

國家人權博物館

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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	20,011,734	1,530,267	0	0	120,000	0	0	0	21,662,001	76,874,387
本年度	20,011,734	52,000	0	0	120,000	0	0	0	20,183,734	2,434,880
一、本年度經費	19,686,120	52,000	0	0	120,000	0	0	0	19,858,120	2,434,880
5361800100 一般行政	15,280,592	0	0	0	120,000	0	0	0	15,400,592	1,016,408
01 人員維持	12,634,800	0	0	0	0	0	0	0	12,634,800	450,200
10 人事費	11,610,202	0	0	0	0	0	0	0	11,610,202	1,474,798
20 業務費	1,024,598	0	0	0	0	0	0	0	1,024,598	-1,024,598
02 基本行政工作維持	2,645,792	0	0	0	120,000	0	0	0	2,765,792	566,208
20 業務費	2,645,792	0	0	0	120,000	0	0	0	2,765,792	566,208
5361802000 博物館業務之推展	4,405,528	52,000	0	0	0	0	0	0	4,457,528	1,418,472
01 人權史料文物蒐集典藏及出版 計畫	261,241	0	0	0	0	0	0	0	261,241	8,759
20 業務費	258,988	0	0	0	0	0	0	0	258,988	11,012
30 設備及投資	2,253	0	0	0	0	0	0	0	2,253	-2,253
02 人權教育展示及推廣計畫	2,936	0	0	0	0	0	0	0	2,936	17,064

國家人權博物館

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
20 業務費	2,936	0	0	0	0	0	0	0	2,936	17,064
03 維護管理歷史遺址及公共服務 優化計畫	2,830,983	28,000	0	0	0	0	0	0	2,858,983	977,017
20 業務費	2,830,983	28,000	0	0	0	0	0	0	2,858,983	827,017
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
04 文化資產場域系統治理計畫	1,013,437	0	0	0	0	0	0	0	1,013,437	-83,437
20 業務費	1,013,437	0	0	0	0	0	0	0	1,013,437	-83,437
05 國家人權博物館中程計畫	296,931	24,000	0	0	0	0	0	0	320,931	499,069
20 業務費	286,031	24,000	0	0	0	0	0	0	310,031	489,969
30 設備及投資	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900	9,100
二、統籌科目	325,614	0	0	0	0	0	0	0	325,614	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	230,787	0	0	0	0	0	0	0	230,787	0
10 人事費	230,787	0	0	0	0	0	0	0	230,787	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	94,827	0	0	0	0	0	0	0	94,827	0
10 人事費	94,827	0	0	0	0	0	0	0	94,827	0

國家人權博物館 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
以前年度	0	1,478,267	0	0	0	0	0	0	1,478,267	74,439,507
一、以前年度應付(保留)數	0	1,478,267	0	0	0	0	0	0	1,478,267	74,439,507
109年度 5361802000 博物館業務之推展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,763
05 國家人權博物館中程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,763
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,763
110年度 5361802000 博物館業務之推展	0	1,478,267	0	0	0	0	0	0	1,478,267	73,788,744
01 人權史料文物蒐集典藏及出版 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,000
20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443,000
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
02 人權教育展示及推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377,000
20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,922,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,000
03 維護管理歷史遺址及公共服務 優化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,000
20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,066

國家人權博物館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,934
04 文化資產場域系統治理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,478,514
20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,000
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,514
05 國家人權博物館中程計畫	0	1,478,267	0	0	0	0	0	0	1,478,267	66,049,230
20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,815,532
30 設備及投資	0	1,478,267	0	0	0	0	0	0	1,478,267	63,146,968
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,730
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111年01月01日至111年02月28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
						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	0 650,763	0 0	0 0	0 0	0 650,763	0 0
			02		5361802000-2* 博物館業務之推展	0 650,763	0 0	0 0	0 0	0 650,763	0 0
				05	國家人權博物館中程計畫	0 650,763	0 0	0 0	0 0	0 650,763	0 0
				30	設備及投資	0 650,763	0 0	0 0	0 0	0 650,763	0 0
					小 計	0 650,763	0 0	0 0	0 0	0 650,763	0 0
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		09			0061800000-3 國家人權博物館	529,470 82,347,483	0 0	0 0	0 0	529,470 82,347,483	0 9,088,209
			02		5361802000-2 博物館業務之推展	0 8,202,328	0 0	0 0	0 0	0 8,202,328	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111年01月01日至111年02月28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
					01 人權史料文物蒐集典藏及出版計畫	0 1,443,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,443,000	0 0
					20 業務費	0 1,443,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,443,000	0 0
					02 人權教育展示及推廣計畫	0 2,377,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,377,000	0 0
					20 業務費	0 1,922,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,922,000	0 0
					40 獎補助費	0 455,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 455,000	0 0
					03 維護管理歷史遺址及公共服務優化計畫	0 794,066	0 0	0 0	0 0	0 0	0 794,066	0 0
					20 業務費	0 794,066	0 0	0 0	0 0	0 0	0 794,066	0 0
					04 文化資產場域系統治理計畫	0 686,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 686,000	0 0
					20 業務費	0 686,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 686,000	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111年01月01日至111年02月28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
					05 國家人權博物館中程計畫	0	0	0	0	0	0	0
						2,902,262	0	0	0	0	2,902,262	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						2,815,532	0	0	0	0	2,815,532	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						86,730	0	0	0	0	86,730	0
			02		5361802000-2* 博物館業務之推展	529,470	0	0	0	0	529,470	0
						74,145,155	0	0	0	0	74,145,155	9,088,209
					01 人權史料文物蒐集典藏及出版計畫	0	0	0	0	0	0	0
						17,000	0	0	0	0	17,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						17,000	0	0	0	0	17,000	0
					03 維護管理歷史遺址及公共服務優化計畫	0	0	0	0	0	0	0
						629,934	0	0	0	0	629,934	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						629,934	0	0	0	0	629,934	0
					04 文化資產場域系統治理計畫	192,514	0	0	0	0	192,514	0
						1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	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111年01月01日至111年02月28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
					30 設備及投資	192,514	0	0	0	0	192,514	0
						1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0
					05 國家人權博物館中程計畫	336,956	0	0	0	0	336,956	0
						71,898,221	0	0	0	0	71,898,221	9,088,209
					30 設備及投資	336,956	0	0	0	0	336,956	0
						71,898,221	0	0	0	0	71,898,221	9,088,209
					小 計	529,470	0	0	0	0	529,470	0
						82,347,483	0	0	0	0	82,347,483	9,088,209
					合 計	529,470	0	0	0	0	529,470	0
						82,998,246	0	0	0	0	82,998,246	9,088,209

國家人權博物館

平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,272,985,923	2 負債	12,747,707
11 流動資產	21,478,446	21 流動負債	833,403
110103 專戶存款	12,218,237	210301 應付帳款	529,470
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	303,933
110901 預付款	9,140,209	28 其他負債	11,914,304
14 固定資產	1,231,208,644	280301 存入保證金	11,914,304
140101 土地	60,729,282	3 淨資產	1,260,238,216
140201 土地改良物	1,033,445	31 資產負債淨額	1,260,238,216
減：140202 累計折舊—土地改良物	-465,656	310101 資產負債淨額	1,260,238,216
140401 房屋建築及設備	191,057,287		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-71,418,115		
140501 機械及設備	80,571,237		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-63,376,264		
140601 交通及運輸設備	27,716,051		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,188,690		
140701 雜項設備	52,909,907		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,810,561		
141001 收藏品及傳承資產	869,423,615		
141101 購建中固定資產	144,027,106		
16 無形資產	20,298,833		
160101 權利	1,245,558		
160102 電腦軟體	19,053,275		
合 計	1,272,985,923	合 計	1,272,985,923

附註：

保證品(應付保證品) 16,071,000元

國家人權博物館

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,603,950	21,727,842
公庫撥入數	8,576,056	21,662,001
罰款及賠償收入	0	14,400
其他收入	27,894	51,441
支出	9,082,091	24,160,022
繳付公庫數	27,894	65,841
人事支出	2,634,398	11,935,816
業務支出	4,424,066	8,062,765
折舊、折耗及攤銷	1,995,733	4,095,600
收支餘絀	-478,141	-2,432,180

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111年01月01日至111年02月28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	-458,784	0	0	-6,872	567,789
房屋建築及設備	191,057,287	-70,137,308	0	0	-1,280,807	119,639,172
機械及設備	80,571,237	-62,515,678	0	0	-860,586	17,194,973
交通及運輸設備	27,716,051	-17,815,533	0	0	-373,157	9,527,361
雜項設備	52,907,654	-42,255,214	2,253	0	-555,347	10,099,346
收藏品及傳承資產	869,423,615	0	0	0	0	869,423,615
權利	1,442,375	0	0	196,817	0	1,245,558
小計	1,284,880,946	-193,182,517	2,253	196,817	-3,076,769	1,088,427,096
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	150,416,206	0	10,900	6,400,000	0	144,027,106
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,475,289	0	6,400,000	822,014	0	19,053,275
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	163,891,495	0	6,410,900	7,222,014	0	163,080,381
合計	1,448,772,441	-193,182,517	6,413,153	7,418,831	-3,076,769	1,251,507,477
備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數6,413,153元=本年度預算採購增加金額6,413,153元。2. 設備及投資本年度預算執行增加金額13,153元。3. 預算採購增加金額13,153元與設備及投資預算執行金額6,413,153元之差異數6,400,000元，主要係購建中固定資產完工轉正為歸屬之資產6,400,000元。						

國家人權博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	198		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	14,400
				0		14,400				
				0461800000-5 國家人權博物館	0	0	0	0	14,400	
				0		14,400				
				0461800300-9 賠償收入	0	0	0	0	14,400	
				0		14,400				
	166		01	0461800301-1 一般賠償收入	0	0	0	0	0	14,400
				0		14,400				
03				0500000000-8 規費收入	16,000	16,000	0	0	0	0
				0		0				
				0561800000-0 國家人權博物館	16,000	16,000	0	0	0	0
				0		0				
				0561800300-4 使用規費收入	16,000	16,000	0	0	0	0
				0		0				
				0561800303-2 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0
				0		0				
	02	0561800306-0 場地設施使用費	15,000	15,000	0	0	0	0		
		0		0						
04				0700000000-9 財產收入	153,000	153,000	0	0	0	0
					0			0		

國家人權博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	216			0761800000-1 國家人權博物館	153,000 0	153,000	0	0 0	0	0
				0761800100-6 財產孳息	151,000 0	151,000	0	0 0	0	0
				0761800103-4 租金收入	151,000 0	151,000	0	0 0	0	0
				0761800500-4 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他雜項收入	303,000 0	303,000	35,000	27,894 51,441	0	16,441
				1261800000-0 國家人權博物館	303,000 0	303,000	35,000	27,894 51,441	0	16,441
				1261800200-0 雜項收入	303,000 0	303,000	35,000	27,894 51,441	0	16,441
				1261800210-3 其他雜項收入	303,000 0	303,000	35,000	27,894 48,784	0	13,784
				01 出版品收入	75,000 0	75,000	4,000	13,482 16,308	0	12,308
				02 文創品收入	48,000 0	48,000	4,000	2,112 6,033	0	2,033

國家人權博物館
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	03 音樂專輯收入	19,000 0	19,000	0	0 2,793	0	2,793	
				04 宿舍費收入	161,000 0	161,000	27,000	12,300 23,650	0	-3,350	
				1261800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,657	0	2,657	
				合計	472,000 0	472,000	35,000	27,894 65,841	0	30,841	

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	11,610,202	0	230,787	94,827	11,935,816
1015 法定編制人員待遇	6,086,405	0	230,787	0	6,317,192
101505 職員待遇	6,086,405	0	230,787	0	6,317,192
1030 獎金	4,078,760	0	0	0	4,078,760
103005 考績獎金	1,083,208	0	0	0	1,083,208
103015 年終工作獎金	2,995,552	0	0	0	2,995,552
1035 其他給與	52,891	0	0	0	52,891
103525 休假補助	52,891	0	0	0	52,891
1040 加班值班費	885,290	0	0	0	885,290
104010 不休假加班費	885,290	0	0	0	885,290
1045 退休退職給付	0	0	0	94,827	94,827
104505 退休退職給付	0	0	0	94,827	94,827

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
1050 退休離職儲金	394,896	0	0	0	394,896
105010 公務人員提撥金	331,516	0	0	0	331,516
105020 教育人員提撥金	63,380	0	0	0	63,380
1055 保險	111,960	0	0	0	111,960
105510 公保保險補助	111,960	0	0	0	111,960
20 業務費	3,670,390	4,392,375	0	0	8,062,765
2003 教育訓練費	32,910	0	0	0	32,910
200305 教育費	32,910	0	0	0	32,910
2006 水電費	369,982	0	0	0	369,982
200605 水費	85,985	0	0	0	85,985
200610 電費	283,997	0	0	0	283,997
2009 通訊費	260,561	0	0	0	260,561

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
200905 數據通訊費	225,157	0	0	0	225,157
200910 一般通訊費	35,404	0	0	0	35,404
2021 其他業務租金	41,704	0	0	0	41,704
202105 其他業務租金	41,704	0	0	0	41,704
2027 保險費	248,385	24,988	0	0	273,373
202715 對財產保險	248,385	24,988	0	0	273,373
2033 臨時人員酬金	1,024,598	3,561,727	0	0	4,586,325
203310 專業服務費	1,024,598	3,561,727	0	0	4,586,325
2036 按日按件計資酬金	0	33,810	0	0	33,810
203610 出席費	0	25,000	0	0	25,000
203615 講座鐘點費	0	8,000	0	0	8,000
203620 稿費	0	810	0	0	810

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2051 物品	1,727	83,736	0	0	85,463
205105 消耗品	1,727	83,736	0	0	85,463
2054 一般事務費	1,688,576	653,350	0	0	2,341,926
205415 一般事務費	1,688,576	653,350	0	0	2,341,926
2069 設施及機械設備養護費	0	2,205	0	0	2,205
206905 設施及機械設備養護費	0	2,205	0	0	2,205
2072 國內旅費	0	32,559	0	0	32,559
207205 國內旅費	0	32,559	0	0	32,559
2081 運費	80	0	0	0	80
208105 運費	80	0	0	0	80
2084 短程車資	350	0	0	0	350
208405 短程車資	350	0	0	0	350

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2093 特別費	1,517	0	0	0	1,517
209305 特別費	1,517	0	0	0	1,517
30 設備及投資*	0	13,153	0	0	13,153
3015 公共建設及設施費*	0	10,900	0	0	10,900
301510 其他營建工程*	0	10,900	0	0	10,900
3035 雜項設備費*	0	2,253	0	0	2,253
303505 雜項設備費*	0	2,253	0	0	2,253
合計	15,280,592	4,405,528	230,787	94,827	20,011,734

國家人權博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	419,970,000	0	419,970,000	22,293,000	6,796,068	2,606,880	
					0	0			19,686,120	52,000	
					0	0			0		
		01		5361800100-6 一般行政	73,993,000	0	73,993,000	16,417,000	4,828,435	1,136,408	
					0	0			15,280,592	0	
					0	0			0		
			10	人事費	37,881,000	0	37,881,000	13,085,000	2,372,002	1,474,798	
					0	0			11,610,202	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	37,881,000	0	37,881,000	13,085,000	2,372,002	1,474,798	
					0	0			11,610,202	0	
					0	0			0		
			20	業務費	36,112,000	0	36,112,000	3,332,000	2,456,433	-338,390	
					0	0			3,670,390	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	0	0	0	0	0	-1,024,598	
					0	0			1,024,598	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111年01月01日至111年02月28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 基本行政工作維持	36,112,000	0	36,112,000	3,332,000	2,456,433	686,208	
					0	0			2,645,792	0	
					0	0			0		
		01		5361800100-6* 一般行政	492,000	0	492,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	492,000	0	492,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	492,000	0	492,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361802000-2 博物館業務之推展	138,652,000	0	138,652,000	5,706,000	1,967,633	1,313,625	
					0	0			4,392,375	52,000	
					0	0			0		
				20 業務費	123,907,000	0	123,907,000	5,706,000	1,967,633	1,313,625	
					0	0			4,392,375	52,000	
					0	0			0		
				01 人權史料文物蒐集典藏及 出版計畫	14,184,000	0	14,184,000	270,000	258,988	11,012	
					0	0			258,988	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111年01月01日至111年02月28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 人權教育展示及推廣計畫	22,492,000	0	22,492,000	20,000	0	17,064	
					0	0			2,936	0	
					0	0			0		
				03 維護管理歷史遺址及公共 服務優化計畫	39,287,000	0	39,287,000	3,686,000	1,094,611	855,017	
					0	0			2,830,983	28,000	
					0	0			0		
				04 文化資產場域系統治理計 畫	8,614,000	0	8,614,000	930,000	336,003	-83,437	
					0	0			1,013,437	0	
					0	0			0		
				05 國家人權博物館中程計畫	39,330,000	0	39,330,000	800,000	278,031	513,969	
					0	0			286,031	24,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	14,745,000	0	14,745,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 人權教育展示及推廣計畫	12,745,000	0	12,745,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				05 國家人權博物館中程計畫	2,000,000	0	2,000,000	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111年01月01日至111年02月28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		5361802000-2* 博物館業務之推展	206,333,000	0	206,333,000	170,000	0	156,847
					0	0			13,153	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	206,033,000	0	206,033,000	170,000	0	156,847
					0	0			13,153	0
					0	0			0	
			01	人權史料文物蒐集典藏及 出版計畫	1,075,000	0	1,075,000	0	0	-2,253
					0	0			2,253	0
					0	0			0	
			03	維護管理歷史遺址及公共 服務優化計畫	4,337,000	0	4,337,000	150,000	0	150,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			04	文化資產場域系統治理計 畫	8,097,000	0	8,097,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			05	國家人權博物館中程計畫	192,524,000	0	192,524,000	20,000	0	9,100
					0	0			10,900	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	300,000	0	300,000	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111年01月01日至111年02月28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			03	05 國家人權博物館中程計畫	300,000	0	300,000	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			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	94,827	0	94,827	94,827	31,609	0	
				0	0	0	94,827	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	94,827	0	94,827	94,827	31,609	0	
				0	0	0	94,827	0			
				0	0	0	0	0			
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	230,787	0	230,787	230,787	230,787	0	
				0	0	0	230,787	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	230,787	0	230,787	230,787	230,787	0	
				0	0	0	230,787	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111年01月01日至111年02月28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)
				合計	420,295,614	0	420,295,614	22,618,614	7,058,464	2,606,880	
					0	0			20,011,734	52,000	
					0	0			0		

國家人權博物館
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年02月28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	65,841	21,662,001	21,727,842	收入
	-	21,662,001	21,662,001	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	14,400	-	14,400	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	51,441	-	51,441	其他收入
歲出	20,011,734	4,148,288	24,160,022	支出
	-	65,841	65,841	繳付公庫數
人事費	11,935,816	-	11,935,816	人事支出
業務費	8,062,765	-	8,062,765	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	13,153	-13,153	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,095,600	4,095,600	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-19,945,893	17,513,713	-2,432,180	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數17,513,713元=公庫撥入數調整數21,662,001元-繳付公庫數調整數65,841元-設備及投資調整數(-13,153)元-折舊、折耗及攤銷調整數4,095,600元(包括資產折舊3,273,586元+電腦軟體攤銷822,014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111年01月01日至111年02月28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	65,841	0	0	0	0	0	0	0	65,841
本年度	65,841	0	0	0	0	0	0	0	65,841
0461800301 一般賠償收入	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
1261800201 收回以前年度歲出	2,657	0	0	0	0	0	0	0	2,657
1261800210 其他雜項收入	48,784	0	0	0	0	0	0	0	48,784
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
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

國家人權博物館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
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
		</							