

國家人權博物館

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	390,480,809	7,609,942	0	0	0	0	0	0	398,090,751	135,514,431
本年度	316,443,858	7,609,942	0	0	0	0	0	0	324,053,800	134,070,068
一、本年度經費	315,613,990	7,609,942	0	0	0	0	0	0	323,223,932	134,070,068
5361800100 一般行政	70,320,762	0	0	0	0	0	0	0	70,320,762	903,238
5361802000 博物館業務之推展	245,293,228	7,609,942	0	0	0	0	0	0	252,903,170	133,166,830
二、統籌科目	829,868	0	0	0	0	0	0	0	829,868	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	396,768	0	0	0	0	0	0	0	396,768	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	433,100	0	0	0	0	0	0	0	433,100	0
以前年度	74,036,951	0	0	0	0	0	0	0	74,036,951	1,444,363
一、以前年度應付(保留)數	74,036,951	0	0	0	0	0	0	0	74,036,951	1,444,363
109年度 5361802000 博物館業務之推展	74,036,951	0	0	0	0	0	0	0	74,036,951	1,444,363
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110年01月01日至110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
109	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	75,481,314	793,600	1,885,324	74,036,951	0	650,763
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	9,946,500	755,000	692,000	9,191,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
						9,236,000	755,000	692,000	8,481,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
						710,500	0	0	710,500	0	0
			02		5361802000-2* 博物館業務之推展	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	65,534,814	38,600	1,193,324	64,845,451	0	650,763
						0	0	0	0	0	0
						65,534,814	38,600	1,193,324	64,845,451	0	650,763
					小 計	0	0	0	0	0	0
						75,481,314	793,600	1,885,324	74,036,951	0	650,763
					合 計	0	0	0	0	0	0
						75,481,314	793,600	1,885,324	74,036,951	0	650,763

國家人權博物館

平衡表

中華民國110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110年01月01日至110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	89,106,665	399,960,051
公庫撥入數	88,858,087	398,090,751
罰款及賠償收入	22,402	84,523
規費收入	105,000	196,200
財產收益	1	47,149
其他收入	121,175	1,541,428
支出	58,241,986	263,255,413
繳付公庫數	248,578	1,869,300
人事支出	990,142	36,831,868
業務支出	41,098,564	176,427,665
獎補助支出	13,708,626	19,697,891
財產損失	729	543,347
折舊、折耗及攤銷	2,195,347	27,885,342
收支餘絀	30,864,679	136,704,638

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110年01月01日至110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	60,729,282	0	0	0	0	60,729,282
土地改良物	1,033,445	-417,547	0	0	-41,237	574,661
房屋建築及設備	145,505,632	-60,900,539	45,551,655	0	-9,236,769	120,919,979
機械及設備	81,070,426	-55,466,008	2,127,412	2,626,601	-7,049,670	18,055,559
交通及運輸設備	21,302,039	-15,635,760	6,745,086	331,074	-2,179,773	9,900,518
雜項設備	48,891,603	-39,204,865	4,148,103	132,052	-3,050,349	10,652,440
收藏品及傳承資產	834,845,467	0	34,578,148	0	0	869,423,615
權利	883,479	0	852,688	293,792	0	1,442,375
小計	1,194,261,373	-171,624,719	94,003,092	3,383,519	-21,557,798	1,091,698,429
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	84,773,282	0	111,154,784	45,511,860	0	150,416,206
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,555,822	0	97,200	5,177,733	0	13,475,289
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	103,329,104	0	111,251,984	50,689,593	0	163,891,495
合計	1,297,590,477	-171,624,719	205,255,076	54,073,112	-21,557,798	1,255,589,924

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數205,255,076元=本年度預算採購增加金額203,564,715元+更正原帳列資產價值1,690,361元。2. 設備及投資本年度預算執行增加金額93,207,404元及以前年度預算採購增加金額64,845,451元。3. 預算採購增加金額203,564,715元與設備及投資預算執行金額158,052,855元之差異數45,511,860元，主要係購建中固定資產完工轉正為歸屬之資產45,511,860元。

國家人權博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	22,402	0	0			
0				84,523	84,523								
0461800000-5 國家人權博物館				0	0	0	22,402	0	0				
0				84,523	84,523								
0461800300-9 賠償收入				0	0	0	22,402	0	0				
0				84,523	84,523								
0461800301-1 一般賠償收入				0	0	0	22,402	0	0				
0				84,523	84,523								
03				166	01	01	0500000000-8 規費收入	54,000	54,000	54,000	105,000	0	0
0							196,200	142,200					
0561800000-0 國家人權博物館	54,000	54,000	54,000				105,000	0	0				
0	196,200	142,200											
0561800300-4 使用規費收入	54,000	54,000	54,000				105,000	0	0				
0	196,200	142,200											
0561800306-0 場地設施使用費	54,000	54,000	54,000				105,000	0	0				
0	195,000	141,000											
0561800303-2 資料使用費	0	0	0				0	0	0				
0	1,200	1,200											
04				0700000000-9 財產收入	153,000	153,000	153,000	1	0	0			
0				47,149	-105,851								

國家人權博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)		
07	216			0761800000-1	153,000	153,000	153,000	1	0	0
				國家人權博物館	0		47,149		-105,851	
			01	0761800100-6	151,000	151,000	151,000	1	0	0
				財產孳息	0		1,349		-149,651	
			01	0761800103-4	151,000	151,000	151,000	0	0	0
				租金收入	0		1,348		-149,652	
			02	0761800101-9	0	0	0	1	0	0
				利息收入	0		1		1	
			02	0761800500-4	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0		45,800		43,800	
				1200000000-8	289,000	289,000	289,000	121,175	0	0
				其他收入	0		1,541,428		1,252,428	
	211	01	1261800000-0	289,000	289,000	289,000	121,175	0	0	
			國家人權博物館	0		1,541,428		1,252,428		
			1261800200-0	289,000	289,000	289,000	121,175	0	0	
			雜項收入	0		1,541,428		1,252,428		
			01	1261800210-3	289,000	289,000	289,000	121,175	0	0
				其他雜項收入	0		1,539,828		1,250,828	
			02	1261800201-2	0	0	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0		1,600		1,600	

國家人權博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)		
				合計	496,000	496,000	496,000	248,578	0	0
					0			1,869,300		1,373,300
	</									

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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	36,002,000	0	396,768	433,100	36,831,868
1015 法定編制人員待遇	25,660,735	0	0	0	25,660,735
101505 職員待遇	25,660,735	0	0	0	25,660,735
1030 獎金	4,821,592	0	0	0	4,821,592
103005 考績獎金	1,703,325	0	0	0	1,703,325
103015 年終工作獎金	3,118,267	0	0	0	3,118,267
1035 其他給與	461,436	0	0	433,100	894,536
103510 結婚補助	0	0	0	226,550	226,550
103513 喪葬補助	0	0	0	177,350	177,350
103520 子女教育補助	0	0	0	29,200	29,200
103525 休假補助	461,436	0	0	0	461,436
1040 加班值班費	417,574	0	0	0	417,574

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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
104005 超時加班費	399,078	0	0	0	399,078
104010 不休假加班費	18,496	0	0	0	18,496
1045 退休退職給付	0	0	396,768	0	396,768
104505 退休退職給付	0	0	396,768	0	396,768
1050 退休離職儲金	2,344,225	0	0	0	2,344,225
105010 公務人員提撥金	1,933,734	0	0	0	1,933,734
105020 教育人員提撥金	410,491	0	0	0	410,491
1055 保險	2,296,438	0	0	0	2,296,438
105505 健保保險補助	1,570,645	0	0	0	1,570,645
105510 公保保險補助	725,793	0	0	0	725,793
20 業務費	33,701,522	134,245,143	0	0	167,946,665
2003 教育訓練費	80,000	0	0	0	80,000

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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
200305 教育費	80,000	0	0	0	80,000
2006 水電費	4,021,532	0	0	0	4,021,532
200605 水費	489,112	0	0	0	489,112
200610 電費	3,532,420	0	0	0	3,532,420
2009 通訊費	1,603,875	113,573	0	0	1,717,448
200905 數據通訊費	1,364,296	0	0	0	1,364,296
200910 一般通訊費	239,579	113,573	0	0	353,152
2015 權利使用費	0	99,789	0	0	99,789
201505 權利使用費	0	99,789	0	0	99,789
2018 資訊服務費	886,990	70,600	0	0	957,590
201805 資訊操作維護費	886,000	33,600	0	0	919,600
201815 雲端服務費	0	10,000	0	0	10,000

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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
201820 軟體使用費	990	27,000	0	0	27,990
2021 其他業務租金	522,669	25,592	0	0	548,261
202105 其他業務租金	522,669	25,592	0	0	548,261
2024 稅捐及規費	13,450	60,440	0	0	73,890
202405 稅捐	7,570	58,000	0	0	65,570
202410 規費	5,880	2,440	0	0	8,320
2027 保險費	382,831	11,518	0	0	394,349
202705 法定責任保險	73,231	0	0	0	73,231
202710 對業務活動保險	0	6,518	0	0	6,518
202715 對財產保險	309,600	5,000	0	0	314,600
2033 臨時人員酬金	0	16,917,759	0	0	16,917,759
203310 專業服務費	0	16,917,759	0	0	16,917,759

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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
2036 按日按件計資酬金	81,310	3,256,211	0	0	3,337,521
203605 顧問費	0	99,500	0	0	99,500
203610 出席費	27,500	1,160,000	0	0	1,187,500
203615 講座鐘點費	53,000	1,007,000	0	0	1,060,000
203620 稿費	810	989,711	0	0	990,521
2039 委辦費	0	11,881,000	0	0	11,881,000
203915 委託辦理	0	11,881,000	0	0	11,881,000
2042 國際組織會費	0	70,770	0	0	70,770
204205 國際組織會費	0	70,770	0	0	70,770
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	30,000
204505 國內組織會費	0	30,000	0	0	30,000
2051 物品	302,323	1,831,060	0	0	2,133,383

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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
205105 消耗品	273,956	920,188	0	0	1,194,144
205110 油料	7,200	0	0	0	7,200
205115 非消耗品	21,167	910,872	0	0	932,039
2054 一般事務費	25,451,780	94,090,929	0	0	119,542,709
205415 一般事務費	25,451,780	94,090,929	0	0	119,542,709
2063 房屋建築養護費	0	1,130,271	0	0	1,130,271
206305 房屋建築養護費	0	1,130,271	0	0	1,130,271
2066 車輛及辦公器具養護費	4,000	0	0	0	4,000
206605 車輛及辦公器具養護費	4,000	0	0	0	4,000
2069 設施及機械設備養護費	1,643	3,818,851	0	0	3,820,494
206905 設施及機械設備養護費	1,643	3,818,851	0	0	3,820,494
2072 國內旅費	183,545	706,025	0	0	889,570

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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
207205 國內旅費	183,545	706,025	0	0	889,570
2081 運費	6,173	108,220	0	0	114,393
208105 運費	6,173	108,220	0	0	114,393
2084 短程車資	37,460	22,535	0	0	59,995
208405 短程車資	37,460	22,535	0	0	59,995
2093 特別費	121,941	0	0	0	121,941
209305 特別費	121,941	0	0	0	121,941
30 設備及投資*	617,240	92,590,164	0	0	93,207,404
3010 房屋建築及設備費*	96,075	55,176,201	0	0	55,272,276
301020 其他房屋*	96,075	55,176,201	0	0	55,272,276
3015 公共建設及設施費*	0	11,585,443	0	0	11,585,443
301510 其他營建工程*	0	11,585,443	0	0	11,585,443

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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
3020 機械設備費*	328,311	7,535,893	0	0	7,864,204
302005 機械設備費*	328,311	7,535,893	0	0	7,864,204
3025 運輸設備費*	0	1,448,752	0	0	1,448,752
302505 運輸設備費*	0	1,448,752	0	0	1,448,752
3030 資訊軟硬體設備費*	125,254	12,374,200	0	0	12,499,454
303005 硬體設備費*	125,254	0	0	0	125,254
303010 軟體購置費*	0	97,200	0	0	97,200
303015 系統開發費*	0	12,277,000	0	0	12,277,000
3035 雜項設備費*	67,600	3,616,987	0	0	3,684,587
303505 雜項設備費*	67,600	3,616,987	0	0	3,684,587
3040 權利*	0	852,688	0	0	852,688
304005 權利*	0	852,688	0	0	852,688

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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
40 獎補助費	0	18,987,391	0	0	18,987,391
4005 對直轄市政府之補助	0	2,842,170	0	0	2,842,170
400505 特定補助	0	2,842,170	0	0	2,842,170
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	3,124,575	0	0	3,124,575
401005 特定補助	0	3,124,575	0	0	3,124,575
4030 對特種基金之補助	0	764,567	0	0	764,567
403010 業務補助	0	764,567	0	0	764,567
4040 對國內團體之捐助	0	10,152,447	0	0	10,152,447
404010 對團體捐助	0	10,152,447	0	0	10,152,447
4090 其他補助及捐助	0	2,103,632	0	0	2,103,632
409010 其他補助及捐助	0	2,103,632	0	0	2,103,632
小計	70,320,762	245,822,698	396,768	433,100	316,973,328

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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
20 業務費	0	7,660,598	0	0	7,660,598
2039 委辦費	0	1,351,000	0	0	1,351,000
203915 委託辦理	0	1,351,000	0	0	1,351,000
2051 物品	0	590,066	0	0	590,066
205105 消耗品	0	263,666	0	0	263,666
205115 非消耗品	0	326,400	0	0	326,400
2054 一般事務費	0	5,719,532	0	0	5,719,532
205415 一般事務費	0	5,719,532	0	0	5,719,532
30 設備及投資*	0	74,145,155	0	0	74,145,155
3010 房屋建築及設備費*	0	72,503,289	0	0	72,503,289
301020 其他房屋*	0	72,503,289	0	0	72,503,289
3025 運輸設備費*	0	804,932	0	0	804,932

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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
302505 運輸設備費*	0	804,932	0	0	804,932
3030 資訊軟硬體設備費*	0	190,000	0	0	190,000
303015 系統開發費*	0	190,000	0	0	190,000
3035 雜項設備費*	0	629,934	0	0	629,934
303505 雜項設備費*	0	629,934	0	0	629,934
3040 權利*	0	17,000	0	0	17,000
304005 權利*	0	17,000	0	0	17,000
40 獎補助費	0	541,730	0	0	541,730
4005 對直轄市政府之補助	0	541,730	0	0	541,730
400505 特定補助	0	541,730	0	0	541,730
保留數小計	0	82,347,483	0	0	82,347,483
合計	70,320,762	328,170,181	396,768	433,100	399,320,811

國家人權博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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				
21				0061000000-1 文化部主管						
	09			0061800000-3 國家人權博物館	470,294,000	0	457,294,000	457,294,000	88,462,921	82,347,483
					0	0			315,613,990	58,803,057
					0	-13,000,000			529,470	7,609,942
		01		5361800100-6 一般行政	70,044,000	0	70,544,000	70,544,000	6,438,081	0
					0	0			69,703,522	840,478
					500,000	0			0	0
				10 人事費	35,502,000	0	36,002,000	36,002,000	990,142	0
					0	0			36,002,000	0
					500,000	0			0	0
				01 人員維持	35,502,000	0	36,002,000	36,002,000	990,142	0
					0	0			36,002,000	0
					500,000	0			0	0
				20 業務費	34,542,000	0	34,542,000	34,542,000	5,447,939	0
					0	0			33,701,522	840,478
					0	0			0	0
				02 基本行政工作維持	34,542,000	0	34,542,000	34,542,000	5,447,939	0
					0	0			33,701,522	840,478
					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110年01月01日至110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)
		01		5361800100-6* 一般行政	680,000	0	680,000	227,684	0
					0	0		617,240	62,760
					0	0		0	0
			30	設備及投資	680,000	0	680,000	227,684	0
					0	0		617,240	62,760
					0	0		0	0
			02	基本行政工作維持	680,000	0	680,000	227,684	0
					0	0		617,240	62,760
					0	0		0	0
		02		5361802000-2 博物館業務之推展	168,223,000	0	167,433,932	48,667,251	8,202,328
					0	-789,068		153,232,534	5,999,070
					0	0		0	0
			20	業務費	147,845,000	0	146,508,711	34,958,625	7,660,598
					0	-1,336,289		134,245,143	4,602,970
					0	0		0	0
			01	人權史料文物蒐集典藏及 出版計畫	15,024,000	0	11,516,602	2,283,884	1,443,000
					0	-3,507,398		10,073,565	37
					0	0		0	0
			02	人權教育展示及推廣計畫	23,824,000	0	28,084,354	9,597,524	1,922,000
					0	4,260,354		26,162,354	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110年01月01日至110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)
				03 維護管理歷史遺址及公共 服務優化計畫	39,829,000	0	37,739,755	37,739,755	7,965,576	794,066
					0	-2,089,245			35,355,586	1,590,103
					0	0			0	0
				04 文化資產場域系統治理計 畫	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	1,594,651	686,000
					0	0			7,950,890	1,363,110
					0	0			0	0
				05 國家人權博物館中程計畫	59,168,000	0	59,168,000	59,168,000	13,516,990	2,815,532
					0	0			54,702,748	1,649,720
					0	0			0	0
				40 獎補助費	20,378,000	0	20,925,221	20,925,221	13,708,626	541,730
					0	547,221			18,987,391	1,396,100
					0	0			0	0
				02 人權教育展示及推廣計畫	16,378,000	0	16,925,221	16,925,221	12,283,456	455,000
					0	547,221			16,470,221	0
					0	0			0	0
				05 國家人權博物館中程計畫	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	1,425,170	86,730
					0	0			2,517,170	1,396,100
					0	0			0	0
		02		5361802000-2* 博物館業務之推展	230,847,000	0	218,636,068	218,636,068	33,129,905	74,145,155
					0	789,068			92,060,694	51,900,749
					0	-13,000,000			529,470	7,609,942

國家人權博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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				
				30 設備及投資	229,447,000	0	218,636,068	218,636,068	33,129,905	74,145,155
					0	789,068			92,060,694	51,900,749
					0	-11,600,000			529,470	7,609,942
				01 人權史料文物蒐集典藏及 出版計畫	1,425,000	0	1,097,684	1,097,684	1,055,718	17,000
					0	172,684			1,080,684	0
					0	-500,000			0	0
				03 維護管理歷史遺址及公共 服務優化計畫	4,926,000	0	5,542,384	5,542,384	1,408,459	629,934
					0	616,384			4,912,450	0
					0	0			0	0
				04 文化資產場域系統治理計 畫	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	3,692,075	1,600,000
					0	0			5,197,875	3,009,611
					0	0			192,514	0
				05 國家人權博物館中程計畫	213,096,000	0	201,996,000	201,996,000	26,973,653	71,898,221
					0	0			80,869,685	48,891,138
					0	-11,100,000			336,956	7,609,942
				40 獎補助費	1,400,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					0	-1,400,000			0	0
				05 國家人權博物館中程計畫	1,400,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					0	-1,400,000			0	0

國家人權博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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				
02			04	5361809800-7 第一預備金	500,000	0	0	0	0	0
				0	0			0	0	
				-500,000	0			0	0	
				60 預備金	500,000	0	0	0	0	
				0	0			0	0	
				-500,000	0			0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	433,100	0	433,100	433,100	0	0
				0	0			433,100	0	
				0	0			0	0	
				10 人事費	433,100	0	433,100	433,100	0	0
05					0	0			433,100	0
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	396,768	0	396,768	396,768	0	0
				0	0			396,768	0	
				0	0			0	0	
				10 人事費	396,768	0	396,768	396,768	0	0
				0	0			396,768	0	
				0	0			0	0	
				合計	471,123,868	0	458,123,868	458,123,868	88,462,921	82,347,483
	0	0			316,443,858	58,803,057				
	0	-13,000,000			529,470	7,609,942				

國家人權博物館
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110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	1,869,300	398,090,751	399,960,051	收入
	-	398,090,751	398,090,751	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	84,523	-	84,523	罰款及賠償收入
規費收入	196,200	-	196,200	規費收入
財產收入	47,149	-	47,149	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	1,541,428	-	1,541,428	其他收入
歲出	316,973,328	-53,717,915	263,255,413	支出
	-	1,869,300	1,869,300	繳付公庫數
人事費	36,831,868	-	36,831,868	人事支出
業務費	167,946,665	8,481,000	176,427,665	業務支出
獎補助費	18,987,391	710,500	19,697,891	獎補助支出
設備及投資	93,207,404	-93,207,404	-	
	-	543,347	543,347	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	27,885,342	27,885,342	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-315,104,028	451,808,666	136,704,638	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數534,156,149元=公庫撥入數調整數398,090,751元-繳付公庫數調整數1,869,300元-業務支出調整數820,402元-獎補助支出168,770元-設備及投資調整數(-167,352,559)元-財產損失調整數543,347元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數27,885,342元(包括資產折舊22,707,609元+電腦軟體攤銷5,177,733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110年01月01日至110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	1,869,300	0	0	0	0	0	0	0	1,869,300
本年度	1,869,300	0	0	0	0	0	0	0	1,869,300
0461800301 一般賠償收入	84,523	0	0	0	0	0	0	0	84,523
0561800303 資料使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
0561800306 場地設施使用費	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
0761800101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0761800103 租金收入	1,348	0	0	0	0	0	0	0	1,348
0761800500 廢舊物資售價	45,800	0	0	0	0	0	0	0	45,800
1261800201 收回以前年度歲出	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
1261800210 其他雜項收入	1,539,828	0	0	0	0	0	0	0	1,539,828
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

國家人權博物館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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)			
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
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