

國家人權博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	164	01	01	0500000000-8 規費收入	136,000 0	136,000	10,000	24,000 40,000	0	30,000
0561800000-0 國家人權博物館				136,000 0	136,000	10,000	24,000 40,000	0	30,000	
0561800300-4 使用規費收入				136,000 0	136,000	10,000	24,000 40,000	0	30,000	
0561800303-2 資料使用費				1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
0561800306-0 場地設施使用費				135,000 0	135,000	10,000	24,000 40,000	0	30,000	
0700000000-9 財產收入				144,000 0	144,000	0	0 9,000	0	9,000	
04	215	01	01	0761800000-1 國家人權博物館	144,000 0	144,000	0	0 9,000	0	9,000
0761800100-6 財產孳息				134,000 0	134,000	0	0 0	0	0	
0761800103-4 租金收入				134,000 0	134,000	0	0 0	0	0	
0761800500-4 廢舊物資售價				10,000 0	10,000	0	0 9,000	0	9,000	

國家人權博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	213		01	1200000000-8	464,000	464,000	50,000	58,812	0	60,257
				其他收入	0		110,257			
				1261800000-0	464,000	464,000	50,000	58,812	0	60,257
				國家人權博物館	0		110,257			
				1261800200-0	464,000	464,000	50,000	58,812	0	60,257
				雜項收入	0		110,257			
				1261800201-2	0	0	18,103	0	18,103	
				收回以前年度歲出	0		18,103			
				1261800210-3	464,000	464,000	50,000	40,709	0	42,154
				其他雜項收入	0		92,154			
				合計	744,000	744,000	60,000	82,812	0	99,257
					0		159,257			

國家人權博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)	
19				0061000000-1 文化部主管							
	09			0061800000-3 國家人權博物館	391,323,000	0	391,323,000	37,183,000	9,348,672	14,759,072	
					0	0			22,423,928	3,091,111	
					0	0			0		
		01		5361800100-6 一般行政	96,818,000	0	96,818,000	22,002,000	5,736,806	6,872,894	
					0	0			15,129,106	3,065,976	
					0	0			0		
				10 人事費	49,525,000	0	49,525,000	16,298,000	3,083,185	4,265,392	
					0	0			12,032,608	2,085,176	
					0	0			0		
				20 業務費	47,293,000	0	47,293,000	5,704,000	2,653,621	2,607,502	
					0	0			3,096,498	980,800	
					0	0			0		
		01		5361800100-6* 一般行政	445,000	0	445,000	0	35,250	-35,250	
					0	0			35,250	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	445,000	0	445,000	0	35,250	-35,250	
					0	0			35,250	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113年01月01日至113年02月29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	148,262,000	0	148,262,000	9,951,000	3,373,999	2,937,095	
					0	0			7,013,905	25,135	
					0	0			0		
				20 業務費	135,177,000	0	135,177,000	9,951,000	3,373,999	2,937,095	
					0	0			7,013,905	25,135	
					0	0			0		
				40 獎補助費	13,085,000	0	13,085,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361802000-2* 博物館業務之推展	145,298,000	0	145,298,000	5,230,000	202,617	4,984,333	
					0	0			245,667	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	144,438,000	0	144,438,000	5,230,000	202,617	4,984,333	
					0	0			245,667	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	860,000	0	860,000	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		

國家人權博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)		
05				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				7606205300-6	109,224	0	109,224	109,224	36,408	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		109,224		0	
				0	0		0				
				10 人事費	109,224	0	109,224	109,224	36,408	0	
				0	0		109,224		0		
				0	0		0				
				27				5377015300-3	566,892	0	566,892
調整軍公教人員待遇準備	0	0						439,971		126,921	
0	0		0								
10 人事費	566,892	0	566,892					566,892	146,192	126,921	
0	0		439,971						126,921		
0	0		0								
合計	391,999,116	0	391,999,116					37,859,116	9,531,272	14,885,993	
0	0		22,973,123						3,218,032		
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113年01月01日至113年02月29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
110	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	17,668,471	0	0	0	17,668,471	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	17,668,471	0	0	0	17,668,471	0
111	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	4,318,606	0	162,348	162,348	4,156,258	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						4,318,606	0	162,348	162,348	4,156,258	0

國家人權博物館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年01月01日至113年02月29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
112	21	09	01		小 計	0	0	0	0	0	0
					0061000000-1 文化部主管	4,318,606	0	162,348	162,348	0	4,156,258
					0061800000-3 國家人權博物館	1,813,483	0	0	0	0	1,813,483
						169,749,063	0	461,200	461,200	0	169,287,863
					5361800100-6 一般行政	0	0	0	0	0	0
						2,899,998	0	461,200	461,200	0	2,438,798
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,899,998	0	461,200	461,200	0	2,438,798
					5361802000-2 博物館業務之推展	0	0	0	0	0	0
						2,245,400	0	0	0	0	2,245,400
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,324,400	0	0	0	0	1,324,400
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						921,000	0	0	0	0	921,000
					5361802000-2* 博物館業務之推展	1,813,483	0	0	0	0	1,813,483
						164,603,665	0	0	0	0	164,603,665

國家人權博物館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年01月01日至113年02月29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
					30	1,813,483	0	0	0	0	1,813,483	0
					設備及投資	164,603,665	0	0	0	0	164,603,665	0
					小 計	1,813,483	0	0	0	0	1,813,483	0
						169,749,063	0	461,200	461,200	0	169,287,863	0
					合 計	1,813,483	0	0	0	0	1,813,483	0
						191,736,140	0	623,548	623,548	0	191,112,592	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113年01月01日至113年02月29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	合計
10 人事費	12,032,608	0	439,971	109,224	12,581,803
1015 法定編制人員待遇	6,420,447	0	398,112	0	6,818,559
1020 約聘僱人員待遇	1,024,101	0	41,859	0	1,065,960
1030 獎金	3,732,629	0	0	0	3,732,629
1045 退休退職給付	0	0	0	109,224	109,224
1050 退休離職儲金	495,024	0	0	0	495,024
1055 保險	360,407	0	0	0	360,407
20 業務費	3,096,498	7,013,905	0	0	10,110,403
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
2006 水電費	524,679	0	0	0	524,679
2009 通訊費	257,476	0	0	0	257,476
2018 資訊服務費	48,260	0	0	0	48,260
2021 其他業務租金	55,995	16,485	0	0	72,480
2024 稅捐及規費	80	92	0	0	172
2027 保險費	356,381	75,178	0	0	431,559
2033 臨時人員酬金	0	5,040,813	0	0	5,040,813
2036 按日按件計資酬金	22,990	152,700	0	0	175,690
2051 物品	93,339	27,627	0	0	120,966
2054 一般事務費	1,675,341	1,349,273	0	0	3,024,614
2063 房屋建築養護費	0	109,200	0	0	109,200

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	900	0	0	0	900
2069 設施及機械設備養護費	0	213,356	0	0	213,356
2072 國內旅費	17,982	29,181	0	0	47,163
2081 運費	12,200	0	0	0	12,200
2084 短程車資	6,925	0	0	0	6,925
2093 特別費	20,750	0	0	0	20,750
30 設備及投資*	35,250	245,667	0	0	280,917
3010 房屋建築及設備費*	0	123,050	0	0	123,050
3015 公共建設及設施費*	0	32,720	0	0	32,720
3020 機械設備費*	0	23,747	0	0	23,747
3030 資訊軟硬體設備費*	35,250	0	0	0	35,250
3035 雜項設備費*	0	66,150	0	0	66,150
合計	15,164,356	7,259,572	439,971	109,224	22,973,123

國家人權博物館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	159,257	0	0	0	0	0	0	0	159,257
本年度	159,257	0	0	0	0	0	0	0	159,257
0561800306 場地設施使用費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0761800500 廢舊物資售價	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
1261800201 收回以前年度歲出	18,103	0	0	0	0	0	0	0	18,103
1261800210 其他雜項收入	92,154	0	0	0	0	0	0	0	92,154
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113年01月01日至113年02月29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

國家人權博物館 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	23,596,671	3,218,032	0	0	270,000	0	0	0	27,084,703	204,324,036
本年度	22,973,123	3,218,032	0	0	270,000	0	0	0	26,461,155	11,397,961
一、本年度經費	22,423,928	3,091,111	0	0	270,000	0	0	0	25,785,039	11,397,961
5361800100 一般行政	15,164,356	3,065,976	0	0	270,000	0	0	0	18,500,332	3,501,668
5361802000 博物館業務之推展	7,259,572	25,135	0	0	0	0	0	0	7,284,707	7,896,293
二、統籌科目	549,195	126,921	0	0	0	0	0	0	676,116	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	439,971	126,921	0	0	0	0	0	0	566,892	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	109,224	0	0	0	0	0	0	0	109,224	0
以前年度	623,548	0	0	0	0	0	0	0	623,548	192,926,075
一、以前年度應付(保留)數	623,548	0	0	0	0	0	0	0	623,548	192,926,075
110年度 5361802000 博物館業務之推展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,668,471
111年度 5361802000 博物館業務之推展	162,348	0	0	0	0	0	0	0	162,348	4,156,258
112年度 5361800100 一般行政	461,200	0	0	0	0	0	0	0	461,200	2,438,798
112年度 5361802000 博物館業務之推展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,662,548

國家人權博物館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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)			
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113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,488,849,823	2 負債	17,847,668
11 流動資產	18,736,217	21 流動負債	2,300,754
110103 專戶存款	15,248,185	210301 應付帳款	1,813,483
110104 零用金	270,000	210302 應付代收款	487,271
110901 預付款	3,218,032	28 其他負債	15,546,914
14 固定資產	1,451,129,512	280301 存入保證金	15,546,914
140101 土地	144,445,356	3 淨資產	1,471,002,155
140201 土地改良物	1,035,968	31 資產負債淨額	1,471,002,155
減：140202 累計折舊—土地改良物	-548,370	310101 資產負債淨額	1,471,002,155
140401 房屋建築及設備	314,401,459		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-131,288,825		
140501 機械及設備	83,831,436		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,634,940		
140601 交通及運輸設備	28,976,424		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,630,931		
140701 雜項設備	57,862,220		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,610,360		
141001 收藏品及傳承資產	933,329,510		
141101 購建中固定資產	158,960,565		
16 無形資產	18,198,094		
160101 權利	835,348		
160102 電腦軟體	13,813,320		

國家人權博物館

平衡表

中華民國113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160104 發展中之無形資產	3,549,426		
18 其他資產	786,000		
180101 暫付款	786,000		
合 計	1,488,849,823	合 計	1,488,849,823

附註:

保證品(應付保證品) 5,950,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

國家人權博物館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,240,944	27,243,960
公庫撥入數	13,158,132	27,084,703
規費收入	24,000	40,000
財產收益	0	9,000
其他收入	58,812	110,257
支出	12,874,082	29,541,240
繳付公庫數	82,812	159,257
人事支出	3,265,785	12,581,803
業務支出	6,488,820	10,571,603
財產損失	29,747	31,930
折舊、折耗及攤銷	3,006,918	6,196,647
收支餘絀	366,862	-2,297,280

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113年01月01日至113年02月29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	144,445,356	0	0	0	0	144,445,356
土地改良物	1,035,968	-541,248	0	0	-7,122	487,598
房屋建築及設備	312,577,300	-128,317,432	1,824,159	0	-2,971,393	183,112,634
機械及設備	84,120,521	-68,182,891	58,997	348,082	-452,049	15,196,496
交通及運輸設備	29,758,102	-21,982,614	0	781,678	351,683	7,345,493
雜項設備	57,960,477	-49,035,589	66,150	164,407	-574,771	8,251,860
收藏品及傳承資產	933,329,510	0	0	0	0	933,329,510
權利	927,010	0	0	91,662	0	835,348
小計	1,564,154,244	-268,059,774	1,949,306	1,385,829	-3,653,652	1,293,004,295
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	160,466,606	0	318,118	1,824,159	0	158,960,565
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,002,416	0	0	1,189,096	0	13,813,320
發展中之無形資產	3,549,426	0	0	0	0	3,549,426
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	179,018,448	0	318,118	3,013,255	0	176,323,311
合計	1,743,172,692	-268,059,774	2,267,424	4,399,084	-3,653,652	1,469,327,606

備註：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加數2,267,424元=預算採購增加數2,267,424元。
2. 設備及投資預算執行數443,265元=本年度預算執行數280,917元+以前年度保留預算執行數162,348元。
3. 預算採購增加數2,267,424元與設備及投資預算執行數443,265元之差異數1,824,159元，主要係：購建中固定資產完工轉正為歸屬之資產1,824,159元。

國家人權博物館
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年01月01日至113年02月29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	159,257	27,084,703	27,243,960	收入
	-	27,084,703	27,084,703	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	40,000	-	40,000	規費收入
財產收入	9,000	-	9,000	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	110,257	-	110,257	其他收入
歲出	22,973,123	6,568,117	29,541,240	支出
	-	159,257	159,257	繳付公庫數
人事費	12,581,803	-	12,581,803	人事支出
業務費	10,110,403	461,200	10,571,603	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	280,917	-280,917	-	
	-	31,930	31,930	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,196,647	6,196,647	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,813,866	20,516,586	-2,297,280	收支餘絀

備註：

- 1、業務支出調整數461,200元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數461,200元。
- 2、設備及投資調整數(280,917)元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 3、財產損失調整數31,930元，主要係資產報廢損失。
- 4、折舊、折耗及攤銷調整數6,196,647元，主要係資產折舊4,920,325元+權利攤銷91,662元+電腦軟體攤銷1,184,660元。