

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07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	129,285,444	697,812	0	0	270,000	0	0	0	130,253,256	39,595,096
本年度	127,740,444	697,812	0	0	270,000	0	0	0	128,708,256	33,190,096
一、本年度經費	127,441,092	697,812	0	0	270,000	0	0	0	128,408,904	33,190,096
5361800100 一般行政	38,833,624	217,170	0	0	270,000	0	0	0	39,320,794	3,172,206
5361802000 博物館業務之推展	88,607,468	480,642	0	0	0	0	0	0	89,088,110	30,017,890
二、統籌科目	299,352	0	0	0	0	0	0	0	299,352	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	276,152	0	0	0	0	0	0	0	276,152	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07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	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,110,404,018	2 負債	10,888,987
11 流動資產	11,802,929	21 流動負債	327,764
110103 專戶存款	10,835,117	210302 應付代收款	327,764
110104 零用金	270,000	28 其他負債	10,561,223
110901 預付款	697,812	280301 存入保證金	10,561,223
14 固定資產	1,085,355,223	3 淨資產	1,099,515,031
140101 土地	60,729,282	31 資產負債淨額	1,099,515,031
140201 土地改良物	1,028,400	310101 資產負債淨額	1,099,515,031
減：140202 累計折舊—土地改良物	-400,492		
140401 房屋建築及設備	144,964,989		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,197,018		
140501 機械及設備	76,893,335		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-53,014,507		
140601 交通及運輸設備	18,923,316		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,508,174		
140701 雜項設備	45,665,709		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,886,991		
141001 收藏品及傳承資產	801,054,077		
141101 購建中固定資產	74,103,297		
16 無形資產	13,191,996		
160101 權利	99,000		
160102 電腦軟體	13,092,996		
18 其他資產	53,870		
180101 暫付款	53,870		
合 計	1,110,404,018	合 計	1,110,404,018

國家人權博物館
平衡表

中華民國109年07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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,458,429	130,554,798
公庫撥入數	26,410,895	130,253,256
罰款及賠償收入	760	6,731
規費收入	20,000	50,000
財產收益	0	28,000
其他收入	26,774	216,811
支出	25,718,556	127,493,220
繳付公庫數	47,534	301,542
人事支出	2,644,882	22,122,911
業務支出	19,348,319	88,947,914
獎補助支出	1,835,000	3,115,000
財產損失	0	12,693
折舊、折耗及攤銷	1,842,821	12,993,160
收支餘絀	739,873	3,061,578

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07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	0	0	-23,758	627,908
房屋建築及設備	143,116,885	-27,185,058	1,848,104	0	-4,011,960	113,767,971
機械及設備	75,828,021	-48,745,941	1,068,773	3,459	-4,268,566	23,878,828
交通及運輸設備	18,721,948	-14,953,266	201,368	0	-554,908	3,415,142
雜項設備	45,522,789	-35,943,991	183,748	40,828	-1,943,000	7,778,718
收藏品及傳承資產	895,237,083	0	802,806	94,985,812	0	801,054,077
權利	99,000	0	0	0	0	99,000
小計	1,202,168,132	-127,204,990	48,644,804	101,454,828	-10,802,192	1,011,350,926
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	13,743,248	2,394,417	0	74,103,297
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,252,370	0	0	2,159,374	0	13,092,996
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	13,743,248	4,553,791	0	87,196,293
合計	1,280,174,968	-127,204,990	62,388,052	106,008,619	-10,802,192	1,098,547,219
備註 備註 (1)本年度資本資產成本變動增加數62,388,052元=預算採購增加金額15,099,619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15,099,619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07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	0400000000-2	0	0	0	760	0	6,731			
				罰款及賠償收入	0		6,731						
				0461800000-5	0	0	0	760	0	6,731			
				國家人權博物館	0		6,731						
				0461800300-9	0	0	0	760	0	6,731			
				賠償收入	0		6,731						
				0461800301-1	0	0	0	760	0	6,731			
				一般賠償收入	0		6,731						
				03	166	01	0500000000-8	11,000	11,000	5,000	20,000	0	45,000
				規費收入			0		50,000				
0561800000-0	11,000	11,000	5,000	20,000			0	45,000					
國家人權博物館	0		50,000										
0561800300-4	11,000	11,000	5,000	20,000			0	45,000					
使用規費收入	0		50,000										
0561800306-0	11,000	11,000	5,000	20,000			0	45,000					
場地設施使用費	0		50,000										
04	230		0700000000-9	0			0	0	0	0	28,000		
財產收入			0				28,000						
0761800000-1			0	0	0	0	0	28,000					
國家人權博物館			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07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	01	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	157,000	26,774	0	59,811
					0			216,811		
				1261800000-0 國家人權博物館	270,000	270,000	157,000	26,774	0	59,811
					0			216,811		
				1261800200-0 雜項收入	270,000	270,000	157,000	26,774	0	59,811
					0			216,811		
				1261800210-3 其他雜項收入	270,000	270,000	157,000	26,774	0	59,811
					0			216,811		
				合計	281,000	281,000	162,000	47,534	0	139,542
					0			301,542		

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07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	21,823,559	0	276,152	23,200	22,122,911
1015 法定編制人員待遇	15,410,467	0	0	0	15,410,467
101505 職員待遇	15,410,467	0	0	0	15,410,467
1030 獎金	4,068,516	0	0	0	4,068,516
103005 考績獎金	1,292,035	0	0	0	1,292,035
103015 年終工作獎金	2,776,481	0	0	0	2,776,481
1035 其他給與	113,650	0	0	23,200	136,850
103520 子女教育補助	0	0	0	23,200	23,200
103525 休假補助	113,650	0	0	0	113,650
1040 加班值班費	155,576	0	0	0	155,576
104005 超時加班費	155,576	0	0	0	155,576
1045 退休退職給付	0	0	276,152	0	276,152

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07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
104505 退休退職給付	0	0	276,152	0	276,152
1050 退休離職儲金	1,044,337	0	0	0	1,044,337
105010 公務人員提撥金	805,357	0	0	0	805,357
105020 教育人員提撥金	238,980	0	0	0	238,980
1055 保險	1,031,013	0	0	0	1,031,013
105505 健保保險補助	657,500	0	0	0	657,500
105510 公保保險補助	373,513	0	0	0	373,513
20 業務費	16,678,862	70,724,052	0	0	87,402,914
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
200310 訓練費	3,200	0	0	0	3,200
2006 水電費	2,036,219	0	0	0	2,036,219
200605 水費	283,955	0	0	0	283,955

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07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
200610 電費	1,752,264	0	0	0	1,752,264
2009 通訊費	783,148	14,627	0	0	797,775
200905 數據通訊費	492,168	0	0	0	492,168
200910 一般通訊費	290,980	14,627	0	0	305,607
2015 權利使用費	0	8,000	0	0	8,000
201505 權利使用費	0	8,000	0	0	8,000
2018 資訊服務費	850,600	5,993,484	0	0	6,844,084
201805 資訊操作維護費	850,600	5,993,484	0	0	6,844,084
2021 其他業務租金	283,391	127,830	0	0	411,221
202105 其他業務租金	283,391	127,830	0	0	411,221
2024 稅捐及規費	4,002	0	0	0	4,002
202410 規費	4,002	0	0	0	4,002

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07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
2027 保險費	270,684	12,202	0	0	282,886
202710 對業務活動保險	0	12,202	0	0	12,202
202715 對財產保險	270,684	0	0	0	270,684
2030 兼職費	6,661	0	0	0	6,661
203005 兼職費	6,661	0	0	0	6,661
2033 臨時人員酬金	0	9,661,370	0	0	9,661,370
203310 專業服務費	0	9,661,370	0	0	9,661,370
2036 按日按件計資酬金	24,000	1,363,169	0	0	1,387,169
203610 出席費	0	672,500	0	0	672,500
203615 講座鐘點費	24,000	430,000	0	0	454,000
203620 稿費	0	260,669	0	0	260,669
2039 委辦費	0	10,094,652	0	0	10,094,652

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07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
203915 委託辦理	0	10,094,652	0	0	10,094,652
2042 國際組織會費	0	23,391	0	0	23,391
204205 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
204505 國內組織會費	0	15,000	0	0	15,000
2051 物品	400,462	565,016	0	0	965,478
205105 消耗品	351,383	255,621	0	0	607,004
205115 非消耗品	49,079	309,395	0	0	358,474
2054 一般事務費	11,831,335	39,151,878	0	0	50,983,213
205415 一般事務費	11,831,335	39,151,878	0	0	50,983,213
2063 房屋建築養護費	0	734,845	0	0	734,845
206305 房屋建築養護費	0	734,845	0	0	734,845

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07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
2066 車輛及辦公器具養護費	11,955	0	0	0	11,955
206605 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	2,102,028	0	0	2,115,028
206905 設施及機械設備養護費	13,000	2,102,028	0	0	2,115,028
2072 國內旅費	68,480	667,127	0	0	735,607
207205 國內旅費	68,480	667,127	0	0	735,607
2081 運費	5,242	180,203	0	0	185,445
208105 運費	5,242	180,203	0	0	185,445
2084 短程車資	17,545	9,230	0	0	26,775
208405 短程車資	17,545	9,230	0	0	26,775
2093 特別費	68,938	0	0	0	68,938
209305 特別費	68,938	0	0	0	68,938

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07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
30 設備及投資*	331,203	14,768,416	0	0	15,099,619
3010 房屋建築及設備費*	0	10,340,830	0	0	10,340,830
301020 其他房屋*	0	10,340,830	0	0	10,340,830
3015 公共建設及設施費*	0	3,683,713	0	0	3,683,713
301510 其他營建工程*	0	3,683,713	0	0	3,683,713
3020 機械設備費*	250,203	354,625	0	0	604,828
302005 機械設備費*	250,203	354,625	0	0	604,828
3030 資訊軟硬體設備費*	0	286,500	0	0	286,500
303015 系統開發費*	0	286,500	0	0	286,500
3035 雜項設備費*	81,000	102,748	0	0	183,748
303505 雜項設備費*	81,000	102,748	0	0	183,748
40 獎補助費	0	3,115,000	0	0	3,115,000

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07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
4005 對直轄市政府之補助	0	2,215,000	0	0	2,215,000
400505 特定補助	0	2,215,000	0	0	2,215,000
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	570,000	0	0	570,000
401005 特定補助	0	570,000	0	0	570,000
4040 對國內團體之捐助	0	250,000	0	0	250,000
404010 對團體捐助	0	250,000	0	0	250,000
4090 其他補助及捐助	0	80,000	0	0	80,000
409010 其他補助及捐助	0	80,000	0	0	80,000
合計	38,833,624	88,607,468	276,152	23,200	127,740,444

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07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	161,599,000	26,648,677	34,157,908	
					0	0			127,441,092	697,812	
					0	-203,342,000			0		
		01		5361800100-6 一般行政	70,557,000	0	70,557,000	42,153,000	5,759,588	3,650,579	
					0	0			38,502,421	217,170	
					0	0			0		
				10 人事費	36,015,000	0	36,015,000	24,104,000	2,610,363	2,280,441	
					0	0			21,823,559	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,015,000	0	36,015,000	24,104,000	2,610,363	2,280,441	
					0	0			21,823,559	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,542,000	0	34,542,000	18,049,000	3,149,225	1,370,138	
					0	0			16,678,862	217,170	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	34,542,000	0	34,542,000	18,049,000	3,149,225	1,370,138	
					0	0			16,678,862	217,170	
					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07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)	
		01		5361800100-6* 一般行政	680,000	0	680,000	340,000	0	8,797	
					0	0			331,203	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	680,000	0	680,000	340,000	0	8,797	
					0	0			331,203	0	
					0	0			0		
			02	基本行政工作維持	680,000	0	680,000	340,000	0	8,797	
					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	91,131,000	18,034,094	17,291,948	
					0	0			73,839,052	480,642	
					0	-32,973,000			0		
			20	業務費	212,027,000	0	179,914,000	86,537,000	16,199,094	15,812,948	
					0	0			70,724,052	480,642	
					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	14,683,000	752,586	2,308,750	
					0	0			12,374,250	39,150	
					0	0			0		
			02	人權教育展示及推廣計畫	29,866,000	0	29,866,000	13,657,000	5,096,632	3,070,922	
					0	0			10,586,078	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07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	21,548,000	2,056,076	5,254,954	
					0	0			16,293,046	217,347	
					0	0			0		
				04 文化資產場域系統治理計 畫	9,955,000	0	9,955,000	4,512,000	993,694	57,949	
					0	0			4,454,051	72,915	
					0	0			0		
				05 國家人權博物館中程計畫	100,648,000	0	68,535,000	32,137,000	7,300,106	5,120,373	
					0	0			27,016,627	151,230	
					0	-32,113,000			0		
				40 獎補助費	21,174,000	0	20,314,000	4,594,000	1,835,000	1,479,000	
					0	0			3,115,000	0	
					0	-860,000			0		
				02 人權教育展示及推廣計畫	16,714,000	0	16,714,000	3,794,000	820,000	1,694,000	
					0	0			2,100,000	0	
					0	0			0		
				05 國家人權博物館中程計畫	4,460,000	0	3,600,000	800,000	1,015,000	-215,000	
					0	0			1,015,000	0	
					0	-860,000			0		
		02		5361802000-2* 博物館業務之推展	313,148,000	0	142,779,000	27,975,000	2,854,995	13,206,584	
					0	0			14,768,416	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07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)
				30 設備及投資	311,128,000	0	142,779,000	27,975,000	2,854,995	13,206,584	
					0	0			14,768,416	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	49,900	576,527	
					0	0			223,473	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	2,215,000	32,550	1,551,805	
					0	0			663,195	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	3,950,287	
					0	0			3,683,713	0	
					0	0			0		
				05 國家人權博物館中程計畫	297,079,000	0	128,730,000	17,326,000	2,772,545	7,127,965	
					0	0			10,198,035	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07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			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	0		0	0		
			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		
			04	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	0		23,200	0		
				0	0	0		0	0		
				10 人事費	23,200	0	23,200	23,200	0	0	
				0	0	0		23,200	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07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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	276,152	0	276,152	276,152	34,519	0	
					0	0			276,152	0	
					0	0			0		
				10 人事費	276,152	0	276,152	276,152	34,519	0	
					0	0			276,152	0	
					0	0			0		
				合計	619,102,352	0	415,760,352	161,898,352	26,683,196	34,157,908	
					0	0			127,740,444	697,812	
					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07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	301,542	130,253,256	130,554,798	收入
	-	130,253,256	130,253,256	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,731	-	6,731	罰款及賠償收入
規費收入	50,000	-	50,000	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	216,811	-	216,811	其他收入
歲出	127,740,444	-247,224	127,493,220	支出
	-	301,542	301,542	繳付公庫數
人事費	22,122,911	-	22,122,911	人事支出
業務費	87,402,914	1,545,000	88,947,914	業務支出
獎補助費	3,115,000	-	3,115,000	獎補助支出
設備及投資	15,099,619	-15,099,619	-	
	-	12,693	12,693	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,993,160	12,993,160	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-127,438,902	130,500,480	3,061,578	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數130,500,480元=公庫撥入數調整數130,253,256元-繳付公庫數調整數301,542元-業務支出調整數1,545,000元-設備及投資調整數(-15,099,619)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12,993,160元(包括資產折舊10,833,786元+電腦軟體攤銷2,159,374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07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	301,542	0	0	0	0	0	0	0	301,542
本年度	301,542	0	0	0	0	0	0	0	301,542
0461800301 一般賠償收入	6,731	0	0	0	0	0	0	0	6,731
0561800306 場地設施使用費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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	216,811	0	0	0	0	0	0	0	216,811
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07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
			</						