

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07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	131,164,373	605,440	0	0	270,000	0	0	5,820,844	126,218,969	67,057,430
本年度	98,051,804	605,440	0	0	270,000	0	0	0	98,927,244	18,431,381
一、本年度經費	96,982,179	605,440	0	0	270,000	0	0	0	97,857,619	18,431,381
5361800100 一般行政	42,634,856	28,800	0	0	270,000	0	0	0	42,933,656	1,745,344
01 人員維持	25,409,178	0	0	0	0	0	0	0	25,409,178	220,822
10 人事費	25,409,178	0	0	0	0	0	0	0	25,409,178	220,822
02 基本行政工作維持	17,225,678	28,800	0	0	270,000	0	0	0	17,524,478	1,524,522
20 業務費	17,185,005	28,800	0	0	270,000	0	0	0	17,483,805	1,362,195
30 設備及投資	40,673	0	0	0	0	0	0	0	40,673	162,327
5361802000 博物館業務之推展	54,347,323	576,640	0	0	0	0	0	0	54,923,963	16,686,037
01 人權史料文物蒐集典藏及出版 計畫	3,267,142	0	0	0	0	0	0	0	3,267,142	1,649,858
20 業務費	3,196,289	0	0	0	0	0	0	0	3,196,289	1,634,711
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	5,189,102	0	0	0	0	0	0	0	5,189,102	1,786,898

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07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	4,869,102	0	0	0	0	0	0	0	4,869,102	1,606,898
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	18,267,559	75,000	0	0	0	0	0	0	18,342,559	2,690,441
20 業務費	17,218,975	75,000	0	0	0	0	0	0	17,293,975	269,025
30 設備及投資	1,048,584	0	0	0	0	0	0	0	1,048,584	2,421,416
04 文化資產場域系統治理計畫	5,182,573	0	0	0	0	0	0	0	5,182,573	1,420,427
20 業務費	4,675,332	0	0	0	0	0	0	0	4,675,332	912,668
30 設備及投資	507,241	0	0	0	0	0	0	0	507,241	507,759
05 國家人權博物館中程計畫	22,440,947	501,640	0	0	0	0	0	0	22,942,587	9,138,413
20 業務費	18,043,974	501,640	0	0	0	0	0	0	18,545,614	1,301,386
30 設備及投資	4,396,973	0	0	0	0	0	0	0	4,396,973	7,837,027
二、統籌科目	1,069,625	0	0	0	0	0	0	0	1,069,625	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	725,907	0	0	0	0	0	0	0	725,907	0
10 人事費	725,907	0	0	0	0	0	0	0	725,907	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07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	265,245	0	0	0	0	0	0	0	265,245	0
10 人事費	265,245	0	0	0	0	0	0	0	265,245	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	633	0	0	0	0	0	0	0	633	0
10 人事費	633	0	0	0	0	0	0	0	633	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	33,112,569	0	0	0	0	0	0	5,820,844	27,291,725	48,626,049
一、以前年度應付(保留)數	33,112,569	0	0	0	0	0	0	5,820,844	27,291,725	48,626,049
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	32,690,301	0	0	0	0	0	0	5,820,844	26,869,457	48,397,554
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

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07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)			
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	1,482,000	0	0	0	0	0	0	0	1,482,000	895,000
20 業務費	1,482,000	0	0	0	0	0	0	0	1,482,000	440,000
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	1,992,000	0	0	0	0	0	0	0	1,992,000	486,514
20 業務費	392,000	0	0	0	0	0	0	0	392,000	294,000
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	26,849,048	0	0	0	0	0	0	5,820,844	21,028,204	46,499,293
20 業務費	2,112,532	0	0	0	0	0	0	0	2,112,532	703,000
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

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07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)			
二、退還以前年度收入數	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07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	1,782,000	32,690,301	0	49,657,182
						0	0	0	0	0	0
						8,202,328	0	1,782,000	5,793,581	0	2,408,747

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07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
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					2,377,000	0	1,100,000	1,482,000	0	895,000	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,922,000	0	1,100,000	1,482,000	0	440,000	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
				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
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					686,000	0	392,000	392,000	0	294,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					686,000	0	392,000	392,000	0	294,000	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07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	290,000	2,199,262	0	703,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					2,815,532	0	290,000	2,112,532	0	703,000	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					86,730	0	0	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	0	26,896,720	0	47,248,435	1,789,098
					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	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07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	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	0	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	0	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	1,782,000	32,690,301	0	49,657,182	1,789,098
				合計	529,470	0	0	0	0	529,470	0
					82,998,246	0	1,782,000	33,112,569	0	49,885,677	1,789,098

國家人權博物館
平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,290,060,715	2 負債	12,300,469
11 流動資產	14,435,537	21 流動負債	1,982,411
110103 專戶存款	11,770,999	210301 應付帳款	529,470
110104 零用金	270,000	210302 應付代收款	1,452,941
110901 預付款	2,394,538	28 其他負債	10,318,058
14 固定資產	1,249,203,264	280301 存入保證金	10,318,058
140101 土地	60,865,127	3 淨資產	1,277,760,246
140201 土地改良物	1,033,445	31 資產負債淨額	1,277,760,246
減：140202 累計折舊—土地改良物	-482,835	310101 資產負債淨額	1,277,760,246
140401 房屋建築及設備	194,341,366		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-74,621,714		
140501 機械及設備	80,390,064		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-64,775,744		
140601 交通及運輸設備	28,450,488		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,153,657		
140701 雜項設備	53,693,249		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,490,205		
141001 收藏品及傳承資產	871,094,028		
141101 購建中固定資產	162,859,652		
16 無形資產	26,421,914		
160101 權利	1,997,144		
160102 電腦軟體	24,424,770		
合 計	1,290,060,715	合 計	1,290,060,715

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,788,968	126,648,051
公庫撥入數	15,736,828	126,218,969
罰款及賠償收入	0	22,400
規費收入	0	78,000
財產收益	0	10,000
其他收入	52,140	318,682
支出	15,782,142	113,725,295
繳付公庫數	52,140	429,082
人事支出	2,827,978	26,478,803
業務支出	10,608,595	70,895,528
獎補助支出	0	406,730
財產損失	1,697	11,753
折舊、折耗及攤銷	2,291,732	15,503,399
收支餘絀	6,826	12,922,756

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07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	-24,051	550,610
房屋建築及設備	191,057,287	-70,137,308	3,284,079	0	-4,484,406	119,719,652
機械及設備	80,571,237	-62,515,678	560,357	741,530	-2,260,066	15,614,320
交通及運輸設備	27,716,051	-17,815,533	734,437	0	-1,338,124	9,296,831
雜項設備	52,907,654	-42,255,214	789,447	3,852	-2,234,991	9,203,044
收藏品及傳承資產	869,423,615	0	1,670,413	0	0	871,094,028
權利	1,442,375	0	1,086,779	532,010	0	1,997,144
小計	1,284,880,946	-193,182,517	8,261,357	1,277,392	-10,341,638	1,088,340,756
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	26,250,186	13,806,740	0	162,859,652
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,475,289	0	14,845,603	3,896,122	0	24,424,770
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	41,095,789	17,702,862	0	187,284,422
合計	1,448,772,441	-193,182,517	49,357,146	18,980,254	-10,341,638	1,275,625,178

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數49,357,146元=本年度預算採購增加金額47,190,052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6,064,324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47,190,052元與設備及投資預算執行金額33,383,312元之差異數13,806,740元，主要係購建中固定資產完工轉正為歸屬之資產13,806,740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07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	0	0	22,400	
	198			0461800000-5 國家人權博物館	0	0	0	0	22,400	
		01		0461800300-9 賠償收入	0	0	0	0	22,400	
			01	0461800301-1 一般賠償收入	0	0	0	0	22,400	
03				0500000000-8 規費收入	16,000	16,000	7,000	0	71,000	
	166			0561800000-0 國家人權博物館	16,000	16,000	7,000	0	71,000	
		01		0561800300-4 使用規費收入	16,000	16,000	7,000	0	71,000	
			01	0561800303-2 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	
			02	0561800306-0 場地設施使用費	15,000	15,000	7,000	0	71,000	
04				0700000000-9 財產收入	153,000	153,000	77,000	0	-67,000	

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07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	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	147,000	52,140	0	171,682
						0			318,682		
		213			1261800000-0 國家人權博物館	303,000	303,000	147,000	52,140	0	171,682
					0			318,682			
			01		1261800200-0 雜項收入	303,000	303,000	147,000	52,140	0	171,682
		0					318,682				
		01		1261800210-3 其他雜項收入	303,000	303,000	147,000	52,140	0	167,693	
	0					314,693					
			01	01 出版品收入	142,000	142,000	51,000	6,836	0	89,613	
		0			0			140,613			
			01	02 文創品收入	0	0	0	31,750	0	78,790	
		0			0			78,790			

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07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	720 6,033	0	6,033	
				04 宿舍費收入	161,000 0	161,000	96,000	12,834 89,257	0	-6,743
			02	1261800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 3,989	0	3,989
				合計	472,000 0	472,000	231,000	52,140 429,082	0	198,082

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07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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	25,409,178	0	725,907	265,245	633
1015 法定編制人員待遇	16,769,441	0	659,268	0	0
101505 職員待遇	16,769,441	0	659,268	0	0
1030 獎金	4,764,873	0	66,639	0	0
103005 考績獎金	1,754,321	0	66,639	0	0
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	2,995,552	0	0	0	0
1035 其他給與	271,131	0	0	0	0
103510 結婚補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	271,131	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,068,809	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	77,840	26,478,803			
1015 法定編制人員待遇	0	17,428,709			
101505 職員待遇	0	17,428,709			
1030 獎金	0	4,831,512			
103005 考績獎金	0	1,820,960			
103010 特殊公勳獎賞	0	15,000			
103015 年終工作獎金	0	2,995,552			
1035 其他給與	77,840	348,971			
103510 結婚補助	69,540	69,540			
103520 子女教育補助	8,300	8,300			
103525 休假補助	0	271,131			
1040 加班值班費	0	1,068,809			

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07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	調整軍公教人員待遇準備
104005 超時加班費	139,047	0	0	0	0
104010 不休假加班費	929,762	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	265,245	633
104505 退休退職給付	0	0	0	265,245	633
1050 退休離職儲金	1,467,373	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,231,508	0	0	0	0
105020 教育人員提撥金	235,865	0	0	0	0
1055 保險	1,067,551	0	0	0	0
105505 健保保險補助	646,431	0	0	0	0
105510 公保保險補助	421,120	0	0	0	0
20 業務費	17,185,005	48,003,672	0	0	0
2003 教育訓練費	49,120	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
104005 超時加班費	0	139,047			
104010 不休假加班費	0	929,762			
1045 退休退職給付	0	265,878			
104505 退休退職給付	0	265,878			
1050 退休離職儲金	0	1,467,373			
105010 公務人員提撥金	0	1,231,508			
105020 教育人員提撥金	0	235,865			
1055 保險	0	1,067,551			
105505 健保保險補助	0	646,431			
105510 公保保險補助	0	421,120			
20 業務費	0	65,188,677			
2003 教育訓練費	0	49,120			

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07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	調整軍公教人員待遇準備
200305 教育費	45,820	0	0	0	0
200310 訓練費	3,300	0	0	0	0
2006 水電費	1,898,724	0	0	0	0
200605 水費	308,382	0	0	0	0
200610 電費	1,590,342	0	0	0	0
2009 通訊費	910,365	9,691	0	0	0
200905 數據通訊費	776,932	0	0	0	0
200910 一般通訊費	133,433	9,691	0	0	0
2015 權利使用費	0	181,850	0	0	0
201505 權利使用費	0	181,850	0	0	0
2018 資訊服務費	935,721	10,000	0	0	0
201805 資訊操作維護費	876,000	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
200305 教育費	0	45,820			
200310 訓練費	0	3,300			
2006 水電費	0	1,898,724			
200605 水費	0	308,382			
200610 電費	0	1,590,342			
2009 通訊費	0	920,056			
200905 數據通訊費	0	776,932			
200910 一般通訊費	0	143,124			
2015 權利使用費	0	181,850			
201505 權利使用費	0	181,850			
2018 資訊服務費	0	945,721			
201805 資訊操作維護費	0	876,000			

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07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	調整軍公教人員待遇準備
201820 軟體使用費	59,721	10,000	0	0	0
2021 其他業務租金	222,775	0	0	0	0
202105 其他業務租金	222,775	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	76,696	0	0	0	0
202405 稅捐	7,120	0	0	0	0
202410 規費	69,576	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	11,451,924	0	0	0
203310 專業服務費	0	11,451,924	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	37,150	867,546	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
201820 軟體使用費	0	69,721			
2021 其他業務租金	0	222,775			
202105 其他業務租金	0	222,775			
2024 稅捐及規費	0	76,696			
202405 稅捐	0	7,120			
202410 規費	0	69,576			
2027 保險費	0	282,934			
202710 對業務活動保險	0	2,703			
202715 對財產保險	0	280,231			
2033 臨時人員酬金	0	11,451,924			
203310 專業服務費	0	11,451,924			
2036 按日按件計資酬金	0	904,696			

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07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	調整軍公教人員待遇準備
203610 出席費	25,000	505,000	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	189,500	0	0	0
203620 稿費	12,150	158,046	0	0	0
203635 演出費	0	15,000	0	0	0
2039 委辦費	0	2,034,000	0	0	0
203915 委託辦理	0	2,034,000	0	0	0
2051 物品	164,154	380,627	0	0	0
205105 消耗品	149,895	261,499	0	0	0
205115 非消耗品	14,259	119,128	0	0	0
2054 一般事務費	12,498,810	30,791,682	0	0	0
205415 一般事務費	12,498,810	30,791,682	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	315,854	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
203610 出席費	0	530,000			
203615 講座鐘點費	0	189,500			
203620 稿費	0	170,196			
203635 演出費	0	15,000			
2039 委辦費	0	2,034,000			
203915 委託辦理	0	2,034,000			
2051 物品	0	544,781			
205105 消耗品	0	411,394			
205115 非消耗品	0	133,387			
2054 一般事務費	0	43,290,492			
205415 一般事務費	0	43,290,492			
2063 房屋建築養護費	0	315,854			

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07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	調整軍公教人員待遇準備
206305 房屋建築養護費	0	315,854	0	0	0
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	1,660,042	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,575	1,660,042	0	0	0
2072 國內旅費	69,989	241,370	0	0	0
207205 國內旅費	69,989	241,370	0	0	0
2081 運費	1,266	13,095	0	0	0
208105 運費	1,266	13,095	0	0	0
2084 短程車資	23,223	12,100	0	0	0
208405 短程車資	23,223	12,100	0	0	0
2093 特別費	36,886	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
206305 房屋建築養護費	0	315,854			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	9,508			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	9,508			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,661,617			
206905 設施及機械設備養護費	0	1,661,617			
2072 國內旅費	0	311,359			
207205 國內旅費	0	311,359			
2081 運費	0	14,361			
208105 運費	0	14,361			
2084 短程車資	0	35,323			
208405 短程車資	0	35,323			
2093 特別費	0	36,886			

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07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	調整軍公教人員待遇準備
209305 特別費	36,886	0	0	0	0
30 設備及投資*	40,673	6,023,651	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	3,709,263	0	0	0
301020 其他房屋*	0	3,709,263	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	50,924	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	50,924	0	0	0
3020 機械設備費*	0	951,433	0	0	0
302005 機械設備費*	0	951,433	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*	29,073	473,450	0	0	0
303005 硬體設備費*	29,073	93,930	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
209305 特別費	0	36,886			
30 設備及投資*	0	6,064,324			
3010 房屋建築及設備費*	0	3,709,263			
301020 其他房屋*	0	3,709,263			
3015 公共建設及設施費*	0	50,924			
301510 其他營建工程*	0	50,924			
3020 機械設備費*	0	951,433			
302005 機械設備費*	0	951,433			
3025 運輸設備費*	0	689,500			
302505 運輸設備費*	0	689,500			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	502,523			
303005 硬體設備費*	0	123,003			

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07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	調整軍公教人員待遇準備
303010 軟體購置費*	0	65,520	0	0	0
303015 系統開發費*	0	314,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	11,600	121,969	0	0	0
303505 雜項設備費*	11,600	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	42,634,856	54,347,323	725,907	265,245	633

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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
303010 軟體購置費*	0	65,520			
303015 系統開發費*	0	314,000			
3035 雜項設備費*	0	133,569			
303505 雜項設備費*	0	133,569			
3040 權利*	0	27,112			
304005 權利*	0	27,112			
40 獎補助費	0	320,000			
4040 對國內團體之捐助	0	320,000			
404010 對團體捐助	0	320,000			
合計	77,840	98,051,804			

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07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	116,289,000	13,718,186	19,306,821	
					0	0			96,982,179	605,440	
					0	0			0		
		01		5361800100-6 一般行政	73,993,000	0	73,993,000	44,476,000	5,469,343	1,881,817	
					0	0			42,594,183	28,800	
					0	0			0		
				10 人事費	37,881,000	0	37,881,000	25,630,000	2,695,136	220,822	
					0	0			25,409,178	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,881,000	0	37,881,000	25,630,000	2,695,136	220,822	
					0	0			25,409,178	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,112,000	0	36,112,000	18,846,000	2,774,207	1,660,995	
					0	0			17,185,005	28,800	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	36,112,000	0	36,112,000	18,846,000	2,774,207	1,660,995	
					0	0			17,185,005	28,800	
					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07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)		
		01		5361800100-6* 一般行政	492,000	0	492,000	203,000	40,673	162,327	
					0	0			40,673	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	492,000	0	492,000	203,000	40,673	162,327	
					0	0			40,673	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	492,000	0	492,000	203,000	40,673	162,327	
					0	0			40,673	0	
					0	0			0		
		02		5361802000-2 博物館業務之推展	138,652,000	0	138,652,000	54,805,000	6,052,388	6,481,328	
					0	0			48,323,672	576,640	
					0	0			0		
				20 業務費	123,907,000	0	123,907,000	54,305,000	6,052,388	6,301,328	
					0	0			48,003,672	576,640	
					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	4,831,000	28,695	1,634,711	
					0	0			3,196,289	0	
					0	0			0		
				02 人權教育展示及推廣計畫	22,492,000	0	22,492,000	6,476,000	80,578	1,606,898	
					0	0			4,869,102	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07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 維護管理歷史遺址及公共 服務優化計畫	39,287,000	0	39,287,000	17,563,000	1,673,206	344,025	
					0	0			17,218,975	75,000	
					0	0			0		
				04 文化資產場域系統治理計 畫	8,614,000	0	8,614,000	5,588,000	948,967	912,668	
					0	0			4,675,332	0	
					0	0			0		
				05 國家人權博物館中程計畫	39,330,000	0	39,330,000	19,847,000	3,320,942	1,803,026	
					0	0			18,043,974	501,640	
					0	0			0		
				40 獎補助費	14,745,000	0	14,745,000	500,000	0	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	0	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	16,805,000	2,155,782	10,781,349	
					0	0			6,023,651	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07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)
				30 設備及投資	206,033,000	0	206,033,000	16,805,000	2,155,782	10,781,349
					0	0			6,023,651	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	3,470,000	103,565	2,421,416
					0	0			1,048,584	0
					0	0			0	
				04 文化資產場域系統治理計 畫	8,097,000	0	8,097,000	1,015,000	0	507,759
					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	12,234,000	2,052,217	7,837,027
					0	0			4,396,973	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07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	265,245	0	265,245	265,245	38,745	0	
					0	0		265,245	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	265,245	0	265,245	265,245	38,745	0	
					0	0		265,245	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	725,907	0	725,907	725,907	93,464	0	
					0	0		725,907	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07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)		
				10 人事費	725,907	0	725,907	725,907	93,464	0	
					0	0		725,907		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	633	0	633	633	633	0	
					0	0		633		0	
					0	0		0			
				10 人事費	633	0	633	633	633	0	
					0	0		633		0	
					0	0		0			
				合計	421,039,625	0	421,039,625	117,358,625	13,851,028	19,306,821	
					0	0		98,051,804		605,440	
					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07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	429,082	126,218,969	126,648,051	收入
	-	126,218,969	126,218,969	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	318,682	-	318,682	其他收入
歲出	98,051,804	15,673,491	113,725,295	支出
	-	429,082	429,082	繳付公庫數
人事費	26,478,803	-	26,478,803	人事支出
業務費	65,188,677	5,706,851	70,895,528	業務支出
獎補助費	320,000	86,730	406,730	獎補助支出
設備及投資	6,064,324	-6,064,324	-	
	-	11,753	11,753	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,503,399	15,503,399	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-97,622,722	110,545,478	12,922,756	收支餘絀

備註:1、業務支出調整數5,706,851元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數5,706,851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6,064,324元，主要係本年度設備及投資實現數。4、財產損失調整數11,753元，主要係資產報廢損失。

5、折舊、折耗及攤銷調整數15,503,399元，主要係資產折舊11,075,267元+權利攤銷532,010元+電腦軟體攤銷3,896,122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07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	429,082	0	0	0	0	0	0	0	429,082
本年度	429,082	0	0	0	0	0	0	0	429,082
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	314,693	0	0	0	0	0	0	0	314,693
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07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