

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05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	79,813,356	3,829,789	0	0	270,000	0	0	0	83,913,145	19,875,169
本年度	78,268,356	3,829,789	0	0	270,000	0	0	0	82,368,145	13,470,169
一、本年度經費	78,038,042	3,829,789	0	0	270,000	0	0	0	82,137,831	13,470,169
5361800100 一般行政	25,334,336	2,642,355	0	0	270,000	0	0	0	28,246,691	3,182,309
5361802000 博物館業務之推展	52,703,706	1,187,434	0	0	0	0	0	0	53,891,140	10,287,860
二、統籌科目	230,314	0	0	0	0	0	0	0	230,314	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	207,114	0	0	0	0	0	0	0	207,114	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	23,200	0	0	0	0	0	0	0	23,200	0
以前年度	1,545,000	0	0	0	0	0	0	0	1,545,000	6,405,000
一、以前年度應付(保留)數	1,545,000	0	0	0	0	0	0	0	1,545,000	6,405,000
108年度 5361802000 博物館業務之推展	1,545,000	0	0	0	0	0	0	0	1,545,000	6,405,000
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05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	1,545,000	0	6,405,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					小 計	7,950,000	0	0	1,545,000	0	6,405,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,950,000	0	0	1,545,000	0	6,405,000	0

國家人權博物館

平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,170,437,824	2 負債	11,416,331
11 流動資產	14,843,114	21 流動負債	845,108
110103 專戶存款	10,743,325	210302 應付代收款	845,108
110104 零用金	270,000	28 其他負債	10,571,223
110901 預付款	3,829,789	280301 存入保證金	10,571,223
14 固定資產	1,141,112,744	3 淨資產	1,159,021,493
140101 土地	22,889,128	31 資產負債淨額	1,159,021,493
140201 土地改良物	1,028,400	310101 資產負債淨額	1,159,021,493
減：140202 累計折舊—土地改良物	-393,704		
140401 房屋建築及設備	144,845,989		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,016,509		
140501 機械及設備	76,679,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,809,376		
140601 交通及運輸設備	18,923,316		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,351,604		
140701 雜項設備	45,590,461		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,326,578		
141001 收藏品及傳承資產	895,653,328		
141101 購建中固定資產	70,400,761		
16 無形資產	13,808,960		
160101 權利	99,000		
160102 電腦軟體	13,709,960		
18 其他資產	673,006		
180101 暫付款	673,006		
合 計	1,170,437,824	合 計	1,170,437,824

國家人權博物館
平衡表

中華民國109年05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) 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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,744,685	84,114,931
公庫撥入數	23,727,932	83,913,145
罰款及賠償收入	0	5,113
規費收入	0	15,000
財產收益	0	28,000
其他收入	16,753	153,673
支出	23,168,280	78,338,538
繳付公庫數	16,753	201,786
人事支出	1,781,281	15,359,958
業務支出	19,517,350	53,497,316
財產損失	838	12,693
折舊、折耗及攤銷	1,852,058	9,266,785
收支餘絀	576,405	5,776,393

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05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	275,122	0	0	22,889,128
土地改良物	1,028,400	-376,734	0	0	-16,970	634,696
房屋建築及設備	143,116,885	-27,185,058	1,729,104	0	-2,831,451	114,829,480
機械及設備	75,828,021	-48,745,941	854,570	3,459	-3,063,435	24,869,756
交通及運輸設備	18,721,948	-14,953,266	201,368	0	-398,338	3,571,712
雜項設備	45,522,789	-35,943,991	108,500	40,828	-1,382,587	8,263,883
收藏品及傳承資產	895,237,083	0	416,245	0	0	895,653,328
權利	99,000	0	0	0	0	99,000
小計	1,202,168,132	-127,204,990	3,584,909	44,287	-7,692,781	1,070,810,983
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	10,040,712	2,394,417	0	70,400,761
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,252,370	0	0	1,542,410	0	13,709,960
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	10,040,712	3,936,827	0	84,110,721
合計	1,280,174,968	-127,204,990	13,625,621	3,981,114	-7,692,781	1,154,921,704
備註 (1)本年度資本資產成本變動增加數13,625,621元=預算採購增加金額10,956,082元+購建中固定資產轉正2,394,417元+財產移撥275,122元 (2)設備及投資預算執行增加金額10,956,082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05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	0	0	5,113
0				0	5,113					
0461800000-5 國家人權博物館				0	0	0	0	5,113		
0				0	5,113					
0461800300-9 賠償收入				0	0	0	0	5,113		
0				0	5,113					
		01		0461800301-1 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,113
				0	0		5,113			
03	166	01	01	0500000000-8 規費收入	11,000	11,000	2,000	0	0	13,000
0					15,000					
0561800000-0 國家人權博物館				11,000	11,000	2,000	0	0	13,000	
0					15,000					
0561800300-4 使用規費收入				11,000	11,000	2,000	0	0	13,000	
0					15,000					
		01		0561800306-0 場地設施使用費	11,000	11,000	2,000	0	0	13,000
				0			15,000			
04	214			0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	28,000
0					28,000					
0761800000-1 國家人權博物館				0	0	0	0	28,000		
0					28,000					

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05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		02	0761800500-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	28,000
					0			28,000		
				1200000000-8 其他收入	270,000	270,000	112,000	16,753	0	41,673
					0			153,673		
				1261800000-0 國家人權博物館	270,000	270,000	112,000	16,753	0	41,673
					0			153,673		
			01	1261800200-0 雜項收入	270,000	270,000	112,000	16,753	0	41,673
					0			153,673		
			02	1261800210-3 其他雜項收入	270,000	270,000	112,000	16,753	0	41,673
					0			153,673		
				合計	281,000	281,000	114,000	16,753	0	87,786
					0			201,786		

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	15,129,644	0	207,114	23,200	15,359,958
1015 法定編制人員待遇	10,896,288	0	0	0	10,896,288
1030 獎金	4,068,516	0	0	0	4,068,516
1035 其他給與	99,565	0	0	23,200	122,765
1040 加班值班費	65,275	0	0	0	65,275
1045 退休退職給付	0	0	207,114	0	207,114
20 業務費	10,087,692	41,864,624	0	0	51,952,316
2006 水電費	967,503	0	0	0	967,503
2009 通訊費	514,915	12,290	0	0	527,205
2015 權利使用費	0	8,000	0	0	8,000
2018 資訊服務費	600	5,280,241	0	0	5,280,841
2021 其他業務租金	418,289	8,000	0	0	426,289
2024 稅捐及規費	1,320	0	0	0	1,320
2027 保險費	270,684	9,612	0	0	280,296
2030 兼職費	6,661	0	0	0	6,661
2033 臨時人員酬金	0	6,874,550	0	0	6,874,550
2036 按日按件計資酬金	16,000	697,114	0	0	713,114
2039 委辦費	0	6,836,000	0	0	6,836,000
2045 國內組織會費	0	15,000	0	0	15,000
2051 物品	245,527	283,333	0	0	528,860

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	7,568,754	19,524,894	0	0	27,093,648
2063 房屋建築養護費	0	546,645	0	0	546,645
2066 車輛及辦公器具養護費	11,955	0	0	0	11,955
2069 設施及機械設備養護費	0	1,223,611	0	0	1,223,611
2072 國內旅費	19,838	368,351	0	0	388,189
2081 運費	2,963	173,913	0	0	176,876
2084 短程車資	8,300	3,070	0	0	11,370
2093 特別費	34,383	0	0	0	34,383
30 設備及投資*	117,000	10,839,082	0	0	10,956,082
3010 房屋建築及設備費*	0	6,773,244	0	0	6,773,244
3015 公共建設及設施費*	0	3,683,713	0	0	3,683,713
3020 機械設備費*	36,000	354,625	0	0	390,625
3035 雜項設備費*	81,000	27,500	0	0	108,500
合計	25,334,336	52,703,706	207,114	23,200	78,268,356

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05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	95,608,000	23,168,003	17,569,958	
					0	0			78,038,042	3,829,789	
					0	-203,342,000			0		
		01		5361800100-6 一般行政	70,557,000	0	70,557,000	31,259,000	3,934,277	6,041,664	
					0	0			25,217,336	2,589,355	
					0	0			0		
				10 人事費	36,015,000	0	36,015,000	19,234,000	1,746,762	4,104,356	
					0	0			15,129,644	1,320,773	
					0	0			0		
				20 業務費	34,542,000	0	34,542,000	12,025,000	2,187,515	1,937,308	
					0	0			10,087,692	1,268,582	
					0	0			0		
		01		5361800100-6* 一般行政	680,000	0	680,000	170,000	0	53,000	
					0	0			117,000	53,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	680,000	0	680,000	170,000	0	53,000	
					0	0			117,000	53,000	
					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05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)	
		02		5361802000-2 博物館業務之推展	233,201,000	0	200,228,000	49,871,000	17,329,835	8,006,376	
					0	0			41,864,624	1,187,434	
					0	-32,973,000			0		
				20 業務費	212,027,000	0	179,914,000	49,177,000	17,329,835	7,312,376	
					0	0			41,864,624	943,434	
					0	-32,113,000			0		
				40 獎補助費	21,174,000	0	20,314,000	694,000	0	694,000	
					0	0			0	244,000	
					0	-860,000			0		
		02		5361802000-2* 博物館業務之推展	313,148,000	0	142,779,000	14,308,000	1,903,891	3,468,918	
					0	0			10,839,082	0	
					0	-170,369,000			0		
				30 設備及投資	311,128,000	0	142,779,000	14,308,000	1,903,891	3,468,918	
					0	0			10,839,082	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		
		03		5361809000-0 一般建築及設備	717,000	0	717,000	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05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)		
02			04	01	5361809011-7* 交通及運輸設備	717,000	0	717,000	0	0	0
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30	設備及投資	717,000	0	717,000	0	0	0
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				5361809800-7	第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	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	0	0	
				8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	23,200	0	23,200	23,200	0	0
					0	0		23,200	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10	人事費	23,200	0	23,200	23,200	0	0
					0	0		23,200	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6	207,114	0	207,114	207,114	34,519	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		207,114	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05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)	
				10 人事費	207,114	0	207,114	207,114	34,519	0	
					0	0			207,114	0	
					0	0			0		
				合計	619,033,314	0	415,691,314	95,838,314	23,202,522	17,569,958	
					0	0			78,268,356	3,829,789	
					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05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	201,786	83,913,145	84,114,931	收入
	-	83,913,145	83,913,145	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,113	-	5,113	罰款及賠償收入
規費收入	15,000	-	15,000	規費收入
財產收入	28,000	-	28,000	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	153,673	-	153,673	其他收入
歲出	78,268,356	70,182	78,338,538	支出
	-	201,786	201,786	繳付公庫數
人事費	15,359,958	-	15,359,958	人事支出
業務費	51,952,316	1,545,000	53,497,316	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	10,956,082	-10,956,082	-	
	-	12,693	12,693	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,266,785	9,266,785	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-78,066,570	83,842,963	5,776,393	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數83,842,963元=公庫撥入數調整數83,913,145元-繳付公庫數調整數201,786元-業務支出調整數1,545,000元-設備及投資調整數(-10,956,082)元-財產損失調整數12,693元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數9,266,785元(包括資產折舊7,724,375元+電腦軟體攤銷1,542,410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05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	201,786	0	0	0	0	0	0	0	201,786
本年度	201,786	0	0	0	0	0	0	0	201,786
0461800301 一般賠償收入	5,113	0	0	0	0	0	0	0	5,113
0561800306 場地設施使用費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0761800500 廢舊物資售價	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
1261800210 其他雜項收入	153,673	0	0	0	0	0	0	0	153,673
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

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05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)			
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