

國家鐵道博物館籌備處

# 會計月報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員

兼任會計  
陳宜君

機關長官

國家鐵道博物館  
籌備處主任  
洪致文

國家鐵道博物館籌備處  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
21				006100000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	789,242,000	0	789,242,000	14,029,000	1,652,113	12,376,887	
					0	0			1,652,113	11,660,576	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	789,242,000	0	789,242,000	14,029,000	1,652,113	12,376,887	
					0	0			1,652,113	11,660,576	
					0	0			0		
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	490,847,000	0	490,847,000	14,029,000	1,652,113	12,376,887	
					0	0			1,652,113	11,660,576	
					0	0			0		
				10 人事費	22,226,000	0	22,226,000	1,800,000	1,573,729	226,271	
					0	0			1,573,729	0	
					0	0			0		
				20 業務費	459,621,000	0	459,621,000	12,229,000	78,384	12,150,616	
					0	0			78,384	11,660,576	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國家鐵道博物館籌備處  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			03	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業 務	298,395,000	0	298,395,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	298,395,000	0	298,395,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	789,242,000	0	789,242,000	14,029,000	1,652,113	12,376,887	
					0	0		1,652,113	11,660,576		
					0	0		0			

國家鐵道博物館籌備處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	3,711,537	0	0	0	3,711,537	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	39,187,321	0	0	0	39,187,321	24,581,327
				01	5361013000-2 文化資源業務	3,711,537	0	0	0	3,711,537	0
					5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	39,187,321	0	0	0	39,187,321	24,581,327
					5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	2,034,000	0	0	0	2,034,000	0
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0
				01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	2,034,000	0	0	0	2,034,000	0
					03 設備及投資	3,711,537	0	0	0	3,711,537	0
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	37,153,321	0	0	0	37,153,321	24,581,327
					小計	3,711,537	0	0	0	3,711,537	0
						39,187,321	0	0	0	39,187,321	24,581,327
108	21				0061000000-1 文化部主管						

國家鐵道博物館籌備處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)					
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
109	21	01		01	0061010000-8	29,028,599	0	0	0	0	29,028,599	6,770,049				
					文化部	29,518,872	0	0	0	0	29,518,872	7,809,468				
					5361013000-2	文化資源業務	29,028,599	0	0	0	0	29,028,599	6,770,049			
							29,518,872	0	0	0	0	29,518,872	7,809,468			
					5361013001-5	文化資源業務推動與輔導	436,000	0	0	0	0	436,000	0			
							9,380,652	0	0	0	0	9,380,652	5,149,506			
					02	業務費	436,000	0	0	0	0	436,000	0			
							9,380,652	0	0	0	0	9,380,652	5,149,506			
					5361013001-5*	文化資源業務推動與輔導	28,592,599	0	0	0	0	28,592,599	6,770,049			
							20,138,220	0	0	0	0	20,138,220	2,659,962			
					03	設備及投資	28,592,599	0	0	0	0	28,592,599	6,770,049			
							20,138,220	0	0	0	0	20,138,220	2,659,962			
					小計					29,028,599	0	0	0	0	29,028,599	6,770,049
										29,518,872	0	0	0	0	29,518,872	7,809,468
										0061000000-1						
					文化部主管											
					0061010000-8	5,193,037	0	0	0	0	5,193,037	1,533,124				
					文化部	198,402	0	0	0	0	198,402	0				

國家鐵道博物館籌備處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			03		5361013000-2 文化資源業務	5,193,037	0	0	0	0	5,193,037	1,533,124
						198,402	0	0	0	0	198,402	0
			03		5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	1,351,090	0	0	0	0	1,351,090	0
						100,000	0	0	0	0	100,000	0
				20	業務費	1,351,090	0	0	0	0	1,351,090	0
						100,000	0	0	0	0	100,000	0
			03		5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	3,841,947	0	0	0	0	3,841,947	1,533,124
						98,402	0	0	0	0	98,402	0
				30	設備及投資	3,841,947	0	0	0	0	3,841,947	1,533,124
						98,402	0	0	0	0	98,402	0
					小計	5,193,037	0	0	0	0	5,193,037	1,533,124
						198,402	0	0	0	0	198,402	0
					合計	37,933,173	0	0	0	0	37,933,173	8,303,173
						68,904,595	0	0	0	0	68,904,595	32,390,795

國家鐵道博物館籌備處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	國家鐵道博物館籌備業務	合計			
10 人事費	1,573,729	1,573,729			
1015 法定編制人員待遇	460,940	460,940			
1020 約聘僱人員待遇	1,090,868	1,090,868			
1050 退休離職儲金	16,626	16,626			
1055 保險	5,295	5,295			
20 業務費	78,384	78,384			
2006 水電費	45,249	45,249			
2009 通訊費	12,035	12,035			
2024 稅捐及規費	10,600	10,600			
2030 兼職費	10,500	10,500			
合計	1,652,113	1,652,113			

國家鐵道博物館籌備處  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	



國家鐵道博物館籌備處  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國家鐵道博物館籌備處  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,652,113	11,660,576	0	0	200,000	0	0	0	13,512,689	66,660,111
本年度	1,652,113	11,660,576	0	0	200,000	0	0	0	13,512,689	516,311
一、本年度經費	1,652,113	11,660,576	0	0	200,000	0	0	0	13,512,689	516,311
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	1,652,113	11,660,576	0	0	200,000	0	0	0	13,512,689	516,311
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,143,800
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,143,800
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,317,531
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,967,954
109年度 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,858,315
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家鐵道博物館籌備處  
平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	264,959,669	2 負債	43,512,046
11 流動資產	58,133,417	21 流動負債	38,002,034
110103 專戶存款	5,578,873	210301 應付帳款	37,933,173
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	68,861
110901 預付款	52,354,544	28 其他負債	5,510,012
14 固定資產	205,422,665	280301 存入保證金	5,510,012
140501 機械及設備	17,863,510	3 淨資產	221,447,623
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,973,525	31 資產負債淨額	221,447,623
140601 交通及運輸設備	31,457,818	310101 資產負債淨額	221,447,623
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,227,749		
140701 雜項設備	5,676,840		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,604,939		
141101 購建中固定資產	163,230,710		
16 無形資產	1,403,587		
160101 權利	325,016		
160102 電腦軟體	1,078,571		
合 計	264,959,669	合 計	264,959,669

附註：

保證品(應付保證品) 29,267,172元

國家鐵道博物館籌備處

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,512,689	13,512,689
公庫撥入數	13,512,689	13,512,689
支出	2,818,286	2,818,286
人事支出	1,573,729	1,573,729
業務支出	78,384	78,384
折舊、折耗及攤銷	1,166,173	1,166,173
收支餘絀	10,694,403	10,694,403

國家鐵道博物館籌備處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	17,863,510	-5,275,808	0	0	-697,717	11,889,985
交通及運輸設備	31,457,818	-4,012,797	0	0	-214,952	27,230,069
雜項設備	5,676,840	-2,452,445	0	0	-152,494	3,071,901
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	402,480	0	0	77,464	0	325,016
小計	55,400,648	-11,741,050	0	77,464	-1,065,163	42,516,971
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	163,230,710	0	0	0	0	163,230,710
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,102,117	0	0	23,546	0	1,078,571
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	164,332,827	0	0	23,546	0	164,309,281
合計	219,733,475	-11,741,050	0	101,010	-1,065,163	206,826,252
備註						

國家鐵道博物館籌備處  
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	13,512,689	13,512,689	收入
	-	13,512,689	13,512,689	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	1,652,113	1,166,173	2,818,286	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,573,729	-	1,573,729	人事支出
業務費	78,384	-	78,384	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,166,173	1,166,173	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,652,113	12,346,516	10,694,403	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數12,346,516元=公庫撥入數調整數13,512,689元-折舊、折耗及攤銷調整數1,166,173元(包括資產折舊1,065,163元+權利攤銷77,464元+電腦軟體攤銷23,546元)。