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06月30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	115,531,345	501,640	0	0	270,000	0	0	5,820,844	110,482,141	63,985,416
本年度	84,200,776	501,640	0	0	270,000	0	0	0	84,972,416	13,577,367
一、本年度經費	83,263,993	501,640	0	0	270,000	0	0	0	84,035,633	13,577,367
5361800100 一般行政	37,124,840	0	0	0	270,000	0	0	0	37,394,840	1,480,160
01 人員維持	22,714,042	0	0	0	0	0	0	0	22,714,042	170,958
10 人事費	22,714,042	0	0	0	0	0	0	0	22,714,042	170,958
02 基本行政工作維持	14,410,798	0	0	0	270,000	0	0	0	14,680,798	1,309,202
20 業務費	14,410,798	0	0	0	270,000	0	0	0	14,680,798	1,159,202
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
5361802000 博物館業務之推展	46,139,153	501,640	0	0	0	0	0	0	46,640,793	12,097,207
01 人權史料文物蒐集典藏及出版 計畫	3,238,447	0	0	0	0	0	0	0	3,238,447	869,553
20 業務費	3,167,594	0	0	0	0	0	0	0	3,167,594	854,406
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	5,108,524	0	0	0	0	0	0	0	5,108,524	1,174,476

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06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)			
20 業務費	4,788,524	0	0	0	0	0	0	0	4,788,524	994,476
40 獎補助費	320,000	0	0	0	0	0	0	0	320,000	180,000
03 維護管理歷史遺址及公共服務 優化計畫	16,490,788	0	0	0	0	0	0	0	16,490,788	2,426,212
20 業務費	15,545,769	0	0	0	0	0	0	0	15,545,769	61,231
30 設備及投資	945,019	0	0	0	0	0	0	0	945,019	2,364,981
04 文化資產場域系統治理計畫	4,233,606	0	0	0	0	0	0	0	4,233,606	1,423,394
20 業務費	3,726,365	0	0	0	0	0	0	0	3,726,365	1,315,635
30 設備及投資	507,241	0	0	0	0	0	0	0	507,241	107,759
05 國家人權博物館中程計畫	17,067,788	501,640	0	0	0	0	0	0	17,569,428	6,203,572
20 業務費	14,723,032	501,640	0	0	0	0	0	0	15,224,672	964,328
30 設備及投資	2,344,756	0	0	0	0	0	0	0	2,344,756	5,239,244
二、統籌科目	936,783	0	0	0	0	0	0	0	936,783	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	632,443	0	0	0	0	0	0	0	632,443	0
10 人事費	632,443	0	0	0	0	0	0	0	632,443	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06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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	226,500	0	0	0	0	0	0	0	226,500	0
10 人事費	226,500	0	0	0	0	0	0	0	226,500	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	31,330,569	0	0	0	0	0	0	5,820,844	25,509,725	50,408,049
一、以前年度應付(保留)數	31,330,569	0	0	0	0	0	0	5,820,844	25,509,725	50,408,049
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	30,908,301	0	0	0	0	0	0	5,820,844	25,087,457	50,179,554
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06月30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	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	878,514
20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,000
30 設備及投資	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	192,514
05 國家人權博物館中程計畫	26,559,048	0	0	0	0	0	0	5,820,844	20,738,204	46,789,293
20 業務費	1,822,532	0	0	0	0	0	0	0	1,822,532	993,000
30 設備及投資	24,649,786	0	0	0	0	0	0	5,820,844	18,828,942	45,796,293
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06月30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	5,414,328	30,908,301	0	51,439,182
						0	0	0	0	0	0
						8,202,328	0	754,662	4,011,581	0	4,190,747

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06月30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	1,443,000	0	0	1,163,000	0	280,000	0
				02							
				人權教育展示及推廣計畫	2,377,000	0	0	382,000	0	1,995,000	0
				20							
				業務費	1,922,000	0	0	382,000	0	1,540,000	0
				40							
				獎補助費	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	794,066	0	0	557,319	0	236,747	0
				20							
				業務費	794,066	0	0	557,319	0	236,747	0
				04							
				文化資產場域系統治理計畫	686,000	0	0	0	0	686,000	0
				20							
				業務費	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06月30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
				05							
				國家人權博物館中程計畫	2,902,262	0	754,662	1,909,262	0	993,000	0
				20							
				業務費	0	0	0	0	0	0	0
				40							
				獎補助費	2,815,532	0	754,662	1,822,532	0	993,000	0
				5361802000-2*							
		02		博物館業務之推展	0	0	0	0	0	529,470	0
				01	529,470	0	0	0	0	0	0
				人權史料文物蒐集典藏及出版計畫	74,145,155	0	4,659,666	26,896,720	0	47,248,435	1,789,098
				30							
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				03							
				維護管理歷史遺址及公共服務優化計畫	17,000	0	0	17,000	0	0	0
				30							
				設備及投資	0	0	0	0	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	1,600,000	1,600,000	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06月30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	1,600,000	1,600,000	0	0	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	3,059,666	24,649,786	0	47,248,435	1,789,098
				30 設備及投資	336,956	0	0	0	0	336,956	0
					71,898,221	0	3,059,666	24,649,786	0	47,248,435	1,789,098
				小計	529,470	0	0	0	0	529,470	0
					82,347,483	0	5,414,328	30,908,301	0	51,439,182	1,789,098
				合計	529,470	0	0	0	0	529,470	0
					82,998,246	0	5,414,328	31,330,569	0	51,667,677	1,789,098

國家人權博物館
平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,290,296,291	2 負債	12,542,871
11 流動資產	14,574,139	21 流動負債	1,934,657
110103 專戶存款	12,013,401	210301 應付帳款	529,470
110104 零用金	270,000	210302 應付代收款	1,405,187
110901 預付款	2,290,738	28 其他負債	10,608,214
14 固定資產	1,248,610,015	280301 存入保證金	10,608,214
140101 土地	60,865,127	3 淨資產	1,277,753,420
140201 土地改良物	1,033,445	31 資產負債淨額	1,277,753,420
減：140202 累計折舊—土地改良物	-479,400	310101 資產負債淨額	1,277,753,420
140401 房屋建築及設備	191,087,287		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-73,980,995		
140501 機械及設備	80,254,758		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-64,355,099		
140601 交通及運輸設備	28,438,888		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,963,175		
140701 雜項設備	53,693,249		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,209,497		
141001 收藏品及傳承資產	871,004,463		
141101 購建中固定資產	164,220,964		
16 無形資產	27,112,137		
160101 權利	2,076,628		
160102 電腦軟體	25,035,509		
合 計	1,290,296,291	合 計	1,290,296,291

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,148,252	110,859,083
公庫撥入數	25,078,185	110,482,141
罰款及賠償收入	5,000	22,400
規費收入	6,000	78,000
財產收益	0	10,000
其他收入	59,067	266,542
支出	23,043,366	97,943,153
繳付公庫數	70,067	376,942
人事支出	2,674,894	23,650,825
業務支出	17,679,143	60,286,933
獎補助支出	100,000	406,730
財產損失	0	10,056
折舊、折耗及攤銷	2,519,262	13,211,667
收支餘絀	2,104,886	12,915,930

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06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	60,729,282	0	135,845	0	0	60,865,127
土地改良物	1,033,445	-458,784	0	0	-20,616	554,045
房屋建築及設備	191,057,287	-70,137,308	30,000	0	-3,843,687	117,106,292
機械及設備	80,571,237	-62,515,678	423,354	739,833	-1,839,421	15,899,659
交通及運輸設備	27,716,051	-17,815,533	722,837	0	-1,147,642	9,475,713
雜項設備	52,907,654	-42,255,214	789,447	3,852	-1,954,283	9,483,752
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	1,086,779	452,526	0	2,076,628
小計	1,284,880,946	-193,182,517	4,769,110	1,196,211	-8,805,649	1,086,465,679
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	27,542,898	13,738,140	0	164,220,964
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,475,289	0	14,780,083	3,219,863	0	25,035,509
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	42,322,981	16,958,003	0	189,256,473
合計	1,448,772,441	-193,182,517	47,092,091	18,154,214	-8,805,649	1,275,722,152

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數47,092,091元=本年度預算採購增加金額44,924,997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1,971,249)。2. 設備及投資本年度預算執行增加金額3,867,869元及以前年度預算採購增加金額27,318,988元。3. 預算採購增加金額44,924,997元與設備及投資預算執行金額31,186,857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06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	5,000	0	22,400	
	198				0		22,400			
		01		0461800000-5 國家人權博物館	0	0	5,000	0	22,400	
					0		22,400			
			01	0461800300-9 賠償收入	0	0	5,000	0	22,400	
					0		22,400			
			01	0461800301-1 一般賠償收入	0	0	5,000	0	22,400	
					0		22,400			
03				0500000000-8 規費收入	16,000	16,000	7,000	6,000	0	71,000
					0		78,000			
	166			0561800000-0 國家人權博物館	16,000	16,000	7,000	6,000	0	71,000
					0		78,000			
		01		0561800300-4 使用規費收入	16,000	16,000	7,000	6,000	0	71,000
					0		78,000			
			01	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	7,000	6,000	0	71,000
					0		78,000			
04				0700000000-9 財產收入	153,000	153,000	77,000	0	0	-67,000
					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06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	216			0761800000-1 國家人權博物館	153,000	153,000	77,000	0	0	-67,000	
					0			10,000			
		01		0761800100-6 財產孳息	151,000	151,000	75,000	0	0	-75,000	
				0			0				
			02	0761800103-4 租金收入	151,000	151,000	75,000	0	0	-75,000	
		0				0					
			02	0761800500-4 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	0	0	8,000	
		0				10,000					
				1200000000-8 其他雜項收入	303,000	303,000	129,000	59,067	0	137,542	
					0			266,542			
		213			1261800000-0 國家人權博物館	303,000	303,000	129,000	59,067	0	137,542
					0			266,542			
			01		1261800200-0 雜項收入	303,000	303,000	129,000	59,067	0	137,542
		0					266,542				
		01		1261800210-3 其他雜項收入	303,000	303,000	129,000	57,735	0	133,553	
	0					262,553					
			01	出版品收入	142,000	142,000	46,000	32,745	0	87,777	
					0			133,777			
			02	文創品收入	0	0	0	13,040	0	47,040	
					0			47,040			

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06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)		
				03 音樂專輯收入	0 0	0	0 5,313	0	5,313	
				04 宿舍費收入	161,000 0	161,000	83,000 76,423	11,950	0 -6,577	
		02		1261800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,332 3,989	0	3,989	
				合計	472,000 0	472,000	213,000 70,067 376,942	0	163,942	

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06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	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	22,714,042	0	632,443	226,500	77,840
1015 法定編制人員待遇	14,511,186	0	565,804	0	0
101505 職員待遇	14,511,186	0	565,804	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	248,483	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	248,483	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,004,932	0	0	0	0
104005 超時加班費	119,642	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06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				
	合計				
10 人事費	23,650,825				
1015 法定編制人員待遇	15,076,990				
101505 職員待遇	15,076,990				
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	326,323				
103510 結婚補助	69,540				
103520 子女教育補助	8,300				
103525 休假補助	248,483				
1040 加班值班費	1,004,932				
104005 超時加班費	119,642				

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06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	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	226,500	0
104505 退休退職給付	0	0	0	226,500	0
1050 退休離職儲金	1,259,490	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,057,320	0	0	0	0
105020 教育人員提撥金	202,170	0	0	0	0
1055 保險	1,006,748	0	0	0	0
105505 健保保險補助	646,431	0	0	0	0
105510 公保保險補助	360,317	0	0	0	0
20 業務費	14,410,798	41,951,284	0	0	0
2003 教育訓練費	36,210	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06月30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	226,500				
104505 退休退職給付	226,500				
1050 退休離職儲金	1,259,490				
105010 公務人員提撥金	1,057,320				
105020 教育人員提撥金	202,170				
1055 保險	1,006,748				
105505 健保保險補助	646,431				
105510 公保保險補助	360,317				
20 業務費	56,362,082				
2003 教育訓練費	36,210				
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06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	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
200310 訓練費	3,300	0	0	0	0
2006 水電費	1,515,820	0	0	0	0
200605 水費	257,575	0	0	0	0
200610 電費	1,258,245	0	0	0	0
2009 通訊費	776,374	5,911	0	0	0
200905 數據通訊費	667,941	0	0	0	0
200910 一般通訊費	108,433	5,911	0	0	0
2015 權利使用費	0	177,850	0	0	0
201505 權利使用費	0	177,850	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

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06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				
	合計				
200310 訓練費	3,300				
2006 水電費	1,515,820				
200605 水費	257,575				
200610 電費	1,258,245				
2009 通訊費	782,285				
200905 數據通訊費	667,941				
200910 一般通訊費	114,344				
2015 權利使用費	177,850				
201505 權利使用費	177,850				
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				

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06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	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
2021 其他業務租金	186,178	0	0	0	0
202105 其他業務租金	186,178	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	71,146	0	0	0	0
202405 稅捐	7,120	0	0	0	0
202410 規費	64,026	0	0	0	0
2027 保險費	249,043	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	249,043	31,188	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	10,043,565	0	0	0
203310 專業服務費	0	10,043,565	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	29,650	706,788	0	0	0
203610 出席費	17,500	402,500	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06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				
	合計				
2021 其他業務租金	186,178				
202105 其他業務租金	186,178				
2024 稅捐及規費	71,146				
202405 稅捐	7,120				
202410 規費	64,026				
2027 保險費	282,934				
202710 對業務活動保險	2,703				
202715 對財產保險	280,231				
2033 臨時人員酬金	10,043,565				
203310 專業服務費	10,043,565				
2036 按日按件計資酬金	736,438				
203610 出席費	420,000				

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06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	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
203615 講座鐘點費	0	171,500	0	0	0
203620 稿費	12,150	117,788	0	0	0
203635 演出費	0	15,000	0	0	0
2039 委辦費	0	1,654,000	0	0	0
203915 委託辦理	0	1,654,000	0	0	0
2051 物品	118,173	229,055	0	0	0
205105 消耗品	112,894	145,007	0	0	0
205115 非消耗品	5,279	84,048	0	0	0
2054 一般事務費	10,382,607	27,258,114	0	0	0
205415 一般事務費	10,382,607	27,258,114	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	257,413	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	257,413	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06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				
	合計				
203615 講座鐘點費	171,500				
203620 稿費	129,938				
203635 演出費	15,000				
2039 委辦費	1,654,000				
203915 委託辦理	1,654,000				
2051 物品	347,228				
205105 消耗品	257,901				
205115 非消耗品	89,327				
2054 一般事務費	37,640,721				
205415 一般事務費	37,640,721				
2063 房屋建築養護費	257,413				
206305 房屋建築養護費	257,413				

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06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	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
2066 車輛及辦公器具養護費	9,508	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	9,508	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,575	1,376,703	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,575	1,376,703	0	0	0
2072 國內旅費	67,613	173,479	0	0	0
207205 國內旅費	67,613	173,479	0	0	0
2081 運費	961	12,755	0	0	0
208105 運費	961	12,755	0	0	0
2084 短程車資	15,330	11,760	0	0	0
208405 短程車資	15,330	11,760	0	0	0
2093 特別費	24,889	0	0	0	0
209305 特別費	24,889	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06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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	9,508				
206605 車輛及辦公器具養護費	9,508				
2069 設施及機械設備養護費	1,378,278				
206905 設施及機械設備養護費	1,378,278				
2072 國內旅費	241,092				
207205 國內旅費	241,092				
2081 運費	13,716				
208105 運費	13,716				
2084 短程車資	27,090				
208405 短程車資	27,090				
2093 特別費	24,889				
209305 特別費	24,889				

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06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	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
30 設備及投資*	0	3,867,869	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	1,721,598	0	0	0
301020 其他房屋*	0	1,721,598	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	56,257	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	56,257	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

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06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				
	合計				
30 設備及投資*	3,867,869				
3010 房屋建築及設備費*	1,721,598				
301020 其他房屋*	1,721,598				
3015 公共建設及設施費*	56,257				
301510 其他營建工程*	56,257				
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				

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06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	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
303505 雜項設備費*	0	121,969	0	0	0
3040 權利*	0	27,112	0	0	0
304005 權利*	0	27,112	0	0	0
40 獎補助費	0	320,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	320,000	0	0	0
404010 對團體捐助	0	320,000	0	0	0
合計	37,124,840	46,139,153	632,443	226,500	77,840

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06月30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				
303505 雜項設備費*	121,969				
3040 權利*	27,112				
304005 權利*	27,112				
40 獎補助費	320,000				
4040 對國內團體之捐助	320,000				
404010 對團體捐助	320,000				
合計	84,200,776				

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06月30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	97,613,000	20,848,155	14,349,007	
					0	0			83,263,993	501,640	
					0	0			0		
		01		5361800100-6 一般行政	73,993,000	0	73,993,000	38,725,000	5,320,435	1,600,160	
					0	0			37,124,840	0	
					0	0			0		
				10 人事費	37,881,000	0	37,881,000	22,885,000	2,644,011	170,958	
					0	0			22,714,042	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,881,000	0	37,881,000	22,885,000	2,644,011	170,958	
					0	0			22,714,042	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,112,000	0	36,112,000	15,840,000	2,676,424	1,429,202	
					0	0			14,410,798	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	36,112,000	0	36,112,000	15,840,000	2,676,424	1,429,202	
					0	0			14,410,798	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06月30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	150,000	0	150,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	492,000	0	492,000	150,000	0	150,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 基本行政工作維持	492,000	0	492,000	150,000	0	150,000	
					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	47,143,000	14,348,057	4,871,716	
					0	0			42,271,284	501,640	
					0	0			0	0	
				20 業務費	123,907,000	0	123,907,000	46,643,000	14,248,057	4,691,716	
					0	0			41,951,284	501,640	
					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	4,022,000	1,287,432	854,406	
					0	0			3,167,594	0	
					0	0			0	0	
				02 人權教育展示及推廣計畫	22,492,000	0	22,492,000	5,783,000	4,127,699	994,476	
					0	0			4,788,524	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06月30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	15,607,000	3,393,901	61,231	
					0	0			15,545,769	0	
					0	0			0		
				04 文化資產場域系統治理計 畫	8,614,000	0	8,614,000	5,042,000	1,012,248	1,315,635	
					0	0			3,726,365	0	
					0	0			0		
				05 國家人權博物館中程計畫	39,330,000	0	39,330,000	16,189,000	4,426,777	1,465,968	
					0	0			14,723,032	501,640	
					0	0			0		
				40 獎補助費	14,745,000	0	14,745,000	500,000	100,000	180,000	
					0	0			320,000	0	
					0	0			0		
				02 人權教育展示及推廣計畫	12,745,000	0	12,745,000	500,000	100,000	180,000	
					0	0			320,000	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	11,595,000	1,179,663	7,727,131	
					0	0			3,867,869	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06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)	
				30 設備及投資	206,033,000	0	206,033,000	11,595,000	1,179,663	7,727,131
					0	0			3,867,869	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	3,310,000	0	2,364,981
					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	615,000	501,908	107,759
					0	0			507,241	0
					0	0			0	
				05 國家人權博物館中程計畫	192,524,000	0	192,524,000	7,584,000	677,755	5,239,244
					0	0			2,344,756	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06月30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	226,500	0	226,500	226,500	36,846	0	
					0	0		226,500	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	226,500	0	226,500	226,500	36,846	0	
					0	0		226,500	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	632,443	0	632,443	632,443	-5,963	0	
					0	0		632,443	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06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)	備註 (預付款)
				10 人事費	632,443	0	632,443	-5,963	0	
					0	0		632,443	0	
					0	0		0		
				合計	420,906,783	0	420,906,783	98,549,783	20,879,038	14,349,007
					0	0		84,200,776	501,640	
					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06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	376,942	110,482,141	110,859,083	收入
	-	110,482,141	110,482,141	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	22,400	-	22,400	罰款及賠償收入
規費收入	78,000	-	78,000	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	266,542	-	266,542	其他收入
歲出	84,200,776	13,742,377	97,943,153	支出
	-	376,942	376,942	繳付公庫數
人事費	23,650,825	-	23,650,825	人事支出
業務費	56,362,082	3,924,851	60,286,933	業務支出
獎補助費	320,000	86,730	406,730	獎補助支出
設備及投資	3,867,869	-3,867,869	-	
	-	10,056	10,056	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,211,667	13,211,667	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-83,823,834	96,739,764	12,915,930	收支餘絀

備註:1、業務支出調整數3,924,851元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數3,924,851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3,867,869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13,211,667元，主要係資產折舊9,539,278元+權利攤銷452,526元+電腦軟體攤銷3,219,863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06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	376,942	0	0	0	0	0	0	0	376,942
本年度	376,942	0	0	0	0	0	0	0	376,942
0461800301 一般賠償收入	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400
0561800306 場地設施使用費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
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	3,989	0	0	0	0	0	0	0	3,989
1261800210 其他雜項收入	262,553	0	0	0	0	0	0	0	262,553
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06月30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