

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 109 年 10 月份

主辦會計人員  兼任 陳宜君
主計員

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10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 | 0 | 0 | 19,016 | 0 | 100,016 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 100,016 | 0 | 100,016 |
| | | | | 0461010000-0 | 0 | 0 | 19,016 | 0 | 100,016 |
| | | | | 文化部 | 0 | 0 | 100,016 | 0 | 100,016 |
| | | | | 0461010300-3 | 0 | 0 | 19,016 | 0 | 100,016 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 100,016 | 0 | 100,016 |
| | | | | 0461010301-6 | 0 | 0 | 19,016 | 0 | 100,016 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | 100,016 | 0 | 100,016 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 19,016 | 0 | 308,813 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 308,813 | 0 | 308,813 |
| 04 | 206 | 02 | | 0700000000-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,797 |
| | | | | 財產收入 | 0 | 0 | 208,797 | 0 | 208,797 |
| | | | | 0761010000-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,797 |
| | | | | 文化部 | 0 | 0 | 208,797 | 0 | 208,797 |
| | | | | 0761010500-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,797 |
| 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 208,797 | 0 | 208,797 | | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 19,016 | 0 | 308,813 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 308,813 | 0 | 308,813 | | | | |

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10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 | 451,923,000 | 20,181,480 | 35,516,363 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 416,406,637 | 1,981,569 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 5361013000-2 文化資源業務 | 521,406,000 | 0 | 521,406,000 | 451,923,000 | 20,181,480 | 35,516,363 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 416,406,637 | 1,981,569 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 03 | 5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務 | 431,406,000 | 0 | 431,406,000 | 403,603,000 | 5,940,372 | 27,345,267 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 376,257,733 | 1,981,569 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 20,308,000 | 0 | 20,308,000 | 13,100,000 | 924,074 | 3,884,405 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,215,595 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 404,773,000 | 0 | 404,773,000 | 388,553,000 | 5,016,298 | 21,510,862 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 367,042,138 | 84,069 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 6,325,000 | 0 | 6,325,000 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 1,897,500 | |
| | | | | | 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10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 | 48,320,000 | 14,241,108 | 8,171,096 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 40,148,904 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 48,320,000 | 14,241,108 | 8,171,096 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 40,148,904 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 521,406,000 | 0 | 521,406,000 | 451,923,000 | 20,181,480 | 35,516,363 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 416,406,637 | 1,981,569 |
| | | | | | 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10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 | 5361013000-2 文化資源業務 | 1,356,000 | 0 | 0 | 1,356,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 5361013001-5 文化資源業務推動與輔導 | 50,996,498 | 0 | 0 | 2,348,000 | 0 | 48,648,498 24,581,327 |
| | | | | | 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 | 6,051,980 | 0 | 0 | 2,285,980 | 0 | 3,766,000 0 |
| | | | | | 02 業務費 | 1,356,000 | 0 | 0 | 1,356,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 02 業務費 | 6,051,980 | 0 | 0 | 2,285,980 | 0 | 3,766,000 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 | 62,020 | 0 | 44,882,498 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 | 62,020 | 0 | 44,882,498 24,581,327 |
| | | | | | 小 計 | 1,356,000 | 0 | 0 | 1,356,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 小 計 | 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
中華民國109年01月01日至109年10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 | 0 | 38,051,799 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0061010000-8 文化部 | 185,394,111 | 5,986,498 | 13,550,513 | 73,710,105 | 0 | 105,697,508 | 29,196,144 |
| | | | 03 | | 38,051,799 | 0 | 0 | 38,051,799 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5361013000-2 文化資源業務 | 185,394,111 | 5,986,498 | 13,550,513 | 73,710,105 | 0 | 105,697,508 | 29,196,144 |
| | | | 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 | 1,503,492 | 1,310,048 | 29,402,804 | 0 | 26,100,851 | 14,485,768 |
| | | | | 02 業務費 | 156,000 | 0 | 0 | 156,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 57,007,147 | 1,503,492 | 1,310,048 | 29,402,804 | 0 | 26,100,851 | 14,485,768 |
| | | | 01 | | 37,895,799 | 0 | 0 | 37,895,799 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導 | 128,386,964 | 4,483,006 | 12,240,465 | 44,307,301 | 0 | 79,596,657 | 14,710,376 |
| | | | | 03 設備及投資 | 37,895,799 | 0 | 0 | 37,895,799 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 128,386,964 | 4,483,006 | 12,240,465 | 44,307,301 | 0 | 79,596,657 | 14,710,376 |
| | | | | 小計 | 38,051,799 | 0 | 0 | 38,051,799 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 185,394,111 | 5,986,498 | 13,550,513 | 73,710,105 | 0 | 105,697,508 | 29,196,144 |
| | | | | 合計 | 39,407,799 | 0 | 0 | 39,407,799 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 236,390,609 | 5,986,498 | 13,550,513 | 76,058,105 | 0 | 154,346,006 | 53,777,471 |

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10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 | 9,215,595 | 9,215,595 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,365,015 | 2,365,015 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 5,042,969 | 5,042,969 | | | |
| 1030 獎金 | 579,306 | 579,306 | | | |
| 1035 其他給與 | 62,806 | 62,806 | | | |
| 1040 加班值班費 | 252,326 | 252,326 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 353,541 | 353,541 | | | |
| 1055 保險 | 559,632 | 559,632 | | | |
| 20 業務費 | 367,042,138 | 367,042,138 | | | |
| 2006 水電費 | 444,576 | 444,576 | | | |
| 2009 通訊費 | 196,481 | 196,481 | | | |
| 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 | 488,209 | 488,209 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 5,000 | 5,000 | | | |
| 2027 保險費 | 735,505 | 735,505 | | | |
| 2030 兼職費 | 56,000 | 56,000 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 628,240 | 628,240 | | | |
| 2051 物品 | 1,350,467 | 1,350,467 | | | |
| 2054 一般事務費 | 28,664,509 | 28,664,509 | | | |

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10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 | 287,284 | 287,284 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 52,637 | 52,637 | | | |
| 2072 國內旅費 | 226,536 | 226,536 | | | |
| 2081 運費 | 397,483 | 397,483 | | | |
| 2084 短程車資 | 36,880 | 36,880 | | | |
| 30 設備及投資* | 40,148,904 | 40,148,904 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 28,271,366 | 28,271,366 | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 2,967,659 | 2,967,659 | | | |
| 3020 機械設備費* | 249,000 | 249,000 | | | |
| 3025 運輸設備費* | 6,099,873 | 6,099,873 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 1,934,800 | 1,934,800 | | | |
| 3035 雜項設備費* | 614,206 | 614,206 | | | |
| 3040 權利* | 12,000 | 12,000 | | | |
| 合計 | 416,406,637 | 416,406,637 | | | |

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10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 | 308,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,173 | 0 | 0 | 309,986 |
| 本年度 | 308,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,813 |
| 0461010301 一般賠償收入 | 100,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,016 |
| 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10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

中華民國109年01月01日至109年10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 | 531,872,541 | 5,443,389 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 21,119,230 | 516,396,700 | 139,888,654 |
| 本年度 | 416,406,637 | 1,981,569 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 418,588,206 | 33,334,794 |
| 一、本年度經費 | 416,406,637 | 1,981,569 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 418,588,206 | 33,334,794 |
| 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務 | 416,406,637 | 1,981,569 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 418,588,206 | 33,334,794 |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 115,465,904 | 3,461,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,119,230 | 97,808,494 | 106,553,860 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 115,465,904 | 3,461,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,119,230 | 97,808,494 | 106,553,860 |
| 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 | 111,761,904 | 3,461,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,119,230 | 94,104,494 | 82,486,689 |
| 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 194,150,671 | 2 負債 | 5,891,973 |
| 11 流動資產 | 61,851,013 | 21 流動負債 | 113,900 |
| 110103 專戶存款 | 5,891,973 | 210302 應付代收款 | 113,900 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 5,778,073 |
| 110901 預付款 | 55,759,040 | 280301 存入保證金 | 5,778,073 |
| 14 固定資產 | 131,919,183 | 3 淨資產 | 188,258,698 |
| 140501 機械及設備 | 14,421,523 | 31 資產負債淨額 | 188,258,698 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -4,798,245 | 310101 資產負債淨額 | 188,258,698 |
| 140601 交通及運輸設備 | 20,693,238 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,385,768 | | |
| 140701 雜項設備 | 4,627,530 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -2,228,813 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 102,589,718 | | |
| 16 無形資產 | 380,475 | | |
| 160101 權利 | 266,145 | | |
| 160102 電腦軟體 | 114,330 | | |
| 合 計 | 194,150,671 | 合 計 | 194,150,671 |

附註：

保證品(應付保證品) 45,944,848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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 23,566,143 | 516,705,513 |
| 公庫撥入數 | 23,547,127 | 516,396,700 |
| 罰款及賠償收入 | 19,016 | 100,016 |
| 財產收益 | 0 | 208,797 |
| 支出 | 8,077,614 | 415,747,814 |
| 繳付公庫數 | 19,016 | 309,986 |
| 人事支出 | 924,074 | 9,215,595 |
| 業務支出 | 6,715,551 | 402,622,184 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 418,973 | 3,600,049 |
| 收支餘絀 | 15,488,529 | 100,957,699 |

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10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 | 4,333,950 | 0 | -1,701,591 | 9,623,278 |
| 交通及運輸設備 | 9,550,984 | -2,383,905 | 11,142,254 | 0 | -1,001,863 | 17,307,470 |
| 雜項設備 | 3,855,864 | -1,350,501 | 771,666 | 0 | -878,312 | 2,398,717 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 271,958 | 5,813 | 0 | 266,145 |
| 小計 | 23,494,421 | -6,831,060 | 16,519,828 | 5,813 | -3,581,766 | 29,595,610 |
| 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 | 102,589,718 | 0 | 0 | 102,589,718 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 126,800 | 12,470 | 0 | 114,330 |
| 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 | 102,716,518 | 12,470 | 0 | 102,704,048 |
| 合計 | 23,494,421 | -6,831,060 | 119,236,346 | 18,283 | -3,581,766 | 132,299,658 |

備註 1. 資本資產成本增加數119,236,346元=預算採購增加數114,092,440元+財產移入增加數5,143,906元。2. 設備及投資預算執行增加數84,518,225元=本年度預算執行數40,148,904元+以前年度預算執行數44,369,321元。3. 預算採購增加數114,092,440元，較設備及投資預算執行增加數84,518,225元，增加29,574,215元，主要係(1)預算採購增加數含以前年度應付數登列財產33,465,477元；(2)其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(2,967,659)元，及以前年度預算以公共建設及設施費支出(923,603)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10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 | 308,813 | 516,396,700 | 516,705,513 | 收入 |
| | - | 516,396,700 | 516,396,700 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 100,016 | - | 100,016 | 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 | 416,406,637 | -658,823 | 415,747,814 | 支出 |
| | - | 309,986 | 309,986 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 9,215,595 | - | 9,215,595 | 人事支出 |
| 業務費 | 367,042,138 | 35,580,046 | 402,622,184 | 業務支出 |
| 獎補助費 | - | - | - | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 40,148,904 | -40,148,904 | - | - |
| | - | - | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 3,600,049 | 3,600,049 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -416,097,824 | 517,055,523 | 100,957,699 | 收支餘絀 |

備註:收支餘絀調整數517,055,523元=公庫撥入數調整數516,396,700元-繳付公庫數調整數309,986元-業務支出調整數35,580,046元+設備及投資調整數40,148,904元-折舊、折耗及攤銷調整數3,600,049元(包括資產折舊3,581,766元+權利攤銷5,813元+電腦軟體攤銷12,470元)。