

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06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	102,602,248	970,113	0	0	270,000	0	0	0	103,842,361	28,400,472
本年度	101,057,248	970,113	0	0	270,000	0	0	0	102,297,361	21,995,472
一、本年度經費	100,792,415	970,113	0	0	270,000	0	0	0	102,032,528	21,995,472
5361800100 一般行政	33,074,036	445,849	0	0	270,000	0	0	0	33,789,885	3,205,115
5361802000 博物館業務之推展	67,718,379	524,264	0	0	0	0	0	0	68,242,643	18,790,357
二、統籌科目	264,833	0	0	0	0	0	0	0	264,833	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	241,633	0	0	0	0	0	0	0	241,633	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
中華民國109年01月01日至109年06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	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
						7,950,000	0	0	1,545,000	0	6,405,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,109,345,794	2 負債	10,570,636
11 流動資產	11,757,316	21 流動負債	239,413
110103 專戶存款	10,517,203	210302 應付代收款	239,413
110104 零用金	270,000	28 其他負債	10,331,223
110901 預付款	970,113	280301 存入保證金	10,331,223
14 固定資產	1,084,034,567	3 淨資產	1,098,775,158
140101 土地	60,729,282	31 資產負債淨額	1,098,775,158
140201 土地改良物	1,028,400	310101 資產負債淨額	1,098,775,158
減：140202 累計折舊—土地改良物	-397,098		
140401 房屋建築及設備	144,964,989		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,623,040		
140501 機械及設備	76,893,335		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,416,902		
140601 交通及運輸設備	18,923,316		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,429,885		
140701 雜項設備	45,615,809		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,605,918		
141001 收藏品及傳承資產	801,021,527		
141101 購建中固定資產	71,330,752		
16 無形資產	13,500,478		
160101 權利	99,000		
160102 電腦軟體	13,401,478		
18 其他資產	53,433		
180101 暫付款	53,433		
合 計	1,109,345,794	合 計	1,109,345,794

國家人權博物館
平衡表

中華民國109年06月30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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,981,438	104,096,369
公庫撥入數	19,929,216	103,842,361
罰款及賠償收入	858	5,971
規費收入	15,000	30,000
財產收益	0	28,000
其他收入	36,364	190,037
支出	23,436,126	101,774,664
繳付公庫數	52,222	254,008
人事支出	4,118,071	19,478,029
業務支出	16,102,279	69,599,595
獎補助支出	1,280,000	1,280,000
財產損失	0	12,693
折舊、折耗及攤銷	1,883,554	11,150,339
收支餘絀	-3,454,688	2,321,705

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06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	0	0	-20,364	631,302
房屋建築及設備	143,116,885	-27,185,058	1,848,104	0	-3,437,982	114,341,949
機械及設備	75,828,021	-48,745,941	1,068,773	3,459	-3,670,961	24,476,433
交通及運輸設備	18,721,948	-14,953,266	201,368	0	-476,619	3,493,431
雜項設備	45,522,789	-35,943,991	133,848	40,828	-1,661,927	8,009,891
收藏品及傳承資產	895,237,083	0	770,256	94,985,812	0	801,021,527
權利	99,000	0	0	0	0	99,000
小計	1,202,168,132	-127,204,990	48,562,354	101,454,828	-9,267,853	1,012,802,815
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	10,970,703	2,394,417	0	71,330,752
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,252,370	0	0	1,850,892	0	13,401,478
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	10,970,703	4,245,309	0	84,732,230
合計	1,280,174,968	-127,204,990	59,533,057	105,700,137	-9,267,853	1,097,535,045
備註 (1)本年度資本資產成本變動增加數59,533,057元=預算採購增加金額12,244,624元+購建中固定資產轉正2,394,417元+財產移撥275,122元+更正原帳列資產價值44,618,894元(2)設備及投資預算執行增加金額12,244,624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06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	858	0	5,971
					0			5,971		
				0461800000-5 國家人權博物館	0	0	0	858	0	5,971
					0			5,971		
				0461800300-9 賠償收入	0	0	0	858	0	5,971
					0			5,971		
				0461800301-1 一般賠償收入	0	0	0	858	0	5,971
					0			5,971		
03	166	01	01	0500000000-8 規費收入	11,000	11,000	5,000	15,000	0	25,000
					0			30,000		
				0561800000-0 國家人權博物館	11,000	11,000	5,000	15,000	0	25,000
					0			30,000		
				0561800300-4 使用規費收入	11,000	11,000	5,000	15,000	0	25,000
					0			30,000		
				0561800306-0 場地設施使用費	11,000	11,000	5,000	15,000	0	25,000
					0			30,000		
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	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06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		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	135,000	36,364	0	55,037
				0		190,037				
				1261800000-0 國家人權博物館	270,000	270,000	135,000	36,364	0	55,037
				0		190,037				
			01	1261800200-0 雜項收入	270,000	270,000	135,000	36,364	0	55,037
				0		190,037				
			02	1261800210-3 其他雜項收入	270,000	270,000	135,000	36,364	0	55,037
				0		190,037				
				合計	281,000	281,000	140,000	52,222	0	114,008
				0		254,008				

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06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	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	19,213,196	0	241,633	23,200	19,478,029
1015 法定編制人員待遇	13,326,204	0	0	0	13,326,204
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	115,773	0	0	0	115,773
1045 退休退職給付	0	0	241,633	0	241,633
1050 退休離職儲金	845,866	0	0	0	845,866
1055 保險	757,272	0	0	0	757,272
20 業務費	13,529,637	54,524,958	0	0	68,054,595
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
2006 水電費	1,225,391	0	0	0	1,225,391
2009 通訊費	652,415	12,807	0	0	665,222
2015 權利使用費	0	8,000	0	0	8,000
2018 資訊服務費	840,600	5,636,818	0	0	6,477,418
2021 其他業務租金	234,892	15,000	0	0	249,892
2024 稅捐及規費	4,002	0	0	0	4,002
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	8,156,877	0	0	8,156,877
2036 按日按件計資酬金	20,000	999,714	0	0	1,019,714

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06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	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
2039 委辦費	0	8,996,152	0	0	8,996,152
2042 國際組織會費	0	23,391	0	0	23,391
2045 國內組織會費	0	15,000	0	0	15,000
2051 物品	342,816	422,008	0	0	764,824
2054 一般事務費	9,794,691	27,265,520	0	0	37,060,211
2063 房屋建築養護費	0	635,145	0	0	635,145
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	13,000	1,645,325	0	0	1,658,325
2072 國內旅費	41,594	501,396	0	0	542,990
2081 運費	3,980	177,803	0	0	181,783
2084 短程車資	10,845	4,390	0	0	15,235
2093 特別費	52,911	0	0	0	52,911
30 設備及投資*	331,203	11,913,421	0	0	12,244,624
3010 房屋建築及設備費*	0	7,822,235	0	0	7,822,235
3015 公共建設及設施費*	0	3,683,713	0	0	3,683,713
3020 機械設備費*	250,203	354,625	0	0	604,828
3035 雜項設備費*	81,000	52,848	0	0	133,848
40 獎補助費	0	1,280,000	0	0	1,280,000
4005 對直轄市政府之補助	0	1,200,000	0	0	1,200,000
4090 其他補助及捐助	0	80,000	0	0	80,000

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06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	124,028,000	22,754,373	23,235,585	
					0	0			100,792,415	970,113	
					0	-203,342,000			0		
		01		5361800100-6 一般行政	70,557,000	0	70,557,000	36,655,000	7,525,497	3,912,167	
					0	0			32,742,833	445,849	
					0	0			0		
				10 人事費	36,015,000	0	36,015,000	21,619,000	4,083,552	2,405,804	
					0	0			19,213,196	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,542,000	0	34,542,000	15,036,000	3,441,945	1,506,363	
					0	0			13,529,637	445,849	
					0	0			0		
		01		5361800100-6* 一般行政	680,000	0	680,000	340,000	214,203	8,797	
					0	0			331,203	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	680,000	0	680,000	340,000	214,203	8,797	
					0	0			331,203	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06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		5361802000-2 博物館業務之推展	233,201,000	0	200,228,000	66,792,000	13,940,334	10,987,042	
					0	0			55,804,958	524,264	
					0	-32,973,000			0		
				20 業務費	212,027,000	0	179,914,000	63,698,000	12,660,334	9,173,042	
					0	0			54,524,958	524,264	
					0	-32,113,000			0		
				40 獎補助費	21,174,000	0	20,314,000	3,094,000	1,280,000	1,814,000	
					0	0			1,280,000	0	
					0	-860,000			0		
		02		5361802000-2* 博物館業務之推展	313,148,000	0	142,779,000	20,241,000	1,074,339	8,327,579	
					0	0			11,913,421	0	
					0	-170,369,000			0		
				30 設備及投資	311,128,000	0	142,779,000	20,241,000	1,074,339	8,327,579	
					0	0			11,913,421	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06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)		
02			04	5361809011-7* 交通及運輸設備	717,000	0	717,000	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				
				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	23,200	0	23,200	23,200	0	0	
				0	0		23,200	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				
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	241,633	0	241,633	241,633	34,519	0		
				0	0		241,633	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06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)	
				10 人事費	241,633	0	241,633	241,633	34,519	0	
					0	0			241,633	0	
					0	0			0		
				合計	619,067,833	0	415,725,833	124,292,833	22,788,892	23,235,585	
					0	0			101,057,248	970,113	
					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06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	254,008	103,842,361	104,096,369	收入
	-	103,842,361	103,842,361	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,971	-	5,971	罰款及賠償收入
規費收入	30,000	-	30,000	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	190,037	-	190,037	其他收入
歲出	101,057,248	717,416	101,774,664	支出
	-	254,008	254,008	繳付公庫數
人事費	19,478,029	-	19,478,029	人事支出
業務費	68,054,595	1,545,000	69,599,595	業務支出
獎補助費	1,280,000	-	1,280,000	獎補助支出
設備及投資	12,244,624	-12,244,624	-	
	-	12,693	12,693	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,150,339	11,150,339	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-100,803,240	103,124,945	2,321,705	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數103,124,945元=公庫撥入數調整數103,842,361元-繳付公庫數調整數254,008元-業務支出調整數1,545,000元-設備及投資調整數(-12,244,624)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11,150,339元(包括資產折舊9,299,447元+電腦軟體攤銷1,850,892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06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	254,008	0	0	0	0	0	0	0	254,008
本年度	254,008	0	0	0	0	0	0	0	254,008
0461800301 一般賠償收入	5,971	0	0	0	0	0	0	0	5,971
0561800306 場地設施使用費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	190,037	0	0	0	0	0	0	0	190,037
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06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)			
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