

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 110 年 2 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
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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 罰款及賠償收入	0	0	0	10,000	0	10,000
					0		10,000			
				0461010000-0 文化部	0	0	0	10,000	0	10,000
					0		10,000			
				0461010300-3 賠償收入	0	0	0	10,000	0	10,000
					0		10,000			
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	10,000	0	10,000
					0		10,000			
		合計		0	0	0	10,000	0	10,000	
				0			10,000			

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02月28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	24,734,000	7,165,141	15,916,746	
					0	0			8,817,254	11,771,753	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	762,835,000	0	762,835,000	24,734,000	7,165,141	15,916,746	
					0	0			8,817,254	11,771,753	
					0	0			0		
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	484,837,000	0	484,837,000	21,464,000	4,173,107	15,638,780	
					0	0			5,825,220	11,771,753	
					0	0			0		
				10 人事費	22,226,000	0	22,226,000	4,200,000	1,905,802	720,469	
					0	0			3,479,531	94,245	
					0	0			0		
				20 業務費	453,886,000	0	453,886,000	17,264,000	2,267,305	14,918,311	
					0	0			2,345,689	11,677,508	
					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02月28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	3,270,000	2,992,034	277,966
					0	0		2,992,034	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	277,998,000	0	277,998,000	3,270,000	2,992,034	277,966
					0	0		2,992,034	0	
					0	0		0		
				合計	762,835,000	0	762,835,000	24,734,000	7,165,141	15,916,746
					0	0		8,817,254	11,771,753	
					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02月28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	0	3,711,537	0
									39,187,321	0	0	0	0	39,187,321	24,581,327
					03			5361013000-2 文化資源業務	3,711,537	0	0	0	0	3,711,537	0
									39,187,321	0	0	0	0	39,187,321	24,581,327
					01			5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0	0
									2,034,000	0	0	0	0	2,034,000	0
					02			業務費	0	0	0	0	0	0	0
									2,034,000	0	0	0	0	2,034,000	0
					01			5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	3,711,537	0	0	0	0	3,711,537	0
									37,153,321	0	0	0	0	37,153,321	24,581,327
					03			設備及投資	3,711,537	0	0	0	0	3,711,537	0
									37,153,321	0	0	0	0	37,153,321	24,581,327
小 計					3,711,537	0	0	0	0	3,711,537	0				
					39,187,321	0	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02月28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	4,655,395	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	4,655,395	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	4,655,395	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	4,655,395	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	4,655,395	4,655,395	0	24,857,446	3,148,042	
									0061000000-1				
				文化部主管									
				0061010000-8	5,193,037	0	0	0	0	5,193,037	1,533,124		
				文化部	198,402	0	0	0	0	198,402	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02月28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	
			03		5361013000-2 文化資源業務	5,193,037	0	0	0	0	5,193,037	1,533,124
						198,402	0	0	0	0	198,402	0
			03		5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	1,351,090	0	0	0	0	1,351,090	0
						100,000	0	0	0	0	100,000	0
				20	業務費	1,351,090	0	0	0	0	1,351,090	0
						100,000	0	0	0	0	100,000	0
			03		5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	3,841,947	0	0	0	0	3,841,947	1,533,124
						98,402	0	0	0	0	98,402	0
				30	設備及投資	3,841,947	0	0	0	0	3,841,947	1,533,124
						98,402	0	0	0	0	98,402	0
					小計	5,193,037	0	0	0	0	5,193,037	1,533,124
						198,402	0	0	0	0	198,402	0
					合計	37,933,173	0	0	0	0	37,933,173	8,303,173
						68,904,595	6,031	4,655,395	4,655,395	0	64,243,169	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02月28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	3,479,531	3,479,531			
1015 法定編制人員待遇	699,010	699,010			
1020 約聘僱人員待遇	1,681,418	1,681,418			
1030 獎金	1,020,754	1,020,754			
1040 加班值班費	34,507	34,507			
1050 退休離職儲金	33,252	33,252			
1055 保險	10,590	10,590			
20 業務費	2,345,689	2,345,689			
2006 水電費	89,791	89,791			
2009 通訊費	22,565	22,565			
2024 稅捐及規費	10,600	10,600			
2027 保險費	77,501	77,501			
2030 兼職費	14,000	14,000			
2036 按日按件計資酬金	25,000	25,000			
2051 物品	76,040	76,040			
2054 一般事務費	2,003,152	2,003,152			
2072 國內旅費	6,040	6,040			
2081 運費	21,000	21,000			
30 設備及投資*	2,992,034	2,992,034			
3010 房屋建築及設備費*	2,989,734	2,989,734			

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02月28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			
3040 權利*	2,300	2,300			
合計	8,817,254	8,817,254			

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02月28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					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	10,000	0	0	0	0	6,031	0	0	16,031	
本年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
0461010301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
以前年度	0	0	0	0	0	6,031	0	0	6,031	
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	6,031	0	0	6,031	
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	6,031	0	0	6,031	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

中華民國110年01月01日至110年02月28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)			
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02月28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	13,472,649	11,771,753	0	0	200,000	0	0	4,655,395	20,789,007	70,088,793
本年度	8,817,254	11,771,753	0	0	200,000	0	0	0	20,789,007	3,944,993
一、本年度經費	8,817,254	11,771,753	0	0	200,000	0	0	0	20,789,007	3,944,993
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	8,817,254	11,771,753	0	0	200,000	0	0	0	20,789,007	3,944,993
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	66,143,800
一、以前年度應付(保留)數	4,655,395	0	0	0	0	0	0	4,655,395	0	66,143,800
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	3,858,315
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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	262,848,001	2 負債	43,559,730
11 流動資產	53,630,852	21 流動負債	38,099,718
110103 專戶存款	5,626,557	210301 應付帳款	37,933,173
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	166,545
110901 預付款	47,804,295	28 其他負債	5,460,012
14 固定資產	207,837,485	280301 存入保證金	5,460,012
140501 機械及設備	17,863,510	3 淨資產	219,288,271
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,232,179	31 資產負債淨額	219,288,271
140601 交通及運輸設備	31,457,818	310101 資產負債淨額	219,288,271
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,433,744		
140701 雜項設備	5,676,840		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,715,204		
141101 購建中固定資產	166,220,444		
16 無形資產	1,379,664		
160101 權利	324,640		
160102 電腦軟體	1,055,024		
合 計	262,848,001	合 計	262,848,001

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,286,318	20,799,007
公庫撥入數	7,276,318	20,789,007
罰款及賠償收入	10,000	10,000
支出	9,445,670	12,263,956
繳付公庫數	16,031	16,031
人事支出	1,905,802	3,479,531
業務支出	6,922,700	7,001,084
折舊、折耗及攤銷	601,137	1,767,310
收支餘絀	-2,159,352	8,535,051

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02月28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	0	0	-956,371	11,631,331
交通及運輸設備	31,457,818	-4,012,797	0	0	-420,947	27,024,074
雜項設備	5,676,840	-2,452,445	0	0	-262,759	2,961,636
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	402,480	0	2,300	80,140	0	324,640
小計	55,400,648	-11,741,050	2,300	80,140	-1,640,077	41,941,681
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	163,230,710	0	2,989,734	0	0	166,220,444
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,102,117	0	0	47,093	0	1,055,024
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	164,332,827	0	2,989,734	47,093	0	167,275,468
合計	219,733,475	-11,741,050	2,992,034	127,233	-1,640,077	209,217,149

備註 1. 資本資產成本增加數2,992,034元＝預算採購增加數2,992,034元。

2. 設備及投資預算執行增加數2,992,034元＝本年度預算執行數2,992,034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02月28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	10,000	20,789,007	20,799,007	收入
	-	20,789,007	20,789,007	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	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	8,817,254	3,446,702	12,263,956	支出
	-	16,031	16,031	繳付公庫數
人事費	3,479,531	-	3,479,531	人事支出
業務費	2,345,689	4,655,395	7,001,084	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	2,992,034	-2,992,034	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,767,310	1,767,310	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,807,254	17,342,305	8,535,051	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數17,342,305元=公庫撥入數調整數20,789,007元-繳付公庫數調整數16,031元-業務支出調整數4,655,395元+設備及投資調整數2,992,034元-折舊、折耗及攤銷調整數1,767,310元(包括資產折舊1,640,077元+權利攤銷80,140元+電腦軟體攤銷47,093元)。