

(21-1)

中華民國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日)

文化部及所屬(國家鐵道博物館籌備處)
分預算半年結算報告



國家鐵道博物館籌備處 編

文化部及所屬(國家鐵道博物館籌備處)

109 年度分預算半年結算報告

目 次

一、總說明.....	1
二、歲入來源別結算表.....	2-3
三、歲出機關別結算表.....	4-5
四、重大計畫執行績效報告表.....	6-9

國家鐵道博物館籌備處

總 說 明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一) 歲入：本年度法定預算數 0 元，截至 6 月底止分配數 0 元，累計執行數 256,797 元，主要含：

1. 依合約扣罰逾期違約金。
2. 處理廢棄鐵件回收販賣收入。

(二) 歲出：本年度法定預算數 521,406,000 元，截至 6 月底止分配數 378,203,000 元，累計執行數(含暫付數)363,851,215 元，執行率 96.21%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 歲入預算執行分項說明如下：

1. 一般賠償收入：預算數 0 元，截至 6 月底分配數 0 元，執行數 48,000 元，主要係依合約扣罰逾期違約金及懲罰性違約金收入較預期增加。
2. 廢舊物資售價：預算數 0 元，截至 6 月底分配數 0 元，執行數 208,797 元，主要係處理廢棄鐵件回收販賣收入較預期增加。

(二) 歲出預算執行分項說明如下：

預算數 521,406,000 元，截至 6 月底分配數 378,203,000 元，實現數 362,074,143 元，預付數 1,777,072 元，執行數合計 363,851,215 元，執行率 96.21%。

國家鐵道博
歲入來源

中華民國109年01月01日

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
02	189	02	01	合計	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
04	206	02		0461010000-0 文化部	0	0	0
				0461010300-3 賠償收入	0	0	0
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	0	0	0
				0761010000-6 文化部	0	0	0
				0761010500-9 廢舊物資售價	0	0	0

物館籌備處
別結算表

至109年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
0	256,797	0	256,797		-256,797
0	256,797	0	256,797		-256,797
0	0	0	0		0
0	48,000	0	48,000		-48,000
0	48,000	0	48,000		-48,000
0	48,000	0	48,000		-48,000
0	48,000	0	48,000		-48,000
0	208,797	0	208,797		-208,797
0	208,797	0	208,797		-208,797
0	208,797	0	208,797		-208,797

國家鐵道博
歲出機關

經資門分列

中華民國109年01月01日

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
21	01	03		合計	521,406,000	0	521,406,000
				0061000000-1 文化部主管			
				0061010000-8 文化部	521,406,000	0	521,406,000
				經常門小計	431,406,000	0	431,406,000
				資本門小計	90,000,000	0	90,000,000
				5361013000-2 文化資源業務	521,406,000	0	521,406,000
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	431,406,000	0	431,406,000
				10 人事費	20,308,000	0	20,308,000
				20 業務費	404,773,000	0	404,773,000
				40 獎補助費	6,325,000	0	6,325,000
			03	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	90,000,000	0	90,000,000
				30 設備及投資	90,000,000	0	90,000,000

物館籌備處
別結算表

至109年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
378,203,000	362,074,143	1,777,072	363,851,215	96	14,351,785
378,203,000	362,074,143	1,777,072	363,851,215	96	14,351,785
369,283,000	354,477,520	1,777,072	356,254,592	96	13,028,408
8,920,000	7,596,623	0	7,596,623	85	1,323,377
378,203,000	362,074,143	1,777,072	363,851,215	96	14,351,785
369,283,000	354,477,520	1,777,072	356,254,592	96	13,028,408
6,600,000	5,566,495	0	5,566,495	84	1,033,505
362,683,000	348,911,025	1,777,072	350,688,097	97	11,994,903
0	0	0	0	0	0
8,920,000	7,596,623	0	7,596,623	85	1,323,377
8,920,000	7,596,623	0	7,596,623	85	1,323,377

6

績效報告表

單位：新臺幣千元

[illegible]

計 畫 名 稱	累計執行數占累計分配數% (10)=(9)/(2)	累計執行數占可支用預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90%原因 及其改進措施
臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	93.50%	61.40%	

物館籌備處

績效報告表

至109年6月30日

單位：新臺幣千元

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進措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
39.46%	10.96%	41.11%	55.72%	無	1. 109年度以租賃方式與臺鐵局續約，取得109至115年之土地與建物使用權，本年度租金繳交事宜已於5月4日完成，計新臺幣3.33億元整。 2. 完成「國定古蹟臺北機廠木模間文物清查與數位化」案。 3. 完成「榕樹褐根病移除及防治」案。

主辦會計人員：陳宜君



機關長官：洪致文

