費*	394,328	3,952,124	0	0	0
302005 機械設備費*	394,328	3,952,124	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12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				
208105 運費	245,192				
2084 短程車資	80,685				
208405 短程車資	80,685				
2093 特別費	121,960				
209305 特別費	121,960				
30 設備及投資*	77,941,223				
3010 房屋建築及設備費*	46,714,402				
301020 其他房屋*	46,714,402				
3015 公共建設及設施費*	16,484,636				
301510 其他營建工程*	16,484,636				
3020 機械設備費*	4,346,452				
302005 機械設備費*	4,346,452				

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12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
3025 運輸設備費*	0	1,276,179	659,704	0	0
302505 運輸設備費*	0	1,276,179	659,704	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	81,200	5,311,426	0	0	0
303010 軟體購置費*	81,200	362,350	0	0	0
303015 系統開發費*	0	4,949,076	0	0	0
3035 雜項設備費*	81,000	1,737,711	0	0	0
303505 雜項設備費*	81,000	1,737,711	0	0	0
3040 權利*	0	1,248,513	0	0	0
304005 權利*	0	1,248,513	0	0	0
40 獎補助費	0	18,776,076	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	4,454,500	0	0	0
400505 特定補助	0	4,454,500	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12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				
3025 運輸設備費*	1,935,883				
302505 運輸設備費*	1,935,883				
3030 資訊軟硬體設備費*	5,392,626				
303010 軟體購置費*	443,550				
303015 系統開發費*	4,949,076				
3035 雜項設備費*	1,818,711				
303505 雜項設備費*	1,818,711				
3040 權利*	1,248,513				
304005 權利*	1,248,513				
40 獎補助費	18,776,076				
4005 對直轄市政府之補助	4,454,500				
400505 特定補助	4,454,500				

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12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
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	2,062,233	0	0	0
401005 特定補助	0	2,062,233	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	550,000	0	0	0
403010 業務補助	0	550,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	10,536,543	0	0	0
404010 對團體捐助	0	10,536,543	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	1,172,800	0	0	0
409010 其他補助及捐助	0	1,172,800	0	0	0
小計	67,605,565	259,227,501	659,704	414,228	413,780
20 業務費	0	11,746,000	0	0	0
2054 一般事務費	0	11,746,000	0	0	0
205415 一般事務費	0	11,746,000	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12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				
4010 對臺灣省各縣市之補助	2,062,233				
401005 特定補助	2,062,233				
4030 對特種基金之補助	550,000				
403010 業務補助	550,000				
4040 對國內團體之捐助	10,536,543				
404010 對團體捐助	10,536,543				
4090 其他補助及捐助	1,172,800				
409010 其他補助及捐助	1,172,800				
小計	328,320,778				
20 業務費	11,746,000				
2054 一般事務費	11,746,000				
205415 一般事務費	11,746,000				

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12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
30 設備及投資*	0	65,534,814	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	38,010,538	0	0	0
301020 其他房屋*	0	38,010,538	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	27,524,276	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	27,524,276	0	0	0
40 獎補助費	0	710,500	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	710,500	0	0	0
400505 特定補助	0	710,500	0	0	0
保留數小計	0	77,991,314	0	0	0
合計	67,605,565	337,218,815	659,704	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12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				
30 設備及投資*	65,534,814				
3010 房屋建築及設備費*	38,010,538				
301020 其他房屋*	38,010,538				
3015 公共建設及設施費*	27,524,276				
301510 其他營建工程*	27,524,276				
40 獎補助費	710,500				
4005 對直轄市政府之補助	710,500				
400505 特定補助	710,500				
保留數小計	77,991,314				
合計	406,312,092				

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	414,961,000	99,526,843	77,991,314
					0	0			327,492,770	9,476,916
					0	-203,342,000			0	0
		01		5361800100-6 一般行政	70,557,000	0	70,557,000	70,557,000	7,127,831	0
					0	0			67,049,037	3,507,963
					0	0			0	0
			10	人事費	36,015,000	0	36,015,000	36,015,000	1,517,427	0
					0	0			33,228,470	2,786,530
					0	0			0	0
			01	人員維持	36,015,000	0	36,015,000	36,015,000	1,517,427	0
					0	0			33,228,470	2,786,530
					0	0			0	0
			20	業務費	34,542,000	0	34,542,000	34,542,000	5,610,404	0
					0	0			33,820,567	721,433
					0	0			0	0
			02	基本行政工作維持	34,542,000	0	34,542,000	34,542,000	5,610,404	0
					0	0			33,820,567	721,433
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		01		5361800100-6* 一般行政	680,000	0	680,000	680,000	104,700	0
					0	0			556,528	123,472
					0	0			0	0
			30	設備及投資	680,000	0	680,000	680,000	104,700	0
					0	0			556,528	123,472
					0	0			0	0
			02	基本行政工作維持	680,000	0	680,000	680,000	104,700	0
					0	0			556,528	123,472
					0	0			0	0
		02		5361802000-2 博物館業務之推展	233,201,000	0	199,276,789	199,276,789	58,835,159	12,456,500
					0	-951,211			182,502,510	4,317,779
					0	-32,973,000			0	0
			20	業務費	212,027,000	0	178,955,213	178,955,213	46,280,439	11,746,000
					0	-958,787			163,726,434	3,482,779
					0	-32,113,000			0	0
			01	人權史料文物蒐集典藏及 出版計畫	25,523,000	0	25,328,782	25,328,782	3,144,436	0
					0	-194,218			24,849,768	479,014
					0	0			0	0
			02	人權教育展示及推廣計畫	29,866,000	0	34,582,927	34,582,927	9,912,797	4,416,000
					0	4,716,927			30,166,927	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				03 維護管理歷史遺址及公共 服務優化計畫	46,035,000	0	40,553,504	40,553,504	10,143,445	1,275,500
					0	-5,481,496			39,278,004	0
					0	0			0	0
				04 文化資產場域系統治理計 畫	9,955,000	0	9,955,000	9,955,000	2,423,312	0
					0	0			8,855,747	1,099,253
					0	0			0	0
				05 國家人權博物館中程計畫	100,648,000	0	68,535,000	68,535,000	20,656,449	6,054,500
					0	0			60,575,988	1,904,512
					0	-32,113,000			0	0
				40 獎補助費	21,174,000	0	20,321,576	20,321,576	12,554,720	710,500
					0	7,576			18,776,076	835,000
					0	-860,000			0	0
				02 人權教育展示及推廣計畫	16,714,000	0	16,721,576	16,721,576	11,909,720	0
					0	7,576			16,721,576	0
					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	645,000	710,500
					0	0			2,054,500	835,000
					0	-860,000			0	0
		02		5361802000-2* 博物館業務之推展	313,148,000	0	143,730,211	143,730,211	33,455,478	65,534,814
					0	951,211			76,724,991	1,470,406
					0	-170,369,000			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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	0	0	0	0	-213,680	0
					0	0			-213,680	213,680
					0	0			0	0
				05 國家人權博物館中程計畫	0	0	0	0	-213,680	0
					0	0			-213,680	213,680
					0	0			0	0
				30 設備及投資	311,128,000	0	143,730,211	143,730,211	33,669,158	65,534,814
					0	951,211			76,938,671	1,256,726
					0	-168,349,000			0	0
				01 人權史料文物蒐集典藏及 出版計畫	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	488,480	0
					0	0			1,599,755	245
					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	5,766,211	5,766,211	2,084,355	0
					0	951,211			5,766,211	0
					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	936,124	0
					0	0			7,570,124	63,876
					0	0			0	0
				05 國家人權博物館中程計畫	297,079,000	0	128,730,000	128,730,000	30,160,199	65,534,814
					0	0			62,002,581	1,192,605
					0	-168,349,000			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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				40 獎補助費	2,020,000	0	0	0	0
					0	0		0	0
					0	-2,020,000		0	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	-2,020,000		0	0
		03		5361809000-0 一般建築及設備	717,000	0	717,000	717,000	3,675
					0	0		659,704	57,296
					0	0		0	0
			01	5361809011-7* 交通及運輸設備	717,000	0	717,000	717,000	3,675
					0	0		659,704	57,296
					0	0		0	0
				30 設備及投資	717,000	0	717,000	717,000	3,675
					0	0		659,704	57,296
					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

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	413,780	0	413,780	413,780	0	0
					0	0			413,780	0
					0	0			0	0
				10 人事費	413,780	0	413,780	413,780	0	0
					0	0			413,780	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	414,228	0	414,228	414,228	0	0
					0	0			414,228	0
					0	0			0	0
				10 人事費	414,228	0	414,228	414,228	0	0
					0	0			414,228	0
					0	0			0	0
				合計	619,631,008	0	416,289,008	415,789,008	99,526,843	77,991,314
					0	0			328,320,778	9,476,916
					0	-203,342,000			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12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	827,852	333,695,778	334,523,630	收入
	-	333,695,778	333,695,778	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	67,025	-	67,025	罰款及賠償收入
規費收入	116,000	-	116,000	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	608,879	-	608,879	其他收入
歲出	406,312,092	-100,504,679	305,807,413	支出
	-	827,852	827,852	繳付公庫數
人事費	34,056,478	-	34,056,478	人事支出
業務費	209,293,001	-6,371,000	202,922,001	業務支出
獎補助費	19,486,576	-710,500	18,776,076	獎補助支出
設備及投資	143,476,037	-143,476,037	-	
		49,672	49,672	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	49,175,334	49,175,334	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀	-405,484,240	434,200,457	28,716,217	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數434,200,457元=公庫撥入數調整數333,695,778元-繳付公庫數調整數827,852元-業務支出調整數(-6,371,000元)-獎補助支出調整數(-710,500元)-設備及投資調整數(-143,476,037)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49,175,334元(包括資產折舊45,280,800元+電腦軟體攤銷3,894,534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12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	827,852	0	0	0	0	0	0	0	827,852
本年度	827,852	0	0	0	0	0	0	0	827,852
0461800301 一般賠償收入	67,025	0	0	0	0	0	0	0	67,025
0561800306 場地設施使用費	116,000	0	0	0	0	0	0	0	116,000
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	608,879	0	0	0	0	0	0	0	608,879
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12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