

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03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	44,614,918	95,080	0	0	270,000	0	0	2,636,845	42,343,153	71,478,933
本年度	33,125,874	95,080	0	0	270,000	0	0	0	33,490,954	4,413,358
一、本年度經費	32,602,562	95,080	0	0	270,000	0	0	0	32,967,642	4,413,358
5361800100 一般行政	21,868,504	28,800	0	0	270,000	0	0	0	22,167,304	1,148,696
01 人員維持	15,940,337	0	0	0	0	0	0	0	15,940,337	115,663
10 人事費	14,915,739	0	0	0	0	0	0	0	14,915,739	1,140,261
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	5,928,167	28,800	0	0	270,000	0	0	0	6,226,967	1,033,033
20 業務費	5,928,167	28,800	0	0	270,000	0	0	0	6,226,967	1,029,033
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
5361802000 博物館業務之推展	10,734,058	66,280	0	0	0	0	0	0	10,800,338	3,264,662
01 人權史料文物蒐集典藏及出版 計畫	733,265	0	0	0	0	0	0	0	733,265	347,735
20 業務費	731,012	0	0	0	0	0	0	0	731,012	332,988
30 設備及投資	2,253	0	0	0	0	0	0	0	2,253	14,747

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03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)			
02 人權教育展示及推廣計畫	170,406	0	0	0	0	0	0	0	170,406	17,594
20 業務費	170,406	0	0	0	0	0	0	0	170,406	17,594
03 維護管理歷史遺址及公共服務 優化計畫	5,958,447	22,500	0	0	0	0	0	0	5,980,947	1,635,053
20 業務費	5,254,444	22,500	0	0	0	0	0	0	5,276,944	1,459,056
30 設備及投資	704,003	0	0	0	0	0	0	0	704,003	175,997
04 文化資產場域系統治理計畫	1,449,886	0	0	0	0	0	0	0	1,449,886	588,114
20 業務費	1,444,553	0	0	0	0	0	0	0	1,444,553	593,447
30 設備及投資	5,333	0	0	0	0	0	0	0	5,333	-5,333
05 國家人權博物館中程計畫	2,422,054	43,780	0	0	0	0	0	0	2,465,834	676,166
20 業務費	2,218,031	43,780	0	0	0	0	0	0	2,261,811	383,189
30 設備及投資	204,023	0	0	0	0	0	0	0	204,023	292,977
二、統籌科目	523,312	0	0	0	0	0	0	0	523,312	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	388,576	0	0	0	0	0	0	0	388,576	0
10 人事費	388,576	0	0	0	0	0	0	0	388,576	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03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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	126,436	0	0	0	0	0	0	0	126,436	0
10 人事費	126,436	0	0	0	0	0	0	0	126,436	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300	0
10 人事費	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300	0
以前年度	11,489,044	0	0	0	0	0	0	2,636,845	8,852,199	67,065,575
一、以前年度應付(保留)數	11,489,044	0	0	0	0	0	0	2,636,845	8,852,199	67,065,575
109年度 5361802000 博物館業務之推展	422,268	0	0	0	0	0	0	0	422,268	228,495
05 國家人權博物館中程計畫	422,268	0	0	0	0	0	0	0	422,268	228,495
30 設備及投資	422,268	0	0	0	0	0	0	0	422,268	228,495
110年度 5361802000 博物館業務之推展	11,066,776	0	0	0	0	0	0	2,636,845	8,429,931	66,837,080
01 人權史料文物蒐集典藏及出版 計畫	1,180,000	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000	280,000
20 業務費	1,163,000	0	0	0	0	0	0	0	1,163,000	280,000
30 設備及投資	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0
02 人權教育展示及推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377,000

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03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)			
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	1,187,253	0	0	0	0	0	0	0	1,187,253	236,747
20 業務費	557,319	0	0	0	0	0	0	0	557,319	236,747
30 設備及投資	629,934	0	0	0	0	0	0	0	629,934	0
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	8,699,523	0	0	0	0	0	0	2,636,845	6,062,678	61,464,819
20 業務費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	2,735,532
30 設備及投資	8,619,523	0	0	0	0	0	0	2,636,845	5,982,678	58,642,557
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03月31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	0	0	0	0	0
			02		5361802000-2* 博物館業務之推展	650,763	0	422,268	422,268	0	228,495
						0	0	0	0	0	0
					05 國家人權博物館中程計畫	650,763	0	422,268	422,268	0	228,495
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	650,763	0	422,268	422,268	0	228,495
						0	0	0	0	0	0
					小 計	650,763	0	422,268	422,268	0	228,495
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		09			0061800000-3 國家人權博物館	529,470	0	0	0	0	529,470
			02		5361802000-2 博物館業務之推展	82,347,483	0	11,066,776	11,066,776	0	71,280,707
						0	0	0	0	0	0
						8,202,328	0	1,800,319	1,800,319	0	6,402,009

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03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
					01 人權史料文物蒐集典藏及出版計畫	0 1,443,000	0 0	0 1,163,000	0 1,163,000	0 0	0 280,000	0 0
					20 業務費	0 1,443,000	0 0	0 1,163,000	0 1,163,000	0 0	0 280,000	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	0 557,319	0 557,319	0 0	0 236,747	0 0
					20 業務費	0 794,066	0 0	0 557,319	0 557,319	0 0	0 236,747	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03月31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	80,000	80,000	0	2,822,262	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						2,815,532	0	80,000	80,000	0	2,735,532	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	9,266,457	9,266,457	0	64,878,698	4,973,097
					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	17,000	17,000	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						17,000	0	17,000	17,000	0	0	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	629,934	629,934	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						629,934	0	629,934	629,934	0	0	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03月31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	8,619,523	8,619,523	0	63,278,698	4,973,097
					30 設備及投資	336,956	0	0	0	0	336,956	0
						71,898,221	0	8,619,523	8,619,523	0	63,278,698	4,973,097
					小 計	529,470	0	0	0	0	529,470	0
						82,347,483	0	11,066,776	11,066,776	0	71,280,707	4,973,097
					合 計	529,470	0	0	0	0	529,470	0
						82,998,246	0	11,489,044	11,489,044	0	71,509,202	4,973,097

國家人權博物館

平衡表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,277,212,399	2 負債	12,356,059
11 流動資產	17,164,766	21 流動負債	774,041
110103 專戶存款	11,826,589	210301 應付帳款	529,470
110104 零用金	270,000	210302 應付代收款	244,571
110901 預付款	5,068,177	28 其他負債	11,582,018
14 固定資產	1,236,847,873	280301 存入保證金	11,582,018
140101 土地	60,729,282	3 淨資產	1,264,856,340
140201 土地改良物	1,033,445	31 資產負債淨額	1,264,856,340
減：140202 累計折舊—土地改良物	-469,091	310101 資產負債淨額	1,264,856,340
140401 房屋建築及設備	191,087,287		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-72,058,834		
140501 機械及設備	80,099,988		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-63,095,103		
140601 交通及運輸設備	28,379,388		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,374,015		
140701 雜項設備	53,359,300		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,084,742		
141001 收藏品及傳承資產	869,423,615		
141101 購建中固定資產	149,817,353		
16 無形資產	23,199,760		
160101 權利	1,224,046		
160102 電腦軟體	21,975,714		
合 計	1,277,212,399	合 計	1,277,212,399

附註：

保證品(應付保證品) 12,720,000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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,787,940	42,515,782
公庫撥入數	20,681,152	42,343,153
罰款及賠償收入	0	14,400
規費收入	30,000	30,000
其他收入	76,788	128,229
支出	16,229,816	40,389,838
繳付公庫數	106,788	172,629
人事支出	3,503,235	15,439,051
業務支出	10,508,765	18,571,530
財產損失	9,761	9,761
折舊、折耗及攤銷	2,101,267	6,196,867
收支餘絀	4,558,124	2,125,944

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03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	-458,784	0	0	-10,307	564,354
房屋建築及設備	191,057,287	-70,137,308	30,000	0	-1,921,526	119,028,453
機械及設備	80,571,237	-62,515,678	247,355	718,604	-579,425	17,004,885
交通及運輸設備	27,716,051	-17,815,533	663,337	0	-558,482	10,005,373
雜項設備	52,907,654	-42,255,214	455,498	3,852	-829,528	10,274,558
收藏品及傳承資產	869,423,615	0	0	0	0	869,423,615
權利	1,442,375	0	26,900	245,229	0	1,224,046
小計	1,284,880,946	-193,182,517	1,423,090	967,685	-3,899,268	1,088,254,566
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	9,251,147	9,850,000	0	149,817,353
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,475,289	0	9,840,100	1,339,675	0	21,975,714
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	19,091,247	11,189,675	0	171,793,067
合計	1,448,772,441	-193,182,517	20,514,337	12,157,360	-3,899,268	1,260,047,633

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數20,514,337元=本年度預算採購增加金額20,454,337元+財產無償移撥60,000元。2. 設備及投資本年度預算執行增加金額915,612元及以前年度預算採購增加金額9,688,725元。3. 預算採購增加金額20,454,337元與設備及投資預算執行金額10,604,337元之差異數9,850,000元，主要係購建中固定資產完工轉正為歸屬之資產9,850,000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03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	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	30,000	0	30,000
				0		30,000				
				0561800000-0 國家人權博物館	16,000	16,000	0	30,000	0	30,000
				0		30,000				
				0561800300-4 使用規費收入	16,000	16,000	0	30,000	0	30,000
				0		30,000				
				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	30,000	0	30,000		
		0		30,000						
04				0700000000-9 財產收入	153,000	153,000	2,000	0	0	-2,000
					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03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	216			0761800000-1 國家人權博物館	153,000	153,000	2,000	0	0	-2,000
					0			0		
			01	0761800100-6 財產孳息	151,000	151,000	0	0	0	0
					0			0		
			02	0761800103-4 租金收入	151,000	151,000	0	0	0	0
					0			0		
			02	0761800500-4 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
					0			0		
				1200000000-8 其他雜項收入	303,000	303,000	55,000	76,788	0	73,229
					0			128,229		
	213			1261800000-0 國家人權博物館	303,000	303,000	55,000	76,788	0	73,229
					0			128,229		
			01	1261800200-0 雜項收入	303,000	303,000	55,000	76,788	0	73,229
					0			128,229		
			01	1261800210-3 其他雜項收入	303,000	303,000	55,000	76,788	0	70,572
					0			125,572		
				01 出版品收入	142,000	142,000	14,000	53,466	0	55,774
					0			69,774		
				02 文創品收入	0	0	0	10,302	0	16,335
					0			16,335		

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03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	03 音樂專輯收入	0	0	0	720	0	3,513	
						0			3,513		
					04 宿舍費收入	161,000	161,000	41,000	12,300	0	-5,050
						0			35,950		
					1261800201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,657
						0			2,657		
					合計	472,000	472,000	57,000	106,788	0	115,629
						0			172,629		

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	14,915,739	0	388,576	126,436	8,300
1015 法定編制人員待遇	8,314,490	0	321,937	0	0
1030 獎金	4,683,203	0	66,639	0	0
1035 其他給與	106,169	0	0	0	8,300
1040 加班值班費	885,290	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	126,436	0
1050 退休離職儲金	616,434	0	0	0	0
1055 保險	310,153	0	0	0	0
20 業務費	6,952,765	9,818,446	0	0	0
2003 教育訓練費	32,910	0	0	0	0
2006 水電費	590,350	0	0	0	0
2009 通訊費	382,771	590	0	0	0
2015 權利使用費	0	12,000	0	0	0
2018 資訊服務費	866,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	76,316	0	0	0	0
2027 保險費	248,385	31,188	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,024,598	5,060,485	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	154,070	0	0	0
2051 物品	4,107	122,365	0	0	0
2054 一般事務費	3,704,362	3,977,077	0	0	0

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03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				
	合計				
10 人事費	15,439,051				
1015 法定編制人員待遇	8,636,427				
1030 獎金	4,749,842				
1035 其他給與	114,469				
1040 加班值班費	885,290				
1045 退休退職給付	126,436				
1050 退休離職儲金	616,434				
1055 保險	310,153				
20 業務費	16,771,211				
2003 教育訓練費	32,910				
2006 水電費	590,350				
2009 通訊費	383,361				
2015 權利使用費	12,000				
2018 資訊服務費	866,000				
2021 其他業務租金	76,316				
2027 保險費	279,573				
2033 臨時人員酬金	6,085,083				
2036 按日按件計資酬金	164,070				
2051 物品	126,472				
2054 一般事務費	7,681,439				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2069 設施及機械設備養護費	0	403,813	0	0	0
2072 國內旅費	0	48,788	0	0	0
2081 運費	80	1,400	0	0	0
2084 短程車資	350	6,670	0	0	0
2093 特別費	12,536	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	915,612	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	204,703	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	34,653	0	0	0
3020 機械設備費*	0	28,503	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	630,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	17,753	0	0	0
合計	21,868,504	10,734,058	388,576	126,436	8,300

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	403,813				
2072 國內旅費	48,788				
2081 運費	1,480				
2084 短程車資	7,020				
2093 特別費	12,536				
30 設備及投資*	915,612				
3010 房屋建築及設備費*	204,703				
3015 公共建設及設施費*	34,653				
3020 機械設備費*	28,503				
3025 運輸設備費*	630,000				
3035 雜項設備費*	17,753				
合計	33,125,874				

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03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	419,970,000	0	419,970,000	37,381,000	12,916,442	4,778,438	
					0	0			32,602,562	95,080	
					0	0			0		
		01		5361800100-6 一般行政	73,993,000	0	73,993,000	23,312,000	6,587,912	1,443,496	
					0	0			21,868,504	28,800	
					0	0			0		
			10	人事費	37,881,000	0	37,881,000	16,056,000	3,305,537	1,140,261	
					0	0			14,915,739	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	37,881,000	0	37,881,000	16,056,000	3,305,537	1,140,261	
					0	0			14,915,739	0	
					0	0			0		
			20	業務費	36,112,000	0	36,112,000	7,256,000	3,282,375	303,235	
					0	0			6,952,765	28,800	
					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03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	
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 基本行政工作維持	36,112,000	0	36,112,000	7,256,000	3,282,375	1,327,833
					0	0			5,928,167	28,800
					0	0			0	
		01		5361800100-6* 一般行政	492,000	0	492,000	4,000	0	4,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	492,000	0	492,000	4,000	0	4,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 基本行政工作維持	492,000	0	492,000	4,000	0	4,000
					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	12,671,000	5,426,071	2,852,554
					0	0			9,818,446	66,280
					0	0			0	
				20 業務費	123,907,000	0	123,907,000	12,671,000	5,426,071	2,852,554
					0	0			9,818,446	66,280
					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	1,064,000	472,024	332,988
					0	0			731,012	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03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 人權教育展示及推廣計畫	22,492,000	0	22,492,000	188,000	167,470	17,594	
					0	0			170,406	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	6,736,000	2,423,461	1,481,556	
					0	0			5,254,444	22,500	
					0	0			0		
				04 文化資產場域系統治理計 畫	8,614,000	0	8,614,000	2,038,000	431,116	593,447	
					0	0			1,444,553	0	
					0	0			0		
				05 國家人權博物館中程計畫	39,330,000	0	39,330,000	2,645,000	1,932,000	426,969	
					0	0			2,218,031	43,780	
					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03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		5361802000-2* 博物館業務之推展	206,333,000	0	206,333,000	1,394,000	902,459	478,388	
					0	0			915,612	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	206,033,000	0	206,033,000	1,394,000	902,459	478,388	
					0	0			915,612	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	17,000	0	14,747	
					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	880,000	704,003	175,997	
					0	0			704,003	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	5,333	-5,333	
					0	0			5,333	0	
					0	0			0		
			05	國家人權博物館中程計畫	192,524,000	0	192,524,000	497,000	193,123	292,977	
					0	0			204,023	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03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)		
02			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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	8,300	0	8,300	8,300	8,300	8,300	0
				0	0	0	8,300	8,300	0		
				0	0	0	0	0			
05				10 人事費	8,300	0	8,300	8,300	8,300	0	
				0	0	0	8,300	8,300	0		
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	126,436	0	126,436	126,436	31,609	31,609	0
				0	0	0	126,436	126,436	0		
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	126,436	0	126,436	126,436	31,609	31,609	0
				0	0	0	126,436	126,436	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03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)		
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	388,576	0	388,576	388,576	157,789	0	
					0	0			388,576	0	
					0	0			0		
				10	388,576	0	388,576	388,576	157,789	0	
				人事費	0	0			388,576	0	
					0	0			0		
				合計	420,493,312	0	420,493,312	37,904,312	13,114,140	4,778,438	
					0	0			33,125,874	95,080	
					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03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	172,629	42,343,153	42,515,782	收入
	-	42,343,153	42,343,153	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	30,000	-	30,000	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	128,229	-	128,229	其他收入
歲出	33,125,874	7,263,964	40,389,838	支出
	-	172,629	172,629	繳付公庫數
人事費	15,439,051	-	15,439,051	人事支出
業務費	16,771,211	1,800,319	18,571,530	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	915,612	-915,612	-	
	-	9,761	9,761	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,196,867	6,196,867	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,953,245	35,079,189	2,125,944	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數35,079,189元=公庫撥入數調整數42,343,153元-繳付公庫數調整數172,629元-業務支出調整數1,800,319元(包括以前年度保留款轉入數1,800,319元)-設備及投資調整數(-915,612)元(本年度設備及投資實現數915,612元)-財產損失調整數9,761元(資產報廢及贈與損失)-折舊、折耗及攤銷調整數6,196,867元(包括資產折舊4,611,963元+權利攤銷245,229元+電腦軟體攤銷1,339,675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03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	172,629	0	0	0	0	0	0	0	172,629
本年度	172,629	0	0	0	0	0	0	0	172,629
0461800301 一般賠償收入	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
0561800306 場地設施使用費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	125,572	0	0	0	0	0	0	0	125,572
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111年01月01日至111年03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