

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 109 年 5 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05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	47,500	0	48,000
					0		48,000			
				0461010000-0 文化部	0	0	0	47,500	0	48,000
					0		48,000			
				0461010300-3 賠償收入	0	0	0	47,500	0	48,000
					0		48,000			
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	47,500	0	48,000
					0		48,000			
			合計	0	0	0	47,500	0	48,000	
				0			48,000			

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05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	364,903,000	338,325,997	10,948,432	
					0	0			353,954,568	1,712,000	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	521,406,000	0	521,406,000	364,903,000	338,325,997	10,948,432	
					0	0			353,954,568	1,712,000	
					0	0			0		
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	431,406,000	0	431,406,000	359,583,000	338,298,032	8,639,589	
					0	0			350,943,411	1,712,000	
					0	0			0		
				10 人事費	20,308,000	0	20,308,000	5,400,000	779,779	692,969	
					0	0			4,707,031	0	
					0	0			0		
				20 業務費	404,773,000	0	404,773,000	354,183,000	337,518,253	7,946,620	
					0	0			346,236,380	1,712,000	
					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05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	27,965	2,308,843	
					0	0		3,011,157	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	90,000,000	0	90,000,000	27,965	2,308,843	
					0	0		3,011,157	0	
					0	0		0		
				合計	521,406,000	0	521,406,000	338,325,997	10,948,432	
					0	0		353,954,568	1,712,000	
					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05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
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	1,220,000	1,220,000	0	49,776,498 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	1,220,000	1,220,000	0	49,776,498 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	1,157,980	1,157,980	0	4,894,000 0
					小計	1,356,000	0	0	1,356,000	0	0
						6,051,980	0	1,157,980	1,157,980	0	4,894,000 0
						0	0	0	0	0	0
						44,944,518	0	62,020	62,020	0	44,882,498 24,581,327
						0	0	0	0	0	0
						44,944,518	0	62,020	62,020	0	44,882,498 24,581,327
						1,356,000	0	0	1,356,000	0	0
						50,996,498	0	1,220,000	1,220,000	0	49,776,498 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

中華民國109年01月01日至109年05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	19,579,537	21,793,537	0	16,258,262	0
				0061010000-8 文化部	185,394,111	1,173	2,454,275	15,178,582	0	170,214,356	41,535,876
			03		38,051,799	0	19,579,537	21,793,537	0	16,258,262	0
				5361013000-2 文化資源業務	185,394,111	1,173	2,454,275	15,178,582	0	170,214,356	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	1,290,151	14,007,333	0	42,998,641	14,074,000
				02 業務費	156,000	0	0	156,000	0	0	0
					57,007,147	1,173	1,290,151	14,007,333	0	42,998,641	14,074,000
			01		37,895,799	0	19,579,537	21,637,537	0	16,258,262	0
				5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	128,386,964	0	1,164,124	1,171,249	0	127,215,715	27,461,876
				03 設備及投資	37,895,799	0	19,579,537	21,637,537	0	16,258,262	0
					128,386,964	0	1,164,124	1,171,249	0	127,215,715	27,461,876
				小計	38,051,799	0	19,579,537	21,793,537	0	16,258,262	0
					185,394,111	1,173	2,454,275	15,178,582	0	170,214,356	41,535,876
				合計	39,407,799	0	19,579,537	23,149,537	0	16,258,262	0
					236,390,609	1,173	3,674,275	16,398,582	0	219,990,854	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05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	4,707,031	4,707,031			
1015 法定編制人員待遇	3,683,350	3,683,350			
1030 獎金	579,306	579,306			
1035 其他給與	22,570	22,570			
1040 加班值班費	87,070	87,070			
1050 退休離職儲金	136,373	136,373			
1055 保險	198,362	198,362			
20 業務費	346,236,380	346,236,380			
2006 水電費	97,839	97,839			
2009 通訊費	69,301	69,301			
2012 土地租金	333,000,000	333,000,000			
2021 其他業務租金	184,710	184,710			
2027 保險費	734,018	734,018			
2030 兼職費	31,500	31,500			
2036 按日按件計資酬金	140,230	140,230			
2051 物品	896,785	896,785			
2054 一般事務費	10,430,258	10,430,258			
2063 房屋建築養護費	249,743	249,743			
2066 車輛及辦公器具養護費	163,763	163,763			
2069 設施及機械設備養護費	19,950	19,950			

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05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			
2072 國內旅費	65,058	65,058			
2081 運費	140,790	140,790			
2084 短程車資	12,435	12,435			
30 設備及投資*	3,011,157	3,011,157			
3010 房屋建築及設備費*	1,871,492	1,871,492			
3015 公共建設及設施費*	733,339	733,339			
3020 機械設備費*	133,275	133,275			
3025 運輸設備費*	99,960	99,960			
3035 雜項設備費*	168,091	168,091			
3040 權利*	5,000	5,000			
合計	353,954,568	353,954,568			

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05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					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	48,000	0	0	0	0	1,173	0	0	49,173	
本年度	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	
0461010301 一般賠償收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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05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)			
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05月31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	393,502,687	1,712,000	0	0	200,000	0	0	5,317,678	390,097,009	179,168,345
本年度	353,954,568	1,712,000	0	0	200,000	0	0	0	355,866,568	9,036,432
一、本年度經費	353,954,568	1,712,000	0	0	200,000	0	0	0	355,866,568	9,036,432
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	353,954,568	1,712,000	0	0	200,000	0	0	0	355,866,568	9,036,432
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	39,548,119	0	0	0	0	0	0	5,317,678	34,230,441	170,131,913
一、以前年度應付(保留)數	39,548,119	0	0	0	0	0	0	5,317,678	34,230,441	170,131,913
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	2,576,000	0	0	0	0	0	0	0	2,576,000	25,195,171
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	36,972,119	0	0	0	0	0	0	5,317,678	31,654,441	144,936,742
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	111,603,941	2 負債	19,626,233
11 流動資產	71,397,174	21 流動負債	16,365,227
110103 專戶存款	3,367,971	210301 應付帳款	16,258,262
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	106,965
110901 預付款	67,829,203	28 其他負債	3,261,006
14 固定資產	40,132,622	280301 存入保證金	3,261,006
140501 機械及設備	10,760,848	3 淨資產	91,977,708
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,874,215	31 資產負債淨額	91,977,708
140601 交通及運輸設備	9,650,944	310101 資產負債淨額	91,977,708
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,882,928		
140701 雜項設備	4,124,715		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,779,895		
141101 購建中固定資產	24,133,153		
16 無形資產	74,145		
160101 權利	74,145		
合 計	111,603,941	合 計	111,603,941

附註：

保證品(應付保證品) 38,844,848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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,755,185	390,145,009
公庫撥入數	28,707,685	390,097,009
罰款及賠償收入	47,500	48,000
支出	341,141,498	368,597,214
繳付公庫數	47,500	49,173
人事支出	779,779	4,707,031
業務支出	339,966,384	362,135,032
折舊、折耗及攤銷	347,835	1,705,978
收支餘絀	-312,386,313	21,547,795

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05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	673,275	0	-777,561	6,886,633
交通及運輸設備	9,550,984	-2,383,905	99,960	0	-499,023	6,768,016
雜項設備	3,855,864	-1,350,501	268,851	0	-429,394	2,344,820
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	74,145	0	0	74,145
小計	23,494,421	-6,831,060	1,116,231	0	-1,705,978	16,073,614
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	24,133,153	0	0	24,133,153
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	24,133,153	0	0	24,133,153
合計	23,494,421	-6,831,060	25,249,384	0	-1,705,978	40,206,767

備註 1. 資本資產成本增加數25,249,384元＝預算採購增加數25,148,624元+財產移入增加數100,760元。

2. 設備及投資預算執行增加數4,244,426元＝本年度預算執行數3,011,157元+以前年度預算執行數1,233,269元。3. 預算採購增加數25,148,624元，較設備及投資預算執行增加數4,244,426元，增加20,904,198元，主要係(1)預算採購增加數含以前年度應付數登列財產21,637,537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05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	48,000	390,097,009	390,145,009	收入
	-	390,097,009	390,097,009	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	-	-	-	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	353,954,568	14,642,646	368,597,214	支出
	-	49,173	49,173	繳付公庫數
人事費	4,707,031	-	4,707,031	人事支出
業務費	346,236,380	15,898,652	362,135,032	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	3,011,157	-3,011,157	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,705,978	1,705,978	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-353,906,568	375,454,363	21,547,795	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數375,454,363元=公庫撥入數調整數390,097,009元-繳付公庫數調整數49,173元-業務支出調整數15,898,652元+設備及投資調整數3,011,157元-折舊、折耗及攤銷調整數1,705,978元(資產折舊)。