

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 108 年 12 月份

主辦會計人員

兼任
主任
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

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	12,908,962	2 負債	12,908,962
11 流動資產	12,908,962	21 流動負債	12,908,962
110103 專戶存款	34,962 ✓	211201 存入保證金	34,962 ✓
110701 暫付款	12,874,000 ✓	211301 應付代收款	12,874,000 ✓
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	12,908,962	合 計	12,908,962

附註:

國家鐵道博物館籌備處
資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	16,663,361	資本資產總額	16,663,361
機械及設備	6,990,919	資本資產總額	16,663,361
交通及運輸設備	7,167,079		
雜項設備	2,505,363		
合 計	16,663,361	合 計	16,663,361

備註:

國家鐵道博物館籌備處
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年12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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	10,087,573	0	-3,096,654	6,990,919
交通及運輸設備	0	0	9,550,984	0	-2,383,905	7,167,079
雜項設備	0	0	3,855,864	0	-1,350,501	2,505,363
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	276,730	276,730	0	0
小計	0	0	23,771,151	276,730	-6,831,060	16,663,361
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	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	23,771,151	276,730	-6,831,060	16,663,361

備註 資本資產成本增加數=資產無償移入23,771,151