

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 110 年 11 月份

主辦會計人員



機關長官



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11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	189	01	01	0400000000-2	0	0	0	1,000	0	241,291			
罰款及賠償收入				0	0	241,291							
0461010000-0				0	0	1,000	0	241,291					
文化部				0	241,291								
0461010300-3				0	0	1,000	0	241,291					
賠償收入				0	241,291								
0461010301-6				0	0	1,000	0	241,291					
一般賠償收入				0	241,291								
07				203	01	01	1200000000-8	0	0	0	0	0	2,215
其他收入							0	0	2,215				
1261010000-5	0	0	0				0	2,215					
文化部	0	2,215											
1261010200-4	0	0	0				0	2,215					
雜項收入	0	2,215											
1261010201-7	0	0	0				0	2,215					
收回以前年度歲出	0	2,215											
合計	0	0	1,000				0	243,506					
	0	243,506											

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11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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
21				006100000-1 文化部主管					
	01			0061010000-8 文化部	762,835,000	0	760,835,000	701,258,000	118,270,068
					0	0		582,987,932	33,333,626
					0	-2,000,000		0	
		03		5361013000-2 文化資源業務	762,835,000	0	760,835,000	701,258,000	118,270,068
					0	0		582,987,932	33,333,626
					0	-2,000,000		0	
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	484,837,000	0	482,837,000	457,209,000	38,033,851
					0	0		419,175,149	16,289,457
					0	-2,000,000		0	
				10 人事費	22,226,000	0	22,226,000	17,700,000	4,068,499
					0	0		13,631,501	0
					0	0		0	
				20 業務費	453,886,000	0	451,886,000	433,944,000	28,400,352
					0	0		405,543,648	11,637,808
					0	-2,000,000		0	
				40 獎補助費	8,725,000	0	8,725,000	5,565,000	5,565,000
					0	0		0	4,651,649
					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11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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	244,049,000	80,236,217
					0	0		10,563,078	17,044,169
					0	0		163,812,783	
				30	277,998,000	0	277,998,000	244,049,000	80,236,217
				設備及投資	0	0		10,563,078	17,044,169
					0	0		163,812,783	
					0	0		0	
			合計		762,835,000	0	760,835,000	701,258,000	118,270,068
					0	0		16,912,000	33,333,626
					0	-2,000,000		582,987,932	
					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11月30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
107	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	3,711,537	0	0	3,409,779	0	301,758
						39,187,321	31,500	0	3,405,578	0	35,750,243
			03		5361013000-2 文化資源業務	3,711,537	0	0	3,409,779	0	301,758
						39,187,321	31,500	0	3,405,578	0	35,750,243
				01	5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0
						2,034,000	31,500	0	2,002,500	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,034,000	31,500	0	2,002,500	0	0
				01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	3,711,537	0	0	3,409,779	0	301,758
						37,153,321	0	0	1,403,078	0	35,750,243
					03 設備及投資	3,711,537	0	0	3,409,779	0	301,758
						37,153,321	0	0	1,403,078	0	35,750,243
					小 計	3,711,537	0	0	3,409,779	0	301,758
						39,187,321	31,500	0	3,405,578	0	35,750,243
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11月30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
109	21	01			0061010000-8 文化部	29,028,599	0	0	29,028,599	0	0
						29,518,872	204,822	0	18,245,570	0	11,068,480
					5361013000-2 文化資源業務	29,028,599	0	0	29,028,599	0	0
						29,518,872	204,822	0	18,245,570	0	11,068,480
					5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	436,000	0	0	436,000	0	0
						9,380,652	204,822	0	9,175,830	0	0
					02 業務費	436,000	0	0	436,000	0	0
						9,380,652	204,822	0	9,175,830	0	0
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	28,592,599	0	0	28,592,599	0	0
						20,138,220	0	0	9,069,740	0	11,068,480
					03 設備及投資	28,592,599	0	0	28,592,599	0	0
						20,138,220	0	0	9,069,740	0	11,068,480
					小 計	29,028,599	0	0	29,028,599	0	0
						29,518,872	204,822	0	18,245,570	0	11,068,480
					0061000000-1 文化部主管						
					0061010000-8 文化部	1,753,090	0	0	1,753,090	0	0
						88,402	43,942	0	44,460	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11月30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	0	0	1,753,090	0	0
						88,402	43,942	0	44,460	0	0
				03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	1,351,090	0	0	1,351,090	0	0
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	1,351,090	0	0	1,351,090	0	0
						0	0	0	0	0	0
				03	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	402,000	0	0	402,000	0	0
						88,402	43,942	0	44,460	0	0
					30 設備及投資	402,000	0	0	402,000	0	0
						88,402	43,942	0	44,460	0	0
					小 計	1,753,090	0	0	1,753,090	0	0
						88,402	43,942	0	44,460	0	0
					合 計	34,493,226	0	0	34,191,468	0	301,758
						68,794,595	280,264	0	21,695,608	0	46,818,723
											24,581,327

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110年01月01日至110年11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	13,631,501	13,631,501			
1015 法定編制人員待遇	3,813,099	3,813,099			
1020 約聘僱人員待遇	6,694,001	6,694,001			
1030 獎金	1,114,999	1,114,999			
1035 其他給與	141,332	141,332			
1040 加班值班費	416,989	416,989			
1050 退休離職儲金	562,908	562,908			
1055 保險	888,173	888,173			
20 業務費	405,543,648	405,543,648			
2003 教育訓練費	3,200	3,200			
2006 水電費	631,135	631,135			
2009 通訊費	278,253	278,253			
2012 土地租金	333,000,000	333,000,000			
2015 權利使用費	138,581	138,581			
2018 資訊服務費	121,785	121,785			
2021 其他業務租金	803,597	803,597			
2024 稅捐及規費	76,776	76,776			
2027 保險費	734,536	734,536			
2030 兼職費	55,533	55,533			
2036 按日按件計資酬金	973,324	973,324			

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11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			
2039 委辦費	884,479	884,479			
2051 物品	2,592,974	2,592,974			
2054 一般事務費	64,070,338	64,070,338			
2063 房屋建築養護費	458	458			
2066 車輛及辦公器具養護費	341,330	341,330			
2069 設施及機械設備養護費	102,911	102,911			
2072 國內旅費	349,518	349,518			
2081 運費	347,485	347,485			
2084 短程車資	37,435	37,435			
30 設備及投資*	163,812,783	163,812,783			
3010 房屋建築及設備費*	123,505,336	123,505,336			
3015 公共建設及設施費*	15,541,548	15,541,548			
3020 機械設備費*	5,093,615	5,093,615			
3025 運輸設備費*	17,144,156	17,144,156			
3030 資訊軟硬體設備費*	502,439	502,439			
3035 雜項設備費*	2,013,106	2,013,106			
3040 權利*	12,583	12,583			
合計	582,987,932	582,987,932			

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11月30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	243,506	0	0	0	0	1,539,155	0	0	1,782,661
本年度	243,506	0	0	0	0	0	0	0	243,506
0461010301 一般賠償收入	241,291	0	0	0	0	0	0	0	241,291
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11月30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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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110年01月01日至110年11月30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	638,875,008	33,333,626	0	0	200,000	0	0	14,573,486	657,835,148	107,549,829
本年度	582,987,932	33,333,626	0	0	200,000	0	0	0	616,521,558	84,736,442
一、本年度經費	582,987,932	33,333,626	0	0	200,000	0	0	0	616,521,558	84,736,442
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	582,987,932	33,333,626	0	0	200,000	0	0	0	616,521,558	84,736,442
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	55,887,076	0	0	0	0	0	0	14,573,486	41,313,590	22,813,387
一、以前年度應付(保留)數	55,887,076	0	0	0	0	0	0	14,573,486	41,313,590	22,813,387
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	6,815,357	0	0	0	0	0	0	0	6,815,357	11,502,174
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	47,274,169	0	0	0	0	0	0	14,573,486	32,700,683	11,267,271
109年度 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	1,797,550	0	0	0	0	0	0	0	1,797,550	43,942
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	471,199,655	2 負債	21,174,590
11 流動資產	78,987,785	21 流動負債	1,323,454
110103 專戶存款	20,872,832	210301 應付帳款	301,758
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,021,696
110901 預付款	57,914,953	28 其他負債	19,851,136
14 固定資產	390,790,156	280301 存入保證金	19,851,136
140501 機械及設備	22,730,897	3 淨資產	450,025,065
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,844,213	31 資產負債淨額	450,025,065
140601 交通及運輸設備	44,097,934	310101 資產負債淨額	450,025,065
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,468,496		
140701 雜項設備	7,689,946		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,461,434		
141101 購建中固定資產	335,045,522		
16 無形資產	1,421,714		
160101 權利	323,540		
160102 電腦軟體	890,274		
160104 發展中之無形資產	207,900		
合 計	471,199,655	合 計	471,199,655

附註：

保證品(應付保證品) 11,699,518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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,660,889	658,078,654
公庫撥入數	30,659,889	657,835,148
罰款及賠償收入	1,000	241,291
其他收入	0	2,215
支出	7,050,904	455,122,892
繳付公庫數	1,000	1,782,661
人事支出	1,265,373	13,631,501
業務支出	5,083,549	432,307,986
折舊、折耗及攤銷	700,982	7,400,744
收支餘絀	23,609,985	202,955,762

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11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	17,863,510	-5,275,808	4,867,387	0	-3,568,405	13,886,684
交通及運輸設備	31,457,818	-4,012,797	12,640,116	0	-2,455,699	37,629,438
雜項設備	5,676,840	-2,452,445	2,013,106	0	-1,008,989	4,228,512
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	402,480	0	27,583	106,523	0	323,540
小計	55,400,648	-11,741,050	19,548,192	106,523	-7,033,093	56,068,174
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	139,113,676	5,000	0	335,045,522
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,102,117	0	49,285	261,128	0	890,274
發展中之無形資產	0	0	207,900	0	0	207,900
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	139,370,861	266,128	0	336,143,696
合計	252,439,611	-11,741,050	158,919,053	372,651	-7,033,093	392,211,870

備註 1. 資本資產成本增加數158,919,053元＝預算採購增加數158,919,053元。2. 設備及投資預算執行增加數174,330,061元＝本年度預算執行數163,812,783元+以前年度預算執行數10,517,278元。3. 預算採購增加數158,919,053元，較設備及投資預算執行增加數174,330,061元，減少15,411,008元，主要係(1)分期付款-購建中固定資產轉正5,000元。(2)補認列財產170,000元。(3)其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(15,541,548)元，及以前年度預算以公共建設及設施費支出(44,460)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11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	243,506	657,835,148	658,078,654	收入
	-	657,835,148	657,835,148	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	241,291	-	241,291	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	582,987,932	-127,865,040	455,122,892	支出
	-	1,782,661	1,782,661	繳付公庫數
人事費	13,631,501	-	13,631,501	人事支出
業務費	405,543,648	26,764,338	432,307,986	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	163,812,783	-163,812,783	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,400,744	7,400,744	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-582,744,426	785,700,188	202,955,762	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數785,700,188元=公庫撥入數調整數657,835,148元-繳付公庫數調整數1,782,661元-業務支出調整數26,764,338元+設備及投資調整數163,812,783元-折舊、折耗及攤銷調整數7,400,744元(包括資產折舊7,033,093元+權利攤銷106,523元+電腦軟體攤銷261,128元)。