

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 109 年 6 月份

主辦會計人員

兼任會計主任 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
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	189	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	48,000	
				0	0	48,000	0	48,000		
				0461010000-0 文化部	0	0	0	0	48,000	
				0	0	48,000	0	48,000		
				0461010300-3 賠償收入	0	0	0	0	48,000	
04	206	02	01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	48,000	
				0	0	48,000	0	48,000		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	208,797	0	208,797
				0	0	208,797	0	208,797		
				0761010000-6 文化部	0	0	0	208,797	0	208,797
04	206	02	01	0761010500-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	208,797	
				0	0	208,797	0	208,797		
				合計	0	0	0	208,797	0	256,797
				0	0	256,797	0	256,797		
				0	0	256,797	0	256,797		

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06月30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	521,406,000	0	521,406,000	378,203,000	8,119,575	16,128,857	
					0	0			362,074,143	1,777,072	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	521,406,000	0	521,406,000	378,203,000	8,119,575	16,128,857	
					0	0			362,074,143	1,777,072	
					0	0			0		
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	431,406,000	0	431,406,000	369,283,000	3,534,109	14,805,480	
					0	0			354,477,520	1,777,072	
					0	0			0		
				10 人事費	20,308,000	0	20,308,000	6,600,000	859,464	1,033,505	
					0	0			5,566,495	0	
					0	0			0		
				20 業務費	404,773,000	0	404,773,000	362,683,000	2,674,645	13,771,975	
					0	0			348,911,025	1,777,072	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,325,000	0	6,325,000	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109年01月01日至109年06月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
		03		5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業 務	90,000,000	0	90,000,000	4,585,466	1,323,377	
					0	0		7,596,623	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	90,000,000	0	90,000,000	4,585,466	1,323,377	
					0	0		7,596,623	0	
					0	0		0		
				合計	521,406,000	0	521,406,000	8,119,575	16,128,857	
					0	0		362,074,143	1,777,072	
					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109年01月01日至109年06月30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	1,356,000	0	0	1,356,000	0	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	50,996,498	0	1,128,000	2,348,000	0	48,648,498 24,581,327
				01	5361013000-2 文化資源業務	1,356,000	0	0	1,356,000	0	0
					5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	50,996,498	0	1,128,000	2,348,000	0	48,648,498 24,581,327
					5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	1,356,000	0	0	1,356,000	0	0
					02 業務費	6,051,980	0	1,128,000	2,285,980	0	3,766,000 0
					02 業務費	1,356,000	0	0	1,356,000	0	0
					02 業務費	6,051,980	0	1,128,000	2,285,980	0	3,766,000 0
				01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	44,944,518	0	0	62,020	0	44,882,498 24,581,327
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	44,944,518	0	0	62,020	0	44,882,498 24,581,327
					小 計	1,356,000	0	0	1,356,000	0	0
					小 計	50,996,498	0	1,128,000	2,348,000	0	48,648,498 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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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
		01			38,051,799	0	8,582,357	30,375,894	0	7,675,905	0
				0061010000-8 文化部	185,394,111	1,173	3,327,286	18,505,868	0	166,887,070	41,535,876
			03		38,051,799	0	8,582,357	30,375,894	0	7,675,905	0
				5361013000-2 文化資源業務	185,394,111	1,173	3,327,286	18,505,868	0	166,887,070	41,535,876
			01		156,000	0	0	156,000	0	0	0
				5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	57,007,147	1,173	2,854,876	16,862,209	0	40,143,765	14,074,000
				02 業務費	156,000	0	0	156,000	0	0	0
					57,007,147	1,173	2,854,876	16,862,209	0	40,143,765	14,074,000
			01		37,895,799	0	8,582,357	30,219,894	0	7,675,905	0
				5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	128,386,964	0	472,410	1,643,659	0	126,743,305	27,461,876
				03 設備及投資	37,895,799	0	8,582,357	30,219,894	0	7,675,905	0
					128,386,964	0	472,410	1,643,659	0	126,743,305	27,461,876
				小計	38,051,799	0	8,582,357	30,375,894	0	7,675,905	0
					185,394,111	1,173	3,327,286	18,505,868	0	166,887,070	41,535,876
				合計	39,407,799	0	8,582,357	31,731,894	0	7,675,905	0
					236,390,609	1,173	4,455,286	20,853,868	0	215,535,568	66,117,203

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06月30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	5,566,495	5,566,495			
1015 法定編制人員待遇	1,443,135	1,443,135			
1020 約聘僱人員待遇	2,958,740	2,958,740			
1030 獎金	579,306	579,306			
1035 其他給與	22,570	22,570			
1040 加班值班費	116,350	116,350			
1050 退休離職儲金	184,189	184,189			
1055 保險	262,205	262,205			
20 業務費	348,911,025	348,911,025			
2006 水電費	204,415	204,415			
2009 通訊費	98,700	98,700			
2012 土地租金	333,000,000	333,000,000			
2021 其他業務租金	241,081	241,081			
2027 保險費	734,018	734,018			
2030 兼職費	35,000	35,000			
2036 按日按件計資酬金	188,540	188,540			
2051 物品	941,602	941,602			
2054 一般事務費	12,584,773	12,584,773			
2063 房屋建築養護費	317,468	317,468			
2066 車輛及辦公器具養護費	222,255	222,255			

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06月30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			
2069 設施及機械設備養護費	19,950	19,950			
2072 國內旅費	75,763	75,763			
2081 運費	230,565	230,565			
2084 短程車資	16,895	16,895			
30 設備及投資*	7,596,623	7,596,623			
3010 房屋建築及設備費*	6,268,457	6,268,457			
3015 公共建設及設施費*	733,339	733,339			
3020 機械設備費*	223,275	223,275			
3025 運輸設備費*	99,960	99,960			
3035 雜項設備費*	266,592	266,592			
3040 權利*	5,000	5,000			
合計	362,074,143	362,074,143			

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06月30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)			
合計	256,797	0	0	0	0	1,173	0	0	257,970
本年度	256,797	0	0	0	0	0	0	0	256,797
0461010301 一般賠償收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
0761010500 廢舊物資售價	208,797	0	0	0	0	0	0	0	208,797
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06月30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

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

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	414,659,905	1,777,072	0	0	200,000	0	0	5,317,678	411,319,299	171,246,055
本年度	362,074,143	1,777,072	0	0	200,000	0	0	0	364,051,215	14,151,785
一、本年度經費	362,074,143	1,777,072	0	0	200,000	0	0	0	364,051,215	14,151,785
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	362,074,143	1,777,072	0	0	200,000	0	0	0	364,051,215	14,151,785
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	52,585,762	0	0	0	0	0	0	5,317,678	47,268,084	157,094,270
一、以前年度應付(保留)數	52,585,762	0	0	0	0	0	0	5,317,678	47,268,084	157,094,270
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	3,704,000	0	0	0	0	0	0	0	3,704,000	24,067,171
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	48,881,762	0	0	0	0	0	0	5,317,678	43,564,084	133,027,099
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	120,756,096	2 負債	11,218,106
11 流動資產	71,636,476	21 流動負債	7,785,552
110103 專戶存款	3,542,201	210301 應付帳款	7,675,905
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	109,647
110901 預付款	67,894,275	28 其他負債	3,432,554
14 固定資產	48,933,065	280301 存入保證金	3,432,554
140501 機械及設備	11,437,648	3 淨資產	109,537,990
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,037,858	31 資產負債淨額	109,537,990
140601 交通及運輸設備	9,650,944	310101 資產負債淨額	109,537,990
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,982,897		
140701 雜項設備	4,223,216		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,864,903		
141101 購建中固定資產	32,506,915		
16 無形資產	186,555		
160101 權利	186,555		
合 計	120,756,096	合 計	120,756,096

附註：

保證品(應付保證品) 40,744,848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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,431,087	411,576,096
公庫撥入數	21,222,290	411,319,299
罰款及賠償收入	0	48,000
財產收益	208,797	208,797
支出	8,074,402	376,671,616
繳付公庫數	208,797	257,970
人事支出	859,464	5,566,495
業務支出	6,657,521	368,792,553
折舊、折耗及攤銷	348,620	2,054,598
收支餘絀	13,356,685	34,904,480

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06月30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	1,350,075	0	-941,204	7,399,790
交通及運輸設備	9,550,984	-2,383,905	99,960	0	-598,992	6,668,047
雜項設備	3,855,864	-1,350,501	367,352	0	-514,402	2,358,313
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	186,555	0	0	186,555
小計	23,494,421	-6,831,060	2,003,942	0	-2,054,598	16,612,705
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	32,506,915	0	0	32,506,915
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	32,506,915	0	0	32,506,915
合計	23,494,421	-6,831,060	34,510,857	0	-2,054,598	49,119,620

備註 1. 資本資產成本增加數34,510,857元=預算採購增加數34,410,097元+財產移入增加數100,760元。

2. 設備及投資預算執行增加數9,302,302元=本年度預算執行數7,596,623元+以前年度預算執行數1,705,679元。3. 預算採購增加數34,410,097元，較設備及投資預算執行增加數9,302,302元，增加25,107,795元，主要係(1)預算採購增加數含以前年度應付數登列財產25,841,134元；(2)其他-未列財產，以公共建設及設施費支出(733,339)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06月30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	256,797	411,319,299	411,576,096	收入
	-	411,319,299	411,319,299	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	48,000	-	48,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	208,797	-	208,797	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	362,074,143	14,597,473	376,671,616	支出
	-	257,970	257,970	繳付公庫數
人事費	5,566,495	-	5,566,495	人事支出
業務費	348,911,025	19,881,528	368,792,553	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	7,596,623	-7,596,623	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,054,598	2,054,598	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-361,817,346	396,721,826	34,904,480	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數396,721,826元=公庫撥入數調整數411,319,299元-繳付公庫數調整數257,970元-業務支出調整數19,881,528元+設備及投資調整數7,596,623元-折舊、折耗及攤銷調整數2,054,598元(資產折舊)。