

(21-1)

中華民國 111 年度  
(111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日)

文化部及所屬(國家鐵道博物館籌備處)  
分預算半年結算報告



國家鐵道博物館籌備處 編

文化部及所屬(國家鐵道博物館籌備處)

111 年度分預算半年結算報告

目 次

一、總說明.....	1
二、歲入來源別結算表.....	2-3
三、歲出機關別結算表.....	4-5
四、重大計畫執行績效報告表.....	6-7

# 國家鐵道博物館籌備處

## 總 說 明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

### 一、歲入歲出預算執行概述

(一) 歲入：本年度法定預算數 0 元，截至 6 月底止分配數 0 元，累計執行數 531,367 元，主要含：

1. 依合約扣罰逾期違約金。
2. 處理廢棄鐵件回收販賣收入。
3. 出版品自行銷售收入。

(二) 歲出：

1. 本年度法定預算數 701,218,000 元，截至 6 月底止分配數 441,345,000 元，累計執行數(含預付數)426,413,282 元，執行率 96.62%。
2. 統籌科目(包括調整軍公教人員待遇準備)截至 6 月 30 日止分配數 328,146 元，實現數 328,146 元，預付數 0 元，執行數合計 328,146 元，占分配數 100%。

### 二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 歲入預算執行分項說明如下：

1. 一般賠償收入：預算數 0 元，截至 6 月底分配數 0 元，執行數 84,637 元，主要係依合約扣罰逾期違約金。
2. 廢舊物資售價：預算數 0 元，截至 6 月底分配數 0 元，執行數 411,030 元，主要係處理廢棄鐵件回收販賣收入較預期增加。
3. 其他雜項收入：預算數 0 元，截至 6 月底分配數 0 元，執行數 35,700 元，主要係出版品自行銷售收入較預期增加。

(二) 歲出預算執行分項說明如下：

預算數 701,218,000 元，截至 6 月底分配數 441,345,000 元，實現數 413,564,401 元，預付數 12,848,881 元，執行數合計 426,413,282 元，執行率 96.62%。

國家鐵道博  
歲入來源

中華民國111年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	190			0461010000-0 文化部	0	0	0
		01		0461010300-3 賠償收入	0	0	0
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	208			0761010000-6 文化部	0	0	0
		02		0761010500-9 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	205			1261010000-5 文化部	0	0	0
		01		1261010200-4 雜項收入	0	0	0
			02	1261010210-8 其他雜項收入	0	0	0

物館籌備處  
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
0	531,367	0	531,367	-	-531,367
0	531,367	0	531,367	-	-531,367
0	0	0	0	-	0
0	84,637	0	84,637	-	-84,637
0	84,637	0	84,637	-	-84,637
0	84,637	0	84,637	-	-84,637
0	84,637	0	84,637	-	-84,637
0	411,030	0	411,030	-	-411,030
0	411,030	0	411,030	-	-411,030
0	411,030	0	411,030	-	-411,030
0	35,700	0	35,700	-	-35,700
0	35,700	0	35,700	-	-35,700
0	35,700	0	35,700	-	-35,700
0	35,700	0	35,700	-	-35,700

國家鐵道博  
歲出機關

中華民國111年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	701,546,146	0	701,546,146
21				0061000000-1 文化部主管			
	01			0061010000-8 文化部	701,218,000	0	701,218,000
				經常門小計	465,485,000	0	465,485,000
				資本門小計	235,733,000	0	235,733,000
		03		5361013000-2 文化資源業務	701,218,000	0	701,218,000
			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	465,485,000	0	465,485,000
				10 人事費	20,780,000	0	20,780,000
				20 業務費	435,935,000	0	435,935,000
				40 獎補助費	8,770,000	0	8,770,000
			02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	235,733,000	0	235,733,000
				30 設備及投資	235,733,000	0	235,733,000
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	328,146	0	328,146
				10 人事費	328,146	0	328,146

物館籌備處  
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
441,673,146	413,892,547	12,848,881	426,741,428	96.62	14,931,718
441,345,000	413,564,401	12,848,881	426,413,282	96.62	14,931,718
391,810,000	370,501,508	12,586,737	383,088,245	97.77	8,721,755
49,535,000	43,062,893	262,144	43,325,037	87.46	6,209,963
441,345,000	413,564,401	12,848,881	426,413,282	96.62	14,931,718
391,810,000	370,501,508	12,586,737	383,088,245	97.77	8,721,755
12,028,000	10,728,835	0	10,728,835	89.20	1,299,165
377,602,000	359,772,673	11,249,678	371,022,351	98.26	6,579,649
2,180,000	0	1,337,059	1,337,059	61.33	842,941
49,535,000	43,062,893	262,144	43,325,037	87.46	6,209,963
49,535,000	43,062,893	262,144	43,325,037	87.46	6,209,963
328,146	328,146	0	328,146	100.00	0
328,146	328,146	0	328,146	100.00	0

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至本年6月底累計分配數(2)	以前年度		
			以前年度	本年度	合計(1)		實現數(3)	預付數(4)	小計
臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	8,890,430	4,527,521	123,281	680,352	803,633	537,820	41,278	63,350	104,628

物館籌備處

績效報告表

日至110年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						累計執行數占累計分配數% (10)=(9)/(2)	累計執行數占可支用預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90%原因及其改進措施
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)			
402,816	12,849	415,665	444,094	76,199	520,293	96.74%	64.74%	

主辦會計人員：陳宜君



機關長官：鄭銘彰

