

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 109 年 3 月份

主辦會計人員

兼主計員 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03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	13,003,000	6,218,060	2,682,248	
					0	0			10,320,752	1,289,882	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	521,406,000	0	521,406,000	13,003,000	6,218,060	2,682,248	
					0	0			10,320,752	1,289,882	
					0	0			0		
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業 務	431,406,000	0	431,406,000	10,883,000	4,122,067	2,658,241	
					0	0			8,224,759	1,289,882	
					0	0			0		
				10 人事費	20,308,000	0	20,308,000	3,000,000	1,030,217	49,819	
					0	0			2,950,181	0	
					0	0			0		
				20 業務費	404,773,000	0	404,773,000	7,883,000	3,091,850	2,608,422	
					0	0			5,274,578	1,289,882	
					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03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	2,120,000	2,095,993	24,007
					0	0			2,095,993	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	90,000,000	0	90,000,000	2,120,000	2,095,993	24,007
					0	0			2,095,993	0
					0	0			0	
				合計	521,406,000	0	521,406,000	13,003,000	6,218,060	2,682,248
					0	0			10,320,752	1,289,882
					0	0			0	

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03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	2,950,181	2,950,181			
1015 法定編制人員待遇	2,199,457	2,199,457			
1030 獎金	579,306	579,306			
1035 其他給與	9,081	9,081			
1040 加班值班費	42,810	42,810			
1050 退休離職儲金	54,775	54,775			
1055 保險	64,752	64,752			
20 業務費	5,274,578	5,274,578			
2006 水電費	62,181	62,181			
2009 通訊費	36,608	36,608			
2021 其他業務租金	90,061	90,061			
2027 保險費	734,018	734,018			
2030 兼職費	21,000	21,000			
2036 按日按件計資酬金	59,120	59,120			
2051 物品	102,724	102,724			
2054 一般事務費	4,076,180	4,076,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,445	46,445			
2072 國內旅費	22,607	22,607			
2081 運費	20,734	20,734			
2084 短程車資	2,900	2,900			

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03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			
30 設備及投資*	2,095,993	2,095,993			
3010 房屋建築及設備費*	1,863,353	1,863,353			
3020 機械設備費*	66,880	66,880			
3025 運輸設備費*	99,960	99,960			
3035 雜項設備費*	65,800	65,800			
合計	10,320,752	10,320,752			

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03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	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03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

中華民國109年01月01日至109年03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	10,320,752	1,289,882	0	0	200,000	0	0	0	11,810,634	1,192,366
本年度	10,320,752	1,289,882	0	0	200,000	0	0	0	11,810,634	1,192,366
一、本年度經費	10,320,752	1,289,882	0	0	200,000	0	0	0	11,810,634	1,192,366
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	10,320,752	1,289,882	0	0	200,000	0	0	0	11,810,634	1,192,366
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
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	34,249,451	2 負債	15,015,521
11 流動資產	3,631,403	21 流動負債	12,974,515
110103 專戶存款	2,141,521	210302 應付代收款	12,974,515
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,041,006
110901 預付款	1,289,882	280301 存入保證金	2,041,006
14 固定資產	17,744,048	3 淨資產	19,233,930
140501 機械及設備	10,154,453	31 資產負債淨額	19,233,930
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,558,920	310101 資產負債淨額	19,233,930
140601 交通及運輸設備	9,650,944		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,681,340		
140701 雜項設備	3,921,664		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,606,106		
141101 購建中固定資產	1,863,353		
18 其他資產	12,874,000		
180101 暫付款	12,874,000		
合 計	34,249,451	合 計	34,249,451

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,987,982	11,810,634
公庫撥入數	6,987,982	11,810,634
支出	4,460,506	9,240,065
人事支出	1,030,217	2,950,181
業務支出	3,091,850	5,274,578
折舊、折耗及攤銷	338,439	1,015,306
收支餘絀	2,527,476	2,570,569

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03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	66,880	0	-462,266	6,595,533
交通及運輸設備	9,550,984	-2,383,905	99,960	0	-297,435	6,969,604
雜項設備	3,855,864	-1,350,501	65,800	0	-255,605	2,315,558
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	232,640	0	-1,015,306	15,880,695
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	1,863,353	0	0	1,863,353
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	1,863,353	0	0	1,863,353
合計	23,494,421	-6,831,060	2,095,993	0	-1,015,306	17,744,048
備註						

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03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	-	11,810,634	11,810,634	收入
	-	11,810,634	11,810,634	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	10,320,752	-1,080,687	9,240,065	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,950,181	-	2,950,181	人事支出
業務費	5,274,578	-	5,274,578	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	2,095,993	-2,095,993	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,015,306	1,015,306	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,320,752	12,891,321	2,570,569	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數12,891,321元=公庫撥入數調整數11,810,634元+設備及投資調整數2,095,993元-折舊、折耗及攤銷調整數1,015,306元(資產折舊)。