

國家人權博物館
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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	89,237,979	696,328	0	0	270,000	0	0	4,800,351	85,403,956	68,008,718
本年度	63,321,738	696,328	0	0	270,000	0	0	0	64,288,066	13,206,834
一、本年度經費	62,415,838	696,328	0	0	270,000	0	0	0	63,382,166	13,206,834
5361800100 一般行政	31,804,405	0	0	0	270,000	0	0	0	32,074,405	1,201,595
01 人員維持	20,070,031	0	0	0	0	0	0	0	20,070,031	204,969
10 人事費	20,070,031	0	0	0	0	0	0	0	20,070,031	204,969
02 基本行政工作維持	11,734,374	0	0	0	270,000	0	0	0	12,004,374	996,626
20 業務費	11,734,374	0	0	0	270,000	0	0	0	12,004,374	899,626
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000
5361802000 博物館業務之推展	30,611,433	696,328	0	0	0	0	0	0	31,307,761	12,005,239
01 人權史料文物蒐集典藏及出版 計畫	1,951,015	0	0	0	0	0	0	0	1,951,015	913,985
20 業務費	1,880,162	0	0	0	0	0	0	0	1,880,162	898,838
30 設備及投資	70,853	0	0	0	0	0	0	0	70,853	15,147
02 人權教育展示及推廣計畫	880,825	226,666	0	0	0	0	0	0	1,107,491	3,347,509

國家人權博物館
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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	660,825	226,666	0	0	0	0	0	0	887,491	3,317,509
40 獎補助費	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000	30,000
03 維護管理歷史遺址及公共服務 優化計畫	13,096,887	0	0	0	0	0	0	0	13,096,887	664,113
20 業務費	12,151,868	0	0	0	0	0	0	0	12,151,868	469,132
30 設備及投資	945,019	0	0	0	0	0	0	0	945,019	194,981
04 文化資產場域系統治理計畫	2,719,450	0	0	0	0	0	0	0	2,719,450	1,525,550
20 業務費	2,714,117	0	0	0	0	0	0	0	2,714,117	945,883
30 設備及投資	5,333	0	0	0	0	0	0	0	5,333	579,667
05 國家人權博物館中程計畫	11,963,256	469,662	0	0	0	0	0	0	12,432,918	5,554,082
20 業務費	10,296,255	469,662	0	0	0	0	0	0	10,765,917	48,083
30 設備及投資	1,667,001	0	0	0	0	0	0	0	1,667,001	5,505,999
二、統籌科目	905,900	0	0	0	0	0	0	0	905,900	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	638,406	0	0	0	0	0	0	0	638,406	0
10 人事費	638,406	0	0	0	0	0	0	0	638,406	0

國家人權博物館
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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	189,654	0	0	0	0	0	0	0	189,654	0
10 人事費	189,654	0	0	0	0	0	0	0	189,654	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	77,840	0	0	0	0	0	0	0	77,840	0
10 人事費	77,840	0	0	0	0	0	0	0	77,840	0
以前年度	25,916,241	0	0	0	0	0	0	4,800,351	21,115,890	54,801,884
一、以前年度應付(保留)數	25,916,241	0	0	0	0	0	0	4,800,351	21,115,890	54,801,884
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	25,493,973	0	0	0	0	0	0	4,800,351	20,693,622	54,573,389
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	382,000	0	0	0	0	0	0	0	382,000	1,995,000

國家人權博物館
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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	382,000	0	0	0	0	0	0	0	382,000	1,540,000
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	22,744,720	0	0	0	0	0	0	4,800,351	17,944,369	49,583,128
20 業務費	1,067,870	0	0	0	0	0	0	0	1,067,870	1,747,662
30 設備及投資	21,590,120	0	0	0	0	0	0	4,800,351	16,789,769	47,835,466
40 獎補助費	86,730	0	0	0	0	0	0	0	86,730	0
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111年01月01日至111年05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
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	0	422,268	0	228,495
				05	國家人權博物館中程計畫	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	650,763	0	0	422,268	0	228,495
					小計	0	0	0	0	0	0
						650,763	0	0	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	8,316,833	25,493,973	0	56,853,510
						0	0	0	0	0	0
						8,202,328	0	1,456,600	3,256,919	0	4,945,409

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05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
					0	0	0	0	0	0	0
				01 人權史料文物蒐集典藏及出版計畫	1,443,000	0	0	1,163,000	0	280,000	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					1,443,000	0	0	1,163,000	0	280,000	0
				02 人權教育展示及推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0
					2,377,000	0	382,000	382,000	0	1,995,000	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					1,922,000	0	382,000	382,000	0	1,540,000	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					455,000	0	0	0	0	455,000	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
					794,066	0	0	557,319	0	236,747	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					794,066	0	0	557,319	0	236,747	0
				04 文化資產場域系統治理計畫	0	0	0	0	0	0	0
					686,000	0	0	0	0	686,000	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					686,000	0	0	0	0	686,000	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05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
					05 國家人權博物館中程計畫	0	0	0	0	0	0
					2,902,262	0	1,074,600	1,154,600	0	1,747,662	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					2,815,532	0	987,870	1,067,870	0	1,747,662	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					86,730	0	86,730	86,730	0	0	0
		02			5361802000-2* 博物館業務之推展	529,470	0	0	0	529,470	0
					74,145,155	0	6,860,233	22,237,054	0	51,908,101	2,809,591
					01 人權史料文物蒐集典藏及出版計畫	0	0	0	0	0	0
					17,000	0	0	17,000	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					17,000	0	0	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
					629,934	0	0	629,934	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					629,934	0	0	629,934	0	0	0
					04 文化資產場域系統治理計畫	192,514	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

中華民國111年01月01日至111年05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
					192,514	0	0	0	0	192,514	0
				30 設備及投資	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	6,860,233	21,590,120	0	50,308,101	2,809,591
				30 設備及投資	336,956	0	0	0	0	336,956	0
					71,898,221	0	6,860,233	21,590,120	0	50,308,101	2,809,591
				小計	529,470	0	0	0	0	529,470	0
					82,347,483	0	8,316,833	25,493,973	0	56,853,510	2,809,591
				合計	529,470	0	0	0	0	529,470	0
					82,998,246	0	8,316,833	25,916,241	0	57,082,005	2,809,591

國家人權博物館
平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,289,015,371	2 負債	13,366,837
11 流動資產	16,613,286	21 流動負債	2,157,983
110103 專戶存款	12,837,367	210301 應付帳款	529,470
110104 零用金	270,000	210302 應付代收款	1,628,513
110901 預付款	3,505,919	28 其他負債	11,208,854
14 固定資產	1,244,541,062	280301 存入保證金	11,208,854
140101 土地	60,865,127	3 淨資產	1,275,648,534
140201 土地改良物	1,033,445	31 資產負債淨額	1,275,648,534
減：140202 累計折舊—土地改良物	-475,963	310101 資產負債淨額	1,275,648,534
140401 房屋建築及設備	191,087,287		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-73,340,274		
140501 機械及設備	80,254,758		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-63,926,083		
140601 交通及運輸設備	28,438,888		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,766,138		
140701 雜項設備	53,693,249		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,715,944		
141001 收藏品及傳承資產	871,004,463		
141101 購建中固定資產	158,388,247		
16 無形資產	27,861,023		
160101 權利	2,149,255		
160102 電腦軟體	25,711,768		
合 計	1,289,015,371	合 計	1,289,015,371

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,108,691	85,710,831
公庫撥入數	21,068,820	85,403,956
罰款及賠償收入	3,000	17,400
規費收入	0	72,000
財產收益	10,000	10,000
其他收入	26,871	207,475
支出	16,001,510	74,899,787
繳付公庫數	39,871	306,875
人事支出	2,792,982	20,975,931
業務支出	10,601,188	42,607,790
獎補助支出	306,730	306,730
財產損失	0	10,056
折舊、折耗及攤銷	2,260,739	10,692,405
收支餘絀	5,107,181	10,811,044

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05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	135,845	0	0	60,865,127
土地改良物	1,033,445	-458,784	0	0	-17,179	557,482
房屋建築及設備	191,057,287	-70,137,308	30,000	0	-3,202,966	117,747,013
機械及設備	80,571,237	-62,515,678	423,354	739,833	-1,410,405	16,328,675
交通及運輸設備	27,716,051	-17,815,533	722,837	0	-950,605	9,672,750
雜項設備	52,907,654	-42,255,214	789,447	3,852	-1,460,730	9,977,305
收藏品及傳承資產	869,423,615	0	1,580,848	0	0	871,004,463
權利	1,442,375	0	1,080,167	373,287	0	2,149,255
小計	1,284,880,946	-193,182,517	4,762,498	1,116,972	-7,041,885	1,088,302,070
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	21,710,181	13,738,140	0	158,388,247
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,475,289	0	14,780,083	2,543,604	0	25,711,768
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	36,490,264	16,281,744	0	184,100,015
合計	1,448,772,441	-193,182,517	41,252,762	17,398,716	-7,041,885	1,272,402,085

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數41,252,762元=本年度預算採購增加金額39,085,668元+財產無償移撥2,167,094元(文化部財產移入60,000+財政部財產移入135,845+促進轉型正義委員會1,971,249)。2. 設備及投資本年度預算執行增加金額2,688,206元及以前年度預算採購增加金額22,659,322元。3. 預算採購增加金額39,085,668元與設備及投資預算執行金額25,347,528元之差異數13,738,140元，主要係購建中固定資產完工轉正為歸屬之資產13,738,140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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	3,000	0	17,400	
	198				0		17,400			
		01		0461800000-5 國家人權博物館	0	0	3,000	0	17,400	
					0		17,400			
			01	0461800300-9 賠償收入	0	0	3,000	0	17,400	
					0		17,400			
			01	0461800301-1 一般賠償收入	0	0	3,000	0	17,400	
					0		17,400			
03				0500000000-8 規費收入	16,000	16,000	0	0	72,000	
					0		72,000			
	166			0561800000-0 國家人權博物館	16,000	16,000	0	0	72,000	
					0		72,000			
		01		0561800300-4 使用規費收入	16,000	16,000	0	0	72,000	
					0		72,000			
			01	0561800303-2 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	
					0		0			
			02	0561800306-0 場地設施使用費	15,000	15,000	0	0	72,000	
					0		72,000			
04				0700000000-9 財產收入	153,000	153,000	2,000	10,000	0	8,000
					0		10,000			

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05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	153,000	153,000	2,000	10,000	0	8,000	
				國家人權博物館	0			10,000			
				01	0761800100-6	151,000	151,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0			
			02	0761800103-4	151,000	151,000	0	0	0	0	
			租金收入	0			0				
			02	0761800500-4	2,000	2,000	2,000	10,000	0	8,000	
			廢舊物資售價	0			10,000				
				1200000000-8	303,000	303,000	109,000	26,871	0	98,475	
			其他雜項收入	0			207,475				
		213			1261800000-0	303,000	303,000	109,000	26,871	0	98,475
	國家人權博物館				0			207,475			
	01				1261800200-0	303,000	303,000	109,000	26,871	0	98,475
	雜項收入				0			207,475			
01	1261800210-3				303,000	303,000	109,000	26,871	0	95,818	
其他雜項收入	0						204,818				
		01	1261800210-3	142,000	142,000	40,000	3,523	0	61,032		
		01	出版品收入	0			101,032				
		02	文創品收入	0	0	0	9,738	0	34,000		
				0			34,000				

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05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)		
				03 音樂專輯收入	0 0	0	360 5,313	0	5,313	
				04 宿舍費收入	161,000 0	161,000	69,000	13,250 64,473	0	-4,527
			02	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	111,000	39,871 306,875	0	195,875

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05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	20,070,031	0	638,406	189,654	77,840
1015 法定編制人員待遇	12,329,556	0	571,767	0	0
101505 職員待遇	12,329,556	0	571,767	0	0
1030 獎金	4,683,203	0	66,639	0	0
103005 考績獎金	1,687,651	0	66,639	0	0
103015 年終工作獎金	2,995,552	0	0	0	0
1035 其他給與	209,563	0	0	0	77,840
103510 結婚補助	0	0	0	0	69,540
103520 子女教育補助	0	0	0	0	8,300
103525 休假補助	209,563	0	0	0	0
1040 加班值班費	971,710	0	0	0	0
104005 超時加班費	86,420	0	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05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	20,975,931				
1015 法定編制人員待遇	12,901,323				
101505 職員待遇	12,901,323				
1030 獎金	4,749,842				
103005 考績獎金	1,754,290				
103015 年終工作獎金	2,995,552				
1035 其他給與	287,403				
103510 結婚補助	69,540				
103520 子女教育補助	8,300				
103525 休假補助	209,563				
1040 加班值班費	971,710				
104005 超時加班費	86,420				

國家人權博物館
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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
104010 不休假加班費	885,290	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	189,654	0
104505 退休退職給付	0	0	0	189,654	0
1050 退休離職儲金	1,055,300	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	886,825	0	0	0	0
105020 教育人員提撥金	168,475	0	0	0	0
1055 保險	820,699	0	0	0	0
105505 健保保險補助	519,210	0	0	0	0
105510 公保保險補助	301,489	0	0	0	0
20 業務費	11,734,374	27,703,227	0	0	0
2003 教育訓練費	32,910	0	0	0	0
200305 教育費	32,910	0	0	0	0

國家人權博物館
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
104010 不休假加班費	885,290				
1045 退休退職給付	189,654				
104505 退休退職給付	189,654				
1050 退休離職儲金	1,055,300				
105010 公務人員提撥金	886,825				
105020 教育人員提撥金	168,475				
1055 保險	820,699				
105505 健保保險補助	519,210				
105510 公保保險補助	301,489				
20 業務費	39,437,601				
2003 教育訓練費	32,910				
200305 教育費	32,910				

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05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
2006 水電費	1,164,616	0	0	0	0
200605 水費	216,756	0	0	0	0
200610 電費	947,860	0	0	0	0
2009 通訊費	643,799	5,911	0	0	0
200905 數據通訊費	555,841	0	0	0	0
200910 一般通訊費	87,958	5,911	0	0	0
2015 權利使用費	0	168,850	0	0	0
201505 權利使用費	0	168,850	0	0	0
2018 資訊服務費	925,721	10,000	0	0	0
201805 資訊操作維護費	866,000	0	0	0	0
201820 軟體使用費	59,721	10,000	0	0	0
2021 其他業務租金	149,446	0	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05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				
2006 水電費	1,164,616				
200605 水費	216,756				
200610 電費	947,860				
2009 通訊費	649,710				
200905 數據通訊費	555,841				
200910 一般通訊費	93,869				
2015 權利使用費	168,850				
201505 權利使用費	168,850				
2018 資訊服務費	935,721				
201805 資訊操作維護費	866,000				
201820 軟體使用費	69,721				
2021 其他業務租金	149,446				

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05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
202105 其他業務租金	149,446	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	70,626	0	0	0	0
202405 稅捐	7,120	0	0	0	0
202410 規費	63,506	0	0	0	0
2027 保險費	248,385	33,891	0	0	0
202710 對業務活動保險	0	2,703	0	0	0
202715 對財產保險	248,385	31,188	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	8,723,575	0	0	0
203310 專業服務費	0	8,723,575	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	17,500	555,990	0	0	0
203610 出席費	17,500	352,500	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	126,000	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05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				
202105 其他業務租金	149,446				
2024 稅捐及規費	70,626				
202405 稅捐	7,120				
202410 規費	63,506				
2027 保險費	282,276				
202710 對業務活動保險	2,703				
202715 對財產保險	279,573				
2033 臨時人員酬金	8,723,575				
203310 專業服務費	8,723,575				
2036 按日按件計資酬金	573,490				
203610 出席費	370,000				
203615 講座鐘點費	126,000				

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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
203620 稿費	0	62,490	0	0	0
203635 演出費	0	15,000	0	0	0
2039 委辦費	0	960,000	0	0	0
203915 委託辦理	0	960,000	0	0	0
2051 物品	115,666	209,783	0	0	0
205105 消耗品	110,387	127,223	0	0	0
205115 非消耗品	5,279	82,560	0	0	0
2054 一般事務費	8,259,722	15,975,247	0	0	0
205415 一般事務費	8,259,722	15,975,247	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	116,383	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	116,383	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	950	0	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05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				
203620 稿費	62,490				
203635 演出費	15,000				
2039 委辦費	960,000				
203915 委託辦理	960,000				
2051 物品	325,449				
205105 消耗品	237,610				
205115 非消耗品	87,839				
2054 一般事務費	24,234,969				
205415 一般事務費	24,234,969				
2063 房屋建築養護費	116,383				
206305 房屋建築養護費	116,383				
2066 車輛及辦公器具養護費	950				

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05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
206605 車輛及辦公器具養護費	950	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	793,565	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	793,565	0	0	0
2072 國內旅費	67,613	129,407	0	0	0
207205 國內旅費	67,613	129,407	0	0	0
2081 運費	961	9,370	0	0	0
208105 運費	961	9,370	0	0	0
2084 短程車資	11,570	11,255	0	0	0
208405 短程車資	11,570	11,255	0	0	0
2093 特別費	24,889	0	0	0	0
209305 特別費	24,889	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,688,206	0	0	0

國家人權博物館
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
206605 車輛及辦公器具養護費	950				
2069 設施及機械設備養護費	793,565				
206905 設施及機械設備養護費	793,565				
2072 國內旅費	197,020				
207205 國內旅費	197,020				
2081 運費	10,331				
208105 運費	10,331				
2084 短程車資	22,825				
208405 短程車資	22,825				
2093 特別費	24,889				
209305 特別費	24,889				
30 設備及投資*	2,688,206				

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05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
3010 房屋建築及設備費*	0	558,547	0	0	0
301020 其他房屋*	0	558,547	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	46,257	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	46,257	0	0	0
3020 機械設備費*	0	937,433	0	0	0
302005 機械設備費*	0	937,433	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	689,500	0	0	0
302505 運輸設備費*	0	689,500	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	314,000	0	0	0
303015 系統開發費*	0	314,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	121,969	0	0	0
303505 雜項設備費*	0	121,969	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05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				
3010 房屋建築及設備費*	558,547				
301020 其他房屋*	558,547				
3015 公共建設及設施費*	46,257				
301510 其他營建工程*	46,257				
3020 機械設備費*	937,433				
302005 機械設備費*	937,433				
3025 運輸設備費*	689,500				
302505 運輸設備費*	689,500				
3030 資訊軟硬體設備費*	314,000				
303015 系統開發費*	314,000				
3035 雜項設備費*	121,969				
303505 雜項設備費*	121,969				

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05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
3040 權利*	0	20,500	0	0	0
304005 權利*	0	20,500	0	0	0
40 獎補助費	0	220,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	220,000	0	0	0
404010 對團體捐助	0	220,000	0	0	0
合計	31,804,405	30,611,433	638,406	189,654	77,840

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05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				
3040 權利*	20,500				
304005 權利*	20,500				
40 獎補助費	220,000				
4040 對國內團體之捐助	220,000				
404010 對團體捐助	220,000				
合計	63,321,738				

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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	419,970,000	0	419,970,000	76,589,000	13,348,569	14,173,162	
					0	0			62,415,838	696,328	
					0	0			0		
		01		5361800100-6 一般行政	73,993,000	0	73,993,000	33,179,000	5,298,847	1,374,595	
					0	0			31,804,405	0	
					0	0			0		
				10 人事費	37,881,000	0	37,881,000	20,275,000	2,637,710	204,969	
					0	0			20,070,031	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,881,000	0	37,881,000	20,275,000	2,637,710	204,969	
					0	0			20,070,031	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,112,000	0	36,112,000	12,904,000	2,661,137	1,169,626	
					0	0			11,734,374	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	36,112,000	0	36,112,000	12,904,000	2,661,137	1,169,626	
					0	0			11,734,374	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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		01		5361800100-6* 一般行政	492,000	0	492,000	97,000	0	97,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	492,000	0	492,000	97,000	0	97,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 基本行政工作維持	492,000	0	492,000	97,000	0	97,000	
					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	34,329,000	6,790,181	6,405,773	
					0	0			27,923,227	696,328	
					0	0			0	0	
				20 業務費	123,907,000	0	123,907,000	34,079,000	6,570,181	6,375,773	
					0	0			27,703,227	696,328	
					0	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	2,779,000	157,725	898,838	
					0	0			1,880,162	0	
					0	0			0	0	
				02 人權教育展示及推廣計畫	22,492,000	0	22,492,000	4,205,000	280,614	3,544,175	
					0	0			660,825	226,666	
					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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				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	12,621,000	1,969,233	469,132	
					0	0			12,151,868	0	
					0	0			0		
				04 文化資產場域系統治理計 畫	8,614,000	0	8,614,000	3,660,000	499,293	945,883	
					0	0			2,714,117	0	
					0	0			0		
				05 國家人權博物館中程計畫	39,330,000	0	39,330,000	10,814,000	3,663,316	517,745	
					0	0			10,296,255	469,662	
					0	0			0		
				40 獎補助費	14,745,000	0	14,745,000	250,000	220,000	30,000	
					0	0			220,000	0	
					0	0			0		
				02 人權教育展示及推廣計畫	12,745,000	0	12,745,000	250,000	220,000	30,000	
					0	0			220,000	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		
			02	5361802000-2* 博物館業務之推展	206,333,000	0	206,333,000	8,984,000	1,259,541	6,295,794	
					0	0			2,688,206	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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	206,033,000	0	206,033,000	8,984,000	1,259,541	6,295,794	
					0	0			2,688,206	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	86,000	0	15,147	
					0	0			70,853	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	1,140,000	130,550	194,981	
					0	0			945,019	0	
					0	0			0		
				04 文化資產場域系統治理計 畫	8,097,000	0	8,097,000	585,000	0	579,667	
					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	7,173,000	1,128,991	5,505,999	
					0	0			1,667,001	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				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		

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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			03	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	77,840	0	77,840	77,840	0	0	
					0	0		77,840	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	77,840	0	77,840	77,840	0	0	
					0	0		77,840	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	189,654	0	189,654	189,654	31,609	0	
					0	0		189,654	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	189,654	0	189,654	189,654	31,609	0	
					0	0		189,654	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	638,406	0	638,406	638,406	123,663	0	
					0	0		638,406	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05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)	備註 (預付款)
				10 人事費	638,406	0	638,406	123,663	0	
					0	0		638,406	0	
					0	0		0		
				合計	420,875,900	0	420,875,900	77,494,900	13,503,841	14,173,162
					0	0		63,321,738	696,328	
					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05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	306,875	85,403,956	85,710,831	收入
	-	85,403,956	85,403,956	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	17,400	-	17,400	罰款及賠償收入
規費收入	72,000	-	72,000	規費收入
財產收入	10,000	-	10,000	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	207,475	-	207,475	其他收入
歲出	63,321,738	11,578,049	74,899,787	支出
	-	306,875	306,875	繳付公庫數
人事費	20,975,931	-	20,975,931	人事支出
業務費	39,437,601	3,170,189	42,607,790	業務支出
獎補助費	220,000	86,730	306,730	獎補助支出
設備及投資	2,688,206	-2,688,206	-	
	-	10,056	10,056	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,692,405	10,692,405	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,014,863	73,825,907	10,811,044	收支餘絀

備註:1、業務支出調整數3,170,189元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數3,170,189元。

2、獎補助支出調整數86,730元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。

3、設備及投資調整數2,688,206元，主要係本年度設備及投資實現數。 4、財產損失調整數10,056元，主要係資產報廢損失。 5、折舊、折耗及攤銷調整數10,692,405元，主要係資產折舊7,775,514元+權利攤銷373,287元+電腦軟體攤銷2,543,604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05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	306,875	0	0	0	0	0	0	0	306,875
本年度	306,875	0	0	0	0	0	0	0	306,875
0461800301 一般賠償收入	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400
0561800306 場地設施使用費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0761800500 廢舊物資售價	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	204,818	0	0	0	0	0	0	0	204,818
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

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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