

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 109 年 4 月份

主辦會計人員  兼主任會計師 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04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	代號及名稱	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	500	0	500	
	189			0461010000-0 文化部	0	0	500	0	500	
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0	500	0	500	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	500	0	500	
				合計	0	0	500	0	500	
					0		500			

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04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	353,603,000	5,307,819	337,974,429	
					0	0			15,628,571	333,420,000	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	521,406,000	0	521,406,000	353,603,000	5,307,819	337,974,429	
					0	0			15,628,571	333,420,000	
					0	0			0		
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	431,406,000	0	431,406,000	349,883,000	4,420,620	337,237,621	
					0	0			12,645,379	333,420,000	
					0	0			0		
				10 人事費	20,308,000	0	20,308,000	4,200,000	977,071	272,748	
					0	0			3,927,252	0	
					0	0			0		
				20 業務費	404,773,000	0	404,773,000	345,683,000	3,443,549	336,964,873	
					0	0			8,718,127	333,420,000	
					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04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	3,720,000	887,199	736,808
					0	0			2,983,192	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	90,000,000	0	90,000,000	3,720,000	887,199	736,808
					0	0			2,983,192	0
					0	0			0	
				合計	521,406,000	0	521,406,000	353,603,000	5,307,819	337,974,429
					0	0			15,628,571	333,420,000
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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	1,356,000	1,356,000	0	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	50,996,498	0	0	0	0	50,996,498 24,581,327
				01	5361013000-2 文化資源業務	1,356,000	0	1,356,000	1,356,000	0	0
					5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	50,996,498	0	0	0	0	50,996,498 24,581,327
					5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	1,356,000	0	1,356,000	1,356,000	0	0
					02 業務費	6,051,980	0	0	0	0	6,051,980 0
					02 業務費	1,356,000	0	1,356,000	1,356,000	0	0
					02 業務費	6,051,980	0	0	0	0	6,051,980 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	0	0	44,944,518 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	0	0	44,944,518 24,581,327
					小 計	1,356,000	0	1,356,000	1,356,000	0	0
					小 計	50,996,498	0	0	0	0	50,996,498 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04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
		01			38,051,799	0	2,214,000	2,214,000	0	35,837,799	0
				0061010000-8 文化部	185,394,111	1,173	12,724,307	12,724,307	0	172,668,631	42,700,000
			03		38,051,799	0	2,214,000	2,214,000	0	35,837,799	0
				5361013000-2 文化資源業務	185,394,111	1,173	12,724,307	12,724,307	0	172,668,631	42,700,000
			01		156,000	0	156,000	156,000	0	0	0
				5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	57,007,147	1,173	12,717,182	12,717,182	0	44,288,792	14,074,000
				02 業務費	156,000	0	156,000	156,000	0	0	0
					57,007,147	1,173	12,717,182	12,717,182	0	44,288,792	14,074,000
			01		37,895,799	0	2,058,000	2,058,000	0	35,837,799	0
				5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	128,386,964	0	7,125	7,125	0	128,379,839	28,626,000
				03 設備及投資	37,895,799	0	2,058,000	2,058,000	0	35,837,799	0
					128,386,964	0	7,125	7,125	0	128,379,839	28,626,000
				小計	38,051,799	0	2,214,000	2,214,000	0	35,837,799	0
					185,394,111	1,173	12,724,307	12,724,307	0	172,668,631	42,700,000
				合計	39,407,799	0	3,570,000	3,570,000	0	35,837,799	0
					236,390,609	1,173	12,724,307	12,724,307	0	223,665,129	67,281,327

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04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	3,927,252	3,927,252			
1015 法定編制人員待遇	3,057,875	3,057,875			
1030 獎金	579,306	579,306			
1035 其他給與	9,081	9,081			
1040 加班值班費	63,675	63,675			
1050 退休離職儲金	94,482	94,482			
1055 保險	122,833	122,833			
20 業務費	8,718,127	8,718,127			
2006 水電費	97,839	97,839			
2009 通訊費	66,687	66,687			
2021 其他業務租金	132,434	132,434			
2027 保險費	734,018	734,018			
2030 兼職費	24,500	24,500			
2036 按日按件計資酬金	63,240	63,240			
2051 物品	475,967	475,967			
2054 一般事務費	6,882,402	6,882,402			
2063 房屋建築養護費	64,523	64,523			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,799	98,799			
2069 設施及機械設備養護費	19,950	19,950			
2072 國內旅費	27,859	27,859			

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04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			
2081 運費	20,734	20,734			
2084 短程車資	9,175	9,175			
30 設備及投資*	2,983,192	2,983,192			
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*	105,310	105,310			
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	15,628,571	15,628,571			

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04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	500	0	0	0	0	1,173	0	0	1,673
本年度	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0461010301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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

中華民國109年01月01日至109年04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)			
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04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	31,922,878	333,420,000	0	0	200,000	0	0	4,153,554	361,389,324	196,576,030
本年度	15,628,571	333,420,000	0	0	200,000	0	0	0	349,248,571	4,354,429
一、本年度經費	15,628,571	333,420,000	0	0	200,000	0	0	0	349,248,571	4,354,429
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	15,628,571	333,420,000	0	0	200,000	0	0	0	349,248,571	4,354,429
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	16,294,307	0	0	0	0	0	0	4,153,554	12,140,753	192,221,601
一、以前年度應付(保留)數	16,294,307	0	0	0	0	0	0	4,153,554	12,140,753	192,221,601
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	1,356,000	0	0	0	0	0	0	0	1,356,000	26,415,171
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	14,938,307	0	0	0	0	0	0	4,153,554	10,784,753	165,806,430
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	422,686,210	2 負債	38,002,486
11 流動資產	403,066,014	21 流動負債	35,941,480
110103 專戶存款	2,164,687	210301 應付帳款	35,837,799
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	103,681
110901 預付款	400,701,327	28 其他負債	2,061,006
14 固定資產	19,608,071	280301 存入保證金	2,061,006
140501 機械及設備	10,732,883	3 淨資產	384,683,724
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,713,979	31 資產負債淨額	384,683,724
140601 交通及運輸設備	9,650,944	310101 資產負債淨額	384,683,724
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,782,959		
140701 雜項設備	4,023,955		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,692,265		
141101 購建中固定資產	3,389,492		
16 無形資產	12,125		
160101 權利	12,125		
合 計	422,686,210	合 計	422,686,210

附註：

保證品(應付保證品) 9,600,000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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	349,579,190	361,389,824
公庫撥入數	349,578,690	361,389,324
罰款及賠償收入	500	500
支出	18,215,651	27,455,716
繳付公庫數	1,673	1,673
人事支出	977,071	3,927,252
業務支出	16,894,070	22,168,648
折舊、折耗及攤銷	342,837	1,358,143
收支餘絀	331,363,539	333,934,108

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04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	645,310	0	-617,325	7,018,904
交通及運輸設備	9,550,984	-2,383,905	99,960	0	-399,054	6,867,985
雜項設備	3,855,864	-1,350,501	168,091	0	-341,764	2,331,690
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	12,125	0	0	12,125
小計	23,494,421	-6,831,060	925,486	0	-1,358,143	16,230,704
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	3,389,492	0	0	3,389,492
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	3,389,492	0	0	3,389,492
合計	23,494,421	-6,831,060	4,314,978	0	-1,358,143	19,620,196

備註 1. 資本資產成本增加數4,314,978元＝預算採購增加數4,314,978元。

2. 設備及投資預算執行增加數5,048,317元＝本年度預算執行數2,983,192元+以前年度預算執行數2,065,125元。

3. 預算採購增加數4,314,978元，較設備及投資預算執行增加數5,048,317元，減少733,339元，主要係其他-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04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	500	361,389,324	361,389,824	收入
	-	361,389,324	361,389,324	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	500	-	500	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	15,628,571	11,827,145	27,455,716	支出
	-	1,673	1,673	繳付公庫數
人事費	3,927,252	-	3,927,252	人事支出
業務費	8,718,127	13,450,521	22,168,648	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	2,983,192	-2,983,192	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,358,143	1,358,143	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,628,071	349,562,179	333,934,108	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數349,562,179元=公庫撥入數調整數361,389,324元-繳付公庫數調整數1,673元-業務支出調整數13,450,521元+設備及投資調整數2,983,192元-折舊、折耗及攤銷調整數1,358,143元(資產折舊)。