

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 113 年 3 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113年01月01日至113年03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	190	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	11,000	0	36,000
				0			36,000			
				0	0	0	11,000	0	36,000	
				0			36,000			
				0	0	0	11,000	0	36,000	
				0			36,000			
				0	0	0	11,000	0	36,000	
				0			36,000			
				0			36,000			
				0			36,000			
04	207	02	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	13,905	0	161,674
				0			161,674			
				0	0	0	13,905	0	161,674	
				0			161,674			
				0	0	0	13,905	0	161,674	
				0			161,674			
				0			161,674			
				0			161,674			
				0			161,674			
				0			161,674			
07	205	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	15,840	0	631,587
				0			631,587			
				0	0	0	15,840	0	631,587	
				0			631,587			
				0			631,587			
				0			631,587			
				0			631,587			
				0			631,587			
				0			631,587			
				0			631,587			

國家鐵道博物館籌備處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)		
			01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	594,147
					0			594,147		
			02	1261010210-8 其他雜項收入	0	0	0	15,840	0	37,440
					0			37,440		
				合計	0	0	0	40,745	0	829,261
					0			829,261		

國家鐵道博物館籌備處 經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)=(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)	
19				0061000000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	1,522,589,000	0	1,522,589,000	234,848,000	89,259,501	51,802,912	
					0	0			183,045,088	25,891,054	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	1,522,589,000	0	1,522,589,000	234,848,000	89,259,501	51,802,912	
					0	0			183,045,088	25,891,054	
					0	0			0		
			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	537,055,000	0	537,055,000	26,099,000	7,788,304	7,608,913	
					0	0			18,490,087	4,053,325	
					0	0			0		
				10 人事費	22,748,000	0	22,748,000	8,550,000	1,786,354	833,821	
					0	0			7,716,179	453,325	
					0	0			0		
				20 業務費	506,751,000	0	506,751,000	17,549,000	6,001,950	6,775,092	
					0	0			10,773,908	3,600,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	7,556,000	0	7,556,000	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113年01月01日至113年03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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
27			02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	985,534,000	0	985,534,000	208,749,000	81,471,197	44,193,999	
					0	0			164,555,001	21,837,729	
					0	0			0		
				30 設備及投資	985,534,000	0	985,534,000	208,749,000	81,471,197	44,193,999	
					0	0			164,555,001	21,837,729	
					0	0			0		
				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	296,886	0	296,886	296,886	71,121	25,270	
					0	0			271,616	25,270	
					0	0			0		
				10 人事費	296,886	0	296,886	296,886	71,121	25,270	
					0	0			271,616	25,270	
					0	0			0		
				合計	1,522,885,886	0	1,522,885,886	235,144,886	89,330,622	51,828,182	
					0	0			183,316,704	25,916,324	
					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113年01月01日至113年03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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673
				03	5361013000-2 文化資源業務	0	0	0	0	0	0
					5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673
111	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	2,655,567	0	2,595,567	2,595,567	60,000	60,000
						0	0	0	0	0	0
						2,655,567	0	2,595,567	2,595,567	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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31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
112	21			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0
						2,655,567	0	2,595,567	2,595,567	0	60,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,595,567	0	2,595,567	2,595,567	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						60,000	0	0	0	0	60,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						2,655,567	0	2,595,567	2,595,567	0	60,000
					0061000000-1 文化部主管						
					0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0
						425,000	0	0	0	0	425,000
					01						
					5361013000-2 文化資源業務	0	0	0	0	0	0
						425,000	0	0	0	0	425,000
					03						
					5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0
						425,000	0	0	0	0	425,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						425,000	0	0	0	0	425,000
					02						

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113年01月01日至113年03月31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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						425,000	0	0	0	0	425,000	285,000
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						28,499,240	0	2,595,567	2,595,567	0	25,903,673	25,763,673

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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
10 人事費	7,716,179	271,616	7,987,795		
1015 法定編制人員待遇	2,451,460	154,740	2,606,200		
1020 約聘僱人員待遇	2,859,604	116,876	2,976,480		
1030 獎金	1,879,440	0	1,879,440		
1035 其他給與	91,854	0	91,854		
1050 退休離職儲金	218,757	0	218,757		
1055 保險	215,064	0	215,064		
20 業務費	10,773,908	0	10,773,908		
2006 水電費	489,499	0	489,499		
2009 通訊費	202,134	0	202,134		
2018 資訊服務費	5,755	0	5,755		
2021 其他業務租金	242,149	0	242,149		
2027 保險費	1,391,869	0	1,391,869		
2030 兼職費	21,000	0	21,000		
2036 按日按件計資酬金	109,049	0	109,049		
2051 物品	157,560	0	157,560		
2054 一般事務費	7,957,005	0	7,957,005		
2072 國內旅費	44,793	0	44,793		
2081 運費	146,145	0	146,145		
2084 短程車資	6,950	0	6,950		

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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
30 設備及投資*	164,555,001	0	164,555,001		
3010 房屋建築及設備費*	60,177,363	0	60,177,363		
3015 公共建設及設施費*	67,851,287	0	67,851,287		
3020 機械設備費*	4,050,566	0	4,050,566		
3025 運輸設備費*	32,457,285	0	32,457,285		
3040 權利*	18,500	0	18,500		
合計	183,045,088	271,616	183,316,704		

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113年01月01日至113年03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	829,261	0	0	0	0	0	0	0	829,261
本年度	829,261	0	0	0	0	0	0	0	829,261
0461010301 一般賠償收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0761010500 廢舊物資售價	161,674	0	0	0	0	0	0	0	161,674
1261010201 收回以前年度歲出	594,147	0	0	0	0	0	0	0	594,147
1261010210 其他雜項收入	37,440	0	0	0	0	0	0	0	37,440
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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

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113年01月01日至113年03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)			
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	0	0	0	
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113年01月01日至113年03月31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	185,912,271	25,916,324	0	0	200,000	0	0	2,595,567	209,433,028	25,851,858
本年度	183,316,704	25,916,324	0	0	200,000	0	0	0	209,433,028	25,711,858
一、本年度經費	183,045,088	25,891,054	0	0	200,000	0	0	0	209,136,142	25,711,858
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	183,045,088	25,891,054	0	0	200,000	0	0	0	209,136,142	25,711,858
二、統籌科目	271,616	25,270	0	0	0	0	0	0	296,886	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	271,616	25,270	0	0	0	0	0	0	296,886	0
以前年度	2,595,567	0	0	0	0	0	0	2,595,567	0	140,000
一、以前年度應付(保留)數	2,595,567	0	0	0	0	0	0	2,595,567	0	140,000
111年度 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	2,595,567	0	0	0	0	0	0	2,595,567	0	0
112年度 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
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113年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	918,799,425	2 負債	22,021,124
11 流動資產	73,901,121	21 流動負債	185,897
110103 專戶存款	22,021,124	210302 應付代收款	185,897
110104 零用金	200,000	28 其他負債	21,835,227
110901 預付款	51,679,997	280301 存入保證金	21,835,227
14 固定資產	841,639,425	3 淨資產	896,778,301
140501 機械及設備	28,034,886	31 資產負債淨額	896,778,301
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,276,571	310101 資產負債淨額	896,778,301
140601 交通及運輸設備	79,531,785		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,313,379		
140701 雜項設備	33,929,126		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,144,287		
141101 購建中固定資產	757,877,865		
16 無形資產	3,258,879		
160101 權利	533,298		
160102 電腦軟體	2,725,581		
合 計	918,799,425	合 計	918,799,425

附註：

保證品(應付保證品) 81,093,188元

國家鐵道博物館籌備處

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	89,346,687	210,262,289
公庫撥入數	89,305,942	209,433,028
罰款及賠償收入	11,000	36,000
財產收益	13,905	161,674
其他收入	15,840	631,587
支出	43,688,994	93,328,211
繳付公庫數	40,745	829,261
人事支出	1,857,475	7,987,795
業務支出	40,678,092	81,220,762
折舊、折耗及攤銷	1,112,682	3,290,393
收支餘絀	45,657,693	116,934,078

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113年01月01日至113年03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	27,994,251	-16,522,416	40,635	0	-754,155	10,758,315
交通及運輸設備	75,424,035	-15,020,905	4,107,750	0	-1,292,474	63,218,406
雜項設備	33,929,126	-23,187,281	0	0	-957,006	9,784,839
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	515,657	0	18,500	859	0	533,298
小計	137,863,069	-54,730,602	4,166,885	859	-3,003,635	84,294,858
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	665,341,036	0	92,536,829	0	0	757,877,865
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,011,480	0	0	285,899	0	2,725,581
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	668,352,516	0	92,536,829	285,899	0	760,603,446
合計	806,215,585	-54,730,602	96,703,714	286,758	-3,003,635	844,898,304

備註：

1. 資本資產成本增加數96,703,714元＝預算採購增加數96,703,714元。2. 設備及投資預算執行增加數164,555,001元＝本年度預算執行數164,555,001元。3. 預算採購增加數96,703,714元，較設備及投資預算執行增加數164,555,001元，減少67,851,287元，主要係(1)其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(67,851,287)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113年01月01日至113年03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	829,261	209,433,028	210,262,289	收入
	-	209,433,028	209,433,028	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	36,000	-	36,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	161,674	-	161,674	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	631,587	-	631,587	其他收入
歲出	183,316,704	-89,988,493	93,328,211	支出
	-	829,261	829,261	繳付公庫數
人事費	7,987,795	-	7,987,795	人事支出
業務費	10,773,908	70,446,854	81,220,762	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	164,555,001	-164,555,001	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,290,393	3,290,393	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-182,487,443	299,421,521	116,934,078	收支餘絀

備註：

- 業務支出調整數70,446,854元，以前年度保留款轉入數業務費於本年度實現數2,595,567元+本年度設備及投資以公共建設設施費支出67,851,287元。
- 設備及投資調整數164,555,001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3,290,393元，主要係資產折舊3,003,635元+權利攤銷859元+電腦軟體攤銷285,899元。