

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 110 年 9 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09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	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	145,500	0	195,990
				罰款及賠償收入	0	0	195,990	0	195,990
				0461010000-0	0	0	145,500	0	195,990
				文化部	0	0	195,990	0	195,990
				0461010300-3	0	0	145,500	0	195,990
				賠償收入	0	0	195,990	0	195,990
				0461010301-6	0	0	145,500	0	195,990
				一般賠償收入	0	0	195,990	0	195,990
				1200000000-8	0	0	0	0	2,215
				其他收入	0	0	2,215	0	2,215
07	203	01	01	1261010000-5	0	0	0	0	2,215
				文化部	0	0	2,215	0	2,215
				1261010200-4	0	0	0	0	2,215
				雜項收入	0	0	2,215	0	2,215
				1261010201-7	0	0	0	0	2,215
				收回以前年度歲出	0	0	2,215	0	2,215
合計				0	0	0	145,500	0	198,205
				0	0	0	198,205	0	198,205

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09月30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	621,039,000	37,594,961	81,085,330	
					0	0			539,953,670	20,764,797	
					0	-2,000,000			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	762,835,000	0	760,835,000	621,039,000	37,594,961	81,085,330	
					0	0			539,953,670	20,764,797	
					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	430,873,000	10,499,680	28,937,535	
					0	0			401,935,465	15,735,527	
					0	-2,000,000			0		
				10 人事費	22,226,000	0	22,226,000	14,000,000	1,173,483	2,880,039	
					0	0			11,119,961	0	
					0	0			0		
				20 業務費	453,886,000	0	451,886,000	411,308,000	9,326,197	20,492,496	
					0	0			390,815,504	12,693,731	
					0	-2,000,000			0		
				40 獎補助費	8,725,000	0	8,725,000	5,565,000	0	5,565,000	
					0	0			0	3,041,796	
					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09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		
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	190,166,000	27,095,281	52,147,795
					0	0			138,018,205	5,029,270
					0	0			0	
				30 設備及投資	277,998,000	0	277,998,000	190,166,000	27,095,281	52,147,795
					0	0			138,018,205	5,029,270
					0	0			0	
				合計	762,835,000	0	760,835,000	621,039,000	37,594,961	81,085,330
					0	0			539,953,670	20,764,797
					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09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	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	2,912,006	3,409,779	0	301,758	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	39,187,321	31,500	1,926,997	3,405,578	0	35,750,243	24,581,327
				01	5361013000-2 文化資源業務	3,711,537	0	2,912,006	3,409,779	0	301,758	0
					5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	39,187,321	31,500	1,926,997	3,405,578	0	35,750,243	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	31,500	646,500	2,002,500	0	0	0
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0	0
				01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	2,034,000	31,500	646,500	2,002,500	0	0	0
					03 設備及投資	3,711,537	0	2,912,006	3,409,779	0	301,758	0
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	37,153,321	0	1,280,497	1,403,078	0	35,750,243	24,581,327
					小計	3,711,537	0	2,912,006	3,409,779	0	301,758	0
						39,187,321	31,500	1,926,997	3,405,578	0	35,750,243	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09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		01	0061010000-8	29,028,599	0	4,453,096	29,028,599	0	0	
					文化部	29,518,872	204,809	6,083,365	16,710,708	0	12,603,355	1,534,862
					5361013000-2	29,028,599	0	4,453,096	29,028,599	0	0	0
					文化資源業務	29,518,872	204,809	6,083,365	16,710,708	0	12,603,355	1,534,862
					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	204,809	432,587	8,687,750	0	488,093	488,080
					02	436,000	0	0	436,000	0	0	0
					業務費	9,380,652	204,809	432,587	8,687,750	0	488,093	488,080
					5361013001-5*	28,592,599	0	4,453,096	28,592,599	0	0	0
					文化資源業務推動與輔導	20,138,220	0	5,650,778	8,022,958	0	12,115,262	1,046,782
					03	28,592,599	0	4,453,096	28,592,599	0	0	0
					設備及投資	20,138,220	0	5,650,778	8,022,958	0	12,115,262	1,046,782
					小計	29,028,599	0	4,453,096	29,028,599	0	0	0
						29,518,872	204,809	6,083,365	16,710,708	0	12,603,355	1,534,862
				0061000000-1								
				文化部主管								
				0061010000-8	1,753,090	0	0	1,753,090	0	0		
				文化部	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09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	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	7,365,102	34,191,468	0	301,758	0
						68,794,595	280,251	8,010,362	20,160,746	0	48,353,598	26,116,189

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09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	11,119,961	11,119,961			
1015 法定編制人員待遇	3,526,749	3,526,749			
1020 約聘僱人員待遇	4,936,281	4,936,281			
1030 獎金	1,114,999	1,114,999			
1035 其他給與	98,568	98,568			
1040 加班值班費	334,451	334,451			
1050 退休離職儲金	426,789	426,789			
1055 保險	682,124	682,124			
20 業務費	390,815,504	390,815,504			
2003 教育訓練費	3,200	3,200			
2006 水電費	512,412	512,412			
2009 通訊費	234,870	234,870			
2012 土地租金	333,000,000	333,000,000			
2015 權利使用費	40,581	40,581			
2018 資訊服務費	25,552	25,552			
2021 其他業務租金	642,896	642,896			
2024 稅捐及規費	10,760	10,760			
2027 保險費	731,091	731,091			
2030 兼職費	45,500	45,500			
2036 按日按件計資酬金	649,554	649,554			

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09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		
2051 物品	1,848,947	1,848,947		
2054 一般事務費	51,968,196	51,968,196		
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	286,175	286,175		
2081 運費	339,563	339,563		
2084 短程車資	31,508	31,508		
30 設備及投資*	138,018,205	138,018,205		
3010 房屋建築及設備費*	101,331,783	101,331,783		
3015 公共建設及設施費*	15,535,856	15,535,856		
3020 機械設備費*	4,593,038	4,593,038		
3025 運輸設備費*	14,498,015	14,498,015		
3030 資訊軟硬體設備費*	33,824	33,824		
3035 雜項設備費*	2,013,106	2,013,106		
3040 權利*	12,583	12,583		
合計	539,953,670	539,953,670		

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09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	198,205	0	0	0	0	1,539,155	0	0	1,737,360
本年度	198,205	0	0	0	0	0	0	0	198,205
0461010301 一般賠償收入	195,990	0	0	0	0	0	0	0	195,990
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09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

中華民國110年01月01日至110年09月30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	594,305,884	20,764,797	0	0	200,000	0	0	13,038,624	602,232,057	82,933,920
本年度	539,953,670	20,764,797	0	0	200,000	0	0	0	560,918,467	60,120,533
一、本年度經費	539,953,670	20,764,797	0	0	200,000	0	0	0	560,918,467	60,120,533
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	539,953,670	20,764,797	0	0	200,000	0	0	0	560,918,467	60,120,533
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	54,352,214	0	0	0	0	0	0	13,038,624	41,313,590	22,813,387
一、以前年度應付(保留)數	54,352,214	0	0	0	0	0	0	13,038,624	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	45,739,307	0	0	0	0	0	0	13,038,624	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	421,498,699	2 負債	7,946,094
11 流動資產	54,725,322	21 流動負債	1,422,870
110103 專戶存款	7,644,336	210301 應付帳款	301,758
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,121,112
110901 預付款	46,880,986	28 其他負債	6,523,224
14 固定資產	365,535,419	280301 存入保證金	6,523,224
140501 機械及設備	22,470,527	3 淨資產	413,552,605
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,189,522	31 資產負債淨額	413,552,605
140601 交通及運輸設備	41,307,289	310101 資產負債淨額	413,552,605
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,970,257		
140701 雜項設備	7,689,946		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,270,773		
141101 購建中固定資產	311,498,209		
16 無形資產	1,237,958		
160101 權利	328,892		
160102 電腦軟體	909,066		
合 計	421,498,699	合 計	421,498,699

附註：

保證品(應付保證品) 12,015,643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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,760,388	602,430,262
公庫撥入數	56,614,888	602,232,057
罰款及賠償收入	145,500	195,990
其他收入	0	2,215
支出	14,651,111	435,946,960
繳付公庫數	145,500	1,737,360
人事支出	1,173,483	11,119,961
業務支出	12,692,306	417,086,070
折舊、折耗及攤銷	639,822	6,003,569
收支餘絀	42,109,277	166,483,302

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09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	4,607,017	0	-2,913,714	14,281,005
交通及運輸設備	31,457,818	-4,012,797	9,849,471	0	-1,957,460	35,337,032
雜項設備	5,676,840	-2,452,445	2,013,106	0	-818,328	4,419,173
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	402,480	0	27,583	101,171	0	328,892
小計	55,400,648	-11,741,050	16,497,177	101,171	-5,689,502	54,366,102
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	115,566,363	5,000	0	311,498,209
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,102,117	0	19,845	212,896	0	909,066
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	115,586,208	217,896	0	312,407,275
合計	252,439,611	-11,741,050	132,083,385	319,067	-5,689,502	366,773,377

備註 1. 資本資產成本增加數132,083,385元=預算採購增加數132,083,385元。2. 設備及投資預算執行增加數147,488,701元=本年度預算執行數138,018,205元+以前年度預算執行數9,470,496元。3. 預算採購增加數132,083,385元,較設備及投資預算執行增加數147,488,701元,減少15,405,316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(15,535,856)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09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	198,205	602,232,057	602,430,262	收入
	-	602,232,057	602,232,057	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	195,990	-	195,990	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	539,953,670	-104,006,710	435,946,960	支出
	-	1,737,360	1,737,360	繳付公庫數
人事費	11,119,961	-	11,119,961	人事支出
業務費	390,815,504	26,270,566	417,086,070	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	138,018,205	-138,018,205	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,003,569	6,003,569	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-539,755,465	706,238,767	166,483,302	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數706,238,767元=公庫撥入數調整數602,232,057元-繳付公庫數調整數1,737,360元-業務支出調整數26,270,566元+設備及投資調整數138,018,205元-折舊、折耗及攤銷調整數6,003,569元(包括資產折舊5,689,502元+權利攤銷101,171元+電腦軟體攤銷212,896元)。