

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 109 年 1 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
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	523,419,000	0	523,419,000	1,270,000	911,580	358,420	
					0	0		911,580	31,927		
					0	0		0			
		03		5361013000-2 文化資源業務	523,419,000	0	523,419,000	1,270,000	911,580	358,420	
					0	0		911,580	31,927		
					0	0		0			
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	433,419,000	0	433,419,000	1,270,000	911,580	358,420	
					0	0		911,580	31,927		
					0	0		0			
				10 人事費	20,308,000	0	20,308,000	1,000,000	911,580	88,420	
					0	0		911,580	0		
					0	0		0			
				20 業務費	406,611,000	0	406,611,000	270,000	0	270,000	
					0	0		0	31,927		
					0	0		0			
				40 獎補助費	6,500,000	0	6,500,000	0	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01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)	
			03	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業 務	90,000,000	0	90,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	90,000,000	0	90,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				合計	523,419,000	0	523,419,000	1,270,000	911,580	
					0	0		911,580	358,420	
					0	0		0	31,927	

國家鐵道博物館籌備處
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,264,208	2 負債	14,907,360
11 流動資產	2,065,287	21 流動負債	12,906,354
110103 專戶存款	2,033,360	210302 應付代收款	12,906,354
110901 預付款	31,927	28 其他負債	2,001,006
14 固定資產	16,324,921	280301 存入保證金	2,001,006
140501 機械及設備	10,087,573	3 淨資產	16,356,848
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,250,747	31 資產負債淨額	16,356,848
140601 交通及運輸設備	9,550,984	310101 資產負債淨額	16,356,848
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,483,050		
140701 雜項設備	3,855,864		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,435,703		
18 其他資產	12,874,000		
180101 暫付款	12,874,000		
合 計	31,264,208	合 計	31,264,208

附註：

保證品(應付保證品) 600,000元

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01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	0	0	-154,093	6,836,826
交通及運輸設備	9,550,984	-2,383,905	0	0	-99,145	7,067,934
雜項設備	3,855,864	-1,350,501	0	0	-85,202	2,420,161
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	23,494,421	-6,831,060	0	0	-338,440	16,324,921
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
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
小計	0	0	0	0	0	0
合計	23,494,421	-6,831,060	0	0	-338,440	16,324,921
備註						

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01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	911,580	911,580			
1015 法定編制人員待遇	514,758	514,758			
1030 獎金	386,068	386,068			
1050 退休離職儲金	7,995	7,995			
1055 保險	2,759	2,759			
合計	911,580	911,580			

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01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					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	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01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				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)			
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01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	911,580	31,927	0	0	0	0	0	0	943,507	326,493
本年度	911,580	31,927	0	0	0	0	0	0	943,507	326,493
一、本年度經費	911,580	31,927	0	0	0	0	0	0	943,507	326,493
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	911,580	31,927	0	0	0	0	0	0	943,507	326,493
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	943,507	943,507
公庫撥入數	943,507	943,507
支出	1,250,020	1,250,020
人事支出	911,580	911,580
折舊、折耗及攤銷	338,440	338,440
收支餘絀	-306,513	-306,513