

國家鐵道博物館籌備處

# 會計月報

中華民國 109 年 12 月份

主辦會計人員

兼任  
主計員 陳宜君

機關長官

國家鐵道博物館籌備處主任 洪致文(甲)

國家鐵道博物館籌備處  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	189	02	01	0400000000-2	0	0	29,000	0	0	
				罰款及賠償收入	0	0	141,516	0	141,516	
				0461010000-0	0	0	29,000	0	0	
				文化部	0	0	141,516	0	141,516	
				0461010300-3	0	0	29,000	0	0	
				賠償收入	0	0	141,516	0	141,516	
04	206	02	01	0461010301-6	0	0	29,000	0	0	
				一般賠償收入	0	0	141,516	0	141,516	
				0700000000-9	0	0	863,620	0	0	
				財產收入	0	0	1,072,417	0	1,072,417	
				0761010000-6	0	0	863,620	0	0	
				文化部	0	0	1,072,417	0	1,072,417	
				0761010500-9	0	0	863,620	0	0	
				廢舊物資售價	0	0	1,072,417	0	1,072,417	
				合計	0	0	892,620	0	0	
					0	0	1,213,933	0	1,213,933	

國家鐵道博物館籌備處  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
21				006100000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	521,406,000	0	521,406,000	521,406,000	69,346,875	198,402	
					0	0			504,719,529	11,295,032	
					0	0			5,193,037	1,533,124	
		03		5361013000-2 文化資源業務	521,406,000	0	521,406,000	521,406,000	69,346,875	198,402	
					0	0			504,719,529	11,295,032	
					0	0			5,193,037	1,533,124	
		03		5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	431,406,000	0	430,037,037	430,037,037	34,521,235	100,000	
					0	-1,368,963			417,290,915	11,295,032	
					0	0			1,351,090	0	
				10 人事費	20,308,000	0	20,308,000	20,308,000	675,169	0	
					0	0			10,791,621	9,516,379	
					0	0			0	0	
				20 業務費	404,773,000	0	403,404,037	403,404,037	27,628,564	100,000	
					0	-1,368,963			400,281,792	1,671,155	
					0	0			1,351,090	0	
				40 獎補助費	6,325,000	0	6,325,000	6,325,000	6,217,502	0	
					0	0			6,217,502	107,498	
					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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			03	5361013005-6*	90,000,000	0	91,368,963	91,368,963	34,825,640	98,402
				國家鐵道博物館籌備業 務	0	1,368,963			87,428,614	0
					0	0			3,841,947	1,533,124
				30	90,000,000	0	91,368,963	91,368,963	34,825,640	98,402
				設備及投資	0	1,368,963			87,428,614	0
					0	0			3,841,947	1,533,124
				合計	521,406,000	0	521,406,000	521,406,000	69,346,875	198,402
					0	0			504,719,529	11,295,032
					0	0			5,193,037	1,533,124

國家鐵道博物館籌備處  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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	1,356,000	0	0	1,356,000	3,711,537	3,711,537	0	
			03		5361013000-2 文化資源業務	50,996,498	23,667	5,725,973	8,073,973	-3,711,537	39,187,321	24,581,327	
				01	5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	1,356,000	0	0	1,356,000	3,711,537	3,711,537	0	
					02 業務費	50,996,498	23,667	5,725,973	8,073,973	-3,711,537	39,187,321	24,581,327	
					01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	1,356,000	0	0	1,356,000	0	0	0
					03 設備及投資	6,051,980	23,667	1,708,333	3,994,313	0	2,034,000	0	
					01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	1,356,000	0	0	1,356,000	0	0	0
					小計	6,051,980	23,667	1,708,333	3,994,313	0	2,034,000	0	
						44,944,518	0	4,017,640	4,079,660	-3,711,537	37,153,321	24,581,327	
						0	0	0	0	3,711,537	3,711,537	0	
						44,944,518	0	4,017,640	4,079,660	-3,711,537	37,153,321	24,581,327	
						1,356,000	0	0	1,356,000	3,711,537	3,711,537	0	
						50,996,498	23,667	5,725,973	8,073,973	-3,711,537	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109年01月01日至109年12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
		01			38,051,799	0	0	38,051,799	29,028,599	29,028,599	6,770,049
				0061010000-8 文化部	185,394,111	10,843,713	33,820,120	116,002,927	-29,028,599	29,518,872	7,809,468
			03		38,051,799	0	0	38,051,799	29,028,599	29,028,599	6,770,049
				5361013000-2 文化資源業務	185,394,111	10,843,713	33,820,120	116,002,927	-29,028,599	29,518,872	7,809,468
			01		156,000	0	0	156,000	436,000	436,000	0
				5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	57,007,147	1,691,191	15,796,315	45,499,304	-436,000	9,380,652	5,149,506
				02 業務費	156,000	0	0	156,000	436,000	436,000	0
				57,007,147	1,691,191	15,796,315	45,499,304	-436,000	9,380,652	5,149,506	
			01		37,895,799	0	0	37,895,799	28,592,599	28,592,599	6,770,049
				5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	128,386,964	9,152,522	18,023,805	70,503,623	-28,592,599	20,138,220	2,659,962
				03 設備及投資	37,895,799	0	0	37,895,799	28,592,599	28,592,599	6,770,049
				128,386,964	9,152,522	18,023,805	70,503,623	-28,592,599	20,138,220	2,659,962	
				小計	38,051,799	0	0	38,051,799	29,028,599	29,028,599	6,770,049
				合計	185,394,111	10,843,713	33,820,120	116,002,927	-29,028,599	29,518,872	7,809,468
				合計	39,407,799	0	0	39,407,799	32,740,136	32,740,136	6,770,049
				合計	236,390,609	10,867,380	39,546,093	124,076,900	-32,740,136	68,706,193	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109年01月01日至109年12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	10,791,621	10,791,621			
1015 法定編制人員待遇	2,592,010	2,592,010			
1020 約聘僱人員待遇	5,587,276	5,587,276			
1030 獎金	579,306	579,306			
1035 其他給與	122,519	122,519			
1040 加班值班費	529,659	529,659			
1050 退休離職儲金	509,923	509,923			
1055 保險	870,928	870,928			
20 業務費	401,632,882	401,632,882			
2006 水電費	526,933	526,933			
2009 通訊費	265,324	265,324			
2012 土地租金	333,000,000	333,000,000			
2018 資訊服務費	49,327	49,327			
2021 其他業務租金	721,153	721,153			
2024 稅捐及規費	5,005	5,005			
2027 保險費	741,863	741,863			
2030 兼職費	63,000	63,000			
2036 按日按件計資酬金	921,480	921,480			
2051 物品	1,708,560	1,708,560			
2054 一般事務費	61,596,333	61,596,333			

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109年01月01日至109年12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			
2063 房屋建築養護費	460,796	460,796			
2066 車輛及辦公器具養護費	314,105	314,105			
2069 設施及機械設備養護費	113,928	113,928			
2072 國內旅費	406,859	406,859			
2081 運費	674,846	674,846			
2084 短程車資	63,370	63,370			
30 設備及投資*	91,270,561	91,270,561			
3010 房屋建築及設備費*	62,724,918	62,724,918			
3015 公共建設及設施費*	8,342,485	8,342,485			
3020 機械設備費*	918,093	918,093			
3025 運輸設備費*	14,803,848	14,803,848			
3030 資訊軟硬體設備費*	3,164,606	3,164,606			
3035 雜項設備費*	1,297,611	1,297,611			
3040 權利*	19,000	19,000			
40 獎補助費	6,217,502	6,217,502			
4030 對特種基金之補助	909,202	909,202			
4040 對國內團體之捐助	5,212,700	5,212,700			
4045 對私校之獎助	95,600	95,600			
小計	509,912,566	509,912,566			
20 業務費	100,000	100,000			



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109年01月01日至109年12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			
2054 一般事務費	100,000	100,000			
30 設備及投資*	98,402	98,402			
3015 公共建設及設施費*	54,460	54,460			
3025 運輸設備費*	43,942	43,942			
保留數小計	198,402	198,402			
合計	510,110,968	510,110,968			

國家鐵道博物館籌備處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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	1,213,933	0	0	0	0	1,173	0	0	1,215,106	
本年度	1,213,933	0	0	0	0	0	0	0	1,213,933	
0461010301 一般賠償收入	141,516	0	0	0	0	0	0	0	141,516	
0761010500 廢舊物資售價	1,072,417	0	0	0	0	0	0	0	1,072,417	
以前年度	0	0	0	0	0	1,173	0	0	1,173	
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	1,173	0	0	1,173	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	1,173	0	0	1,173	

國家鐵道博物館籌備處  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國家鐵道博物館籌備處  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12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	668,204,228	4,681,166	0	0	0	0	0	35,422,079	637,463,315	88,305,039
本年度	504,719,529	1,533,124	0	0	0	0	0	0	506,252,653	15,153,347
一、本年度經費	504,719,529	1,533,124	0	0	0	0	0	0	506,252,653	15,153,347
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	504,719,529	1,533,124	0	0	0	0	0	0	506,252,653	15,153,347
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	163,484,699	3,148,042	0	0	0	0	0	35,422,079	131,210,662	73,151,692
一、以前年度應付(保留)數	163,484,699	3,148,042	0	0	0	0	0	35,422,079	131,210,662	73,151,692
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	9,429,973	0	0	0	0	0	0	0	9,429,973	18,341,198
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	154,054,726	3,148,042	0	0	0	0	0	35,422,079	121,780,689	54,810,494
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109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,150,793	2 負債	43,397,573
11 流動資產	46,158,368	21 流動負債	37,936,561
110103 專戶存款	5,464,400	210301 應付帳款	37,933,173
110901 預付款	40,693,968	210302 應付代收款	3,388
14 固定資產	206,487,828	28 其他負債	5,461,012
140501 機械及設備	17,863,510	280301 存入保證金	5,461,012
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,275,808	3 淨資產	210,753,220
140601 交通及運輸設備	31,457,818	31 資產負債淨額	210,753,220
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,012,797	310101 資產負債淨額	210,753,220
140701 雜項設備	5,676,840		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,452,445		
141101 購建中固定資產	163,230,710		
16 無形資產	1,504,597		
160101 權利	402,480		
160102 電腦軟體	1,102,117		
合 計	254,150,793	合 計	254,150,793

附註：

保證品(應付保證品) 28,979,172元

國家鐵道博物館籌備處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	93,132,622	638,677,248
公庫撥入數	92,240,002	637,463,315
罰款及賠償收入	29,000	141,516
財產收益	863,620	1,072,417
支出	94,626,651	518,315,057
繳付公庫數	892,620	1,215,106
人事支出	675,169	10,791,621
業務支出	86,165,952	495,067,847
獎補助支出	6,217,502	6,217,502
折舊、折耗及攤銷	675,408	5,022,981
收支餘絀	-1,494,029	120,362,191

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109年01月01日至109年12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	10,087,573	-3,096,654	7,775,937	0	-2,179,154	12,587,702
交通及運輸設備	9,550,984	-2,383,905	21,906,834	0	-1,628,892	27,445,021
雜項設備	3,855,864	-1,350,501	1,820,976	0	-1,101,944	3,224,395
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	494,688	92,208	0	402,480
小計	23,494,421	-6,831,060	31,998,435	92,208	-4,909,990	43,659,598
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	0	0	163,230,710	0	0	163,230,710
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,122,900	20,783	0	1,102,117
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	0	0	164,353,610	20,783	0	164,332,827
合計	23,494,421	-6,831,060	196,352,045	112,991	-4,909,990	207,992,425

備註 1. 資本資產成本增加數196,352,045元=預算採購增加數188,118,109元+財產移入增加數8,233,936元。2. 設備及投資預算執行增加數198,157,980元=本年度預算執行數91,270,561元+以前年度預算執行數106,887,419元。3. 預算採購增加數188,118,109元，較設備及投資預算執行增加數198,157,980元，減少10,039,871元，主要係(1)預算採購增加數含以前年度應付數登列財產37,895,799元；(2)其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(6,435,662)元，及以前年度預算以公共建設及設施費支出(5,353,925)元。(3)預算執行數內含應付數，尚未列財產(36,146,083)元。

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109年01月01日至109年12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	1,213,933	637,463,315	638,677,248	收入
	-	637,463,315	637,463,315	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	141,516	-	141,516	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,072,417	-	1,072,417	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	510,110,968	8,204,089	518,315,057	支出
	-	1,215,106	1,215,106	繳付公庫數
人事費	10,791,621	-	10,791,621	人事支出
業務費	401,732,882	93,334,965	495,067,847	業務支出
獎補助費	6,217,502	-	6,217,502	獎補助支出
設備及投資	91,368,963	-91,368,963	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,022,981	5,022,981	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-508,897,035	629,259,226	120,362,191	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數629,259,226元=公庫撥入數調整數637,463,315元-繳付公庫數調整數1,215,106元-業務支出調整數93,334,965元+設備及投資調整數91,368,963元-折舊、折耗及攤銷調整數5,022,981元(包括資產折舊4,909,990元+權利攤銷92,208元+電腦軟體攤銷20,783元)。