

國家鐵道博物館籌備處

# 會計月報

中華民國 109 年 7 月份

主辦會計人員  陳宜君

機關長官

 洪致文  
國家鐵道博物館  
籌備處主任

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07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)=(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	0	208,797
				0	0	208,797	0	208,797	
				0761010000-6 文化部	0	0	0	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	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07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	521,406,000	0	521,406,000	391,123,000	5,493,288	23,555,569	
					0	0			367,567,431	569,358	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	521,406,000	0	521,406,000	391,123,000	5,493,288	23,555,569	
					0	0			367,567,431	569,358	
					0	0			0		
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	431,406,000	0	431,406,000	375,603,000	4,099,243	17,026,237	
					0	0			358,576,763	569,358	
					0	0			0		
				10 人事費	20,308,000	0	20,308,000	8,100,000	937,815	1,595,690	
					0	0			6,504,310	0	
					0	0			0		
				20 業務費	404,773,000	0	404,773,000	367,503,000	3,161,428	15,430,547	
					0	0			352,072,453	569,358	
					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07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		
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	15,520,000	1,394,045	6,529,332
					0	0		8,990,668	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	90,000,000	0	90,000,000	15,520,000	1,394,045	6,529,332
					0	0		8,990,668	0	
					0	0		0		
				合計	521,406,000	0	521,406,000	391,123,000	5,493,288	23,555,569
					0	0		367,567,431	569,358	
					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07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	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	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	50,996,498	0	0	2,348,000	0	48,648,498 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
					03 設備及投資	6,051,980	0	0	2,285,980	0	3,766,000 0	
					小計	1,356,000	0	0	1,356,000	0	0	
						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07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
		01			38,051,799	0	1,466,540	31,842,434	0	6,209,365	0
				0061010000-8 文化部	185,394,111	1,173	3,801,335	22,307,203	0	163,085,735	41,535,876
			03		38,051,799	0	1,466,540	31,842,434	0	6,209,365	0
				5361013000-2 文化資源業務	185,394,111	1,173	3,801,335	22,307,203	0	163,085,735	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	3,801,335	20,663,544	0	36,342,430	14,074,000
				02 業務費	156,000	0	0	156,000	0	0	0
					57,007,147	1,173	3,801,335	20,663,544	0	36,342,430	14,074,000
			01		37,895,799	0	1,466,540	31,686,434	0	6,209,365	0
				5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	128,386,964	0	0	1,643,659	0	126,743,305	27,461,876
				03 設備及投資	37,895,799	0	1,466,540	31,686,434	0	6,209,365	0
					128,386,964	0	0	1,643,659	0	126,743,305	27,461,876
				小計	38,051,799	0	1,466,540	31,842,434	0	6,209,365	0
					185,394,111	1,173	3,801,335	22,307,203	0	163,085,735	41,535,876
				合計	39,407,799	0	1,466,540	33,198,434	0	6,209,365	0
					236,390,609	1,173	3,801,335	24,655,203	0	211,734,233	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07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	6,504,310	6,504,310			
1015 法定編制人員待遇	1,670,130	1,670,130			
1020 約聘僱人員待遇	3,511,415	3,511,415			
1030 獎金	579,306	579,306			
1035 其他給與	36,537	36,537			
1040 加班值班費	147,478	147,478			
1050 退休離職儲金	221,871	221,871			
1055 保險	337,573	337,573			
20 業務費	352,072,453	352,072,453			
2006 水電費	278,846	278,846			
2009 通訊費	113,933	113,933			
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	249,271	249,271			
2024 稅捐及規費	5,000	5,000			
2027 保險費	734,018	734,018			
2030 兼職費	42,000	42,000			
2036 按日按件計資酬金	310,540	310,540			
2051 物品	1,017,522	1,017,522			
2054 一般事務費	15,198,823	15,198,823			

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07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	456,331	456,331			
2066 車輛及辦公器具養護費	245,351	245,351			
2069 設施及機械設備養護費	31,301	31,301			
2072 國內旅費	121,787	121,787			
2081 運費	230,565	230,565			
2084 短程車資	21,165	21,165			
30 設備及投資*	8,990,668	8,990,668			
3010 房屋建築及設備費*	6,481,088	6,481,088			
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			
3030 資訊軟硬體設備費*	941,800	941,800			
3035 雜項設備費*	506,206	506,206			
3040 權利*	5,000	5,000			
合計	367,567,431	367,567,431			

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07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					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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07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					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07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	425,421,068	569,358	0	0	200,000	0	0	5,317,678	420,872,748	174,612,606
本年度	367,567,431	569,358	0	0	200,000	0	0	0	368,336,789	22,786,211
一、本年度經費	367,567,431	569,358	0	0	200,000	0	0	0	368,336,789	22,786,211
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	367,567,431	569,358	0	0	200,000	0	0	0	368,336,789	22,786,211
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	57,853,637	0	0	0	0	0	0	5,317,678	52,535,959	151,826,395
一、以前年度應付(保留)數	57,853,637	0	0	0	0	0	0	5,317,678	52,535,959	151,826,395
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	54,149,637	0	0	0	0	0	0	5,317,678	48,831,959	127,759,224
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	122,536,445	2 負債	10,234,059
11 流動資產	70,911,255	21 流動負債	6,351,505
110103 專戶存款	4,024,694	210301 應付帳款	6,209,365
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	142,140
110901 預付款	66,686,561	28 其他負債	3,882,554
14 固定資產	51,311,835	280301 存入保證金	3,882,554
140501 機械及設備	12,252,648	3 淨資產	112,302,386
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,206,872	31 資產負債淨額	112,302,386
140601 交通及運輸設備	9,650,944	310101 資產負債淨額	112,302,386
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,082,866		
140701 雜項設備	4,462,830		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,950,935		
141101 購建中固定資產	34,186,086		
16 無形資產	313,355		
160101 權利	186,555		
160102 電腦軟體	126,800		
合 計	122,536,445	合 計	122,536,445

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,553,449	421,129,545
公庫撥入數	9,553,449	420,872,748
罰款及賠償收入	0	48,000
財產收益	0	208,797
支出	8,255,593	384,927,209
繳付公庫數	0	257,970
人事支出	937,815	6,504,310
業務支出	6,962,763	375,755,316
折舊、折耗及攤銷	355,015	2,409,613
收支餘絀	1,297,856	36,202,336

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07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	2,165,075	0	-1,110,218	8,045,776
交通及運輸設備	9,550,984	-2,383,905	99,960	0	-698,961	6,568,078
雜項設備	3,855,864	-1,350,501	606,966	0	-600,434	2,511,895
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	3,058,556	0	-2,409,613	17,312,304
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	34,186,086	0	0	34,186,086
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	126,800	0	0	126,800
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	34,312,886	0	0	34,312,886
合計	23,494,421	-6,831,060	37,371,442	0	-2,409,613	51,625,190

備註 1. 資本資產成本增加數37,371,442元＝預算採購增加數37,270,682元+財產移入增加數100,760元。

2. 設備及投資預算執行增加數10,696,347元＝本年度預算執行數8,990,668元+以前年度預算執行數1,705,679元。3. 預算採購增加數37,270,682元，較設備及投資預算執行增加數10,696,347元，增加26,574,335元，主要係(1)預算採購增加數含以前年度應付數登列財產27,307,674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07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	256,797	420,872,748	421,129,545	收入
	-	420,872,748	420,872,748	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	367,567,431	17,359,778	384,927,209	支出
	-	257,970	257,970	繳付公庫數
人事費	6,504,310	-	6,504,310	人事支出
業務費	352,072,453	23,682,863	375,755,316	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	8,990,668	-8,990,668	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,409,613	2,409,613	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-367,310,634	403,512,970	36,202,336	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數403,512,970元=公庫撥入數調整數420,872,748元-繳付公庫數調整數257,970元-業務支出調整數23,682,863元+設備及投資調整數8,990,668元-折舊、折耗及攤銷調整數2,409,613元(資產折舊)。