

國家人權博物館
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				0500000000-8 規費收入	31,000 0	31,000	0 0	0 0	0 0	
	168			0561800000-0 國家人權博物館	31,000 0	31,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0561800300-4 使用規費收入	31,000 0	31,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0561800303-2 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0561800306-0 場地設施使用費	30,000 0	30,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	153,000 0	153,000	0 0	0 0	0 0	
	217			0761800000-1 國家人權博物館	153,000 0	153,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0761800100-6 財產孳息	151,000 0	151,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0761800103-4 租金收入	151,000 0	151,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0761800500-4 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	

國家人權博物館
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				1200000000-8 其他收入	356,000 0	356,000	15,000	41,879 41,879	0	26,879
	212			1261800000-0 國家人權博物館	356,000 0	356,000	15,000	41,879 41,879	0	26,879
		01		1261800200-0 雜項收入	356,000 0	356,000	15,000	41,879 41,879	0	26,879
			01	1261800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	5,757 5,757	0	5,757
			02	1261800210-3 其他雜項收入	356,000 0	356,000	15,000	36,122 36,122	0	21,122
				合計	540,000 0	540,000	15,000	41,879 41,879	0	26,879

國家人權博物館
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	524,020,000	0	524,020,000	22,127,000	12,605,454	9,521,546	
					0	0			12,605,454	2,151,360	
					0	0			0		
		01		5361800100-6 一般行政	94,612,000	0	94,612,000	14,960,000	8,880,933	6,079,067	
					0	0			8,880,933	2,082,360	
					0	0			0		
				10 人事費	48,025,000	0	48,025,000	11,648,000	8,562,955	3,085,045	
					0	0			8,562,955	2,082,360	
					0	0			0		
				20 業務費	46,587,000	0	46,587,000	3,312,000	317,978	2,994,022	
					0	0			317,978	0	
					0	0			0		
		01		5361800100-6* 一般行政	445,000	0	445,000	40,000	0	40,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	445,000	0	445,000	40,000	0	40,000	
					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112年01月01日至112年01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)		
		02		5361802000-2 博物館業務之推展	171,655,000	0	171,655,000	6,797,000	3,660,216	3,136,784	
					0	0			3,660,216	69,000	
					0	0			0		
				20 業務費	158,655,000	0	158,655,000	6,797,000	3,660,216	3,136,784	
					0	0			3,660,216	69,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361802000-2* 博物館業務之推展	256,808,000	0	256,808,000	330,000	64,305	265,695	
					0	0			64,305	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	255,808,000	0	255,808,000	330,000	64,305	265,695	
					0	0			64,305	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5361809800-7 第一預備金	500,000	0	500,000	0	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112年01月01日至112年01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)		
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	75,788	0	75,788	75,788	75,788	0	
					0	0		75,788	75,788	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	75,788	0	75,788	75,788	75,788	0	
					0	0		75,788	75,788	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	524,095,788	0	524,095,788	22,202,788	12,681,242	9,521,546	
					0	0		12,681,242	12,681,242	2,151,360	
					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112年01月01日至112年01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	228,495	0	0	0	228,495	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	228,495	0	0	0	228,495	0
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		09			0061800000-3 國家人權博物館	529,470	0	0	0	529,470	0
			02		5361802000-2 博物館業務之推展	36,931,917	0	0	0	36,931,917	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						204,000	0	0	0	204,000	0

國家人權博物館
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年01月01日至112年01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		
111	21		02		5361802000-2*	529,470	0	0	0	0	529,470	0	
					博物館業務之推展	36,727,917	0	0	0	0	36,727,917	0	
					30	529,470	0	0	0	0	529,470	0	
					設備及投資	36,727,917	0	0	0	0	36,727,917	0	
					小計	529,470	0	0	0	0	529,470	0	
						36,931,917	0	0	0	0	36,931,917	0	
					0061000000-1								
					文化部主管								
				09	0061800000-3	2,518,204	0	0	0	0	2,518,204	0	
					國家人權博物館	57,788,640	0	0	0	0	57,788,640	11,939,832	
				01	5361800100-6	0	0	0	0	0	0	0	
					一般行政	3,020,600	0	0	0	0	3,020,600	0	
					20	0	0	0	0	0	0	0	
					業務費	3,020,600	0	0	0	0	3,020,600	0	
			02	5361802000-2	0	0	0	0	0	0	0		
				博物館業務之推展	2,647,865	0	0	0	0	2,647,865	0		
				20	0	0	0	0	0	0	0		
				業務費	2,647,865	0	0	0	0	2,647,865	0		

國家人權博物館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年01月01日至112年01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
			02		2,518,204	0	0	0	0	2,518,204	0
				5361802000-2* 博物館業務之推展	52,120,175	0	0	0	0	52,120,175	11,939,832
				30 設備及投資	2,518,204	0	0	0	0	2,518,204	0
					52,120,175	0	0	0	0	52,120,175	11,939,832
				小計	2,518,204	0	0	0	0	2,518,204	0
					57,788,640	0	0	0	0	57,788,640	11,939,832
				合計	3,047,674	0	0	0	0	3,047,674	0
					94,949,052	0	0	0	0	94,949,052	11,939,832

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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
	一般行政	博物館業務之推展	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	8,562,955	0	75,788	8,638,743	
1015 法定編制人員待遇	4,352,347	0	0	4,352,347	
1020 約聘僱人員待遇	361,080	0	0	361,080	
1030 獎金	3,563,730	0	0	3,563,730	
1045 退休退職給付	0	0	75,788	75,788	
1050 退休離職儲金	227,501	0	0	227,501	
1055 保險	58,297	0	0	58,297	
20 業務費	317,978	3,660,216	0	3,978,194	
2006 水電費	199,881	0	0	199,881	
2009 通訊費	53,436	0	0	53,436	
2021 其他業務租金	14,700	0	0	14,700	
2024 稅捐及規費	20	0	0	20	
2033 臨時人員酬金	0	3,588,082	0	3,588,082	
2045 國內組織會費	0	15,000	0	15,000	
2051 物品	23,341	46,634	0	69,975	
2054 一般事務費	26,460	0	0	26,460	
2063 房屋建築養護費	0	10,500	0	10,500	
2081 運費	140	0	0	140	
30 設備及投資*	0	64,305	0	64,305	
3010 房屋建築及設備費*	0	64,305	0	64,305	

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計
合計	8,880,933	3,724,521	75,788	12,681,242

國家人權博物館
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
合計	41,879	0	0	0	0	0	0	0	41,879
本年度	41,879	0	0	0	0	0	0	0	41,879
1261800201 收回以前年度歲出	5,757	0	0	0	0	0	0	0	5,757
1261800210 其他雜項收入	36,122	0	0	0	0	0	0	0	36,122
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

國家人權博物館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國家人權博物館
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	12,681,242	2,151,360	0	0	270,000	0	0	0	15,102,602	93,157,080
本年度	12,681,242	2,151,360	0	0	270,000	0	0	0	15,102,602	7,100,186
一、本年度經費	12,605,454	2,151,360	0	0	270,000	0	0	0	15,026,814	7,100,186
5361800100 一般行政	8,880,933	2,082,360	0	0	270,000	0	0	0	11,233,293	3,766,707
5361802000 博物館業務之推展	3,724,521	69,000	0	0	0	0	0	0	3,793,521	3,333,479
二、統籌科目	75,788	0	0	0	0	0	0	0	75,788	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	75,788	0	0	0	0	0	0	0	75,788	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,056,894
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,056,894
109年度 5361802000 博物館業務之推展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,495
110年度 5361802000 博物館業務之推展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,461,387
111年度 5361800100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,020,600
111年度 5361802000 博物館業務之推展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,346,412
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
平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,397,451,262	2 負債	17,927,849
11 流動資產	29,241,367	21 流動負債	4,244,758
110103 專戶存款	14,880,175	210301 應付帳款	3,047,674
110104 零用金	270,000	210302 應付代收款	1,197,084
110901 預付款	14,091,192	28 其他負債	13,683,091
14 固定資產	1,344,412,262	280301 存入保證金	13,683,091
140101 土地	142,356,276	3 淨資產	1,379,523,413
140201 土地改良物	1,033,445	31 資產負債淨額	1,379,523,413
減：140202 累計折舊—土地改良物	-503,451	310101 資產負債淨額	1,379,523,413
140401 房屋建築及設備	295,727,917		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-112,564,373		
140501 機械及設備	80,920,150		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-65,991,681		
140601 交通及運輸設備	30,067,202		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,307,842		
140701 雜項設備	54,216,843		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,960,029		
141001 收藏品及傳承資產	880,356,530		
141101 購建中固定資產	105,061,275		
16 無形資產	23,797,633		
160101 權利	1,689,385		
160102 電腦軟體	21,908,248		
160104 發展中之無形資產	200,000		
合 計	1,397,451,262	合 計	1,397,451,262

附註：

保證品(應付保證品) 25,180,000元

國家人權博物館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,144,481	15,144,481
公庫撥入數	15,102,602	15,102,602
其他收入	41,879	41,879
支出	15,621,537	15,621,537
繳付公庫數	41,879	41,879
人事支出	8,638,743	8,638,743
業務支出	3,978,194	3,978,194
財產損失	6,814	6,814
折舊、折耗及攤銷	2,955,907	2,955,907
收支餘絀	-477,056	-477,056

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112年01月01日至112年01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	142,337,673	0	18,603	0	0	142,356,276
土地改良物	1,033,445	-500,016	0	0	-3,435	529,994
房屋建築及設備	295,727,917	-111,288,201	0	0	-1,276,172	183,163,544
機械及設備	81,260,316	-65,927,495	0	340,166	-64,186	14,928,469
交通及運輸設備	30,067,202	-20,103,128	0	0	-204,714	9,759,360
雜項設備	54,216,843	-45,651,108	0	0	-308,921	8,256,814
收藏品及傳承資產	880,299,725	0	56,805	0	0	880,356,530
權利	1,765,819	0	0	76,434	0	1,689,385
小計	1,486,708,940	-243,469,948	75,408	416,600	-1,857,428	1,241,040,372
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	105,053,775	0	7,500	0	0	105,061,275
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,596,941	0	0	688,693	0	21,908,248
發展中之無形資產	200,000	0	0	0	0	200,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	127,850,716	0	7,500	688,693	0	127,169,523
合計	1,614,559,656	-243,469,948	82,908	1,105,293	-1,857,428	1,368,209,895

備註：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加數82,908元=預算採購增加數64,305元+財產無償移撥18,603元。2. 設備及投資預算執行數64,305元=本年度預算執行數64,305元。

國家人權博物館
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01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	41,879	15,102,602	15,144,481	收入
	-	15,102,602	15,102,602	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	41,879	-	41,879	其他收入
歲出	12,681,242	2,940,295	15,621,537	支出
	-	41,879	41,879	繳付公庫數
人事費	8,638,743	-	8,638,743	人事支出
業務費	3,978,194	-	3,978,194	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	64,305	-64,305	-	
	-	6,814	6,814	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,955,907	2,955,907	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,639,363	12,162,307	-477,056	收支餘絀

備註：

- 1、設備及投資調整數64,305元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 2、財產損失調整數6,814元，主要係資產報廢損失。
- 3、折舊、折耗及攤銷調整數2,955,907元，主要係資產折舊2,190,780元+權利攤銷76,434元+電腦軟體攤銷688,693元。