

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 111 年 6 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 鄭銘彰

國家鐵道博物館籌備處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	190	01	01	0400000000-2	0	0	37,645	0	84,637
				罰款及賠償收入	0	0	84,637	0	84,637
				0461010000-0	0	0	37,645	0	84,637
				文化部	0	0	84,637	0	84,637
				0461010300-3	0	0	37,645	0	84,637
				賠償收入	0	0	84,637	0	84,637
04	208	02	01	0461010301-6	0	0	37,645	0	84,637
				一般賠償收入	0	0	84,637	0	84,637
				0700000000-9	0	0	0	0	411,030
				財產收入	0	0	411,030	0	411,030
				0761010000-6	0	0	0	0	411,030
				文化部	0	0	411,030	0	411,030
07	205	01	01	0761010500-9	0	0	0	0	411,030
				廢舊物資售價	0	0	411,030	0	411,030
				1200000000-8	0	0	0	0	35,700
				其他收入	0	0	35,700	0	35,700
				1261010000-5	0	0	0	0	35,700
				文化部	0	0	35,700	0	35,700
07	205	01	01	1261010200-4	0	0	0	0	35,700
				雜項收入	0	0	35,700	0	35,700

國家鐵道博物館籌備處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	1261010210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	35,700
				合計	0	0	0	0	531,367
					0		35,700		
					0		37,645		
					0		531,367		

國家鐵道博物館籌備處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	701,218,000	0	701,218,000	441,345,000	33,092,288	27,780,599	
					0	0			413,564,401	12,848,881	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	701,218,000	0	701,218,000	441,345,000	33,092,288	27,780,599	
					0	0			413,564,401	12,848,881	
					0	0			0		
			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	465,485,000	0	465,485,000	391,810,000	7,272,150	21,308,492	
					0	0			370,501,508	12,586,737	
					0	0			0		
				10 人事費	20,780,000	0	20,780,000	12,028,000	1,445,631	1,299,165	
					0	0			10,728,835	0	
					0	0			0		
				20 業務費	435,935,000	0	435,935,000	377,602,000	5,826,519	17,829,327	
					0	0			359,772,673	11,249,678	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,770,000	0	8,770,000	2,180,000	0	2,180,000	
					0	0			0	1,337,059	
					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111年01月01日至111年06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)		
			02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業 務	235,733,000	0	235,733,000	49,535,000	25,820,138	6,472,107	
					0	0		43,062,893	262,144		
					0	0		0			
				30 設備及投資	235,733,000	0	235,733,000	49,535,000	25,820,138	6,472,107	
					0	0		43,062,893	262,144		
					0	0		0			
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	328,146	0	328,146	328,146	46,850	0	
					0	0		328,146	0		
					0	0		0			
				10 人事費	328,146	0	328,146	328,146	46,850	0	
					0	0		328,146	0		
					0	0		0			
				合計	701,546,146	0	701,546,146	441,673,146	33,139,138	27,780,599	
					0	0		413,892,547	12,848,881		
					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111年01月01日至111年06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	4,948,270	0	0	542,475	0	4,405,795	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	28,887,685	0	0	360,737	0	28,526,948	24,581,327
				01	5361013000-2 文化資源業務	4,948,270	0	0	542,475	0	4,405,795	0
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	28,887,685	0	0	360,737	0	28,526,948	24,581,327
					03 設備及投資	4,948,270	0	0	542,475	0	4,405,795	0
					小計	28,887,685	0	0	360,737	0	28,526,948	24,581,327
						4,948,270	0	0	542,475	0	4,405,795	0
						28,887,685	0	0	360,737	0	28,526,948	24,581,327
108	21				0061000000-1 文化部主管							
		01			0061010000-8 文化部	596,416	0	0	0	0	596,416	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	7,110,294	0	0	0	0	7,110,294	0
					5361013000-2 文化資源業務	596,416	0	0	0	0	596,416	0
						7,110,294	0	0	0	0	7,110,294	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111年01月01日至111年06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			
110	21			01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	596,416	0	0	0	0	596,416	0		
						7,110,294	0	0	0	0	7,110,294	0		
					03	設備及投資	596,416	0	0	0	0	596,416	0	
						7,110,294	0	0	0	0	7,110,294	0		
						小 計	596,416	0	0	0	0	596,416	0	
						7,110,294	0	0	0	0	7,110,294	0		
						0061000000-1 文化部主管								
					01	0061010000-8 文化部	27,788,497	616	3,643,297	27,787,881	0	0	0	
						53,949,913	5,926	2,838,660	12,587,294	0	41,356,693	38,768,673		
					03	5361013000-2 文化資源業務	27,788,497	616	3,643,297	27,787,881	0	0	0	
						53,949,913	5,926	2,838,660	12,587,294	0	41,356,693	38,768,673		
					03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	1,026,064	616	0	1,025,448	0	0	0	
						15,241,240	5,926	2,838,660	12,587,294	0	2,648,020	60,000		
						20 業務費	1,026,064	616	0	1,025,448	0	0	0	
						15,181,240	5,926	2,838,660	12,587,294	0	2,588,020	0		
						40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
						60,000	0	0	0	0	60,000	60,000		

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111年01月01日至111年06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
				03	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	26,762,433	0	3,643,297	26,762,433	0	0
						38,708,673	0	0	0	38,708,673	38,708,673
					30 設備及投資	26,762,433	0	3,643,297	26,762,433	0	0
						38,708,673	0	0	0	38,708,673	38,708,673
					小計	27,788,497	616	3,643,297	27,787,881	0	0
						53,949,913	5,926	2,838,660	12,587,294	0	41,356,693
					合計	33,333,183	616	3,643,297	28,330,356	0	5,002,211
						89,947,892	5,926	2,838,660	12,948,031	0	76,993,935

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111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	10,728,835	328,146	11,056,981	
1015 法定編制人員待遇	3,369,448	136,305	3,505,753	
1020 約聘僱人員待遇	4,498,278	180,381	4,678,659	
1030 獎金	1,627,899	11,460	1,639,359	
1035 其他給與	126,222	0	126,222	
1040 加班值班費	158,001	0	158,001	
1050 退休離職儲金	418,385	0	418,385	
1055 保險	530,602	0	530,602	
20 業務費	359,772,673	0	359,772,673	
2006 水電費	339,556	0	339,556	
2009 通訊費	121,386	0	121,386	
2012 土地租金	333,000,000	0	333,000,000	
2021 其他業務租金	328,450	0	328,450	
2024 稅捐及規費	10,600	0	10,600	
2027 保險費	966,088	0	966,088	
2030 兼職費	38,500	0	38,500	
2036 按日按件計資酬金	415,090	0	415,090	
2051 物品	266,186	0	266,186	
2054 一般事務費	23,935,088	0	23,935,088	
2066 車輛及辦公器具養護費	59,596	0	59,596	

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111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
2072 國內旅費	126,136	0	126,136	
2081 運費	154,118	0	154,118	
2084 短程車資	11,879	0	11,879	
30 設備及投資*	43,062,893	0	43,062,893	
3010 房屋建築及設備費*	28,093,128	0	28,093,128	
3015 公共建設及設施費*	2,387,657	0	2,387,657	
3020 機械設備費*	2,472,550	0	2,472,550	
3025 運輸設備費*	8,962,378	0	8,962,378	
3035 雜項設備費*	1,126,570	0	1,126,570	
3040 權利*	20,610	0	20,610	
合計	413,564,401	328,146	413,892,547	

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111年01月01日至111年06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				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	531,367	0	0	0	0	5,926	0	0	537,293
本年度	531,367	0	0	0	0	0	0	0	531,367
0461010301 一般賠償收入	84,637	0	0	0	0	0	0	0	84,637
0761010500 廢舊物資售價	411,030	0	0	0	0	0	0	0	411,030
1261010210 其他雜項收入	35,700	0	0	0	0	0	0	0	35,700
以前年度	0	0	0	0	0	5,926	0	0	5,926
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	5,926	0	0	5,926
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

國家鐵道博物館籌備處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30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)			
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	5,926	0	0	5,926
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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111年01月01日至111年06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	455,170,934	12,848,881	0	0	200,000	0	0	5,160,519	463,059,296	33,378,480
本年度	413,892,547	12,848,881	0	0	200,000	0	0	0	426,941,428	14,731,718
一、本年度經費	413,564,401	12,848,881	0	0	200,000	0	0	0	426,613,282	14,731,718
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	413,564,401	12,848,881	0	0	200,000	0	0	0	426,613,282	14,731,718
二、統籌科目	328,146	0	0	0	0	0	0	0	328,146	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	328,146	0	0	0	0	0	0	0	328,146	0
以前年度	41,278,387	0	0	0	0	0	0	5,160,519	36,117,868	18,646,762
一、以前年度應付(保留)數	41,278,387	0	0	0	0	0	0	5,160,519	36,117,868	18,646,762
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	903,212	0	0	0	0	0	0	0	903,212	8,351,416
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,706,710
110年度 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	40,375,175	0	0	0	0	0	0	5,160,519	35,214,656	2,588,636
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111年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	617,347,398	2 負債	33,930,398
11 流動資產	105,327,068	21 流動負債	6,192,769
110103 專戶存款	28,928,187	210301 應付帳款	5,002,211
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,190,558
110901 預付款	76,198,881	28 其他負債	27,737,629
14 固定資產	510,254,432	280301 存入保證金	27,737,629
140501 機械及設備	26,405,310	3 淨資產	583,417,000
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,233,437	31 資產負債淨額	583,417,000
140601 交通及運輸設備	53,653,610	310101 資產負債淨額	583,417,000
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,409,432		
140701 雜項設備	11,357,765		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,642,274		
141101 購建中固定資產	443,122,890		
16 無形資產	1,765,898		
160101 權利	346,361		
160102 電腦軟體	1,419,537		
合 計	617,347,398	合 計	617,347,398

附註：

保證品(應付保證品) 26,551,848元

國家鐵道博物館籌備處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,581,242	463,590,663
公庫撥入數	37,543,597	463,059,296
罰款及賠償收入	37,645	84,637
財產收益	0	411,030
其他收入	0	35,700
支出	12,182,376	391,224,189
繳付公庫數	37,645	537,293
人事支出	1,492,481	11,056,981
業務支出	9,761,546	374,747,624
折舊、折耗及攤銷	890,704	4,882,291
收支餘絀	25,398,866	72,366,474

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111年01月01日至111年06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	24,639,983	-9,174,568	1,765,327	0	-2,058,869	15,171,873
交通及運輸設備	48,342,009	-6,733,852	5,311,601	0	-1,675,580	45,244,178
雜項設備	10,009,195	-3,646,865	1,348,570	0	-995,409	6,715,491
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	337,863	0	24,554	16,056	0	346,361
小計	83,329,050	-19,555,285	8,450,052	16,056	-4,729,858	67,477,903
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	410,094,969	0	34,016,665	988,744	0	443,122,890
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	865,914	0	690,000	136,377	0	1,419,537
發展中之無形資產	693,000	0	0	693,000	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	411,653,883	0	34,706,665	1,818,121	0	444,542,427
合計	494,982,933	-19,555,285	43,156,717	1,834,177	-4,729,858	512,020,330

備註 1. 資本資產成本增加數43,156,717元＝預算採購增加數42,717,717元+財產移入增加數439,000元。2. 設備及投資預算執行增加數43,423,630元＝本年度預算執行數43,062,893元+以前年度預算執行數360,737元。3. 預算採購增加數42,717,717元，較設備及投資預算執行增加數43,423,630元，減少705,913元，主要係(1)分期付款-購建中固定資產轉正988,744元。(2)分期付款-發展中無形資產轉正693,000元。(3)其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(2,387,657)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111年01月01日至111年06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	531,367	463,059,296	463,590,663	收入
	-	463,059,296	463,059,296	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	84,637	-	84,637	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	411,030	-	411,030	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	35,700	-	35,700	其他收入
歲出	413,892,547	-22,668,358	391,224,189	支出
	-	537,293	537,293	繳付公庫數
人事費	11,056,981	-	11,056,981	人事支出
業務費	359,772,673	14,974,951	374,747,624	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	43,062,893	-43,062,893	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,882,291	4,882,291	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-413,361,180	485,727,654	72,366,474	收支餘絀

備註:

- 業務支出調整數14,974,951元，以前年度保留款轉入數業務費於本年度實現數12,587,294元+本年度設備及投資以公共建設設施費支出2,387,657元。
- 設備及投資調整數43,062,893元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 折舊、折耗及攤銷調整數4,882,291元，主要係資產折舊4,729,858元+權利攤銷16,056元+電腦軟體攤銷136,377元。