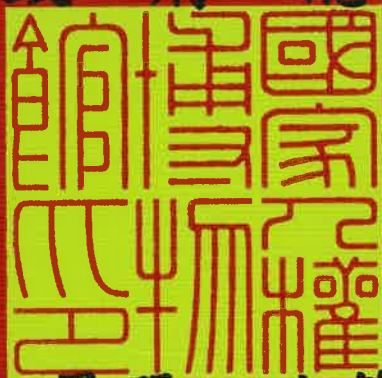


(21-1)

中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



文化部及所屬單位決算之分決算

國家人權博物館編印

國家人權博物館籌備處

決算目次

中華民國 107 年度

| | |
|--|-------|
| (一)總說明 | 1-27 |
| (二)歲入來源別決算表 | 28-29 |
| (三)歲出政事別決算表 | 30-31 |
| (四)歲出機關別決算表 | 32-35 |
| (五)以前年度歲出政事別轉入數決算表 | 36-37 |
| (六)以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 38-39 |
| (七)平衡表 | 40 |
| (八)資本資產表 | 41 |
| (九)現金出納表 | 42 |
| (十)平衡表各科目明細表 | |
| 1.專戶存款明細表 | 43 |
| 2.存出保證金明細表 | 44 |
| 3.存入保證金明細表 | 45-50 |
| 4.應付代收款明細表 | 51 |
| (十一)資本資產變動表 | 52-53 |
| (十二)歲出用途別決算分析表 | 54-55 |
| (十三)歲出用途別決算累計表 | 56-59 |
| (十四)收入實現數與繳付公庫數分析表 | 60-61 |
| (十五)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 62-63 |
| (十六)收入支出彙計表 | 64 |
| (十七)歲入餘絀(或減免、註銷)分析表 | 65 |
| (十八)歲出保留分析表 | 66-67 |
| (十九)歲出賸餘(或減免、註銷)分析表 | 68-69 |
| (二十)人事費分析表 | 70-71 |
| (二十一)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表 | 72-77 |
| (二十二)委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 78-83 |
| (二十三)重大計畫執行績效報告表 | 84-85 |
| (二十四)國有財產目錄總表 | 86 |
| (二十五)珍貴動產不動產目錄總表 | 87 |
| (二十六)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 88-89 |
| (二十七)立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注事項辦理情形報告表 | 90-95 |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分

1. 本(107)年度部分：

本年度歲入預算數 413,000 元，決算數 410,232 元(悉屬實現數)，較預算數短收 2,768 元，執行率 99.33%，其中預決算差異 20%以上之原因，依來源別子目分別說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 0 元、決算數 4,863 元，主要係依合約扣罰廠商之違約金。
- (2) 使用規費收入：預算數 230,000 元、決算數 19,503 元，主要係因應本館正式成立，自 107 年度起本館場地多有施工或供自行使用之需，致場地設施出借之場地設施使用費收入較預期減少所致。
- (2) 雜項收入：預算數 183,000 元、決算數 385,866 元，主要係出售出版品收入及借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數較預期增加所致。

2. 以前年度部分：無。

(二) 歲出部分

1. 本(107)年度部分：

本年度歲出預算數 322,676,000 元，決算數 251,037,405 元(實現數 250,547,405 元、保留數 490,000 元)，執行率 77.80%，主要係國家人權博物館(景美園區)修增建工程暨全園區景觀與環境整合工程委託規劃設計監造案，為維持各階段不同歷史建築風貌之完整性，及整體地景與空間規劃需求，前置規劃作業期程較長，致執行率落後。

2. 以前年度部分(106 年度轉入數)

轉入數 18,712,080 元，實現數 18,712,080 元，全數執行完竣。

(三) 平衡表實況：

1. 資產科目：

- (1) 專戶存款 4,975,945 元，係國庫集中支付專戶。
- (2) 存出保證金 166,800 元，係參加 2019 年第 27 屆臺北國際書展保證金。

2. 負債科目：

- (1) 存入保證金 4,974,917 元，係廠商繳交履約保證金及保固保證金等。
- (2) 應付代收款 1,028 元，係代收尚未辦理之款項。

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

(四)資本資產表實況：

1. 固定資產：包括土地 22,614,006 元、土地改良物 692,394 元、房屋建築及設備 66,479,514 元、機械及設備 27,998,741 元、交通及運輸設備 2,120,645 元、雜項設備 8,266,722 元、收藏品及傳承資產 869,424,338 元、購建中固定資產 36,892,386 元，合計 1,034,488,746 元。
2. 無形資產：包括權利 99,000 元、電腦軟體 1,458,100 元，合計 1,557,100 元。
3. 資本資產總額 1,036,045,846 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表較上年度金額變動差異達 20%以上說明：

1. 資產科目：

存出保證金較上年度增加 166,800 元，增加 100.00%，係參加 2019 年第 27 屆臺北國際書展保證金。

2. 負債科目：

應付代收款較上年度增加 297 元，約增加 40.63%，係代收尚未辦理之款項增加所致。

(二)資本資產表較上年度金額變動差異達 20%以上說明：

1. 土地較上年度增加 15,587,150 元，約增加 221.82%，係撥用國防部景新營區之搬遷補償費。
2. 房屋建築及設備較上年度增加 45,043,144 元，約增加 210.12%，係修護本館白色恐怖景美、綠島人權紀念園區建築群與相關基礎設施。
3. 交通及運輸設備較上年度減少 1,092,360 元，約減少 34.00%，係報廢不堪使用之交通及運輸設備。
4. 購建中固定資產較上年度增加 12,530,464 元，約增加 51.43%，係購置或建造資本資產尚未完工，分次驗收，分期給付價款所致，俟完工驗收後，再行轉入適當資產科目。
5. 無形資產較上年度增加 1,312,487 元，約增加 536.56%，係建置本館相關資訊系統。

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

辦理白色恐怖景美、綠島紀念園區營運及管理；辦理白色恐怖時期相關文物史料蒐集、研究、展示及出版等計畫；辦理政治受難者口述歷史及影像拍攝計畫；辦理人權教育推廣活動；辦理政治受難者關懷訪視與紀念性活動；保存及維護歷史建築群；辦理人權史蹟主題研究及展示計畫；辦理國家人權博物館中程計畫。

(二) 施政計畫分項說明—本年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|-------------|----------|---|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 國家人權博物館籌備業務 | 博物館業務之推展 | <p>一、辦理白色恐怖史料蒐集整理、研究及出版。</p> <p>二、辦理口述歷史及政治受難者影像拍攝計畫。</p> | <p>一、辦理「五〇年代白色恐怖郵電管理局案調查研究暨口述歷史計畫」： 以 1950 年代郵電管理局案為研究核心，梳理相關文獻史料並進行口述訪談，完成 5 位當年親涉的政治受難者及相關人物之訪談紀錄。</p> <p>二、辦理「政治受難者吳義男、李石城、李清亮、高浩遠、劉漢卿、蔡勝添口述歷史影像紀錄專輯」計畫： 本館為搶救歷史記憶，延續辦理政治受難者影像紀錄片拍攝專輯工作，藉由保存、賡續累積受難前輩口述歷史訪談影像紀錄片史料，俾呈</p> | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|--------------------|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | 三、辦理人權主題展覽及特展、巡迴展。 | <p>現受難前輩們在「白色恐怖」時期的歷史面貌。107 年進行吳義男、李石城、李清亮、高浩遠、劉漢卿、蔡勝添等六位政治受難者影像拍攝工作。</p> | |
| | | | <p>三、以臺灣人權發展、白色恐怖歷史重要政治案件等為主題，規劃特展及巡迴展：</p> <p>1. 辦理「2018 言論自由日：噤聲的日常（景美紀念園區）」：帶領民眾重回戒嚴時期的日常生活，感受無所不禁、需處處小心周遭的氛圍，同時討論「戒嚴幽靈」如何影響著臺灣每一世代，進而反思言論自由的意義。展期為 107 年 4 月 2 日至 12 月 15 日。同時辦理 2 場電影放映暨座談活動，分別以當今言論自由挑戰與假新聞議題，反思言論自由之真諦。</p> <p>2. 辦理「主題特展巡迴展出計畫」：107 年完成 4 檔巡迴展出教育推廣工作分別</p> | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|-----------------------------|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | <p>四、辦理人權教育推廣活動，培育人權種子。</p> | <p>為「畢業歌—1950年代客家『義民中學政治案件』」特展」於新北市立圖書館新總館展出，展期106年9月6日至107年2月21日，以及於桃園市客家文化館展出，展期107年3月3日至29日。「春光關不住—楊逵紀念特展」於臺東大學展出，展期4月20日至5月18日。「醫人治世的先覺者—白色恐怖時期醫師群像特展」於白色恐怖綠島紀念園區展出，展期107年5月11日至8月26日。</p> | |
| | | | <p>四、策辦多元類型之教育推廣活動，針對不同年齡、不同目標對象提供人權學習資源，深化社會對白色恐怖歷史與轉型正義的認識和瞭解：</p> <p>1. 辦理「2018世界人權日」教育推廣系列活動：因應世界人權宣言70週年紀念，以「多元人權及社會對話」為核心主題，</p> | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|---------|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | <p>結合園區導覽、AR/VR 體驗、市集、音樂會、兒童互動劇、《夜長夢多》沈浸式劇場等活動，計約 750 人次參與。</p> <p>2. 辦理「原音重現：原住民族文學轉型正義」特展暨教育推廣活動：完成「共讀一本書」講座 5 場次、「跟著歷史去旅行」史蹟踏查活動 2 場次，約計 200 人次參與。</p> <p>3. 與國立臺北藝術大學合辦「2018 博物館研究國際雙年學術研討會」：以「記憶所繫之博物館：再現、傳承與遺忘」為題，邀請博物館與記憶研究領域知名學者來臺與會，並進行國際徵稿，共收錄 35 篇論文，研討會約計 250 人次參與。另於白色恐怖景美紀念園區舉辦人權教育工作坊，計有 40 人次參與。</p> <p>4. 辦理「兒童人權繪本故事劇場」演出暨推廣活動：完成 4 場次親子互動劇場演</p> | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|---------|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | <p>出，為學齡前兒童與家長講述政治受難者生命故事，活動共計 200 人次參與。</p> <p>5. 辦理「民主倒退中的人權保護－世界人權宣言 70 周年紀念活動」：邀請國際知名之南非憲法法院前大法官 Albie Sachs 先生來臺參訪，並安排公開座談，與國內學者、研究者交流，約計 90 人次參與。</p> <p>6. 辦理「拉拉庫斯回憶－高英傑先生新書發表會」：搭配高英傑先生(政治受難者高一生之子)回憶錄出版，於景美園區辦理新書發表暨座談會，約計 110 人次參與。</p> <p>7. 辦理「解嚴三十・人權落實－人權歷史講堂系列活動」：舉辦 9 場次專題講座，主題涵蓋臺灣人權史、國際政治犯救援、環境人權、勞動人權、原住民族權利等面向。總計 9 場次，計有 615 人次參與，出版《解嚴 30・</p> | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|---------|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | <p>人權落實》專書，並辦理一場新書發表會，計有 100 人次參與。</p> <p>8. 辦理「多元博物館講座暨出版計畫」：2018 年適逢《世界人權宣言》70 週年，人權館於 107 年 5 月起規劃 10 場現代人權講座，聚焦《世界人權宣言》及兩公約中所提及的多元人權議題作為講座主題，讓民眾能夠透過講座，對於人權宣言中所觸及的各種人權主題有更深入的了解外，至 107 年底已辦理 8 場次，計有約 260 人次參與。</p> <p>9. 積極連結當代推廣人權的組織與單位，業於今年 10 月 30 日與救援基金會附設阿嬤家—和平與女姓人權館簽署合作備忘錄，以「推動人權教育」為目標，串聯政府資源及民間能量，相互協助辦理人權教育推廣業務，共同推動普世人權之價值。</p> <p>10. 辦理「2018 綠島人</p> | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|---------|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | <p>權藝術季-517 紀念活動」，自 1951 年 5 月 17 日首批大規模政治受難者被移監至綠島，迄至 1987 年解嚴，禁錮政治受難者生活長達 37 年，為紀念這段歷史，每年於 5 月 17 日安排受難者重返綠島，透過紀念活動面對過去的歷史，藉由與難友間的問候、交流與回憶，述說著那年代的生命故事，傳遞給遊客、居民為人權奮鬥的理念，進而在受難後的歲月裡，重啟生命的意義。</p> <p>11. 辦理「白色恐怖綠島紀念園區人權藝術教育推廣系列活動」，配合國家人權博物館成立揭牌，辦理人權藝術系列活動，透過攝影徵集、藝術市集、藝文表演活動與政治受難者現場說明親身經歷等方式，延續並傳承白色恐怖歷史記憶，除療慰政治受難者與家屬心靈，同時亦向年輕世代傳達</p> | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|-----------------------|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | 五、辦理紀念性活動及政治受難者關懷等業務。 | <p>前輩們勇於追求理想之精神，鼓勵人們珍惜得來不易的民主、自由與人權。</p> <p>五、辦理國家人權博物館揭牌、紀念儀式、追思會等相關活動，以及不定期關懷訪視政治受難者及家屬：</p> <p>1. 辦理「國家人權博物館成立揭牌活動」：因應本館組織法於 107 年 3 月 15 日生效，於 5 月 17、18 日辦理博物館成立揭牌活動(綠島、景美共 2 場次)，出席貴賓包含蔡英文總統、陳菊秘書長、賴清德行政院長、各政治受難者團體代表、駐臺代表，以及政治受難者前輩與家屬等，約計 280 人次參與。</p> <p>2. 整理維護「臺北市六張犁政治受難者墓葬區」：協助政治受難者家屬進行六張犁墓區之整理維護工作，如墓石補漆、現場清潔、除草、環境維護、梅雨或颱風</p> | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|---------------------------------|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | <p>六、景美人權文化園區、綠島人權文化園區營運管理。</p> | <p>季後土石坍塌災後復原等。</p> <p>3. 辦理 2018 世界人權日紀念系列活動：本館與促進轉型正義委員會共同舉辦【平復司法不法之第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式暨 2018 世界人權日紀念活動】，12 月 9 日上午於白色恐怖景美紀念園區舉辦，約有政治受難者(家屬)等 250 位貴賓參與。活動包含撤銷儀式及頒發文物捐贈感謝狀，並邀請受難者(家屬)合唱團及和平歌詠隊獻唱。</p> <p>4. 辦理人權記憶永續：政治受難者郭振純、涂炳榔前輩追思紀念會。</p> | |
| | | | <p>六、辦理景美人權文化園區、綠島人權文化園區營運管理：</p> <p>1. 辦理景美園區仁愛樓二樓展區基礎設施建置工程(第一期)，增加展覽空間。</p> <p>2. 107 年度白色恐怖景美紀念園區約統計</p> | |

國家人權博物館籌備處
 總 說 明
 中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|---------|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | <p>至 107 年 12 月 31 日 止 133,511 人次，較 106 年度同期月份 (125,008 人次參訪) 成長 6.80%。</p> <p>3. 107 年度白色恐怖 綠島紀念園區約統 計至 107 年 12 月 31 日 止 237,124 人 次，因受強烈颱風山 竹、玉兔等多個颱風 外圍環流影響，故較 106 年 度 同 期 (250,166 人次參訪) 負成長 5.21%。</p> | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|-------------|-------------|-----------------------|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 國家人權博物館籌備業務 | 國家人權博物館中程計畫 | 一、綠島及景美人權文化園區增設博物館建築。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 景新營區附屬建築物拆除整理工程」於 107 年 5 月完成。 2. 「國家人權博物館指標系統設計競賽及建置採購案」，於 107 年 11 月細部設計報告書審查通過，預計於 108 年 6 月底前完成。 3. 「景美園區人權學習中心建置工程委託規畫設計監造案」基本設計書圖於 107 年 12 月審查通過。 4. 「景美園區最高院檢察署結構補強及修繕工程委託規畫設計監造案」基本設計書圖於 107 年 12 月審查通過。 5. 「景美園區既有電力及消防系統線路改善工程」預計 108 年 12 月底前竣工。 6. 「景美園區汽修大隊修增建築暨全園區景觀與環境整合工程」於 107 年 12 月完成委託設計規劃及監造案。 7. 「景美園區排水系統整飭工程」預計 108 年 5 月底竣工。 8. 綠島人權文化園區建築群結構補強及防水改善工程業已竣工。 9. 綠島人權文化園區新 | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|--------|--------|-----------------------------|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | <p>二、辦理白色恐怖歷史研究調查及相關計畫。</p> | <p>生訓導處全區模型展示館屋頂(含零星修繕)防水改善工程業已竣工。</p> <p>10. 新生訓導處時期建物結構補強工程已竣工。</p> | |
| | | | <p>二、從臺灣戰後威權統治之制度性觀點，進行相關主題或案件之調查研究：</p> <p>1. 辦理「白色恐怖個案研究、資料分析與事典編纂計畫」(106-107)：配合檔案管理局檔案清查工作，委託中央研究院台史所，結合過去已完成之受難者相關口述與研究基礎，針對戒嚴時期政治體系進行深入研究，期完整拼湊白色恐怖政治案件之全貌。現已完成 6 項專題研究；政治檔案 105 個全宗，總計檔案數量 768,537 頁之編碼；撰寫 7 大類辭條共計 302 筆。</p> <p>2. 辦理「葉盛吉日記翻譯解讀暨出版計畫」：委託中央研究院台史所進行政治受難者葉盛吉先生</p> | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|---------|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | <p>日記原文翻譯、譯稿審查、日記內容解讀與成果出版等，分為 1938-1941 年、1942-1944 年、1945-1950 年三階段，出版《葉盛吉日記》系列叢書。107 年已出版第三至第五冊，並於景美紀念園區辦理新書發表會。</p> <p>3. 辦理「1987-1988 臺灣農民運動口述歷史計畫」：計畫以解嚴後的 1987 至 1988 年間臺灣農民運動與 520 事件為核心，口訪參與運動的農民和農民運動組織工作者，並蒐集運動相關文獻，進而彙整、分析與論述。107 年完成 15 位口訪，預計 108 年 2 月完成計畫。</p> <p>4. 辦理「臺灣二二八事件真相調查研究計畫」：委託財團法人二二八事件紀念基金會執行，探討二二八事件之背景原因與性質，並針對既有檔案文獻進行清查，計完成 10 萬字</p> | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|----------------------------------|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | <p>三、辦理臺灣人權檔案、文獻史料保存及文物典藏業務。</p> | <p>研究成果報告，豐富本館於威權統治領域之研究基礎。</p> <p>5. 辦理「1970年泰源事件研究-事實經過、文獻史料調查、與口述補訪」計畫：針對泰源事件補訪6位受難者前輩並交叉比對政府檔案，重新瞭解當年發生的始末狀況。</p> <p>6. 辦理「白色記憶2：政治受難者對綠島教育文化貢獻口述訪談文獻史料蒐集」計畫：本計畫之目的即以綠島居民為主要的口述訪談對象，理解當地居民如何看待政治受難者，特別是政治受難者前輩對於綠島教育文化貢獻的探討，是人權教育嶄新的突破點，亦是綠島史建構的重要素材。</p> | |
| | | | <p>三、保存、維護所徵集之戒嚴時期文物檔案。另與中央研究院合作，辦理政治檔案研習工作坊、補償基金會卷宗整編及開放應用系統之規劃</p> | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|---------|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | <p>建置：</p> <p>1. 辦理「解碼『政治檔案』研習營」：107年9月14日至16日假中央研究院辦理，以專題演講、政治案件分組研究實作為主，讓參加者瞭解各類型檔案的產生及背景，並具有初步解讀檔案能力，共計30人次參與。</p> <p>2. 辦理「補償基金會移交檔案補償卷宗整編暨檔案資訊系統規劃計畫」(106-107)：委託中央研究院進行補償卷宗(含相關資料)之全面清點與內容分析，制定檔案編排描述標準與後續metadata著錄工作，並研擬檔案典藏與開放系統功能。本計畫針對補償基金會10,067卷卷宗，進行整體清理整併換裝，共完成手稿3,357件、判決書105案、實體物件332件以及分析卷宗資訊卷面172,353件，另整理出檔案可做省籍、學歷、年</p> | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|---------|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | <p>齡、工作、性別等欄位之系統分析。</p> <p>3. 購置人權相關中英文圖書等，充實國家人權博物館之圖書館藏。</p> <p>4. 辦理「石文傑先生捐贈圖書清潔暨建檔作業」：珍藏查禁圖書、黨外雜誌之藏書家石文傑先生，將為數約一萬餘冊的政治性、學術性查禁圖書和雜誌捐贈予本館。俾利後續學術研究與展示之用，此批圖書進行清潔與建檔工作，完成約7,500冊入藏資料。</p> <p>5. 辦理「圖書室自動化管理系統建置」及「107-108年度國家人權博物館圖資暨文物編目盤點計畫」：配合本館預計於108年開放圖書室所需，初步建置圖書室自動化管理系統，提升館藏資料正確性並查驗館藏複本情況，強化圖書室管理效率及提升讀者服務品質及未來延伸更多屬於本館之資訊服務。</p> | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|------------------------|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | 四、辦理不義遺址調查研究、活化及推廣等業務。 | 6. 辦理「綠島人權文化園區第二期遺址調查研究」計畫：為瞭解園區文化景觀特色與內涵，對地表的建物、自然地貌、生態系及地下的人類活動進行調查研究，進而依文化資產保存法及其相關細則、子法規定擬定管理維護計畫，作為園區未來管理維護之依據。 | |
| | | | 四、以國家人權博物館104至105年所完成之《臺灣白色恐怖時期相關史蹟點調查案總結報告書》為基礎，整理全臺各地共45處不義遺址，並針對相關內容辦理展覽、工作坊、網站建置等教育推廣計畫： 1. 辦理「標誌不義—不義遺址視覺標誌與紀念物示範設計展」：募集藝術、設計、建築、表演、VR等不同領域之創作者，以工作坊形式進行創作發想與提案。展期自107年11月28日至108年 | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|---------------------------------------|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | <p>五、辦理歷史情境復原展、人權主題展示及人權教育推廣相關業務。</p> | <p>3 月 31 日，共展出 19 組、21 位藝術家之作品，開啟對不義遺址議題的討論與想像。</p> <p>2. 辦理「臺灣白色恐怖時期不義遺址主題網站內容規劃及資料導入計畫」：盤點、整理不義遺址相關資料，並將之匯入文化部「數位文化內容管理系統」，以及運用主題網站平台模組功能，建置不義遺址主題網站及資料庫，第一階段預計開放 20 處不義遺址資料內容。</p> | |
| | | | <p>五、辦理常設展前置研究、科技互動展示建置，並進行人權教育教案研發、行動展覽及館校合作教學等相關規劃：</p> <p>1. 辦理「白色恐怖紀念園區相關建築 3D 數位資訊暨展示互動系統建置計畫」：於 107 年 12 月完成臺灣省保安司令部軍法處(青島東路 3 號)VR 互動體驗展示、景美紀念園區第</p> | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|---------|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | <p>一 法庭及仁愛樓押房等 AR 互動體驗展示。</p> <p>2. 辦理「人權教育教案研發暨教師培訓計畫」：完成人權種子教師研習營 3 梯次（臺北、臺中、高雄共 120 名教師參與）、人權教案設計工作坊 2 梯次（臺北、臺南共 28 名教師參與），產出 17 組人權主題教案成果。</p> <p>3. 辦理「人權主題特展行動推廣計畫」：策劃 4 檔展覽組合，開放學校單位申請展出，預計 108 年度巡迴 15 場次。</p> <p>4. 辦理「人權教育(導覽與觀眾溝通)教材操作計畫」：於綠島及景美兩紀念園區辦理 9 場次現場實地觀察與對談。</p> <p>5. 辦理「參訪國家人權博物館觀眾研究分析計畫」：以質化與量化方法，綜合分析觀眾對人權館既有展覽、新常設展之意見。106 至 107 年共完成綠島、景美兩園區觀眾問卷調查</p> | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|---------|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | <p>1,324份，並辦理焦點團體訪談9場次，受訪者計58名。</p> <p>6. 辦理「人權教育（館校合作）調查研究暨整體規劃計畫」：委託中央研究院人文社會科學研究中心進行人權教育資源盤點、現況分析及課程融入設計等，預計108年6月完成總體規劃報告。</p> <p>7. 辦理「2018臺灣國際人權影展」：以「尋找我們的身世」為主題，放映國內外九部影片，從「反抗威權」、「轉型正義」、「臺灣經驗」三面向探討人權議題。107年8月3日舉辦開幕首映會，8月4日至25日辦理影展。人權影展聚落串聯8月至11月提供影片，讓全國各地的民間團體與學校老師做為教育推廣運用，深化民眾對人權議題的理解和認同，共辦理67場次聚落串聯放映、42場次座談，影展約4,607參與人次。另「串聯人權影</p> | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|------------|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | 六、人權薪火傳承計畫 | <p>展聚落行動」已舉辦 3 場次說明會，預計提供 50 場次影片免費播映、25 場次映後座談，供各地學校團體作為教育推廣運用。</p> <p>六、辦理人權薪火傳承計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理「政治受難者導覽影像拍攝製作計畫」：至 107 年 12 月止，共計完成拍攝 64 場次（含綠島 14 場次、本島 50 場次），紀錄政治受難者前輩的珍貴影像。 2. 辦理「國家人權博物館導覽摺頁暨簡介影片設計製作案」：為使觀眾深入了解人權館與兩紀念園區成立沿革、園區特色與展場文物資訊等，分別製作綠島紀念園區、景美紀念園區導覽摺頁與簡介影片。同時，為因應逐年增加來館之外國遊客所需，摺頁製作正體中文、簡體中文、英文、日文與韓文等 5 種語言版本；導覽影片製作華 | |

國家人權博物館籌備處

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------|---------|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | <p>語、台語、客語、英語、韓語、日語等 6 種配音及字幕版本。</p> <p>3. 辦理「白色恐怖文學目錄編纂暨資料庫前置作業」：盤點白色恐怖文學作品，建置完整書目資料，後續將以資料庫系統呈現，本計畫已完成小說類 327 筆、詩詞類 971 筆、散文類 2,111 筆書目資料盤點及建檔。</p> <p>4. 辦理「人權動畫影片製作案」：透過開放式討論白色恐怖歷史的陳述及國際上處理轉型正義的案例，揭露全臺不義遺址的濃縮地圖，重新建立年輕世代理解該時空背景的同理心及文化反省，成為未來世代持續捍衛民主、人權、平等的價值所在。完成「又坦又補師？綠島曾經最強醫師團令人聞風喪膽的身份－人權黑頁」影片已於 107 年 12 月 7 日公開放映，截至 108 年 1 月 4 日觸及人次已達 15 萬。</p> | |

國家人權博物館籌備處

總說明

中華民國 107 年度

(三)施政計畫分項說明—以前年度

| 年 度 | 工作計畫名稱 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|-----|-------------|--|---|-------------|
| | | | 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 | 因 應 改 善 措 施 |
| 106 | 國家人權博物館籌備業務 | 「《綠島百事》出版計畫採購案」 | <p>1.綠島百事主要係透過政治受難者顏世鴻前輩所寫的綠島新生訓導處時期 100 篇的小故事，深刻的刻畫當初在綠島受刑人的生活狀態，以利後人能了解並體會當初年代所帶給政治犯內心的感受。</p> <p>2.本案業於 107 年 12 月 18 日完成驗收。</p> | |
| | 國家人權博物館籌備業務 | 「政治受難者蔡金鏗、王錦春、黃華、高金郎、李志元、周萬吉、徐文贊口述歷史影像紀錄專輯案」 | <p>1.本案主要係針對臺灣 50 年代起的「白色恐怖」，因肅殺氛圍籠罩全臺灣，政治受難者蔡金鏗、王錦春、黃華、高金郎、李志元、周萬吉、徐文贊等人，分別遭警總單位羅織罪名，各判刑 5-10 年不等刑期，受難者前輩的青春歲月在牢獄中渡過。為搶救歷史記憶，並延續辦理本館政治受難者影像紀錄片拍攝專輯工作，藉由保存、賡續累積受難前輩口述歷史訪談影像紀錄片史料，俾呈現受難前輩們在「白色恐怖」時期的歷史面貌。</p> <p>2.本案業於 107 年 4 月 9 日完成驗收。</p> | |
| | 國家人權博物館籌備業務 | 「葉盛吉日記第三期計畫案」 | <p>1.本案成果為出版《葉盛吉日記》(三)、(四)、(五)三本專書。</p> <p>2.本案業於 107 年 12 月 24 日完成驗收。</p> | |

國家人權博物館籌備處

總說明

中華民國 107 年度

(三)施政計畫分項說明—以前年度

| 年 度 | 工作計畫名稱 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|-----|-------------|--------------------------------|---|-------------|
| | | | 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 | 因 應 改 善 措 施 |
| 106 | 國家人權博物館籌備業務 | 「白色恐怖時期女性政治受難者為主體之性別研究先期計畫案」 | <p>1.本案主要係以白色恐怖時期女性政治受難者為主體，透過檔案史料的整理、分類、解讀，從政治、性別、人權等多重視角切入，一方面彰顯個別女性政治犯的生命史圖像，一方面建構女性政治犯的整體生命圖像，為「轉型正義」提供性別觀點，使「轉型正義」的落實更多元、更扎實且更全面。</p> <p>2.本案業於 107 年 12 月 28 日完成驗收。</p> | |
| | 國家人權博物館籌備業務 | 「東部地區政治監獄之組織變遷及相關史料蒐集研究計畫採購案」 | <p>1.透過各單位的檔案徵調與交叉比對口述訪談，重就綠島、泰源監獄、玉里療養所、蘭嶼以及小琉球上的政治監獄及相關單位單位，進行沿革脈絡及空間變化的整理，豐饒學界現有認知。</p> <p>2.本案業於 107 年 11 月 27 日完成驗收。</p> | |
| | 國家人權博物館籌備業務 | 「新生訓導處第二大隊、第三大隊復原調查研究暨展示腳本規劃案」 | <p>1.第二大隊透過 13 位政治受難者前輩的口述訪談，以及一人一事良心救國運動暨獄中再叛亂案等資料，找尋第二大隊復原的參考資料概況，並提供展示建議。</p> <p>2.第三大隊蠟像增補，提供幾項方針，還原當年情景，使觀賞者更貼近當年受難者的處境。</p> <p>3.本案業於 107 年 8 月 10 日完成驗收。</p> | |

國家人權博物館籌備處

總說明

中華民國 107 年度

(三)施政計畫分項說明—以前年度

| 年 度 | 工作計畫名稱 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|-----|----------------|------------------------------------|---|-------------|
| | | | 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 | 因 應 改 善 措 施 |
| 106 | 國家人權博物館籌備業務 | 「人權與青少年讀物調查研究計畫採購案」 | 1.提供國小、國中及高中生等瞭解白色恐怖時期歷史或者認識國家人權博物館的分析資料，並提供人權館未來著手的方向或方式的建議。 2.本案業於 107 年 11 月 27 日完成驗收。 | |
| | 國家人權博物館籌備業務(資) | 「景美人權文化園區建築群屋頂防水及景新營區附屬建築物拆除整理工程案」 | 1.完成園區內 8 幢建物屋頂平面防水工程、新作 328m ² 塑木平台並美化園區入口。 2.本案業於 107 年 6 月 13 日完成驗收。 | |
| | 國家人權博物館籌備業務(資) | 「國家人權博物館擴增網路人權之友資訊服務案」 | 1.完成本館官網「英文版」、「日文版」版型架構與單元內頁規劃設計，並優化補強相關網頁內容之完整度與可互動性。 2.本案業於 107 年 6 月 11 日完成驗收。 | |
| | 國家人權博物館籌備業務(資) | 「景美人權文化園區擴增語音導覽設備與解說資訊案」 | 1.增加 25 台個人多媒體語音導覽設備、團體導覽設備子機 100 台、母機 4 台、充電櫃 4 座、雙耳耳機 40 條、並完成製作 9 種語言導覽內容、導覽地圖 1 式等工作項目。 2.本案業於 107 年 5 月 31 日完成驗收。 | |
| | 國家人權博物館籌備業務(資) | 「綠島人權文化園區學員宿舍建築物結構耐震能力詳細評估委託技術服務案」 | 1.提供學員宿舍結構補強方針之分析建議。 2.提供技術服務相關需求說明與經費概算表。 3.本案業於 107 年 4 月 23 日完成驗收。 | |

國家人權博
歲入來源
中華民國

經資門分列

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | |
|-----|-----|----|----|--------------------------|---------|-------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 |
| | 188 | | | 0461010000-0 文化部 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 0461010300-3 賠償收入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0461010301-6 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| | 158 | | | 0561010000-5 文化部 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| | | 02 | | 0561010300-9 使用規費收入 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| | | | 02 | 0561010312-8 場地設施使用費 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 183,000 | 0 | 183,000 |
| | 199 | | | 1161010000-0 文化部 | 183,000 | 0 | 183,000 |
| | | 01 | | 1161010900-0 雜項收入 | 183,000 | 0 | 183,000 |
| | | | 01 | 1161010901-3 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 1161010909-5 其他雜項收入 | 183,000 | 0 | 183,000 |
| | | | | 經常門小計 | 413,000 | 0 | 413,000 |
| | | | | 資本門小計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 413,000 | 0 | 413,000 |

物館籌備處
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

| 決 算 數 | | | | 預決算比較增 減數 (2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|---------|-----|-----|---------|-------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 4,863 | 0 | 0 | 4,863 | 4,863 | |
| 4,863 | 0 | 0 | 4,863 | 4,863 | |
| 4,863 | 0 | 0 | 4,863 | 4,863 | |
| 4,863 | 0 | 0 | 4,863 | 4,863 | |
| 19,503 | 0 | 0 | 19,503 | -210,497 | 8.48 |
| 19,503 | 0 | 0 | 19,503 | -210,497 | 8.48 |
| 19,503 | 0 | 0 | 19,503 | -210,497 | 8.48 |
| 19,503 | 0 | 0 | 19,503 | -210,497 | 8.48 |
| 385,866 | 0 | 0 | 385,866 | 202,866 | 210.86 |
| 385,866 | 0 | 0 | 385,866 | 202,866 | 210.86 |
| 385,866 | 0 | 0 | 385,866 | 202,866 | 210.86 |
| 39,572 | 0 | 0 | 39,572 | 39,572 | |
| 346,294 | 0 | 0 | 346,294 | 163,294 | 189.23 |
| 410,232 | 0 | 0 | 410,232 | -2,768 | 99.33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410,232 | 0 | 0 | 410,232 | -2,768 | 99.33 |

國家人權博
歲出政事
中華民國

經資門併計

| 科 目 | | | | 預算數 | | | | |
|-----|---|---|----|---------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 小 計 |
| 15 | | | | 5300000000-9 文化支出 | 318,739,198 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 06 | 5361016000-9 人文及出版業務 | 318,280,000 | 4,396,000 | 0 | 4,396,000 |
| | | | 01 | 5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備 | 459,198 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | 7500000000-2 退休撫卹給付支出 | 405,984 | 0 | 34,926 | 0 |
| | | | 01 | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 393,253 | 0 | 34,926 | 0 |
| | | | 01 | 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 | 12,731 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 8900000000-0 其他支出 | 276,275 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 276,275 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 319,421,457 | 4,396,000 | 34,926 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 4,430,926 |

物館籌備處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

| 合計 (1) | 決算數 | | 預決算比較增減數 (2)-(1) | 決算數占預算數之比 率 (2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| | 實現數 | 保留數 | | |
| | 應付數 | 合計(2) | | |
| 323,135,198 | 251,006,603 | 490,000 | -71,638,595 | 77.83 |
| | 0 | 251,496,603 | | |
| 322,676,000 | 250,547,405 | 490,000 | -71,638,595 | 77.80 |
| | 0 | 251,037,405 | | |
| 459,198 | 459,198 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 459,198 | | |
| 440,910 | 440,910 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 440,910 | | |
| 428,179 | 428,179 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 428,179 | | |
| 12,731 | 12,731 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 12,731 | | |
| 276,275 | 276,275 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 276,275 | | |
| 276,275 | 276,275 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 276,275 | | |
| 323,852,383 | 251,723,788 | 490,000 | -71,638,595 | 77.88 |
| | 0 | 252,213,788 | | |

國家人權博
歲出機關
中華民國

經資門分列

| 科 目 | | | | 預算數 | | | | |
|-----|----|----|----|---------------------------------|-------------|----------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 小 計 |
| 21 | | | | 0061000000-1 文化部主管 | 318,280,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 173,393,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 資本門小計 | 144,887,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | | | 0061010000-8 文化部 | 318,280,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 173,393,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 資本門小計 | 144,887,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 06 | | 5361016000-9 人文及出版業務 | 318,280,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 03 | 5361016005-2 國家人權博物館籌備業務 | 173,393,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 01 人事費 | 16,015,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 02 業務費 | 143,518,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 04 | 04 獎補助費 | 13,860,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | -1,000,500 | -1,000,500 |
| | | | | | | 0 | 1,000,500 | 1,000,500 |
| | | 03 | | 5361016005-2* 國家人權博物館籌備業務 | 144,887,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 03 | 03 設備及投資 | 144,082,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 04 | 04 獎補助費 | 805,000 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 276,275 | 0 | 0 | 0 |

物館籌備處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

| 合計 (1) | 決算數 | | 預決算比較增減數 (2)-(1) | 決算數占預算數之比 率 (2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| | 實現數 | 保留數 | | |
| | 應付數 | 合計(2) | | |
| 322,676,000 | 250,547,405 | 490,000 | -71,638,595 | 77.80 |
| | 0 | 251,037,405 | | |
| 177,789,000 | 157,761,125 | 490,000 | -19,537,875 | 89.01 |
| | 0 | 158,251,125 | | |
| 144,887,000 | 92,786,280 | 0 | -52,100,720 | 64.04 |
| | 0 | 92,786,280 | | |
| 322,676,000 | 250,547,405 | 490,000 | -71,638,595 | 77.80 |
| | 0 | 251,037,405 | | |
| 177,789,000 | 157,761,125 | 490,000 | -19,537,875 | 89.01 |
| | 0 | 158,251,125 | | |
| 144,887,000 | 92,786,280 | 0 | -52,100,720 | 64.04 |
| | 0 | 92,786,280 | | |
| 322,676,000 | 250,547,405 | 490,000 | -71,638,595 | 77.80 |
| | 0 | 251,037,405 | | |
| 177,789,000 | 157,761,125 | 490,000 | -19,537,875 | 89.01 |
| | 0 | 158,251,125 | | |
| 20,411,000 | 17,483,451 | 0 | -2,927,549 | 85.66 |
| | 0 | 17,483,451 | | |
| 142,517,500 | 128,719,174 | 0 | -13,798,326 | 90.32 |
| | 0 | 128,719,174 | | |
| 14,860,500 | 11,558,500 | 490,000 | -2,812,000 | 81.08 |
| | 0 | 12,048,500 | | |
| 144,887,000 | 92,786,280 | 0 | -52,100,720 | 64.04 |
| | 0 | 92,786,280 | | |
| 144,082,000 | 92,786,280 | 0 | -51,295,720 | 64.40 |
| | 0 | 92,786,280 | | |
| 805,000 | 0 | 0 | -805,000 | 0.00 |
| | 0 | 0 | | |
| 276,275 | 276,275 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 276,275 | | |

國家人權博
歲出機關
中華民國

經資門分列

| 科 目 | | | | 預算數 | | | | |
|-----|---|---|---|-----------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 小 計 |
| | | | | 01 人事費 | 276,275 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 276,275 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 393,253 | 0 | 34,926 | 0 |
| | | | | 01 人事費 | 393,253 | 0 | 34,926 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 393,253 | 0 | 34,926 | 0 |
| 27 | | | | 5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備 | 459,198 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 人事費 | 459,198 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | | | 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 | 12,731 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 人事費 | 12,731 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 471,929 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 統籌科目小計 | 1,141,457 | 0 | 34,926 | 0 |
| | | | | 合計 | 319,421,457 | 0 | 34,926 | 0 |
| | | | | | | 4,396,000 | 0 | 4,430,926 |

物館籌備處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

| 合計 (1) | 決算數 | | 預決算比較增減數 (2)-(1) | 決算數占預算數之比 率 (2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| | 實現數 | 保留數 | | |
| | 應付數 | 合計(2) | | |
| 276,275 | 276,275 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 276,275 | | |
| 276,275 | 276,275 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 276,275 | | |
| 428,179 | 428,179 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 428,179 | | |
| 428,179 | 428,179 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 428,179 | | |
| 428,179 | 428,179 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 428,179 | | |
| 459,198 | 459,198 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 459,198 | | |
| 459,198 | 459,198 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 459,198 | | |
| 12,731 | 12,731 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 12,731 | | |
| 12,731 | 12,731 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 12,731 | | |
| 471,929 | 471,929 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 471,929 | | |
| 1,176,383 | 1,176,383 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,176,383 | | |
| 323,852,383 | 251,723,788 | 490,000 | -71,638,595 | 77.88 |
| | 0 | 252,213,788 | | |

國家人權博
 以前年度歲出政事
 中華民國

經資門併計

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | 本年度減免(註銷)數 | |
|-----|-----|---|----|---|-------------------------|------------|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 |
| 106 | 15 | | | | 5300000000-9 文化支出 | 0 | 0 |
| | | | 06 | | 5361016000-9 人文及出版業務 | 18,712,080 | 0 |
| | | | | | 小 計 | 0 | 0 |
| | | | | | 合 計 | 18,712,080 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 18,712,080 | 0 |

物館籌備處
別轉入數決算表
107年度

單位:新臺幣元

| 本年度實現數 | 本年度調整數 | 本年度未結清數 |
|------------|--------|---------|
| 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 0 | 0 | 0 |
| 18,712,080 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 18,712,080 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 18,712,080 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 18,712,080 | 0 | 0 |

國家人權博
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

| 年度別 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | | 本年度減免(註銷)數 | |
|-----|----|----|----|----|------------------------------|------------|------------|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | 保留數 | 保留數 |
| 106 | 22 | | | | 0061000000-1 文化部主管 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | | 0061010000-8 文化部 | 18,712,080 | 0 | 0 |
| | | | 06 | | 5361016000-9 人文及出版業務 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 18,712,080 | 0 | 0 |
| | | | 03 | | 5361016005-2 國家人權博物館籌備業務 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 6,713,750 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 業務費 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 6,713,750 | 0 | 0 |
| | | | 03 | | 5361016005-2* 國家人權博物館籌備業務 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 11,998,330 | 0 | 0 |
| | | | | 03 | 設備及投資 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 11,998,330 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 18,712,080 | 0 | 0 |
| | | | | | 經常門小計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 6,713,750 | 0 | 0 |
| | | | | | 資本門小計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 11,998,330 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 18,712,080 | 0 | 0 |

物館籌備處
別轉入數決算表
107年度

單位:新臺幣元

| 本年度實現數 | 本年度調整數 | 本年度未結清數 |
|------------|--------|---------|
| 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 0 | 0 | 0 |
| 18,712,080 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 18,712,080 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 18,712,080 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 6,713,750 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 6,713,750 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 11,998,330 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 11,998,330 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 18,712,080 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 6,713,750 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 11,998,330 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 18,712,080 | 0 | 0 |

國家人權博物館籌備處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 1 資產 | 5,142,745 | 5,661,412 | 2 負債 | 4,975,945 | 5,661,412 |
| 11 流動資產 | 5,142,745 | 5,661,412 | 21 流動負債 | 4,975,945 | 5,661,412 |
| 110103 專戶存款 | 4,975,945 | 5,661,412 | 211201 存入保證金 | 4,974,917 | 5,660,681 |
| 111201 存出保證金 | 166,800 | 0 | 211301 應付代收款 | 1,028 | 731 |
| | | | 3 淨資產 | 166,800 | 0 |
| | | | 31 資產負債淨額 | 166,800 | 0 |
| | | | 310101 資產負債淨額 | 166,800 | 0 |
| 合計 | 5,142,745 | 5,661,412 | 合計 | 5,142,745 | 5,661,412 |

附註：

保證品 590,000

國家人權博物館籌備處

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|----------|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|
| 固定資產 | 1,034,488,746 | 943,139,860 | 資本資產總額 | 1,036,045,846 | 943,384,473 |
| 土地 | 22,614,006 | 7,026,856 | 資本資產總額 | 1,036,045,846 | 943,384,473 |
| 土地改良物 | 692,394 | 733,122 | | | |
| 房屋建築及設備 | 66,479,514 | 21,436,370 | | | |
| 機械及設備 | 27,998,741 | 26,052,998 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,120,645 | 3,213,005 | | | |
| 雜項設備 | 8,266,722 | 8,508,027 | | | |
| 收藏品及傳承資產 | 869,424,338 | 851,807,560 | | | |
| 購建中固定資產 | 36,892,386 | 24,361,922 | | | |
| 無形資產 | 1,557,100 | 244,613 | | | |
| 無形資產 | 1,557,100 | 244,613 | | | |
| 合 計 | 1,036,045,846 | 943,384,473 | 合 計 | 1,036,045,846 | 943,384,473 |

備註:

與國有財產目錄之差異： 1.表列本年度無形資產包含電腦軟體1,458,100元及權利99,000元，與國有財產目錄之差異係電腦軟體部分。 2.購建中固定資產36,892,386元。

國家人權博物館籌備處

現金出納表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 5,661,412 |
| 1.專戶存款 | 5,661,412 |
| 二、本期收入 | 270,327,433 |
| 1.本年度歲入 | 410,232 |
| (1.)實現數 | 410,232 |
| 2.存入保證金淨增(減)數 | -685,764 |
| 3.應付代收款淨增(減)數 | 297 |
| 4.公庫撥入數 | 270,602,668 |
| (1.)本年度歲出撥款 | 251,890,588 |
| (2.)以前年度歲出撥款 | 18,712,080 |
| 收 項 總 計 | 275,988,845 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 271,012,900 |
| 1.本年度歲出 | 252,213,788 |
| (1.)實現數 | 251,723,788 |
| (2.)保留數 | 490,000 |
| 2.歲出保留數 | 18,222,080 |
| (1.)以前年度轉入實現數 | 18,712,080 |
| (2.)本年度新增保留數(-) | -490,000 |
| 3.存出保證金淨增(減)數 | 166,800 |
| 4.繳付公庫數 | 410,232 |
| (1.)本年度歲入繳庫 | 410,232 |
| 二、本期結存 | 4,975,945 |
| 1.專戶存款 | 4,975,945 |
| 付 項 總 計 | 275,988,845 |

國家人權博物館籌備處

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 4,975,945 | |
| | | | 本年度部分 | | 4,975,945 | |
| | | | 05 國庫存款戶-保管款及代收款 | 4,975,945 | | |
| | | | 總計 | | 4,975,945 | |

國家人權博物館籌備處
存出保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 166,800 | |
| | | | 本年度部分 | | 166,800 | |
| | | | 107 一百零七年度 | | 166,800 | |
| | | | 05 場地租借押金 | 166,800 | | |
| 107 | 11 | 13 | 300161 轉帳傳票 將本年度預付款轉作存出保證金「2019年第27屆台北國際書展」保證金 | 166,800 | | |
| | | | 總計 | | 166,800 | |

國家人權博物館籌備處
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 4,974,917 | |
| | | | 本年度部分 | | 4,394,030 | |
| | | | 107 一百零七年度 | | 4,394,030 | |
| | | | 02 履約保證金 | 2,251,530 | | |
| 107 | 01 | 18 | 100009 收入傳票 收到「107年度景美人權文化園區花木綠地保養維護管理案」履約保證金(1070101-1071231) 廣興林業景觀工程企業有限公司 | 99,000 | | |
| 107 | 01 | 31 | 300009 轉帳傳票 轉106年度「景美園區水電空調等機電設備維護案第一次契約變更」履約保證金為107年度履保金(履約期1070101-1071231) 洲美企業有限公司 | 70,000 | | |
| 107 | 02 | 02 | 100017 收入傳票 收到「107年度綠島人權文化園區環境清潔維護工作專業服務案」履約保證金(1070201-1071231) 阿義企業社 | 179,500 | | |
| 107 | 03 | 15 | 100034 收入傳票 收到「107-108年度景美紀念園區展場管理維護暨導覽專業服務案」履約保證金(1070301-1080228) 雅凱藝術事業有限公司 | 80,000 | | |
| 107 | 05 | 28 | 100082 收入傳票 收到「景美人權文化園區擴增語音導覽設備與解說資訊案」(履約期1070531-1080530) 雅凱藝術事業有限公司 | 60,000 | | |
| 107 | 06 | 12 | 100095 收入傳票 收到「不義遺址標誌暨紀念物設計示範及成果展示案」履約保證金(1070525-1080630) 害喜影音綜藝有限公司 | 50,000 | | |

國家人權博物館籌備處

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 107 | 06 | 15 | 100097 收入傳票 收到「白色恐怖綠島紀念園區人權藝術教育推廣系列活動採購案」(履約期1070514-1071215) 國立台東大學 | 190,000 | | |
| 107 | 07 | 02 | 100115 收入傳票 收到「白色恐怖綠島紀念園區人權藝術教育推廣系列活動採購案」(履約期1070514-1071215) 國立台東大學 | 9,000 | | |
| 107 | 10 | 02 | 100165 收入傳票 收到「人權主題特展行動推廣計畫」履約保證金(1070918-1080831) 鉅奇數位科技股份有限公司 | 50,000 | | |
| 107 | 10 | 08 | 100168 收入傳票 收到「國家人權博物館指標系統設計競賽及建置採購案」履約保證金(1070921-1071231) 傑克萊兒創意設計有限公司 | 670,000 | | |
| 107 | 10 | 16 | 100176 收入傳票 收到「白色恐怖綠島紀念園區常設展及多媒體內容更新(雙語)暨語音導覽設計製作採購案」履約保證金(1070929-1080830) 綠邦實業室內裝修有限公司 | 100,000 | | |
| 107 | 11 | 01 | 100185 收入傳票 收到「白色恐怖綠島紀念園區新生訓導處全區模型展示館新設空調系統工程委託規劃設計監造案」履約保證金(1071031-1080108) 林金佑冷凍空調技師事務所 | 23,000 | | |
| 107 | 11 | 06 | 100188 收入傳票 收到「台灣白色恐怖時期不義遺址資料之收集、盤點及整理暨網站內容規劃及資料匯入案」履約保證金(1071022-1081129) 內容力有限公司 | 50,000 | | |
| 107 | 11 | 06 | 100189 收入傳票 收到「政治受難者吳義男、李石城、李清亮、高浩遠、劉漢卿、蔡勝添口述歷史影像紀錄專輯」履約保證金(1071101-1080731) 輝閣多媒體實業有限公司 | 50,000 | | |
| 107 | 11 | 28 | 100201 收入傳票 收到「世界人權宣言70週年宣傳及活動規劃採購案」履約保證金 中華電股份有限公司 | 85,500 | | |
| 107 | 11 | 29 | 100202 收入傳票 收到「白色恐怖景美紀念園區既有電力消防及管路改善工程委託規畫設計監造案」履約保證金(1071121-1081231) 鐳鉅工程顧問有限公司 | 200,000 | | |

國家人權博物館籌備處
存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 107 | 12 | 03 | 100206 收入傳票 收到「107-108年度國家人權博物館圖資暨文物編目盤點計畫」採購案履約保證金(1071126-1081115) 得士派科技股份有限公司 | 50,000 | | |
| 107 | 12 | 24 | 100218 收入傳票 收到「2019台北國際書展：國家人權博物館展場製作暨桃機櫥窗巡迴展」採購案履約保證金(1071203-1080722) 鉅奇數位科技股份有限公司 | 30,000 | | |
| 107 | 12 | 27 | 100222 收入傳票 收到「108年度白色恐怖綠島紀念園區勞務委外環境清潔維護工作案」採購案履約保證金(1080101-1081231) 名韶企業社 | 205,530 | | |
| | | | 03 保固保證金 | | 2,142,500 | |
| 107 | 05 | 22 | 100080 收入傳票 收到「景美紀念園區遊客服務中心人權閱讀角壁面書櫃」保固保證金(1070515-1080515) 和岳室內裝修有限公司 | 9,000 | | |
| 107 | 06 | 04 | 300076 轉帳傳票 轉「國家人權博物館銜牌定製」採購案履約保證金為保固保證金(保固期1070522-1120521) 宏中廣告有限公司 | 10,000 | | |
| 107 | 06 | 20 | 100100 收入傳票 收到「景美人權文化園區禮堂優化工程」保固保證金(1070516-1100515) 同佑營造股份有限公司 | 120,000 | | |
| 107 | 06 | 20 | 100102 收入傳票 收到「景美人權文化園區行政中心辦公室優化工程」採購案保固保證金(1070521-1100520) 橙毅室內裝修設計企業股份有限公司 | 40,000 | | |
| 107 | 06 | 25 | 100104 收入傳票 收到「景美人權文化園區建築群屋頂防水及景新營區附屬建築物拆除整理工程」拆除工程保固保證金(保固期1070524-1120523) 大林營造股份有限公司 | 116,500 | | |
| 107 | 06 | 25 | 100105 收入傳票 收到「景美人權文化園區建築群屋頂防水及景新營區附屬建築物拆除整理工程」防水工程保固保證金(保固期1070524-1150523) 大林營造股份有限公司 | 133,500 | | |

國家人權博物館籌備處
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 107 | 07 | 04 | 100120 收入傳票 收到「國家人權博物館擴增網路人權之友資訊服務案」保固保證金(1070611-1080610) 創蹟數位科技有限公司 | 20,000 | | |
| 107 | 08 | 09 | 300113 轉帳傳票 轉「綠島人權文化園區建築群結構補強及防水改善工程」保固保證金(1070531-1120530) 中旭營造有限公司 | 700,000 | | |
| 107 | 09 | 10 | 300124 轉帳傳票 轉「新生訓導處時期建物結構補強工程」保固保證金(1070816-1100815) 一大營造有限公司 | 200,000 | | |
| 107 | 11 | 13 | 300159 轉帳傳票 轉「白色恐怖景美紀念園區禮堂空調噪音優化工程」採購案保固保證金(1071025-1101024) 裕貺企業股份有限公司 | 20,000 | | |
| 107 | 11 | 13 | 300160 轉帳傳票 轉「綠島人權紀念公園木造護藍更新工程案」保固保證金(1070921-1100920) 永晟營造有限公司 | 50,000 | | |
| 107 | 11 | 21 | 300164 轉帳傳票 轉「圖書室自動化管理系統建置」採購案保固保證金(1071106-1081105) 寶慶文化科技股份有限公司 | 20,000 | | |
| 107 | 12 | 13 | 300175 轉帳傳票 轉「國家人權博物館景美園區仁愛樓二樓展區基礎設施建置工程採購案」保固保證金(1071120-1101119) 遠環室內裝修企業有限公司 | 50,000 | | |
| 108 | 01 | 12 | 300197 轉帳傳票 轉「景美園區仁愛樓廁所暨園區入口處鋪面修繕工程」保固保證金(1071228-1101227) 宇昌土木包工業 | 60,000 | | |
| 108 | 01 | 12 | 300198 轉帳傳票 轉「新生訓導處全區模型展示館屋頂(含零星修繕)防水改善工程」採購案履約保證金(1071220-1101219) 一大營造有限公司 | 200,000 | | |
| 108 | 01 | 12 | 300199 轉帳傳票 轉「白色恐怖綠島紀念園區人權紀念公園修繕工程」保固保證金(1080111-1110110) 軒睿土木包工業 | 50,000 | | |

國家人權博物館籌備處

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|---------|---------------------------------------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 108 | 01 | 12 | 300200 轉帳傳票 轉「白色恐怖紀念園區相關建築3D數位資訊暨 展示互動系統建置計畫」採購案保固保證金(1 080103-1090102) 愛迪斯科技股份有限公司 以前年度部分 103 一百零三年度 03 保固保證金 | 343,500 | | |
| | | | | | 580,887 | |
| | | | | | 20,000 | |
| | | | | 20,000 | | |
| 103 | 12 | 19 | 100169 收入傳票 收到福聯防災事業有限公司「景美園區消防改 善」採購案保固保證金(保固期1031117-10711 18) 福聯防災 | 20,000 | | 俟無待解決 事項後，辦 理保固保證 金發還事 宜。 |
| | | | 105 一百零五年度 03 保固保證金 | | | |
| | | | | | 20,000 | |
| | | | 100116 收入傳票 收到「景美人權文化園區入口意象頂樓加強防 水工程」保固保證金(保固期1050623-1100624) 日建營造有限公司 | 20,000 | | |
| | | | 106 一百零六年度 02 履約保證金 | | | |
| | | | | 400,000 | | |
| | | | | | 540,887 | |

國家人權博物館籌備處
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 106 | 03 | 29 | 100057 收入傳票 收到「綠島人權文化園區老舊房舍結構補強及滲水改善工程」履約保證金(履約期1060303-1061231) 林經國建築師事務所 | 90,000 | | |
| 106 | 06 | 09 | 100124 收入傳票 收到「綠島文化園區八卦樓(含零星修繕)、莊敬營區6棟等屋頂防水工程委託規劃設計監造案」履約保證金(履約期1060524-1061231) 林經國建築師事務所 | 150,000 | | |
| 106 | 10 | 06 | 100199 收入傳票 收到「新生訓導處時期建築物結構補強工程委託規劃設計監造案」履約保證金(1060929-1071231) 林經國建築師事務所 | 70,000 | | |
| 107 | 01 | 02 | 100270 收入傳票 收到「綠島人權文化園區新生訓導處全區模型展示館屋頂防水改善工程委託規劃設計監造案」履約保證金(履約期1061127-1070530) 林建宏建築師事務所 | 90,000 | | |
| | 03 | | 保固保證金 | | 140,887 | |
| 106 | 01 | 09 | 100005 收入傳票 收到「景美人權文化園區文獻庫房屋頂防水」保固保證金(保固期1051227-1101226) 瑋晨營造股份有限公司 | 18,955 | | |
| 106 | 06 | 13 | 100125 收入傳票 收到「綠島人權文化園區綠洲山莊行政中心視聽室設備改善暨曾設視訊設備案」保固保證金(保固期1060605-1080604) 集兆豐科技有限公司 | 28,032 | | |
| 106 | 08 | 01 | 100158 收入傳票 收到「景美人權文化園區避雷設備採購案」保固保證金(保固期1060727-1110726) 云寶工程有限公司 | 93,900 | | |
| | | | 總 計 | | 4,974,917 | |

國家人權博物館籌備處
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------|-------|-------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 1,028 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,028 | |
| | | | 107 一百零七年度 | | 1,028 | |
| | | | 01 代扣款項 | 1,028 | | |
| | | | 0104 健保費 | 1,022 | | |
| | | | 0105 退撫基金 | 6 | | |
| | | | 總計 | | 1,028 | |

國家人權博
資本資產
中華民國

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) |
|----------|---------------|-------------------------------|
| 長期投資 | 0 | 0 |
| 土地 | 7,026,856 | 0 |
| 土地改良物 | 1,028,400 | -295,278 |
| 房屋建築及設備 | 36,772,034 | -15,335,664 |
| 機械及設備 | 61,893,752 | -35,840,754 |
| 交通及運輸設備 | 16,285,013 | -13,072,008 |
| 雜項設備 | 38,443,874 | -29,935,847 |
| 收藏品及傳承資產 | 851,807,560 | 0 |
| 權利 | 99,000 | 0 |
| 小 計 | 1,013,356,489 | -94,479,551 |
| 租賃資產 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 24,361,922 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 145,613 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 |
| 小 計 | 24,507,535 | 0 |
| 合 計 | 1,037,864,024 | -94,479,551 |

備註：

資本資產成本增加數105,081,853元=本年度預算執行數92,786,280元+以前年度預算執行數11,998,330元+更正原帳列資產價值282,512元+外界捐贈資產1元+文化部財產移撥14,730元。2.預算採購增加數104,784,610元，與設備及投資預算執行數同。

物館籌備處
變動表

107年度

單位:新臺幣元

| 本年度資本資產成本變動 | | 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) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,587,150 | 0 | 0 | 22,614,006 |
| 0 | 0 | -40,728 | 692,394 |
| 46,821,279 | 282,512 | -1,495,623 | 66,479,514 |
| 8,097,987 | 3,355 | -6,148,889 | 27,998,741 |
| 25,000 | 29,116 | -1,088,244 | 2,120,645 |
| 2,983,408 | 5,622 | -3,219,091 | 8,266,722 |
| 17,616,778 | 0 | 0 | 869,424,338 |
| 0 | 0 | 0 | 99,000 |
| 91,131,602 | 320,605 | -11,992,575 | 997,695,360 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12,530,464 | 0 | 0 | 36,892,386 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,419,787 | 107,300 | 0 | 1,458,100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13,950,251 | 107,300 | 0 | 38,350,486 |
| 105,081,853 | 427,905 | -11,992,575 | 1,036,045,846 |

國家人權博
歲出用途別
中華民國

| 科目 | | | | 經常支出 | | | | | |
|----|----|----|----|---------------------------------|------------|-------------|------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小計 |
| 21 | | | | 0061000000-1 文化部主管 | 17,483,451 | 128,719,174 | 11,558,500 | 0 | 157,761,125 |
| | 01 | | | 0061010000-8 文化部 | 17,483,451 | 128,719,174 | 11,558,500 | 0 | 157,761,125 |
| | | 06 | | 5361016000-9 人文及出版業務 | 17,483,451 | 128,719,174 | 11,558,500 | 0 | 157,761,125 |
| | | | 03 | 5361016005-2 國家人權博物館 籌備業務 | 17,483,451 | 128,719,174 | 11,558,500 | 0 | 157,761,125 |
| | | | | 小計 | 17,483,451 | 128,719,174 | 11,558,500 | 0 | 157,761,125 |
| 21 | | | | 0061000000-1 文化部主管 | 0 | 0 | 490,000 | 0 | 490,000 |
| | 01 | | | 0061010000-8 文化部 | 0 | 0 | 490,000 | 0 | 490,000 |
| | | 06 | | 5361016000-9 人文及出版業務 | 0 | 0 | 490,000 | 0 | 490,000 |
| | | | 03 | 5361016005-2 國家人權博物館 籌備業務 | 0 | 0 | 490,000 | 0 | 490,000 |
| | | | | 保留數小計 | 0 | 0 | 490,000 | 0 | 490,000 |
| | | | | 合計 | 17,483,451 | 128,719,174 | 12,048,500 | 0 | 158,251,125 |

物館籌備處
決算分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | 合計 | 備註 |
|---------|------------|------|------------|-------------|----|
| 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | | |
| 0 | 92,786,280 | 0 | 92,786,280 | 250,547,405 | |
| 0 | 92,786,280 | 0 | 92,786,280 | 250,547,405 | |
| 0 | 92,786,280 | 0 | 92,786,280 | 250,547,405 | |
| 0 | 92,786,280 | 0 | 92,786,280 | 250,547,405 | |
| 0 | 92,786,280 | 0 | 92,786,280 | 250,547,405 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 490,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 490,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 490,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 490,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 490,000 | |
| 0 | 92,786,280 | 0 | 92,786,280 | 251,037,405 | |

國家人權博
歲出用途別
中華民國

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | |
|-----------------|-------------|--|--|
| | 國家人權博物館籌備業務 | | |
| 01人事費 | 17,483,451 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 12,637,704 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 112,469 | | |
| 0111 獎金 | 1,582,230 | | |
| 0121 其他給與 | 210,282 | | |
| 0131 加班值班費 | 804,813 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 1,042,787 | | |
| 0151 保險 | 1,093,166 | | |
| 02業務費 | 128,719,174 | | |
| 0201 教育訓練費 | 31,500 | | |
| 0202 水電費 | 3,916,889 | | |
| 0203 通訊費 | 1,337,775 | | |
| 0212 權利使用費 | 132,227 | | |
| 0215 資訊服務費 | 2,075,855 | | |
| 0219 其他業務租金 | 130,192 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 20,060 | | |
| 0231 保險費 | 284,977 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 6,199,805 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,731,638 | | |
| 0251 委辦費 | 20,183,274 | | |
| 0262 國內組織會費 | 15,000 | | |
| 0271 物品 | 1,335,664 | | |
| 0279 一般事務費 | 85,488,088 | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 718,494 | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 58,971 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 3,956,042 | | |
| 0291 國內旅費 | 844,333 | | |
| 0294 運費 | 36,668 | | |
| 0295 短程車資 | 127,323 | | |
| 0299 特別費 | 94,399 | | |
| 03設備及投資 | 92,786,280 | | |
| 0301 土地 | 17,380,000 | | |

物館籌備處
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 | | | | |
|----------|--|--|--|-------------|
| | | | | 合計 |
| | | | | 17,483,451 |
| | | | | 12,637,704 |
| | | | | 112,469 |
| | | | | 1,582,230 |
| | | | | 210,282 |
| | | | | 804,813 |
| | | | | 1,042,787 |
| | | | | 1,093,166 |
| | | | | 128,719,174 |
| | | | | 31,500 |
| | | | | 3,916,889 |
| | | | | 1,337,775 |
| | | | | 132,227 |
| | | | | 2,075,855 |
| | | | | 130,192 |
| | | | | 20,060 |
| | | | | 284,977 |
| | | | | 6,199,805 |
| | | | | 1,731,638 |
| | | | | 20,183,274 |
| | | | | 15,000 |
| | | | | 1,335,664 |
| | | | | 85,488,088 |
| | | | | 718,494 |
| | | | | 58,971 |
| | | | | 3,956,042 |
| | | | | 844,333 |
| | | | | 36,668 |
| | | | | 127,323 |
| | | | | 94,399 |
| | | | | 92,786,280 |
| | | | | 17,380,000 |

國家人權博
歲出用途別
中華民國

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | |
|-----------------|-------------|--|--|
| | 國家人權博物館籌備業務 | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 51,791,685 | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 5,994,144 | | |
| 0304 機械設備費 | 1,707,820 | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 13,973,711 | | |
| 0319 雜項設備費 | 1,938,920 | | |
| 04獎補助費 | 11,558,500 | | |
| 0403 對直轄市政府之補助 | 1,710,000 | | |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 1,843,960 | | |
| 0432 對特種基金之補助 | 888,522 | | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 6,260,178 | | |
| 0441 對學生之獎助 | 30,000 | | |
| 0476 其他補助及捐助 | 825,840 | | |
| 小計 | 250,547,405 | | |
| 04獎補助費 | 490,000 | | |
| 0403 對直轄市政府之補助 | 490,000 | | |
| 保留數小計 | 490,000 | | |
| 合計 | 251,037,405 | | |

物館籌備處
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 | | | | |
|----------|--|--|--|-------------|
| | | | | 合計 |
| | | | | 51,791,685 |
| | | | | 5,994,144 |
| | | | | 1,707,820 |
| | | | | 13,973,711 |
| | | | | 1,938,920 |
| | | | | 11,558,500 |
| | | | | 1,710,000 |
| | | | | 1,843,960 |
| | | | | 888,522 |
| | | | | 6,260,178 |
| | | | | 30,000 |
| | | | | 825,840 |
| | | | | 250,547,405 |
| | | | | 490,000 |
| | | | | 490,000 |
| | | | | 490,000 |
| | | | | 251,037,405 |

國家人權博
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

| 項目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加項 |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) |
| 收入合計 | 410,232 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 410,232 | 0 | 0 |
| 0461010301 一般賠償收入 | 4,863 | 0 | 0 |
| 0561010312 場地設施使用費 | 19,503 | 0 | 0 |
| 1161010901 收回以前年度歲出 | 39,572 | 0 | 0 |
| 1161010909 其他雜項收入 | 346,294 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款 | 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 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 |

國家人權博
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

| 項目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計 | 270,435,868 | 0 | 0 | 166,800 |
| 本年度 | 251,723,788 | 0 | 0 | 166,800 |
| 一、本年度經費 | 250,547,405 | 0 | 0 | 166,800 |
| 5361016005 國家人權博物館籌備業務 | 250,547,405 | 0 | 0 | 166,800 |
| 二、統籌科目 | 1,176,383 | 0 | 0 | 0 |
| 5377015300 調整軍公教人員待遇準備 | 459,198 | 0 | 0 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 428,179 | 0 | 0 | 0 |
| 7577017500 調整軍公教人員待遇準備 | 12,731 | 0 | 0 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 276,275 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 18,712,080 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 18,712,080 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 5361016005 國家人權博物館籌備業務 | 18,712,080 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |

物館籌備處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 加項 | | 減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7) | 歲出應付、保留數公 庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 270,602,668 | 490,000 |
| 0 | 0 | 0 | 251,890,588 | 490,000 |
| 0 | 0 | 0 | 250,714,205 | 490,000 |
| 0 | 0 | 0 | 250,714,205 | 490,000 |
| 0 | 0 | 0 | 1,176,383 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 459,198 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 428,179 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 12,731 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 276,275 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 18,712,080 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 18,712,080 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 18,712,080 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

國家人權博物館籌備處

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | |
|---------|-------------|-------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 271,012,900 | 200,497,425 | 70,515,475 |
| 公庫撥入數 | 270,602,668 | 199,804,888 | 70,797,780 |
| 罰款及賠償收入 | 4,863 | 72,860 | -67,997 |
| 規費收入 | 19,503 | 216,527 | -197,024 |
| 其他收入 | 385,866 | 403,150 | -17,284 |
| 支出 | 270,846,100 | 200,497,425 | 70,348,675 |
| 繳付公庫數 | 410,232 | 692,537 | -282,305 |
| 人事支出 | 18,659,834 | 15,200,224 | 3,459,610 |
| 業務支出 | 135,432,924 | 136,299,878 | -866,954 |
| 設備及投資支出 | 104,784,610 | 38,119,792 | 66,664,818 |
| 獎補助支出 | 11,558,500 | 10,184,994 | 1,373,506 |
| 收支餘絀 | 166,800 | 0 | 166,800 |

國家人權博物館籌備處
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元；%

| 年度 | 科目名稱及編號 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施 |
|-----|--------------------------|--------------------|--------|---|
| | | 金 額 | % | |
| 107 | 0461010301-6 一般賠償收入 | 4,863 | | 主要係依合約扣罰廠商之違約金。 |
| | 0561010312-8 場地設施使用費 | -210,497 | -91.52 | 主要係因應本館正式成立，自107年度起本館場地多有施工或供自行使用之需，致場地設施出借之場地設施使用費收入較預期減少所致。 |
| | 1161010901-3 收回以前年度歲出 | 39,572 | | 因契約變更所致須收回以前年度分期支付廠商之款項。 |
| | 1161010909-5 其他雜項收入 | 163,294 | 89.23 | 主要係出售出版品收入及借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數較預期增加所致。 |
| | 小計 | -2,768 | -0.67 | |
| | 合計 | -2,768 | -0.67 | |

國家人權博
歲出保留
中華民國

經資門分列

| 年度 | 工作計畫 名稱及編號 | 歲出保留 | | | |
|-----|-----------------------------|------|---------|---------|------|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| 107 | 5361016005-2 國家人權博物館籌備業務 | 0 | 490,000 | 490,000 | 0.28 |
| | 經常門小計 | 0 | 490,000 | 490,000 | 0.27 |
| | 經資門小計 | 0 | 490,000 | 490,000 | 0.15 |
| | 經常門合計 | 0 | 490,000 | 490,000 | 0.26 |
| | 經資門合計 | 0 | 490,000 | 490,000 | 0.14 |

物館籌備處
分析表
107年度

單位:新臺幣元;%

| 保留原因分析 | | | | |
|--------|-----|---------|---|----|
| 經資門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明 及相關改善措施 | 備註 |
| 經常門 | C13 | 490,000 | 臺南市政府文化局「臺南地區不義遺址調查計畫」補助案，因考量法規制定之嚴謹與周全性，「國家人權博物館推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助作業要點」於107年7月5日制定公告，為利賡續協助各直轄市、縣市政府進行不義遺址空間的保存與維護，透過空間規劃強化相關紀念場域之永續經營，並評估初(複)審二階段評審程序之作業時程，爰保留第2、3期款項490,000元。 | |
| | | 490,000 | | |
| | | 490,000 | | |
| | | 490,000 | | |
| | | 490,000 | | |

國家人權博
 歲出賸餘（或減
 中華民國

| 年度 | 工作計畫 名稱及編號 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | |
|-----|-----------------------------|------------------|-------|-----|------------|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 |
| 107 | 5361016005-2 國家人權博物館籌備業務 | 71,638,595 | 22.20 | 2 | 2,927,549 |
| | | | | 10 | 7,798,326 |
| | | | | 6 | 2,812,000 |
| | | | | 4 | 6,000,000 |
| | 小計 | 71,638,595 | 22.20 | | 19,537,875 |
| | 合計 | 71,638,595 | 22.20 | | 19,537,875 |

物館籌備處
免、註銷) 分析表
107年度

單位:新臺幣元 ; %

| 經常門 | 資本門 | | | 備註 |
|-------------------|-----|------------|---|----|
| 賸餘原因說明 及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 賸餘原因說明 及相關改善措施 | |
| | 6 | 805,000 | | |
| | 4 | 25,500,000 | | |
| | 9 | 15,015,000 | | |
| | 7 | 10,780,720 | | |
| | | 52,100,720 | 1. 國家人權博物館(景美園區)修增建工程暨全園區景觀與環境整合工程委託規劃設計監造案, 為維持各階段不同歷史建築風貌之完整性, 及整體地景與空間規劃需求, 前置規劃作業期程較長, 致執行率落後(影響數25,500千元)。目前業已完成採購發包作業, 刻正督促承商積極辦理, 並定期召開工務會議檢討辦理情形。 2. 白色恐怖綠島紀念園區學員宿舍建築群結構補強工程, 因土地位於保安林與景觀保護區及台東縣政府辦理變更綠島風景特定區計畫(通盤計畫)等因素, 尚未完成土地撥用程序, 致執行率落後(影響數15,015千元)。目前刻正積極辦理土地撥用程序及委託規劃設計採購招標文件審查等前置作業, 並定期召開工務會議檢討辦理情形。 | |
| | | 52,100,720 | | |

國家人權博
人事費
中華民國

| 人事費別 | 預算數 | | | 決算數(2) |
|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) | |
| 一、民意代表待遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政務人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、法定編制人員待遇 | 11,257,000 | 0 | 11,257,000 | 12,637,704 |
| 四、約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 112,469 |
| 五、技工及工友待遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六、獎金 | 1,901,000 | 0 | 1,901,000 | 1,582,230 |
| 七、其他給與 | 200,000 | 0 | 200,000 | 210,282 |
| 八、加班值班費 | 777,000 | 0 | 777,000 | 804,813 |
| 九、退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十、退休離職儲金 | 900,000 | 0 | 900,000 | 1,042,787 |
| 十一、保險 | 980,000 | 0 | 980,000 | 1,093,166 |
| 十二、調待準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 16,015,000 | 0 | 16,015,000 | 17,483,451 |

物館籌備處
分析表

107年度

單位：新臺幣元；%；人

| 比較增減數 | | 員工人數 | | 說明 |
|-------------------|--------|------|-----|---|
| 金額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 1,380,704 | 12.27 | 33 | 18 | |
| 112,469 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -318,770 | -16.77 | 0 | 0 | 1.年終工作獎金決算數1,159,287元。2.考績獎金決算數448,473元。 |
| 10,282 | 5.14 | 0 | 0 | |
| 27,813 | 3.58 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 142,787 | 15.87 | 0 | 0 | |
| 113,166 | 11.55 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 1,468,451 | 9.17 | 33 | 18 | 國家人權博物館籌備處臨時人員計10人，決算數6,199,805元；勞動派遣計21人，決算數11,518,457元；勞務承攬計44人，決算數22,486,900元。 |

國家人權博
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助金額 | | |
|--------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | 預算數(1) | 決算數 | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 |
| 一、補助其他政府機關 | | | 4,043,960 | 3,553,960 | 490,000 |
| 2.地方政府 | | | 4,043,960 | 3,553,960 | 490,000 |
| (1)直轄市政府 | | | 2,200,000 | 1,710,000 | 490,000 |
| 台中市政府文化局 | 臺中地區人權檔案口述訪談暨出版計畫 | 國家人權博物館籌備業務 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| | 小計 | | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 台南市政府文化局 | 臺南地區不義遺址調查計畫 | 國家人權博物館籌備業務 | 700,000 | 210,000 | 490,000 |
| | 小計 | | 700,000 | 210,000 | 490,000 |
| 高雄市政府文化局 | 107年度公民參與轉型正義--高雄市人權歷史推廣計畫 | | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 小計 | | 600,000 | 600,000 | 0 |
| (2)臺灣省各縣市政府 | | | 1,843,960 | 1,843,960 | 0 |
| 彰化縣文化局 | 南郭宿舍人權環境教育園區規劃案 | 國家人權博物館籌備業務 | 595,960 | 595,960 | 0 |
| | 小計 | | 595,960 | 595,960 | 0 |
| 澎湖縣政府文化局 | 澎湖七一三事件特展前置規劃 | 國家人權博物館籌備業務 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 小計 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 臺東縣政府 | 人權舞臺劇劇本及讀劇計畫 | 國家人權博物館籌備業務 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 小計 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 雲林縣政府 | 阿媽校外教學去:雲林人權出版開發計畫 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 雲林縣政府 | 雲林縣不義遺址保存維護推動計畫 | 國家人權博物館籌備業務 | 348,000 | 348,000 | 0 |
| | 小計 | | 648,000 | 648,000 | 0 |
| 二、對特種基金之補助 | | | 888,522 | 888,522 | 0 |
| 國立臺北教育大學 | 『民主、文化與認同』暨李筱峰教授榮退學術研討會 | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 小計 | | 500,000 | 500,000 | 0 |

物館籌備處

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

| 合計(2) | 預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2) | 計畫執行情形 | | 是否納入受補助單位預算 | | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---------|------------|---------------------------------|
| | | 已 完 成 | 未 完 成 | 是 | 否 | | 金額 | 收回繳庫 日期 | |
| | | | | | | | | | |
| 4,043,960 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 4,043,960 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2,200,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 900,000 | 0 | V | | | | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 900,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 700,000 | 0 | | V | | V | 為求「國家人權博物館推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助作業要點」法規制定之嚴謹與周全性，前揭要點於107年7月5日制定公告，審查係採初審及複審二階段評審程序，爰計畫未及辦理完成。 | 0 | | 依本館「推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助作業要點」辦理。 |
| 700,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 600,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 600,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 1,843,960 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 595,960 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 595,960 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 300,000 | 0 | | V | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 300,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 300,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 300,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 300,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 348,000 | 0 | | V | | V | 為求「國家人權博物館推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助作業要點」法規制定之嚴謹與周全性，前揭要點於107年7月5日制定公告，審查係採初審及複審二階段評審程序，爰計畫未及辦理完成。 | 0 | | 依本館「推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助作業要點」辦理。 |
| 648,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 888,522 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 500,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 500,000 | 0 | | | | | | 0 | | |

國家人權博
 補、捐(獎)助其他政府機
 中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助金額 | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| | | | 預算數(1) | 決算數 | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 |
| 臺北市立大學 | 107年臺灣人權學刊 | 國家人權博物館籌備業務 | 388,522 | 388,522 | 0 |
| | 小計 | | 388,522 | 388,522 | 0 |
| 六、對國內團體之捐助 | | | 6,260,178 | 6,260,178 | 0 |
| 1.財團法人 | | | 2,823,731 | 2,823,731 | 0 |
| (2)計畫捐助 | | | 2,823,731 | 2,823,731 | 0 |
| 財團法人二二八事件紀念基金會 | 日本學界東京大學等校師生臺灣人權之旅交流計畫 | 國家人權博物館籌備業務 | 323,731 | 323,731 | 0 |
| | 小計 | | 323,731 | 323,731 | 0 |
| 財團法人吳三連臺灣史料基金會 | 白色恐怖鹿窟案陳皆得回憶錄 | | 350,000 | 350,000 | 0 |
| | 小計 | | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 財團法人春風文教基金會 | 『爸爸什麼時候才能回家?』人權繪本計畫 | 國家人權博物館籌備業務 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 小計 | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 財團法人白鷺鸞文教基金會 | 盧修一博士逝世20週年紀念系列活動-出版盧修一博士逝世20週年紀念專書 | | 900,000 | 900,000 | 0 |
| | 小計 | | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 財團法人鄭南榕基金會 | 2018自由人權教育推廣計畫 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 小計 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 財團法人陳文成博士紀念基金會 | 2018第十四屆人權之路青年體驗營活動 | 國家人權博物館籌備業務 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 小計 | | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 2.其他團體 | | | 3,436,447 | 3,436,447 | 0 |
| 台灣國籍宣示促進會 | 台灣烈士新資料研討會 | 國家人權博物館籌備業務 | 27,890 | 27,890 | 0 |
| | 小計 | | 27,890 | 27,890 | 0 |
| 新北市光明頂農業發展協會 | 記取鹿窟事件教訓之人權教育推廣計劃 | 國家人權博物館籌備業務 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| | 小計 | | 750,000 | 750,000 | 0 |
| 海島演劇 | 2018人權/戲劇/座談-回憶的華爾滋 | | 260,000 | 260,000 | 0 |
| | 小計 | | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 社團法人臺灣在地文化創新與共學協會 | 社團法人臺灣在地文化創新與共學協會-國際人權教育:【人權三書】 | | 850,000 | 850,000 | 0 |
| | 小計 | | 850,000 | 850,000 | 0 |

物館籌備處

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

| 合計(2) | 預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2) | 計畫執行情形 | | 是否納入受補助單位預算 | | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---------|---------|------------|------------------------|
| | | 已 完 成 | 未 完 成 | 是 | 否 | | 金額 | 收回繳庫 日期 | |
| | | | | | | | | | |
| 388,522 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 388,522 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 6,260,178 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2,823,731 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2,823,731 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 323,731 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 323,731 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 350,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 350,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 500,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 500,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 900,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 900,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 300,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 300,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 450,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 450,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 3,436,447 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 27,890 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 27,890 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 750,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 750,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 260,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 260,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 850,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 850,000 | 0 | | | | | | 0 | | |

國家人權博
 補、捐(獎)助其他政府機
 中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助金額 | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| | | | 預算數(1) | 決算數 | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 |
| 臺中市新文化協會 | 2018臺北人權地景參訪之旅活動計畫 | 國家人權博物館籌備業務 | 58,557 | 58,557 | 0 |
| | 小計 | | 58,557 | 58,557 | 0 |
| 頑石劇團 | 「瀾漫的雲」舞台劇巡迴展演暨「崩裂與疏離，面對與重生」-藝術療育工作坊 | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 小計 | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 黑眼睛跨劇團 | 2018沉浸式劇場《夜長夢多》計畫 | 國家人權博物館籌備業務 | 990,000 | 990,000 | 0 |
| | 小計 | | 990,000 | 990,000 | 0 |
| 八、其他補助及捐助 | | | 825,840 | 825,840 | 0 |
| 楊素芳 | 台南女中「百分之一的生命故事」多元選修課程實施計畫 | 國家人權博物館籌備業務 | 45,840 | 45,840 | 0 |
| | 小計 | | 45,840 | 45,840 | 0 |
| 羅禾淋 | 柏揚逝世十週年紀念會計畫 | 國家人權博物館籌備業務 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 小計 | | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 胡子丹 | 「活著真好，胡子丹回憶錄」出版單行本 | | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 小計 | | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 陳玉珠 | 《綠島人權燈塔》繪本出版計畫 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 小計 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 龔昭勳 | 蘇友鵬醫師傳記撰寫出版計畫 | | 350,000 | 350,000 | 0 |
| | 小計 | | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 九、獎助 | | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1.對學生之獎助 | | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 林俊平 | 獎助白色恐怖及人權相關研究優良博碩士論文 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 小計 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 合計 | | 12,048,500 | 11,558,500 | 490,000 |

物館籌備處

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

| 合計(2) | 預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2) | 計畫執行情形 | | 是否納入受補助單位預算 | | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---------|---------|------------|--------------------------------|
| | | 已 完 成 | 未 完 成 | 是 | 否 | | 金額 | 收回繳庫 日期 | |
| | | | | | | | | | |
| 58,557 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 58,557 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 500,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 500,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 990,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 990,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 825,840 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 45,840 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 45,840 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 160,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 160,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 120,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 120,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 150,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 150,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 350,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依本館「人權教育推廣活動補助作業要點」辦理。 |
| 350,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 30,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 30,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 30,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依「獎助白色恐怖及人權相關研究優良博碩士論文作業要點」辦理。 |
| 30,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 12,048,500 | 0 | | | | | | 0 | | |

國家人權博
委託辦理計畫(
中華民國

| 年度別 | 接受委託單位或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約金額 | 訂約日期 | 完成時間 | | 本 期 | |
|-----|----------------------|------------------------------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 金 |
| | | | | | | | | 實現數 |
| 106 | 綠邦實業室內裝修有限公司 | 新生訓導處第二大隊、第三大隊復原調查研究暨展示腳本規劃案 | 2,359,000 | 1060710 | 1070430 | 1070430 | 國家人權博物館籌備業務 | 1,769,250 |
| 106 | 故鄉市場調查股份有限公司 | 人權與青少年讀物調查研究計畫 | 1,460,000 | 1060822 | 1071115 | 1071114 | 國家人權博物館籌備業務 | 949,000 |
| 106 | 國立東華大學 | 東部地區政治監獄之組織變遷及相關史料蒐集研究計畫 | 1,969,000 | 1060819 | 1071115 | 1071115 | 國家人權博物館籌備業務 | 984,500 |
| 106 | 楊達文教協會 | 白色恐怖時期女性政治受難者為主體之性別研究第一期先行計畫 | 1,290,000 | 1061209 | 1071212 | 1071212 | 國家人權博物館籌備業務 | 903,000 |
| 106 | 中央研究院 | 葉盛吉日記第三期(含出版與翻譯解讀)計畫 | 3,000,000 | 1061222 | 1071215 | 1071215 | 國家人權博物館籌備業務 | 1,500,000 |
| | 小 計 | | 10,078,000 | | | | 科目小計 | 6,105,750 |
| | | | 10,078,000 | | | | | 6,105,750 |
| 107 | 中華民國台灣地區戒嚴時期政治事件處理協會 | 五〇年代白色恐怖郵電管理局案調查研究暨口述歷史案 | 1,200,000 | 1060602 | 1070720 | 1070720 | 國家人權博物館籌備業務 | 480,000 |
| 107 | 東吳大學 | 多元博物館講座暨出版計畫 | 1,766,740 | 1070425 | 1081031 | | 國家人權博物館籌備業務 | 1,060,044 |
| 107 | 中央研究院 | 106年度白色恐怖時期政治受難者家屬口述訪談計畫 | 980,000 | 1060728 | 1070630 | 1070629 | 國家人權博物館籌備業務 | 294,000 |

物館籌備處
事項)經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

| 執行數 | | | 按政府採購法辦理 | 委託辦理事項類別 (請勾選) | | | 報告 | | 評審 | | 委託事項 (報告)處理 | | | 備註 |
|-----|-----|-----------|----------|-------------------|--------|---|----|---|----|----|----------------|----|--------|--|
| | | | | 委託研究計劃 | 其他委託事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他 | | |
| 應付數 | 保留數 | 合計 | 是 | 否 | | | | | | | | | 行政及政策類 | 科學及技術類 |
| 0 | 0 | 1,769,250 | v | | | v | | | | | | | | 1.因應業務實際需求辦理。2.本項係跨年度計畫，為106年度保留案件，106年度執行數(實現數)589,750元。 |
| 0 | 0 | 949,000 | v | | | v | | | | | | | | 1.因應業務實際需求辦理。2.本項係跨年度計畫，為106年度保留案件，106年度執行數(實現數)511,000元。 |
| 0 | 0 | 984,500 | v | | | v | | | | | | | | 1.因應業務實際需求辦理。2.本項係跨年度計畫，為106年度保留案件，106年度執行數(實現數)984,500元。 |
| 0 | 0 | 903,000 | v | | | v | | | | | | | | 1.因應業務實際需求辦理。2.本項係跨年度計畫，為106年度保留案件，106年度執行數(實現數)387,000元。 |
| 0 | 0 | 1,500,000 | v | | | v | | | | | | | | 1.延續前期計畫，俟完成後，始廣續執行本案。2.本項係跨年度計畫，為106年度保留案件，106年度執行數(實現數)1,500,000元。 |
| 0 | 0 | 6,105,750 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 6,105,750 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 480,000 | v | | | v | | | | | | | | 本項係跨年度計畫，106年度執行數(實現數)720,000元。 |
| 0 | 0 | 1,060,044 | v | | | v | | | | | | | | 本項係跨年度計畫，108年度預計執行數706,696元。 |
| 0 | 0 | 294,000 | v | | | v | | | | | | | | 1.因應業務實際需求辦理。2.本項係跨年度計畫，106年度執行數(實現數)686,000元。 |

國家人權博
委託辦理計畫(
中華民國

| 年度別 | 接受委託單位或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約金額 | 訂約日期 | 完成時間 | | 本 期 | |
|-----|----------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 金 |
| | | | | | | | | 實現數 |
| 107 | 中央研究院 | 1979年美麗島(高雄)事件研究—事實經過、文獻史料調查、與口述補訪計畫 | 998,000 | 1070420 | 1080215 | | 國家人權博物館籌備業務 | 798,400 |
| 107 | 財團法人二二八事件紀念基金會 | 106年度228事件受難者暨其相關人士口述歷史計畫 | 970,000 | 1060909 | 1070731 | 1070731 | 國家人權博物館籌備業務 | 388,000 |
| 107 | 中央研究院 | 補償基金會移交檔案補償卷宗整編暨檔案資訊系統規劃計畫 | 5,000,000 | 1060410 | 1070731 | 1070731 | 國家人權博物館籌備業務 | 1,000,000 |
| 107 | 國立臺北教育大學 | 戒嚴時期報紙副刊研究調查(第一期1949-1959年)計畫 | 1,725,000 | 1060314 | 1070416 | 1070416 | 國家人權博物館籌備業務 | 345,000 |
| 107 | 中央研究院 | 白色恐怖個案研究、資料分析與事典編纂計畫 | 12,614,388 | 1061222 | 1071215 | 1071215 | 國家人權博物館籌備業務 | 6,307,194 |
| 107 | 好豐盛電影有限公司 | 1987-1988台灣農民運動口述歷史計畫 | 1,130,000 | 1070227 | 1080215 | | 國家人權博物館籌備業務 | 904,000 |
| 107 | 思多葛市場研究股份有限公司 | 參訪國家人權博物館籌備處觀眾研究分析計畫 | 1,487,300 | 1060609 | 1070530 | 1070530 | 國家人權博物館籌備業務 | 594,920 |
| 107 | 臺陽文史研究學會 | 白色恐怖文學目錄編纂暨資料庫前置作業案 | 1,570,000 | 1070201 | 1071215 | 1071215 | 國家人權博物館籌備業務 | 1,570,000 |
| 107 | 玠修企業有限公司 | 107文物入庫前置作業案 | 343,000 | 1070401 | 1070531 | 1070531 | 國家人權博物館籌備業務 | 343,000 |
| 107 | 財團法人二二八事件紀念基金會 | 臺灣二二八事件真相調查研究計畫案 | 950,000 | 1070706 | 1071211 | 1071211 | 國家人權博物館籌備業務 | 950,000 |
| 107 | 中央研究院 | 財團法人戒嚴時期不當判亂暨匪諜審判案件補償基金會移交檔案詮釋資料建置計畫 | 6,000,000 | 1070801 | 1080831 | | 國家人權博物館籌備業務 | 1,800,000 |

物館籌備處
事項)經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

| 執行數 | | | 按政府採購法辦理 | 委託辦理事項類別 (請勾選) | | | 報告 | | 評審 | | 委託事項 (報告)處理 | | | 備註 |
|-----|-----|-----------|----------|-------------------|--------|---|----|---|----|----|----------------|----|--------|--|
| | | | | 委託研究計劃 | 其他委託事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他 | | |
| 應付數 | 保留數 | 合計 | 是 | 否 | | | | | | | | | 行政及政策類 | 科學及技術類 |
| 0 | 0 | 798,400 | v | | | | v | | | | | | | 本項係跨年度計畫，108年度預計執行數199,600元。 |
| 0 | 0 | 388,000 | v | | | | v | | | | | | | 1.因應業務實際需求辦理。2.本項係跨年度計畫，106年度執行數(實現數)582,000元。 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | v | | | | v | | | | | | | 本項係跨年度計畫，106年度執行數(實現數)4,000,000元。 |
| 0 | 0 | 345,000 | v | | | | v | | | | | | | 本項係跨年度計畫，106年度執行數(實現數)1,380,000元。 |
| 0 | 0 | 6,307,194 | v | | | | v | | | | | | | 1.因應業務實際需求辦理。2.本項係跨年度計畫，106年度執行數(實現數)6,307,194元。 |
| 0 | 0 | 904,000 | v | | | | v | | | | | | | 本項係跨年度計畫，108年度預計執行數226,000元。 |
| 0 | 0 | 594,920 | v | | | | v | | | | | | | 本項係跨年度計畫，106年度執行數(實現數)892,380元。 |
| 0 | 0 | 1,570,000 | v | | | | v | | | | | | | |
| 0 | 0 | 343,000 | v | | | | v | | | | | | | |
| 0 | 0 | 950,000 | v | | | | v | | | | | | | 因應業務實際需求辦理。 |
| 0 | 0 | 1,800,000 | v | | | | v | | | | | | | 1.延續前期計畫，俟完成後，始繼續執行本案。2.本項係跨年度計畫，108年度預計執行數4,200,000元。 |

國家人權博
委託辦理計畫(
中華民國

| 年度別 | 接受委託單位或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約金額 | 訂約日期 | 完成時間 | | 本 期 | |
|-----|-------------|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|-------------|------------|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 金 |
| | | | | | | | | 實現數 |
| 107 | 中央研究院 | 人權教育(館校合作)調查研究暨整體規劃計畫 | 980,000 | 1070907 | 1080520 | | 國家人權博物館籌備業務 | 784,000 |
| 107 | 得士派科技股份有限公司 | 107-108年度國家人權博物館圖資暨文物編目盤點計畫 | 1,900,000 | 1071126 | 1081115 | | 國家人權博物館籌備業務 | 570,000 |
| 107 | 中央研究院 | 臺灣白色恐怖歷史概覽編纂計畫 | 3,000,000 | 1071216 | 1081215 | | 國家人權博物館籌備業務 | 900,000 |
| 107 | 國立東華大學 | 白色記憶2: 政治受難者對綠島教育文化貢獻口述訪談計畫 | 720,000 | 1060610 | 1070430 | 1070426 | 國家人權博物館籌備業務 | 396,000 |
| 107 | 國立成功大學 | 綠島人權文化園區第二遺址調查研究計畫 | 2,566,800 | 1060425 | 1070430 | 1070425 | 國家人權博物館籌備業務 | 599,060 |
| 107 | 中央研究院 | 1970年泰源事件研究-事實經過、文獻史料調查、與口述補訪計畫 | 996,562 | 1060503 | 1070301 | 1070301 | 國家人權博物館籌備業務 | 99,656 |
| | | | 46,897,790 | | | | 科目小計 | 20,183,274 |
| | 小計 | | 46,897,790 | | | | | 20,183,274 |
| | 合計 | | 56,975,790 | | | | | 26,289,024 |

物館籌備處
事項)經費報告表
107年度

單位:新臺幣元

| 執行數 | | | 按政府採購法辦理 | 委託辦理事項類別 (請勾選) | | | 報告 | | 評審 | | 委託事項 (報告)處理 | | | 備註 |
|-----|-----|------------|----------|-------------------|----------------|----------------|----|---|----|---|----------------|----------------------------|--------|--|
| | | | | 行政 及政 策類 | 科學 及技 術類 | 其他 委託 事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存 參 | 納 入 計 畫 實 施 | 其 他 | |
| 應付數 | 保留數 | 合計 | 是 | | | | 否 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 784,000 | v | | | v | | | | | | | | 1.因應業務實際需求辦理。2.本項係跨年度計畫，108年度預計執行數196,000元。 |
| 0 | 0 | 570,000 | v | | | v | | | | | | | | 1.因應業務實際需求辦理。2.本項係跨年度計畫，108年度預計執行數1,330,000元。 |
| 0 | 0 | 900,000 | v | | | v | | | | | | | | 1.延續前期計畫，俟完成後，始賡續執行本案。2.本項係跨年度計畫，108年度預計執行數2,100,000元。 |
| 0 | 0 | 396,000 | v | | | v | | | | | | | | 本項係跨年度計畫，106年度執行數(實現數)324,000元。 |
| 0 | 0 | 599,060 | v | | | v | | | | | | | | 本項係跨年度計畫，106年度執行數(實現數)1,967,740元。 |
| 0 | 0 | 99,656 | v | | | v | | | | | | | | 本項係跨年度計畫，106年度執行數(實現數)896,906元。 |
| 0 | 0 | 20,183,274 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 20,183,274 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 26,289,024 | | | | | | | | | | | | |

國家人權博
重大計畫執行
中華民國

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|---------|---------|-----|--------|---------|---------|-------|---------|---------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 本期執行數 | | | | 累計執行數 | | | |
| | | | | | | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 |
| 歷史與文化資產維護發展第三期計畫—文化資產多元永續發展計畫 | 122,000 | 91,000 | - | 30,000 | 30,000 | 23,479 | - | 6,521 | 30,000 | 79,534 | 1,551 | 9,915 | 91,000 |
| 國家人權博物館中程計畫 | 2,201,900 | 374,290 | 12,662 | 175,270 | 187,932 | 128,762 | - | 58,680 | 187,442 | 186,129 | - | 187,672 | 373,801 |

物館籌備處

績效報告表

107 年度

單位：新臺幣千元

| 執行數占預算數百分比% | | | | 執行數占截至本年度已編列預算數百分比% | | | | 執行未達90%之原因及其改進措施 | 計畫執行進度 | | | | 總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形 |
|------------------|------------------|------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------------------|--------|------|------|--|--------------------------|-----------|
| 本期執行數占可支用預算數百分比% | | | | 累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比% | | | | | 預定 | | 實際 | | | |
| 本期實數占可支用預算數百分比% | 本期應付數占可支用預算數百分比% | 本期應付數占可支用預算數百分比% | 合計 | 累計實數占截至本年度已編列預算數百分比% | 累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比% | 累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比% | 合計 | | 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | |
| 78% | 0% | 22% | 100% | 87% | 2% | 11% | 100% | 75% | 100% | 65% | 78% | <p>本計畫綠島紀念園區下方箱涵及空調箱改善工程，因涉歷史建築群，故設計監造案審查作業較為謹慎，以至於工程採購案略晚發包，略為影響執行率。</p> <p>1. 人權歷史資源建構及撰寫、人權史蹟主題研究及展示計畫等，106年度各項工作計畫執行及達成情形如下： (1) 辦理人權史蹟點主題特展：選定與人權相關之主題特展，包含「楊遠紀念特展」、「1950年代客家義民中學政治案件特展」、「白色恐怖時期受難者醫師群像特展」等並於桃園、台東、綠島等地辦理特展巡迴展。 (2) 完成「美麗島事件40週年特展」之籌備規劃案。 2. 完成修護景美、綠島人權紀念園區歷史建築群與文化景觀，包含新生訓導處全區模型展示館基礎設施及「白色恐怖綠島紀念園區人權紀念公園修繕工程」設計監造及工程案，景美紀念園區歷史建築群之基礎設施、空間優化、噪音改善等設計監造及工程案等8案。</p> | | |
| 69% | 0% | 31% | 100% | 50% | 0% | 50% | 100% | 11% | 100% | 9% | 69% | <p>一、本計畫係為研究、典藏、展示、教育推廣與保存維護臺灣白色恐怖時期歷史與人權發展史，為能與白色恐怖政治受難者充分溝通，並取得最大共識，本館多次召開諮詢會議，聽取計劃細部執行意見，並藉由會議與各界溝通，故前期進度略為落後，又鑒於綠島紀念園區係為1950年重要之白色恐怖歷史遺跡，相關修護工程，均需謹慎考證其歷史脈絡，故前期諮詢作業時間較長，略為影響預算執行。</p> <p>二、本館於每月召開主管會議，督導本計畫執行之其他各項業務，俾利計劃之遂行。另於每月召開工程督導會議，除管制工程進度，排除工程可能之狀況，以利工進，倘有落後之情事，藉由上開兩次會議檢討落後之原因，積極協調排除困難或要求承攬廠商提出趕工計畫。</p> <p>一、國家人權博物館中程計畫-人權之心發展計畫 (一) 臺灣人權檔案文物研究平臺：本計畫係研究白色恐怖、人權發展史相關研究案，並徵集相關文物，已完成「參訪國家人權博物館觀眾研究分析計畫」等12案，刻正進行「不義遺址主題網站內容規劃及資料庫導入計畫」等3案。 (二) 展示互動溝通計畫：本計畫係辦理歷史情境復原之展示與教育推廣活動，已完成「不義遺址標誌暨紀念物設計示範及成果展示案」、「白色恐怖紀念園區相關建築3D數位資訊暨展示互動系統建置計畫」案、「原音重現：原住民族文學轉型正義」特展案、「年度VR主題展」等5案。 (三) 人權守護計畫：本計畫係提供多元學習培訓的教育資源，藉由不同主題認識臺灣人權發展歷程，同時設計分齡、分眾導覽與歷史人權教育方案。目前已完成「人權影展教育推廣計畫」等5案，另「人權主題特展行動推廣計畫」刻正履約執行中。 二、國家人權博物館中程計畫-人權之心空間計畫：已完成「新生訓導處第二大隊、第三大隊復原調查研究暨展示腳本規劃案」等8案，刻正辦理「白色恐怖景美紀念園區汽修大隊修繕建築暨全園區景觀與環境整合工程委託規劃設計監造案」等5案。</p> | | |

國家人權博物館籌備處
 國有財產目錄總表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 分類項目 | | 單位 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---------|-------|------|----------|-------------|----|
| 土地 | | 筆 | 65 | 22,614,006 | |
| | | 公頃 | 8.653840 | | |
| 土地改良物 | | 個 | 1 | 692,394 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 9 | 66,479,514 | |
| | | 平方公尺 | 4,627.43 | | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | |
| | 其他 | 個 | 53 | | |
| 機械及設備 | | 件 | 615 | 27,998,741 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 2,120,645 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 6 | | |
| | 其他 | 件 | 205 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 23 | 8,266,722 | |
| | 其他 | 件 | 708 | | |
| 有價證券 | | 股 | 0 | 0 | |
| 權利 | | | 1 | 99,000 | |
| 總 | | | 值 | 128,271,022 | |

國家人權博物館籌備處
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 分類項目 | | 單位 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---------|-------|------|-----------|-------------|----|
| 土地 | | 筆 | 35 | 594,973,677 | |
| | | 公頃 | 3.170029 | | |
| 土地改良物 | | 個 | 0 | 0 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 1 | 274,450,661 | |
| | | 平方公尺 | 13,289.26 | | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | |
| | 其他 | 個 | 0 | | |
| 機械及設備 | | 件 | 0 | 0 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 0 | | |
| | 其他 | 件 | 0 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 0 | |
| | 博物 | 件 | 0 | | |
| | 其他 | 件 | 0 | | |
| 有價證券 | | 股 | 0 | 0 | |
| 權利 | | | 0 | 0 | |
| 總 值 | | | | 869,424,338 | |

國家人權博
歲出按職能及
中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | |
|--------------|---------|------|-------|-------|---------|
| | 消費支出 | 債務利息 | 補助地方 | 移轉民間 | 小計 |
| 總計 | 147,379 | 0 | 4,932 | 7,116 | 159,427 |
| 01一般公共事務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02防衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03公共秩序與安全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05保健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06社會安全與福利 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| 07住宅及社區服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08娛樂、文化與宗教 | 146,662 | 0 | 4,932 | 7,116 | 158,710 |
| 09燃料與能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10農、林、漁、牧業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11礦業、製造業及營造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12運輸及通信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13其他經濟服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14環境保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15其他支出 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 |

物館籌備處
經濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

| 資 | | 本 | | | 支 | | 總計 |
|--------|--------|----|------|------|--------|---------|----|
| 資本形成 | 土地購入 | 增資 | 補助地方 | 移轉民間 | 小計 | | |
| 75,406 | 17,380 | 0 | 0 | 0 | 92,786 | 252,213 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75,406 | 17,380 | 0 | 0 | 0 | 92,786 | 251,496 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | |

國家人權博物館籌備處

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

| 決議、附帶決議及注意事項 | 內容 | 辦理情形 |
|--------------|---|----------|
| (一) | <p>一、通案決議部分：</p> <p>107 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.大陸地區旅費：統刪 25%，其中國家發展委員會、賦稅署、南區國稅局及所屬、觀光局及所屬、中央健康保險署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 2.國外旅費及出國教育訓練費：除法律義務支出及接機接艦不刪外，其餘統刪 5%，其中國家發展委員會、檔案管理局、審計部、警政署及所屬、中央警察大學、外交部、領事事務局、外交及國際事務學院、財政部、國庫署、北區國稅局及所屬、中央地質調查所、民用航空局、僑務委員會、農業委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、茶業改良場、種苗改良繁殖場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金融局、農糧署及所屬、臺灣省諮議會改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 3.委辦費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪 3%，其中內政部、國庫署、中央氣象局、觀光局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 4.水電費：統刪 1%，其中監察院、審計部、中央警察大學、消防署及所屬、國防部所屬、賦稅署、北區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、中央氣象局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 5.政策宣導費：統刪 3%。 6.設備及投資：除資產作價投資不刪外，其餘統刪 9.2%，其中國家發展委員會、立法院、司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、警政署及所屬、建築研究所、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬 | 依決議事項辦理。 |

國家人權博物館籌備處

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|----------|
| 項次 | 內容 | |
| | <p>屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、行政執行署及所屬、最高法院檢察署、臺灣高等法院檢察署、臺灣高等法院臺中分院檢察署、臺灣高等法院臺南分院檢察署、臺灣高等法院高雄分院檢察署、臺灣高等法院花蓮分院檢察署、臺灣高等法院檢察署智慧財產分署、臺灣臺北地方法院檢察署、臺灣士林地方法院檢察署、臺灣新北地方法院檢察署、臺灣桃園地方法院檢察署、臺灣新竹地方法院檢察署、臺灣苗栗地方法院檢察署、臺灣臺中地方法院檢察署、臺灣南投地方法院檢察署、臺灣彰化地方法院檢察署、臺灣雲林地方法院檢察署、臺灣嘉義地方法院檢察署、臺灣臺南地方法院檢察署、臺灣橋頭地方法院檢察署、臺灣高雄地方法院檢察署、臺灣屏東地方法院檢察署、臺灣臺東地方法院檢察署、臺灣花蓮地方法院檢察署、臺灣宜蘭地方法院檢察署、臺灣基隆地方法院檢察署、臺灣澎湖地方法院檢察署、福建高等法院金門分院檢察署、福建金門地方法院檢察署、福建連江地方法院檢察署、調查局、工業局、國際貿易局及所屬、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、僑務委員會、海岸巡防署、海岸巡防總局及所屬、檢查局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>7.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出不刪外，其餘統刪3%，其中國家發展委員會、司法院、警政署及所屬、國防部所屬、觀光局及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、文化部改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>8.對地方政府之補助：除法律義務支出及一般性補助款不刪外，其餘統刪2%，其中動植物防疫檢疫局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>9.財政部國庫署「國債付息」減列4億6,500萬元，科目自行調整。</p> | |
| (三) | <p>本院審查102年度中央政府總預算案通過決議，年終慰問金發給對象為按月支(兼)領退休金(俸)在新臺幣2萬元以下之退休(伍)人員及對國家有重大犧牲貢獻的軍公教人員及其遺族，以「照顧弱勢」及「對國家有重大犧牲貢獻」為原則，行政院並於102年9月5日令發布「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」，作為發給之依據。106年參酌國民所得、消費者物價指數及中低收入戶生活費變動情形，核定基準數額為2萬5,000元；同年6月13日又修正該辦法，將兼領月退休金還原為以全額月退休金計算，年終慰問金發給人數已大幅下降。為對經濟弱勢及對國家有重大犧牲貢獻者做適當的照顧，並期資源合理之運用，年終慰問金之發放，仍請依前揭原則及規定辦理。</p> | 依決議事項辦理。 |
| (五) | <p>為維護公務人員權益，避免加班補休因業務繁忙無法於期限內休畢，建請公務人員一般加班補休期限比照專案加班補休辦理方式，均放寬於一年內補休完畢。</p> | 配合辦理。 |

國家人權博物館籌備處

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

| 決 議 | 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 | 辦 理 情 形 |
|-------|---|----------|
| 項 次 | 內 容 | |
| (十六) | <p>據 105 年度中央政府總決算財產目錄顯示，截至該年底公務用財產帳面價值約 4.4 兆元，房屋建築及設備項目中扣除作業使用及撥交地方政府機關後之總值為 3,834 億餘元，其中各機關自有辦公廳舍計有 1 萬 7,121 棟，面積約 2,869 萬餘平方公尺；政府資產規模龐大，房地閒置亦屢有所聞，而近年各機關辦公廳舍租金預算雖已呈遞減狀態，107 年度預算案仍逾 20 億元，有賡續檢討必要。中央政府財產數額龐大，國有房地閒置時有所聞，惟每年仍需編列高額租金預算，顯示國家資源運用效率有待提升，要求各機關應儘速檢討租用現址房舍之必要性及適當性，儘量運用現有國有房舍，俾國家資源有效運用。</p> | 配合辦理。 |
| (十七) | <p>鑒於近年來政府推動重大體育建設計畫，常因規劃欠周、執行進度落後、跨區整合不足或機關間缺乏連結機制等缺失，影響施政計畫執行成效，故要求行政院責成所屬主管機關於重大施政計畫前置作業階段，應審慎規劃並落實管考工作，如涉及各級政府或跨部會共同辦理事項，應加強橫向與縱向聯繫，以利計畫順利推動。</p> | 配合辦理。 |
| (十九) | <p>107 年度中央政府總預算案各機關編列資本支出合計 3,011 億 6,745 萬 4 千元，其中「公共建設及設施」編列 509 億 6,818 萬 7 千元，金額龐鉅，且多數計畫係配合國家經濟建設發展需要編列，故公共工程能否如期如質完成，攸關政府施政效能。依政府採購法第 70 條第 3 項規定：「中央及直轄市、縣（市）政府應成立工程施工查核小組，定期查核所屬（轄）機關工程品質及進度等事宜。」另依同條第 4 項規定，應訂定工程施工查核作業辦法以資遵循。公共工程採購案件執行上屢傳爭議，惟近年工程採購案件施工查核比率不高，另部分主管機關查核小組查核件數亦未達規定比率，復未妥善運用「政府採購資訊查詢系統」篩選異常關聯案件，皆應檢討改善，為有效監督施工品質及執行進度，要求行政院及其所相關機關應再加強查核件數，及妥善運用「政府採購資訊查詢系統」篩選異常關聯案件，以杜採購案件爭議之發生，俾使工程如期如質完成。</p> | 依決議事項辦理。 |
| (二十) | <p>依據審計部監督 106 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫預算執行情形，106 年度列管之公共建設計畫共有 208 件，截至 6 月底執行率（累計執行數/累計分配數）未達 80% 之計畫計有 42 件（占列管總件數 20.19%），其中 21 件執行率甚至未達 50%（占列管總件數 10.10%）。又上述 42 件執行率未達 80% 公共建設計畫以交通部 16 件最多，倘以占該部會列管計畫件數比，以退輔會 33.33%（2 件）為最高，內政部 26.67%（5 件）次之，文化部 25.00%（3 件）再次之，另執行率未達 50% 公共建設計畫占比最高之部會仍為退輔會 33.33%（2 件），文化部 16.67%（2 件）次之，經濟部 12.20%（5 件）再次之。部分公共建設計畫仍有執行情形不佳，或無法達成其原訂目標效益等，主要係計畫相關前置作業未盡完善或監督管理機制仍有不足等所致，為使政府投入公共建設之資源得以達成預期效益，要求行政院應積極強化公共建設計畫之前期規劃作業及監督管理機制。</p> | 依決議事項辦理。 |
| (二十九) | <p>依據 107 年度中央政府總預算案總說明，「為推動以人為本的『新南向政策』，將強化與東協及南亞在經貿投資、教育訓練、農漁業合作、</p> | 配合辦理。 |

國家人權博物館籌備處

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

| 決議、附帶決議及注意事項 | 內容 | 辦理情形 |
|--------------|---|-------|
| | <p>勞務諮商、資通訊能力建構等各領域的雙向交流互動，洽簽各項協定」、「提升臺灣在區域的重要性」，107 年度新南向政策經費計編列 71.9 億元，較 106 年度增加 27.4 億元，約增 61.6%，主要為經濟部 28.8 億元、教育部 17 億元、科技部 5.6 億元、僑務委員會 4.5 億元、外交部 3.2 億元、交通部 3.2 億元及衛生福利部 2.9 億元等。政府推動之新南向政策，係由各主政及協辦機關共同推動執行，為成功重新定位臺灣在亞洲發展之角色，各部會應善用並整合資源，俾發揮最大效益。新南向政策係政府現階段施政重點之一，惟年度預算執行率僅少數機關逾半，允宜加強控管進度；另為展現更具體之政策績效，未來將聚焦於五大旗艦計畫及三大潛力領域，並由各主、協辦機關分別編列預算辦理，惟因政策推動涵蓋之內容及計畫甚多，且分散於各部會，爰要求行政院應加強跨部會之連繫與協調，以避免資源重複配置，並發揮綜效。</p> | |
| (三十四) | <p>鑒於國際駭客手法詭譎多變，部分機關資安專責人力配置未盡妥適，資安防護工作尚難落實，要求行政院應研謀對策深植資安防護能量，建構合理之資安專業技術組織規模與用人彈性，延攬專業資安人員，提高國家資安技術專業量能，並整合資安防護資源，以強化區域聯防能力。</p> | 配合辦理。 |
| (三十五) | <p>鑑於近 4 年全國資安防護經費投入情形來看，中央政府資安防護經費占該機關資通訊經費比率較低前 5 名主管機關分別為法務部、主計總處等五個單位，地方政府較低前 5 名機關則為台北市、連江縣政府等五個單位，其中不乏機敏性較高主管機關及重要直轄市，資安防護經費配置情形未盡妥適，恐不利達成國家整體資安防護目標。政府應儘速推動資安專法以管理各級機關資安，俾確立國家資安政策推動及管理方向，期深植資安能量於各部會，甚至推及民間關鍵基礎設施廠商；另資安防護經費雖逐年成長，惟無法窺悉全貌，且部分機關經費配置情形未盡妥適，應改善以利達成資安防護目標。</p> | 配合辦理。 |
| (四十) | <p>中央各部會依其業務職掌透過各種計畫型補助款項，協助地方政府推動相關業務，理應對地方政府所提申請補助計畫之可行性及執行能力嚴加審核，並對補助案竣工後之使用情形妥為追蹤管控，俾使預算資源得以有效運用，然極少數部會仍時有預、決算差異甚大及設施低度使用情況，要求行政院應督導所屬機關強化事前計畫審核、執行過程及竣工後使用狀況之督考機制，以提升各補助案件執行成效。</p> | 配合辦理。 |
| (四十二) | <p>行政院及所屬機關資訊業務委外經費 107 年度預算案數合計 73.9 億元，較 106 年度預算數 67.7 億元約增加 6.2 億元（增幅 9.2%），占資訊設備相關經費 130.1 億元比率 56.8%。檢視我國中央行政機關資訊業務委外辦理近年之發展情形，其居高不下之委外經費比率，恐將面臨潛在之資安風險。我國中央政府行政機關受限於資訊人力、經費資源，近年來推動資訊業務委外政策，其整體委外經費比率居高不下，又因欠缺妥適規範，加以資訊人力吃緊，爰面臨資訊業務主控性逐漸喪失及資安管理風險，要求行政院及所屬機關應積極檢討現行資訊業務委外政策，除應強化機關對委外建置之系統及軟硬體設施之主</p> | 配合辦理。 |

國家人權博物館籌備處

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

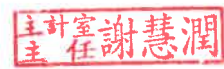
| 決議、附帶決議及注意事項 | 內容 | 辦理情形 |
|--------------|---|-------|
| | 控性外，另應提供誘因鼓勵機關使用已開發之通用系統（如人事、薪資、公文等），減少系統重複建置，以節省公帑。此外，更應配合電子化政府計畫之推動，適時調整既有公務流程，促進整體人力資源運用效益，以達成提升政府資訊業務效率之預期目標。 | |
| (四十六) | 107 年度中央政府各機關汰換、新購之公務車輛，優先採購「電動車輛」，以達到節能減碳、減少空污。 | 配合辦理。 |
| (四十七) | 鑑於 107 年度中央政府各機關派員出國計畫（僅公務預算部分，不包括機密預算部分、赴大陸計畫預算數、非營業基金及營業基金等）預算案數 11 億 3,169 萬 1 千元，國外旅費金額龐鉅。107 年度中央政府各機關派員出國計畫經費頗鉅，惟部分出國報告書未依規定登錄於公務出國報告資訊網，且部分機關出國報告歸屬限閱比例偏高，似有規避監督之嫌，要求行政院督促所屬機關檢討改進。 | 配合辦理。 |
| (四十九) | 提供身心障礙者完善無障礙的工作環境，是政府及民間共同努力的目標，而對身心障礙者工作權益的保障，更是一個國家民主進步、社會發展的表徵。國家發展委員會於「105 年身心障礙者於公務機關資訊應用概況調查報告」指出，任職公務機關的身心障礙者，有高達 96.6% 的比率需要使用電腦處理公務，而其使用公務系統之比率，依序為公文系統 78.8%、線上學習系統 71.0%、差勤系統 67.2% 等。然而各機關公務系統在規劃設計時，多數並未考量身心障礙同仁之使用需求。國發會之調查報告亦指出，公務機關中有 70% 以上的身心障礙者，需要透過同事協助才能使用公務系統完成工作。例如，視覺障礙者使用政府公文系統時，面臨圖片及按鈕沒有替代文字、需要使用滑鼠無法單以鍵盤操作等問題。顯示我國政府機關作業的高度 e 化，反而造成身心障礙者於職場面臨更多資訊系統障礙的考驗。國家發展委員會已於 106 年 10 月發布「政府機關公務系統無障礙指引」提供各機關參考，以逐步調整改善公務系統，提升整體工作環境之效率。然而該指引之發布並未同時訂定推動期程，恐將影響推動成效。爰此，要求總統府、立法院、司法院、考試院、監察院、行政院、行政院各部會行總處署、各省市府、各縣市政府，與國營事業、行政法人等機關單位，於 107 年底前依據「政府機關公務系統無障礙指引」，改進公務系統之設計，以期完善我國無障礙公務環境之建置，並帶動公私部門保障及落實身障同仁工作權益。 | 配合辦理。 |
| (五十) | 身心障礙者權利公約已於 103 年 12 月 3 日國內法化，根據身心障礙者權利公約施行法第 10 條之規定，列於優先檢視清單內的法規及行政措施，如有不符合公約規定之處，應於 106 年 12 月 3 日完成法規之修訂。經查，截至 106 年底止，列於優先檢視清單內共 674 條的法規與行政措施，尚有 463 條未修正完成，顯已逾法定修正期限。我國於 106 年 11 月 3 日完成初次國家報告之審查，國際審查委員於結論性意見中表示，國家應加速檢討法規、政策、實務用語及方法，以確認身心障礙者擁有一切人權及基本自由，顯見國際審查委員對我國修法進度感到憂慮。且近期行政院院會通過之法案，如獸醫師法修正草案、口腔衛生人員法草案中，仍出現違反公約條文之歧視性規 | 配合辦理。 |

國家人權博物館籌備處

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|---|----------|
| 項次 | 內容 | |
| | 定，顯示政府部門欠缺對公約內涵應有的敏感度。 爰要求行政院、立法院、司法院、考試院、監察院於 107 年 6 月底 前，將列於優先檢視清單之法規與行政措施，全數修正完成。未來各 院將法規函送立法院審查或備查前，應自行檢視是否符合身心障礙者 權利公約，以落實保障身心障礙者之平等權益。 | |
| | 四、通過決議—主決議部分 新增教育及文化委員會審議結果 | |
| (二十七) | 第 1 項 文化部 文化部 107 年度預算案於「國家人權博物館籌備業務—國家人權博物 館中程計畫」項下編列 1 億 9,140 萬元。經查，本計畫業於民國 105 年 7 月 26 日行政院核定，總經費 22 億 0,190 萬元（其中中央公務 預算負擔 15 億 4,130 萬元），執行期間為 105 至 108 年度，截至 106 年度已編列預算 1 億 9,902 萬元，惟截至 106 年 7 月底止累計執行 數 1,583 萬 1 千元，預算執行率 7.95%，累計工程（計畫）進度 0.72%， 較預定進度 6.04% 落後 5.32 個百分點，預算執行成效待加強。 鑑於該計畫經費係供辦理國家人權博物館中程計畫有關臺灣人權檔 案文物研究、展示互動溝通計畫、人權守護計畫……國防部新營區搬 遷補償費等經費，但執行進度大幅落後，且計畫經費 74% 以上集中分 配於後半段期程，爰此，建請文化部應加強控管執行，俾如期如質達 成計畫目標。 | 依決議事項辦理。 |
| (五十六) | 國家人權博物館組織法已於 106 年 11 月 28 日經立法院三讀通過，且促 進轉型正義條例亦於 106 年 12 月 5 日三讀完成立法程序，顯示我國對於 當代人權的重視，期相關理念得以具體實踐，彰顯臺灣民主、自由、 公義的核心價值。惟查國家人權博物館於 106 年度執行率較預定進度 落後 5.32%，預算執行成效有待加強。組織法既已通過，文化部應確 實控管工程執行進度，俾使國家人權博物館如期順利營運。 | 依決議事項辦理。 |

主辦會計人員：謝慧潤



機關長官：陳俊宏

