

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 110 年 7 月份

主辦會計人員  兼任會計員 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07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	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	0	43,265				
				罰款及賠償收入	0		43,265						
				0461010000-0	0	0	0	0	43,265				
				文化部	0		43,265						
				0461010300-3	0	0	0	0	43,265				
				賠償收入	0		43,265						
				0461010301-6	0	0	0	0	43,265				
				一般賠償收入	0		43,265						
				07	203	01	01	1200000000-8	0	0	0	0	2,215
				其他收入				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										
			01	1261010201-7	0	0	0	0	2,215				
				收回以前年度歲出	0		0		2,215				
				合計	0	0	0	0	45,480				
					0		45,480						

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07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	760,835,000	532,596,000	20,844,729	60,129,955	
					0	0		472,466,045		19,936,497	
					0	-2,000,000		0			
		03		5361013000-2 文化資源業務	762,835,000	0	760,835,000	532,596,000	20,844,729	60,129,955	
					0	0		472,466,045		19,936,497	
					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	405,772,000	7,666,318	25,043,569	
					0	0		380,728,431		14,118,705	
					0	-2,000,000		0			
				10 人事費	22,226,000	0	22,226,000	10,700,000	904,530	2,073,420	
					0	0		8,626,580		0	
					0	0		0			
				20 業務費	453,886,000	0	451,886,000	392,897,000	6,761,788	20,795,149	
					0	0		372,101,851		12,125,141	
					0	-2,000,000		0			
				40 獎補助費	8,725,000	0	8,725,000	2,175,000	0	2,175,000	
					0	0		0		1,993,564	
					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07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	126,824,000	13,178,411	35,086,386
					0	0			91,737,614	5,817,792
					0	0			0	
				30 設備及投資	277,998,000	0	277,998,000	126,824,000	13,178,411	35,086,386
					0	0			91,737,614	5,817,792
					0	0			0	
				合計	762,835,000	0	760,835,000	532,596,000	20,844,729	60,129,955
					0	0			472,466,045	19,936,497
					0	-2,000,000			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07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	305,144	497,773	0	3,213,764	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	39,187,321	0	0	1,478,581	0	37,708,740	24,581,327
				01	5361013000-2 文化資源業務	3,711,537	0	305,144	497,773	0	3,213,764	0
					5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	39,187,321	0	0	1,478,581	0	37,708,740	24,581,327
					5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	2,034,000	0	0	1,356,000	0	678,000	0
					02 業務費	0	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	1,356,000	0	678,000	0
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	3,711,537	0	305,144	497,773	0	3,213,764	0
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	37,153,321	0	0	122,581	0	37,030,740	24,581,327
					03 設備及投資	3,711,537	0	305,144	497,773	0	3,213,764	0
					03 設備及投資	37,153,321	0	0	122,581	0	37,030,740	24,581,327
					小 計	3,711,537	0	305,144	497,773	0	3,213,764	0
					小 計	39,187,321	0	0	1,478,581	0	37,708,740	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07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			
109	21	01	03	01	0061010000-8	29,028,599	0	0	13,749,735	0	15,278,864	854,009		
					文化部	29,518,872	6,031	317,510	8,343,255	0	21,169,586	3,148,042		
					5361013000-2	29,028,599	0	0	13,749,735	0	15,278,864	854,009		
					文化資源業務	29,518,872	6,031	317,510	8,343,255	0	21,169,586	3,148,042		
					5361013001-5	436,000	0	0	436,000	0	0	0		
					文化資源業務推動與輔導	9,380,652	6,031	317,510	7,584,255	0	1,790,366	488,080		
					02	436,000	0	0	436,000	0	0	0		
					業務費	9,380,652	6,031	317,510	7,584,255	0	1,790,366	488,080		
					5361013001-5*	28,592,599	0	0	13,313,735	0	15,278,864	854,009		
					文化資源業務推動與輔導	20,138,220	0	0	759,000	0	19,379,220	2,659,962		
					03	28,592,599	0	0	13,313,735	0	15,278,864	854,009		
					設備及投資	20,138,220	0	0	759,000	0	19,379,220	2,659,962		
					小計	29,028,599	0	0	13,749,735	0	15,278,864	854,009		
						29,518,872	6,031	317,510	8,343,255	0	21,169,586	3,148,042		
						0061000000-1								
						文化部主管								
						0061010000-8	1,753,090	0	0	1,753,090	0	0	0	
	文化部	88,402	43,942	0	44,460	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07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	
			03		5361013000-2 文化資源業務	1,753,090	0	0	1,753,090	0	0	0
						88,402	43,942	0	44,460	0	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	0	0
				20	業務費	1,351,090	0	0	1,351,090	0	0	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	0
						88,402	43,942	0	44,460	0	0	0
				30	設備及投資	402,000	0	0	402,000	0	0	0
						88,402	43,942	0	44,460	0	0	0
					小計	1,753,090	0	0	1,753,090	0	0	0
						88,402	43,942	0	44,460	0	0	0
					合計	34,493,226	0	305,144	16,000,598	0	18,492,628	854,009
						68,794,595	49,973	317,510	9,866,296	0	58,878,326	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07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	8,626,580	8,626,580			
1015 法定編制人員待遇	2,106,608	2,106,608			
1020 約聘僱人員待遇	4,352,037	4,352,037			
1030 獎金	1,114,999	1,114,999			
1035 其他給與	64,216	64,216			
1040 加班值班費	188,459	188,459			
1050 退休離職儲金	307,877	307,877			
1055 保險	492,384	492,384			
20 業務費	372,101,851	372,101,851			
2003 教育訓練費	3,200	3,200			
2006 水電費	369,216	369,216			
2009 通訊費	178,901	178,901			
2012 土地租金	333,000,000	333,000,000			
2015 權利使用費	23,213	23,213			
2018 資訊服務費	10,000	10,000			
2021 其他業務租金	422,359	422,359			
2024 稅捐及規費	10,760	10,760			
2027 保險費	731,091	731,091			
2030 兼職費	42,000	42,000			
2036 按日按件計資酬金	437,904	437,904			

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07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		
2051 物品	1,148,554	1,148,554		
2054 一般事務費	34,967,340	34,967,340		
2066 車輛及辦公器具養護費	307,071	307,071		
2069 設施及機械設備養護費	78,446	78,446		
2072 國內旅費	186,268	186,268		
2081 運費	162,242	162,242		
2084 短程車資	23,286	23,286		
30 設備及投資*	91,737,614	91,737,614		
3010 房屋建築及設備費*	67,331,729	67,331,729		
3015 公共建設及設施費*	13,129,136	13,129,136		
3020 機械設備費*	2,858,794	2,858,794		
3025 運輸設備費*	7,964,946	7,964,946		
3030 資訊軟硬體設備費*	33,824	33,824		
3035 雜項設備費*	406,722	406,722		
3040 權利*	12,463	12,463		
合計	472,466,045	472,466,045		

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07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	45,480	0	0	0	0	1,539,155	0	0	1,584,635
本年度	45,480	0	0	0	0	0	0	0	45,480
0461010301 一般賠償收入	43,265	0	0	0	0	0	0	0	43,265
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07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07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	498,332,939	19,936,497	0	0	200,000	0	0	10,571,435	507,898,001	88,824,976
本年度	472,466,045	19,936,497	0	0	200,000	0	0	0	492,602,542	39,993,458
一、本年度經費	472,466,045	19,936,497	0	0	200,000	0	0	0	492,602,542	39,993,458
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	472,466,045	19,936,497	0	0	200,000	0	0	0	492,602,542	39,993,458
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	25,866,894	0	0	0	0	0	0	10,571,435	15,295,459	48,831,518
一、以前年度應付(保留)數	25,866,894	0	0	0	0	0	0	10,571,435	15,295,459	48,831,518
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	1,976,354	0	0	0	0	0	0	0	1,976,354	16,341,177
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	22,092,990	0	0	0	0	0	0	10,571,435	11,521,555	32,446,399
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	369,565,960	2 負債	23,731,631
11 流動資產	53,958,878	21 流動負債	18,614,872
110103 專戶存款	5,239,003	210301 應付帳款	18,492,628
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	122,244
110901 預付款	48,519,875	28 其他負債	5,116,759
14 固定資產	314,326,146	280301 存入保證金	5,116,759
140501 機械及設備	20,736,283	3 淨資產	345,834,329
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,596,184	31 資產負債淨額	345,834,329
140601 交通及運輸設備	35,216,902	310101 資產負債淨額	345,834,329
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,496,793		
140701 雜項設備	6,083,562		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,128,642		
141101 購建中固定資產	268,511,018		
16 無形資產	1,280,936		
160101 權利	324,124		
160102 電腦軟體	956,812		
合 計	369,565,960	合 計	369,565,960

附註：

保證品(應付保證品) 15,675,967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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,255,596	507,943,481
公庫撥入數	22,255,596	507,898,001
罰款及賠償收入	0	43,265
其他收入	0	2,215
支出	9,328,104	409,168,455
繳付公庫數	0	1,584,635
人事支出	904,530	8,626,580
業務支出	7,819,838	394,215,702
折舊、折耗及攤銷	603,736	4,741,538
收支餘絀	12,927,492	98,775,026

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07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	2,872,773	0	-2,320,376	13,140,099
交通及運輸設備	31,457,818	-4,012,797	3,759,084	0	-1,483,996	29,720,109
雜項設備	5,676,840	-2,452,445	406,722	0	-676,197	2,954,920
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	402,480	0	17,463	95,819	0	324,124
小計	55,400,648	-11,741,050	7,056,042	95,819	-4,480,569	46,139,252
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	72,579,172	5,000	0	268,511,018
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,102,117	0	19,845	165,150	0	956,812
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	72,599,017	170,150	0	269,467,830
合計	252,439,611	-11,741,050	79,655,059	265,969	-4,480,569	315,607,082

備註 1. 資本資產成本增加數79,655,059元＝預算採購增加數79,655,059元。2. 設備及投資預算執行增加數92,663,655元＝本年度預算執行數91,737,614元+以前年度預算執行數926,041元。3. 預算採購增加數79,655,059元，較設備及投資預算執行增加數92,663,655元，減少13,008,596元，主要係(1)分期付款-購建中固定資產轉正5,000元。(2)補認列調動機之財產160,000元。(3)其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(13,129,136)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07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	45,480	507,898,001	507,943,481	收入
	-	507,898,001	507,898,001	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	43,265	-	43,265	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	472,466,045	-63,297,590	409,168,455	支出
	-	1,584,635	1,584,635	繳付公庫數
人事費	8,626,580	-	8,626,580	人事支出
業務費	372,101,851	22,113,851	394,215,702	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	91,737,614	-91,737,614	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,741,538	4,741,538	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-472,420,565	571,195,591	98,775,026	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數571,195,591元=公庫撥入數調整數507,898,001元-繳付公庫數調整數1,584,635元-業務支出調整數22,113,851元+設備及投資調整數91,737,614元-折舊、折耗及攤銷調整數4,741,538元(包括資產折舊4,480,569元+權利攤銷95,819元+電腦軟體攤銷165,150元)。