

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09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	177,944,944	399,975	0	0	270,000	0	0	0	178,614,919	51,418,251
本年度	175,369,944	399,975	0	0	270,000	0	0	0	176,039,919	46,043,251
一、本年度經費	174,839,774	399,975	0	0	270,000	0	0	0	175,509,749	46,043,251
5361800100 一般行政	49,652,021	75,741	0	0	270,000	0	0	0	49,997,762	3,696,238
5361802000 博物館業務之推展	125,187,753	324,234	0	0	0	0	0	0	125,511,987	42,347,013
二、統籌科目	530,170	0	0	0	0	0	0	0	530,170	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	345,190	0	0	0	0	0	0	0	345,190	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	184,980	0	0	0	0	0	0	0	184,980	0
以前年度	2,575,000	0	0	0	0	0	0	0	2,575,000	5,375,000
一、以前年度應付(保留)數	2,575,000	0	0	0	0	0	0	0	2,575,000	5,375,000
108年度 5361802000 博物館業務之推展	2,575,000	0	0	0	0	0	0	0	2,575,000	5,375,000
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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30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	1,030,000	2,575,000	0	5,375,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					小 計	7,950,000	0	1,030,000	2,575,000	0	5,375,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,950,000	0	1,030,000	2,575,000	0	5,375,000	0

國家人權博物館

平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,121,441,144	2 負債	13,158,737
11 流動資產	13,773,794	21 流動負債	344,514
110103 專戶存款	13,103,819	210302 應付代收款	344,514
110104 零用金	270,000	28 其他負債	12,814,223
110901 預付款	399,975	280301 存入保證金	12,814,223
14 固定資產	1,094,125,380	3 淨資產	1,108,282,407
140101 土地	60,729,282	31 資產負債淨額	1,108,282,407
140201 土地改良物	1,028,400	310101 資產負債淨額	1,108,282,407
減：140202 累計折舊—土地改良物	-407,280		
140401 房屋建築及設備	144,964,989		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,344,977		
140501 機械及設備	76,602,262		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-53,753,290		
140601 交通及運輸設備	18,816,813		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,390,107		
140701 雜項設備	45,701,881		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,420,973		
141001 收藏品及傳承資產	825,774,049		
141101 購建中固定資產	60,824,331		
16 無形資產	13,487,052		
160101 權利	147,611		
160102 電腦軟體	13,339,441		

國家人權博物館 平衡表

中華民國109年09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	1,121,441,144	合 計	1,121,441,144

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,655,077	179,256,234
公庫撥入數	27,531,952	178,614,919
罰款及賠償收入	2,500	61,062
規費收入	30,000	119,000
財產收益	2,500	30,500
其他收入	88,125	430,753
支出	22,832,901	167,383,180
繳付公庫數	123,125	641,315
人事支出	2,640,337	27,261,376
業務支出	17,464,163	118,074,139
獎補助支出	790,000	4,735,000
財產損失	0	47,469
折舊、折耗及攤銷	1,815,276	16,623,881
收支餘絀	4,822,176	11,873,054

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09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	-30,546	621,120
房屋建築及設備	143,116,885	-27,185,058	1,848,104	0	-5,159,919	112,620,012
機械及設備	75,828,021	-48,745,941	1,194,018	419,777	-5,007,349	22,848,972
交通及運輸設備	18,721,948	-14,953,266	372,293	277,428	-436,841	3,426,706
雜項設備	45,522,789	-35,943,991	307,973	128,881	-2,476,982	7,280,908
收藏品及傳承資產	895,237,083	0	25,522,778	94,985,812	0	825,774,049
權利	99,000	0	263,680	215,069	0	147,611
小計	1,202,168,132	-127,204,990	74,048,851	102,451,696	-13,111,637	1,033,448,660
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	25,137,004	27,067,139	0	60,824,331
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,252,370	0	863,409	2,776,338	0	13,339,441
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	26,000,413	29,843,477	0	74,163,772
合計	1,280,174,968	-127,204,990	100,049,264	132,295,173	-13,111,637	1,107,612,432
備註 備註:(1)本年度資本資產成本變動增加數100,049,264元=預算採購增加金額27,830,329元+購建中固定資產轉正27,067,139元+財產移撥275,122元+更正原帳列資產價值44,876,674元。(2)機械及設備22,848,972元及交通及運輸設備3,426,706元較財產帳增加39,880元及56,720元,主要係財產帳入帳時間差異所致。(3)設備及投資預算執行增加金額27,830,329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09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	2,500	0	61,062
				0		61,062				
				0461800000-5 國家人權博物館	0	0	0	2,500	0	61,062
				0		61,062				
				0461800300-9 賠償收入	0	0	0	2,500	0	61,062
				0		61,062				
				0461800301-1 一般賠償收入	0	0	0	2,500	0	61,062
				0		61,062				
03	166	01	01	0500000000-8 規費收入	11,000	11,000	5,000	30,000	0	114,000
				0		119,000				
				0561800000-0 國家人權博物館	11,000	11,000	5,000	30,000	0	114,000
				0		119,000				
				0561800300-4 使用規費收入	11,000	11,000	5,000	30,000	0	114,000
				0		119,000				
				0561800306-0 場地設施使用費	11,000	11,000	5,000	30,000	0	114,000
				0		119,000				
04	214			0700000000-9 財產收入	0	0	0	2,500	0	30,500
				0		30,500				
				0761800000-1 國家人權博物館	0	0	0	2,500	0	30,500
				0		30,500				

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09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	01	0761800100-6 財產孳息	0	0	0	2,500	0	30,500
					0		30,500			
			01	0761800102-1 權利金	0	0	0	400	0	400
					0		400			
				1200000000-8 其他收入	270,000	270,000	202,000	88,125	0	228,753
					0		430,753			
				1261800000-0 國家人權博物館	270,000	270,000	202,000	88,125	0	228,753
					0		430,753			
			01	1261800200-0 雜項收入	270,000	270,000	202,000	88,125	0	228,753
					0		430,753			
			02	1261800210-3 其他雜項收入	270,000	270,000	202,000	88,125	0	228,753
					0		430,753			
				合計	281,000	281,000	207,000	123,125	0	434,315
					0			641,315		

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09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	26,731,206	0	345,190	184,980	27,261,376
1015 法定編制人員待遇	19,574,651	0	0	0	19,574,651
101505 職員待遇	19,574,651	0	0	0	19,574,651
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	144,961	0	0	184,980	329,941
103515 生育補助	0	0	0	141,880	141,880
103520 子女教育補助	0	0	0	43,100	43,100
103525 休假補助	144,961	0	0	0	144,961
1040 加班值班費	197,252	0	0	0	197,252
104005 超時加班費	197,252	0	0	0	197,252

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09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
1045 退休退職給付	0	0	345,190	0	345,190
104505 退休退職給付	0	0	345,190	0	345,190
1050 退休離職儲金	1,382,179	0	0	0	1,382,179
105010 公務人員提撥金	1,074,919	0	0	0	1,074,919
105020 教育人員提撥金	307,260	0	0	0	307,260
1055 保險	1,363,647	0	0	0	1,363,647
105505 健保保險補助	873,588	0	0	0	873,588
105510 公保保險補助	490,059	0	0	0	490,059
20 業務費	22,589,612	92,953,627	0	0	115,543,239
2003 教育訓練費	23,200	0	0	0	23,200
200310 訓練費	23,200	0	0	0	23,200
2006 水電費	3,368,180	0	0	0	3,368,180

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09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
200605 水費	374,564	0	0	0	374,564
200610 電費	2,993,616	0	0	0	2,993,616
2009 通訊費	1,042,871	15,342	0	0	1,058,213
200905 數據通訊費	722,461	0	0	0	722,461
200910 一般通訊費	320,410	15,342	0	0	335,752
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	876,600	7,517,087	0	0	8,393,687
201805 資訊操作維護費	876,600	7,517,087	0	0	8,393,687
2021 其他業務租金	382,601	208,030	0	0	590,631
202105 其他業務租金	382,601	208,030	0	0	590,631
2024 稅捐及規費	6,252	0	0	0	6,252

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09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
202410 規費	6,252	0	0	0	6,252
2027 保險費	270,684	15,212	0	0	285,896
202710 對業務活動保險	0	15,212	0	0	15,212
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	12,230,583	0	0	12,230,583
203310 專業服務費	0	12,230,583	0	0	12,230,583
2036 按日按件計資酬金	43,000	1,933,789	0	0	1,976,789
203610 出席費	5,000	881,000	0	0	886,000
203615 講座鐘點費	38,000	774,000	0	0	812,000
203620 稿費	0	278,789	0	0	278,789

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09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	14,527,152	0	0	14,527,152
203915 委託辦理	0	14,527,152	0	0	14,527,152
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	559,322	618,760	0	0	1,178,082
205105 消耗品	478,941	276,907	0	0	755,848
205115 非消耗品	80,381	341,853	0	0	422,234
2054 一般事務費	15,781,821	50,525,309	0	0	66,307,130
205415 一般事務費	15,781,821	50,525,309	0	0	66,307,130
2063 房屋建築養護費	0	987,110	0	0	987,110

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09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
206305 房屋建築養護費	0	987,110	0	0	987,110
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	17,134	3,115,702	0	0	3,132,836
206905 設施及機械設備養護費	17,134	3,115,702	0	0	3,132,836
2072 國內旅費	91,350	998,507	0	0	1,089,857
207205 國內旅費	91,350	998,507	0	0	1,089,857
2081 運費	5,746	198,738	0	0	204,484
208105 運費	5,746	198,738	0	0	204,484
2084 短程車資	23,500	15,915	0	0	39,415
208405 短程車資	23,500	15,915	0	0	39,415
2093 特別費	78,735	0	0	0	78,735

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09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
209305 特別費	78,735	0	0	0	78,735
30 設備及投資*	331,203	27,499,126	0	0	27,830,329
3010 房屋建築及設備費*	0	15,973,356	0	0	15,973,356
301020 其他房屋*	0	15,973,356	0	0	15,973,356
3015 公共建設及設施費*	0	8,363,216	0	0	8,363,216
301510 其他營建工程*	0	8,363,216	0	0	8,363,216
3020 機械設備費*	250,203	1,083,567	0	0	1,333,770
302005 機械設備費*	250,203	1,083,567	0	0	1,333,770
3025 運輸設備費*	0	114,205	0	0	114,205
302505 運輸設備費*	0	114,205	0	0	114,205
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,731,909	0	0	1,731,909
303015 系統開發費*	0	1,731,909	0	0	1,731,909

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09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
3035 雜項設備費*	81,000	182,873	0	0	263,873
303505 雜項設備費*	81,000	182,873	0	0	263,873
3040 權利*	0	50,000	0	0	50,000
304005 權利*	0	50,000	0	0	50,000
40 獎補助費	0	4,735,000	0	0	4,735,000
4005 對直轄市政府之補助	0	2,305,000	0	0	2,305,000
400505 特定補助	0	2,305,000	0	0	2,305,000
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	870,000	0	0	870,000
401005 特定補助	0	870,000	0	0	870,000
4040 對國內團體之捐助	0	1,300,000	0	0	1,300,000
404010 對團體捐助	0	1,300,000	0	0	1,300,000
4090 其他補助及捐助	0	260,000	0	0	260,000

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09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
409010 其他補助及捐助	0	260,000	0	0	260,000
合計	49,652,021	125,187,753	345,190	184,980	175,369,944

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09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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
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	221,553,000	27,056,042	46,713,226
					0	0			174,839,774	399,975
					0	-203,342,000			0	
		01		5361800100-6 一般行政	70,557,000	0	70,557,000	53,184,000	6,294,131	3,863,182
					0	0			49,320,818	75,741
					0	0			0	
				10 人事費	36,015,000	0	36,015,000	29,074,000	2,444,038	2,342,794
					0	0			26,731,206	0
					0	0			0	
				01 人員維持	36,015,000	0	36,015,000	29,074,000	2,444,038	2,342,794
					0	0			26,731,206	0
					0	0			0	
				20 業務費	34,542,000	0	34,542,000	24,110,000	3,850,093	1,520,388
					0	0			22,589,612	75,741
					0	0			0	
				02 基本行政工作維持	34,542,000	0	34,542,000	24,110,000	3,850,093	1,520,388
					0	0			22,589,612	75,741
					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09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	0	178,797	
					0	0			331,203	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	680,000	0	680,000	510,000	0	178,797	
					0	0			331,203	0	
					0	0			0		
			02	基本行政工作維持	680,000	0	680,000	510,000	0	178,797	
					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	121,533,000	13,418,170	23,844,373	
					0	0			97,688,627	324,234	
					0	-32,973,000			0		
			20	業務費	212,027,000	0	179,914,000	113,599,000	12,628,170	20,645,373	
					0	0			92,953,627	324,234	
					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	17,000,000	3,324,839	-1,069,040	
					0	0			18,069,040	0	
					0	0			0		
			02	人權教育展示及推廣計畫	29,866,000	0	29,866,000	16,881,000	873,705	5,391,328	
					0	0			11,489,672	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09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	28,867,000	4,093,098	6,612,935	
					0	0			22,254,065	190,269	
					0	0			0		
				04 文化資產場域系統治理計 畫	9,955,000	0	9,955,000	7,351,000	489,588	1,911,615	
					0	0			5,439,385	72,915	
					0	0			0		
				05 國家人權博物館中程計畫	100,648,000	0	68,535,000	43,500,000	3,846,940	7,798,535	
					0	0			35,701,465	61,050	
					0	-32,113,000			0		
				40 獎補助費	21,174,000	0	20,314,000	7,934,000	790,000	3,199,000	
					0	0			4,735,000	0	
					0	-860,000			0		
				02 人權教育展示及推廣計畫	16,714,000	0	16,714,000	6,794,000	700,000	3,164,000	
					0	0			3,630,000	0	
					0	0			0		
				05 國家人權博物館中程計畫	4,460,000	0	3,600,000	1,140,000	90,000	35,000	
					0	0			1,105,000	0	
					0	-860,000			0		
		02		5361802000-2* 博物館業務之推展	313,148,000	0	142,779,000	46,326,000	7,343,741	18,826,874	
					0	0			27,499,126	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09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)	
				30 設備及投資	311,128,000	0	142,779,000	46,326,000	7,343,741	18,826,874	
					0	0			27,499,126	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	0	551,852	
					0	0			248,148	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	3,315,000	210,415	2,252,935	
					0	0			1,062,065	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	2,950,287	1,000,000	
					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	34,577,000	4,183,039	15,022,087	
					0	0			19,554,913	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09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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
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		
			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		
			30	設備及投資	717,000	0	717,000	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		
			60	預備金	500,000	0	500,000	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	184,980	0	184,980	184,980	161,780	0
				0	0	0		184,980	0	
				0	0	0		0		
			10	人事費	184,980	0	184,980	184,980	161,780	0
				0	0	0		184,980	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09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	345,190	0	345,190	345,190	34,519	0	
					0	0			345,190	0	
					0	0			0		
				10 人事費	345,190	0	345,190	345,190	34,519	0	
					0	0			345,190	0	
					0	0			0		
				合計	619,333,170	0	415,991,170	222,083,170	27,252,341	46,713,226	
					0	0			175,369,944	399,975	
					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09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	641,315	178,614,919	179,256,234	收入
	-	178,614,919	178,614,919	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	61,062	-	61,062	罰款及賠償收入
規費收入	119,000	-	119,000	規費收入
財產收入	30,500	-	30,500	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	430,753	-	430,753	其他收入
歲出	175,369,944	-7,986,764	167,383,180	支出
	-	641,315	641,315	繳付公庫數
人事費	27,261,376	-	27,261,376	人事支出
業務費	115,543,239	2,530,900	118,074,139	業務支出
獎補助費	4,735,000	-	4,735,000	獎補助支出
設備及投資	27,830,329	-27,830,329	-	
	-	47,469	47,469	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,623,881	16,623,881	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-174,728,629	186,601,683	11,873,054	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數186,601,683元=公庫撥入數調整數178,614,919元-繳付公庫數調整數641,315元-業務支出調整數2,530,900元-設備及投資調整數(-27,830,329)元-財產損失調整數47,469元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數16,623,881元(包括資產折舊13,847,543元+電腦軟體攤銷2,776,338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09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	641,315	0	0	0	0	0	0	0	641,315
本年度	641,315	0	0	0	0	0	0	0	641,315
0461800301 一般賠償收入	61,062	0	0	0	0	0	0	0	61,062
0561800306 場地設施使用費	119,000	0	0	0	0	0	0	0	119,000
0761800102 權利金	400	0	0	0	0	0	0	0	400
0761800500 廢舊物資售價	30,100	0	0	0	0	0	0	0	30,100
1261800210 其他雜項收入	430,753	0	0	0	0	0	0	0	430,753
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

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09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)			
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