

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 110 年 3 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

國家鐵道博物館籌備處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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		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	01	01	0400000000-2	0	0	891	0	10,891
				罰款及賠償收入	0		10,891		
				0461010000-0	0	0	891	0	10,891
				文化部	0		10,891		
				0461010300-3	0	0	891	0	10,891
				賠償收入	0		10,891		
				0461010301-6	0	0	891	0	10,891
				一般賠償收入	0		10,891		
				合計	0	0	3,106	0	13,106
								0	
07	203	01	01	1200000000-8	0	0	2,215	0	2,215
				其他收入	0		2,215		
				1261010000-5	0	0	2,215	0	2,215
				文化部	0		2,215		
				1261010200-4	0	0	2,215	0	2,215
				雜項收入	0		2,215		
				1261010201-7	0	0	2,215	0	2,215
				收回以前年度歲出	0		2,215		
				合計	0	0	3,106	0	13,106
								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110年01月01日至110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	762,835,000	0	762,835,000	49,129,000	22,388,721	17,923,025	
					0	0			31,205,975	13,630,050	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	762,835,000	0	762,835,000	49,129,000	22,388,721	17,923,025	
					0	0			31,205,975	13,630,050	
					0	0			0		
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	484,837,000	0	484,837,000	29,990,000	8,585,064	15,579,716	
					0	0			14,410,284	12,096,926	
					0	0			0		
				10 人事費	22,226,000	0	22,226,000	5,300,000	1,056,964	763,505	
					0	0			4,536,495	0	
					0	0			0		
				20 業務費	453,886,000	0	453,886,000	24,690,000	7,528,100	14,816,211	
					0	0			9,873,789	12,096,926	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,725,000	0	8,725,000	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110年01月01日至110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	277,998,000	0	277,998,000	19,139,000	13,803,657	2,343,309
					0	0			16,795,691	1,533,124
					0	0			0	
				30 設備及投資	277,998,000	0	277,998,000	19,139,000	13,803,657	2,343,309
					0	0			16,795,691	1,533,124
					0	0			0	
				合計	762,835,000	0	762,835,000	49,129,000	22,388,721	17,923,025
					0	0			31,205,975	13,630,050
					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

中華民國110年01月01日至110年03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
107	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	3,711,537	0	0	0	3,711,537	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	39,187,321	0	0	0	39,187,321	24,581,327
				01	5361013000-2 文化資源業務	3,711,537	0	0	0	3,711,537	0
					5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	39,187,321	0	0	0	39,187,321	24,581,327
					5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	2,034,000	0	0	0	2,034,000	0
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0
				01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	2,034,000	0	0	0	2,034,000	0
					03 設備及投資	3,711,537	0	0	0	3,711,537	0
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	37,153,321	0	0	0	37,153,321	24,581,327
					小計	3,711,537	0	0	0	3,711,537	0
						39,187,321	0	0	0	39,187,321	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110年01月01日至110年03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			
109	21	01		01	0061010000-8	29,028,599	0	0	0	0	29,028,599	6,770,049		
					文化部	29,518,872	6,031	0	4,655,395	0	24,857,446	3,148,042		
					5361013000-2	29,028,599	0	0	0	0	29,028,599	6,770,049		
					文化資源業務	29,518,872	6,031	0	4,655,395	0	24,857,446	3,148,042		
					5361013001-5	436,000	0	0	0	0	436,000	0		
					文化資源業務推動與輔導	9,380,652	6,031	0	4,655,395	0	4,719,226	488,080		
					02	436,000	0	0	0	0	436,000	0		
					業務費	9,380,652	6,031	0	4,655,395	0	4,719,226	488,080		
					5361013001-5*	28,592,599	0	0	0	0	28,592,599	6,770,049		
					文化資源業務推動與輔導	20,138,220	0	0	0	0	20,138,220	2,659,962		
					03	28,592,599	0	0	0	0	28,592,599	6,770,049		
					設備及投資	20,138,220	0	0	0	0	20,138,220	2,659,962		
					小計	29,028,599	0	0	0	0	29,028,599	6,770,049		
						29,518,872	6,031	0	4,655,395	0	24,857,446	3,148,042		
						0061000000-1								
						文化部主管								
						0061010000-8	1,753,090	0	0	0	0	1,753,090	0	
	文化部	88,402	0	0	0	0	88,402	0						

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110年01月01日至110年03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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			03		5361013000-2 文化資源業務	1,753,090 88,402	0 0	0 0	0 0	0 0	1,753,090 88,402	0 0
			03		5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	1,351,090 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,351,090 0	0 0
				20	業務費	1,351,090 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,351,090 0	0 0
			03		5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	402,000 88,402	0 0	0 0	0 0	0 0	402,000 88,402	0 0
				30	設備及投資	402,000 88,402	0 0	0 0	0 0	0 0	402,000 88,402	0 0
					小計	1,753,090 88,402	0 0	0 0	0 0	0 0	1,753,090 88,402	0 0
					合計	34,493,226 68,794,595	0 6,031	0 0	0 4,655,395	0 0	34,493,226 64,133,169	6,770,049 27,729,369

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110年01月01日至110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	4,536,495	4,536,495			
1015 法定編制人員待遇	927,380	927,380			
1020 約聘僱人員待遇	2,187,946	2,187,946			
1030 獎金	1,114,999	1,114,999			
1035 其他給與	55,770	55,770			
1040 加班值班費	61,444	61,444			
1050 退休離職儲金	86,279	86,279			
1055 保險	102,677	102,677			
20 業務費	9,873,789	9,873,789			
2006 水電費	92,034	92,034			
2009 通訊費	53,601	53,601			
2021 其他業務租金	92,026	92,026			
2024 稅捐及規費	10,600	10,600			
2027 保險費	77,501	77,501			
2030 兼職費	21,000	21,000			
2036 按日按件計資酬金	101,430	101,430			
2051 物品	106,806	106,806			
2054 一般事務費	9,234,479	9,234,479			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,277	28,277			
2072 國內旅費	27,960	27,960			

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110年01月01日至110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			
2081 運費	23,140	23,140			
2084 短程車資	4,935	4,935			
30 設備及投資*	16,795,691	16,795,691			
3010 房屋建築及設備費*	12,237,069	12,237,069			
3015 公共建設及設施費*	3,440,772	3,440,772			
3020 機械設備費*	95,550	95,550			
3025 運輸設備費*	1,020,000	1,020,000			
3040 權利*	2,300	2,300			
合計	31,205,975	31,205,975			

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110年01月01日至110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)			
合計	13,106	0	0	0	0	1,539,155	0	0	1,552,261
本年度	13,106	0	0	0	0	0	0	0	13,106
0461010301 一般賠償收入	10,891	0	0	0	0	0	0	0	10,891
1261010201 收回以前年度歲出	2,215	0	0	0	0	0	0	0	2,215
以前年度	0	0	0	0	0	1,539,155	0	0	1,539,155
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	1,539,155	0	0	1,539,155
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,533,124	0	0	1,533,124
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	6,031	0	0	6,031

國家鐵道博物館籌備處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31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)			
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110年01月01日至110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	35,861,370	13,630,050	0	0	200,000	0	0	4,655,395	45,036,025	68,219,952
本年度	31,205,975	13,630,050	0	0	200,000	0	0	0	45,036,025	4,092,975
一、本年度經費	31,205,975	13,630,050	0	0	200,000	0	0	0	45,036,025	4,092,975
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	31,205,975	13,630,050	0	0	200,000	0	0	0	45,036,025	4,092,975
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	4,655,395	0	0	0	0	0	0	4,655,395	0	64,126,977
一、以前年度應付(保留)數	4,655,395	0	0	0	0	0	0	4,655,395	0	64,126,977
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,317,531
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	4,655,395	0	0	0	0	0	0	4,655,395	0	43,967,954
109年度 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,841,492
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110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	305,400,453	2 負債	39,881,583
11 流動資產	53,717,825	21 流動負債	34,664,280
110103 專戶存款	5,388,357	210301 應付帳款	34,493,226
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	171,054
110901 預付款	48,129,468	28 其他負債	5,217,303
14 固定資產	250,331,486	280301 存入保證金	5,217,303
140501 機械及設備	17,959,060	3 淨資產	265,518,870
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,490,841	31 資產負債淨額	265,518,870
140601 交通及運輸設備	31,487,818	310101 資產負債淨額	265,518,870
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,639,825		
140701 雜項設備	5,676,840		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,825,481		
141101 購建中固定資產	209,163,915		
16 無形資產	1,351,142		
160101 權利	319,664		
160102 電腦軟體	1,031,478		
合 計	305,400,453	合 計	305,400,453

附註：

保證品(應付保證品) 28,667,172元

國家鐵道博物館籌備處
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	24,250,124	45,049,131
公庫撥入數	24,247,018	45,036,025
罰款及賠償收入	891	10,891
其他收入	2,215	2,215
支出	14,165,608	26,429,564
繳付公庫數	1,536,230	1,552,261
人事支出	1,056,964	4,536,495
業務支出	10,968,872	17,969,956
折舊、折耗及攤銷	603,542	2,370,852
收支餘絀	10,084,516	18,619,567

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110年01月01日至110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	17,863,510	-5,275,808	95,550	0	-1,215,033	11,468,219
交通及運輸設備	31,457,818	-4,012,797	30,000	0	-627,028	26,847,993
雜項設備	5,676,840	-2,452,445	0	0	-373,036	2,851,359
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	402,480	0	2,300	85,116	0	319,664
小計	55,400,648	-11,741,050	127,850	85,116	-2,215,097	41,487,235
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	195,936,846	0	13,227,069	0	0	209,163,915
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,102,117	0	0	70,639	0	1,031,478
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	197,038,963	0	13,227,069	70,639	0	210,195,393
合計	252,439,611	-11,741,050	13,354,919	155,755	-2,215,097	251,682,628

備註 1. 資本資產成本增加數13,354,919元＝預算採購增加數13,354,919元。

2. 設備及投資預算執行增加數16,795,691元＝本年度預算執行數16,795,691元。

3. 預算採購增加數13,354,919元，較設備及投資預算執行增加數16,795,691元，減少3,440,772元，主要係其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(3,440,772)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110年01月01日至110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	13,106	45,036,025	45,049,131	收入
	-	45,036,025	45,036,025	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,891	-	10,891	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	2,215	-	2,215	其他收入
歲出	31,205,975	-4,776,411	26,429,564	支出
	-	1,552,261	1,552,261	繳付公庫數
人事費	4,536,495	-	4,536,495	人事支出
業務費	9,873,789	8,096,167	17,969,956	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	16,795,691	-16,795,691	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,370,852	2,370,852	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,192,869	49,812,436	18,619,567	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數49,812,436元=公庫撥入數調整數45,036,025元-繳付公庫數調整數1,552,261元-業務支出調整數8,096,167元+設備及投資調整數16,795,691元-折舊、折耗及攤銷調整數2,370,852元(包括資產折舊2,215,097元+權利攤銷85,116元+電腦軟體攤銷70,639元)。