

國家鐵道博物館籌備處

# 會計月報

中華民國 109 年 11 月份

主辦會計人員

兼主計員 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11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	0	0	0	12,500	0	112,516				
				罰款及賠償收入				0		112,516				
				0461010000-0	0	0	0	0	12,500	0	112,516			
				文化部				0		112,516				
				0461010300-3	0	0	0	0	12,500	0	112,516			
				賠償收入				0		112,516				
				0461010301-6	0	0	0	0	12,500	0	112,516			
				一般賠償收入				0		112,516				
				04	206	02		0700000000-9	0	0	0	0	0	208,797
								財產收入				0		208,797
0761010000-6	0	0	0					0	0	0	208,797			
文化部								0		208,797				
0761010500-9	0	0	0					0	0	0	208,797			
廢舊物資售價				0		208,797								
合計				0	0	0	12,500	0	321,313					
				0			321,313							

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11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	475,523,000	18,966,017	40,150,346	
					0	0		435,372,654		4,481,761	
					0	0		0			
		03		5361013000-2 文化資源業務	521,406,000	0	521,406,000	475,523,000	18,966,017	40,150,346	
					0	0		435,372,654		4,481,761	
					0	0		0			
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	431,406,000	0	431,406,000	413,603,000	6,511,947	30,833,320	
					0	0		382,769,680		4,481,761	
					0	0		0			
				10 人事費	20,308,000	0	20,308,000	15,100,000	900,857	4,983,548	
					0	0		10,116,452		0	
					0	0		0			
				20 業務費	404,773,000	0	404,773,000	396,553,000	5,611,090	23,899,772	
					0	0		372,653,228		2,584,261	
					0	0		0			
				40 獎補助費	6,325,000	0	6,325,000	1,950,000	0	1,950,000	
					0	0		0		1,897,500	
					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11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	12,454,070	9,317,026	
					0	0		52,602,974	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	90,000,000	0	90,000,000	12,454,070	9,317,026	
					0	0		52,602,974	0	
					0	0		0		
				合計	521,406,000	0	521,406,000	18,966,017	40,150,346	
					0	0		435,372,654	4,481,761	
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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
					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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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11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	0	38,051,799	0	0	0
				0061010000-8 文化部	185,394,111	5,986,498	8,472,702	82,182,807	0	97,224,806	28,083,846
			03		38,051,799	0	0	38,051,799	0	0	0
				5361013000-2 文化資源業務	185,394,111	5,986,498	8,472,702	82,182,807	0	97,224,806	28,083,846
			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	1,503,492	300,185	29,702,989	0	25,800,666	14,562,080
				02 業務費	156,000	0	0	156,000	0	0	0
					57,007,147	1,503,492	300,185	29,702,989	0	25,800,666	14,562,080
			01		37,895,799	0	0	37,895,799	0	0	0
				5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	128,386,964	4,483,006	8,172,517	52,479,818	0	71,424,140	13,521,766
				03 設備及投資	37,895,799	0	0	37,895,799	0	0	0
					128,386,964	4,483,006	8,172,517	52,479,818	0	71,424,140	13,521,766
				小計	38,051,799	0	0	38,051,799	0	0	0
					185,394,111	5,986,498	8,472,702	82,182,807	0	97,224,806	28,083,846
				合計	39,407,799	0	0	39,407,799	0	0	0
					236,390,609	5,986,498	8,472,702	84,530,807	0	145,873,304	52,665,173

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11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	10,116,452	10,116,452			
1015 法定編制人員待遇	2,592,010	2,592,010			
1020 約聘僱人員待遇	5,553,487	5,553,487			
1030 獎金	579,306	579,306			
1035 其他給與	62,806	62,806			
1040 加班值班費	291,486	291,486			
1050 退休離職儲金	400,310	400,310			
1055 保險	637,047	637,047			
20 業務費	372,653,228	372,653,228			
2006 水電費	487,943	487,943			
2009 通訊費	204,806	204,806			
2012 土地租金	333,000,000	333,000,000			
2018 資訊服務費	16,000	16,000			
2021 其他業務租金	534,999	534,999			
2024 稅捐及規費	5,000	5,000			
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	687,360	687,360			
2051 物品	1,428,818	1,428,818			
2054 一般事務費	33,883,579	33,883,579			

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11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			
2063 房屋建築養護費	456,331	456,331			
2066 車輛及辦公器具養護費	289,901	289,901			
2069 設施及機械設備養護費	109,889	109,889			
2072 國內旅費	291,277	291,277			
2081 運費	407,322	407,322			
2084 短程車資	45,140	45,140			
30 設備及投資*	52,602,974	52,602,974			
3010 房屋建築及設備費*	40,131,655	40,131,655			
3015 公共建設及設施費*	3,336,095	3,336,095			
3020 機械設備費*	354,645	354,645			
3025 運輸設備費*	6,154,473	6,154,473			
3030 資訊軟硬體設備費*	1,934,800	1,934,800			
3035 雜項設備費*	679,306	679,306			
3040 權利*	12,000	12,000			
合計	435,372,654	435,372,654			



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11月30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					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	321,313	0	0	0	0	1,173	0	0	322,486
本年度	321,313	0	0	0	0	0	0	0	321,313
0461010301 一般賠償收入	112,516	0	0	0	0	0	0	0	112,516
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11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11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	559,311,260	9,188,157	0	0	200,000	0	0	23,476,104	545,223,313	134,662,041
本年度	435,372,654	4,481,761	0	0	200,000	0	0	0	440,054,415	35,468,585
一、本年度經費	435,372,654	4,481,761	0	0	200,000	0	0	0	440,054,415	35,468,585
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	435,372,654	4,481,761	0	0	200,000	0	0	0	440,054,415	35,468,585
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	123,938,606	4,706,396	0	0	0	0	0	23,476,104	105,168,898	99,193,456
一、以前年度應付(保留)數	123,938,606	4,706,396	0	0	0	0	0	23,476,104	105,168,898	99,193,456
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	120,234,606	4,706,396	0	0	0	0	0	23,476,104	101,464,898	75,126,285
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	215,356,312	2 負債	5,578,554
11 流動資產	62,925,488	21 流動負債	139,428
110103 專戶存款	5,578,554	210302 應付代收款	139,428
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,439,126
110901 預付款	57,146,934	280301 存入保證金	5,439,126
14 固定資產	151,968,110	3 淨資產	209,777,758
140501 機械及設備	14,893,812	31 資產負債淨額	209,777,758
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,009,955	310101 資產負債淨額	209,777,758
140601 交通及運輸設備	20,747,838		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,822,589		
140701 雜項設備	4,860,130		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,323,650		
141101 購建中固定資產	122,622,524		
16 無形資產	462,714		
160101 權利	352,540		
160102 電腦軟體	110,174		
合 計	215,356,312	合 計	215,356,312

附註：

保證品(應付保證品) 45,944,848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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,839,113	545,544,626
公庫撥入數	28,826,613	545,223,313
罰款及賠償收入	12,500	112,516
財產收益	0	208,797
支出	7,940,592	423,688,406
繳付公庫數	12,500	322,486
人事支出	900,857	10,116,452
業務支出	6,279,711	408,901,895
折舊、折耗及攤銷	747,524	4,347,573
收支餘絀	20,898,521	121,856,220

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11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	4,806,239	0	-1,913,301	9,883,857
交通及運輸設備	9,550,984	-2,383,905	11,196,854	0	-1,438,684	16,925,249
雜項設備	3,855,864	-1,350,501	1,004,266	0	-973,149	2,536,480
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	358,353	5,813	0	352,540
小計	23,494,421	-6,831,060	17,365,712	5,813	-4,325,134	29,698,126
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	122,622,524	0	0	122,622,524
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	126,800	16,626	0	110,174
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	122,749,324	16,626	0	122,732,698
合計	23,494,421	-6,831,060	140,115,036	22,439	-4,325,134	152,430,824

備註 1. 資本資產成本增加數140,115,036元=預算採購增加數134,350,591元+財產移入增加數5,764,445元。2. 設備及投資預算執行增加數105,144,812元=本年度預算執行數52,602,974元+以前年度預算執行數52,541,838元。3. 預算採購增加數134,350,591元，較設備及投資預算執行增加數105,144,812元，增加29,205,779元，主要係(1)預算採購增加數含以前年度應付數登列財產33,465,477元；(2)其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(3,336,095)元，及以前年度預算以公共建設及設施費支出(923,603)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11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	321,313	545,223,313	545,544,626	收入
	-	545,223,313	545,223,313	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	112,516	-	112,516	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	435,372,654	-11,684,248	423,688,406	支出
	-	322,486	322,486	繳付公庫數
人事費	10,116,452	-	10,116,452	人事支出
業務費	372,653,228	36,248,667	408,901,895	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	52,602,974	-52,602,974	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,347,573	4,347,573	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-435,051,341	556,907,561	121,856,220	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數556,907,561元=公庫撥入數調整數545,223,313元-繳付公庫數調整數322,486元-業務支出調整數36,248,667元+設備及投資調整數52,602,974元-折舊、折耗及攤銷調整數4,347,573元(包括資產折舊4,325,134元+權利攤銷5,813元+電腦軟體攤銷16,626元)。