

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 110 年 4 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

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04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	6,000	0	16,891		
罰款及賠償收入				0	0	16,891						
0461010000-0				0	0	6,000	0	16,891				
文化部				0	0	16,891						
0461010300-3				0	0	6,000	0	16,891				
賠償收入				0	0	16,891						
0461010301-6				0	0	6,000	0	16,891				
一般賠償收入				0	0	16,891						
07				203	01	01	1200000000-8	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	0	2,215									
1261010200-4	0	0	0				0	2,215				
雜項收入	0	0	2,215									
1261010201-7	0	0	0				0	2,215				
收回以前年度歲出	0	0	2,215									
合計	0	0	6,000				0	19,106				
	0		19,106									

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04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	合計		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				0061000000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	762,835,000	0	762,835,000	416,868,000	362,454,759	23,207,266	
					0	0			393,660,734	12,033,657	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	762,835,000	0	762,835,000	416,868,000	362,454,759	23,207,266	
					0	0			393,660,734	12,033,657	
					0	0			0		
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	484,837,000	0	484,837,000	372,484,000	340,249,682	17,824,034	
					0	0			354,659,966	12,033,657	
					0	0			0		
				10 人事費	22,226,000	0	22,226,000	6,500,000	1,085,972	877,533	
					0	0			5,622,467	0	
					0	0			0		
				20 業務費	453,886,000	0	453,886,000	365,984,000	339,163,710	16,946,501	
					0	0			349,037,499	12,033,657	
					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04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	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	44,384,000	22,205,077	5,383,232	
					0	0			39,000,768	0	
					0	0			0		
				30	277,998,000	0	277,998,000	44,384,000	22,205,077	5,383,232	
				設備及投資	0	0			39,000,768	0	
					0	0			0		
				合計	762,835,000	0	762,835,000	416,868,000	362,454,759	23,207,266	
					0	0			393,660,734	12,033,657	
					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04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	192,629	192,629	0	3,518,908
						39,187,321	0	122,581	122,581	0	24,581,327
			03		5361013000-2 文化資源業務	3,711,537	0	192,629	192,629	0	3,518,908
						39,187,321	0	122,581	122,581	0	24,581,327
				01	5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0
						2,034,000	0	0	0	0	2,034,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,034,000	0	0	0	0	2,034,000
				01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	3,711,537	0	192,629	192,629	0	3,518,908
						37,153,321	0	122,581	122,581	0	24,581,327
					03 設備及投資	3,711,537	0	192,629	192,629	0	3,518,908
						37,153,321	0	122,581	122,581	0	24,581,327
					小 計	3,711,537	0	192,629	192,629	0	3,518,908
						39,187,321	0	122,581	122,581	0	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04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	6,764,975	6,764,975	0	4,041,037
						29,518,872	6,031	1,353,880	6,009,275	0	3,148,042
				03	5361013000-2 文化資源業務	29,028,599	0	6,764,975	6,764,975	0	4,041,037
						29,518,872	6,031	1,353,880	6,009,275	0	3,148,042
				01	5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	436,000	0	436,000	436,000	0	0
						9,380,652	6,031	1,353,880	6,009,275	0	488,080
					02 業務費	436,000	0	436,000	436,000	0	0
						9,380,652	6,031	1,353,880	6,009,275	0	488,080
				01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	28,592,599	0	6,328,975	6,328,975	0	4,041,037
						20,138,220	0	0	0	0	2,659,962
					03 設備及投資	28,592,599	0	6,328,975	6,328,975	0	4,041,037
						20,138,220	0	0	0	0	2,659,962
					小 計	29,028,599	0	6,764,975	6,764,975	0	4,041,037
						29,518,872	6,031	1,353,880	6,009,275	0	3,148,042
					0061000000-1 文化部主管						
					0061010000-8 文化部	1,753,090	0	1,753,090	1,753,090	0	0
						88,402	0	44,460	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

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	1,753,090	1,753,090	0	0
						88,402	0	44,460	44,460	0	43,942
			03		5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	1,351,090	0	1,351,090	1,351,090	0	0
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	1,351,090	0	1,351,090	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	402,000	402,000	0	0
						88,402	0	44,460	44,460	0	43,942
					30 設備及投資	402,000	0	402,000	402,000	0	0
						88,402	0	44,460	44,460	0	43,942
					小 計	1,753,090	0	1,753,090	1,753,090	0	0
						88,402	0	44,460	44,460	0	43,942
					合 計	34,493,226	0	8,710,694	8,710,694	0	25,782,532
						68,794,595	6,031	1,520,921	6,176,316	0	62,612,248
											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04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	5,622,467	5,622,467			
1015 法定編制人員待遇	1,307,093	1,307,093			
1020 約聘僱人員待遇	2,694,474	2,694,474			
1030 獎金	1,114,999	1,114,999			
1035 其他給與	55,770	55,770			
1040 加班值班費	92,581	92,581			
1050 退休離職儲金	139,629	139,629			
1055 保險	217,921	217,921			
20 業務費	349,037,499	349,037,499			
2006 水電費	180,147	180,147			
2009 通訊費	74,169	74,169			
2012 土地租金	333,000,000	333,000,000			
2021 其他業務租金	206,968	206,968			
2024 稅捐及規費	10,600	10,600			
2027 保險費	77,501	77,501			
2030 兼職費	24,500	24,500			
2036 按日按件計資酬金	157,170	157,170			
2051 物品	323,879	323,879			
2054 一般事務費	14,790,394	14,790,394			
2066 車輛及辦公器具養護費	87,286	87,286			

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04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			
2072 國內旅費	40,385	40,385			
2081 運費	57,790	57,790			
2084 短程車資	6,710	6,710			
30 設備及投資*	39,000,768	39,000,768			
3010 房屋建築及設備費*	24,917,598	24,917,598			
3015 公共建設及設施費*	9,095,159	9,095,159			
3020 機械設備費*	768,568	768,568			
3025 運輸設備費*	4,078,276	4,078,276			
3030 資訊軟硬體設備費*	13,979	13,979			
3035 雜項設備費*	124,888	124,888			
3040 權利*	2,300	2,300			
合計	393,660,734	393,660,734			

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04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	19,106	0	0	0	0	1,539,155	0	0	1,558,261
本年度	19,106	0	0	0	0	0	0	0	19,106
0461010301 一般賠償收入	16,891	0	0	0	0	0	0	0	16,891
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04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	
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04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	408,547,744	12,033,657	0	0	200,000	0	0	7,384,407	413,396,994	67,597,983
本年度	393,660,734	12,033,657	0	0	200,000	0	0	0	405,894,391	10,973,609
一、本年度經費	393,660,734	12,033,657	0	0	200,000	0	0	0	405,894,391	10,973,609
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	393,660,734	12,033,657	0	0	200,000	0	0	0	405,894,391	10,973,609
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	14,887,010	0	0	0	0	0	0	7,384,407	7,502,603	56,624,374
一、以前年度應付(保留)數	14,887,010	0	0	0	0	0	0	7,384,407	7,502,603	56,624,374
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	315,210	0	0	0	0	0	0	0	315,210	18,002,321
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	12,774,250	0	0	0	0	0	0	7,384,407	5,389,843	38,578,111
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	316,402,697	2 負債	30,429,419
11 流動資產	48,650,950	21 流動負債	25,922,178
110103 專戶存款	4,646,887	210301 應付帳款	25,782,532
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	139,646
110901 預付款	43,804,063	28 其他負債	4,507,241
14 固定資產	266,421,828	280301 存入保證金	4,507,241
140501 機械及設備	18,646,057	3 淨資產	285,973,278
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,752,978	31 資產負債淨額	285,973,278
140601 交通及運輸設備	33,860,807	310101 資產負債淨額	285,973,278
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,845,907		
140701 雜項設備	5,801,728		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,935,191		
141101 購建中固定資產	222,647,312		
16 無形資產	1,329,919		
160101 權利	321,988		
160102 電腦軟體	1,007,931		
合 計	316,402,697	合 計	316,402,697

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	368,366,969	413,416,100
公庫撥入數	368,360,969	413,396,994
罰款及賠償收入	6,000	16,891
其他收入	0	2,215
支出	347,912,561	374,342,125
繳付公庫數	6,000	1,558,261
人事支出	1,085,972	5,622,467
業務支出	346,216,437	364,186,393
折舊、折耗及攤銷	604,152	2,975,004
收支餘絀	20,454,408	39,073,975

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04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	782,547	0	-1,477,170	11,893,079
交通及運輸設備	31,457,818	-4,012,797	2,402,989	0	-833,110	29,014,900
雜項設備	5,676,840	-2,452,445	124,888	0	-482,746	2,866,537
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	402,480	0	7,300	87,792	0	321,988
小計	55,400,648	-11,741,050	3,317,724	87,792	-2,793,026	44,096,504
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	26,715,466	5,000	0	222,647,312
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,102,117	0	0	94,186	0	1,007,931
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	26,715,466	99,186	0	223,655,243
合計	252,439,611	-11,741,050	30,033,190	186,978	-2,793,026	267,751,747

備註 1. 資本資產成本增加數30,033,190元＝預算採購增加數30,033,190元。2. 設備及投資預算執行增加數39,167,809元＝本年度預算執行數39,000,768元+以前年度預算執行數167,041元。3. 預算採購增加數30,033,190元，較設備及投資預算執行增加數39,167,809元，減少9,134,619元，主要係(1)分期付款-購建中固定資產轉正5,000元。(2)其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(9,095,159)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04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	19,106	413,396,994	413,416,100	收入
	-	413,396,994	413,396,994	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	16,891	-	16,891	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	393,660,734	-19,318,609	374,342,125	支出
	-	1,558,261	1,558,261	繳付公庫數
人事費	5,622,467	-	5,622,467	人事支出
業務費	349,037,499	15,148,894	364,186,393	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	39,000,768	-39,000,768	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,975,004	2,975,004	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-393,641,628	432,715,603	39,073,975	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數432,715,603元=公庫撥入數調整數413,396,994元-繳付公庫數調整數1,558,261元-業務支出調整數15,148,894元+設備及投資調整數39,000,768元-折舊、折耗及攤銷調整數2,975,004元(包括資產折舊2,793,026元+權利攤銷87,792元+電腦軟體攤銷94,186元)。