

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 113 年 1 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01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	0	0	0	18,500	0	18,500
罰款及賠償收入				0		18,500				
0461010000-0				0	0	18,500	0	18,500		
文化部				0		18,500				
0461010300-3				0	0	18,500	0	18,500		
賠償收入				0		18,500				
07	205	01	01	0461010301-6	0	0	0	18,500	0	18,500
				一般賠償收入	0		18,500			
				1200000000-8	0	0	0	615,747	0	615,747
				其他收入	0		615,747			
				1261010000-5	0	0	0	615,747	0	615,747
				文化部	0		615,747			
	01	01	01	1261010200-4	0	0	0	615,747	0	615,747
				雜項收入	0		615,747			
				1261010201-7	0	0	0	594,147	0	594,147
				收回以前年度歲出	0		594,147			
				1261010210-8	0	0	0	21,600	0	21,600
				其他雜項收入	0		21,600			
				合計	0	0	0	634,247	0	634,247
					0		634,247			

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01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	67,458,000	50,172,263	17,285,737	
					0	0			50,172,263	13,502,176	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	1,522,589,000	0	1,522,589,000	67,458,000	50,172,263	17,285,737	
					0	0			50,172,263	13,502,176	
					0	0			0		
			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	537,055,000	0	537,055,000	9,151,000	4,935,856	4,215,144	
					0	0			4,935,856	3,000,000	
					0	0			0		
				10 人事費	22,748,000	0	22,748,000	5,350,000	4,554,606	795,394	
					0	0			4,554,606	0	
					0	0			0		
				20 業務費	506,751,000	0	506,751,000	3,801,000	381,250	3,419,750	
					0	0			381,250	3,000,000	
					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01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)		
			02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業 務	985,534,000	0	985,534,000	58,307,000	45,236,407	13,070,593	
					0	0			45,236,407	10,502,176	
					0	0			0		
				30	985,534,000	0	985,534,000	58,307,000	45,236,407	13,070,593	
				設備及投資	0	0			45,236,407	10,502,176	
					0	0			0		
				合計	1,522,589,000	0	1,522,589,000	67,458,000	50,172,263	17,285,737	
					0	0			50,172,263	13,502,176	
					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01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	0	0	2,655,567	2,655,567
						0	0	0	0	0	0
						2,655,567	0	0	0	2,655,567	2,655,567

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01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	應付數	
						保留數	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	0	
					2,655,567	0	0	0	0	2,655,567	2,655,567		
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0		
					2,595,567	0	0	0	0	2,595,567	2,595,567		
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0		
					60,000	0	0	0	0	60,000	60,000		
				小 計	0	0	0	0	0	0	0		
					2,655,567	0	0	0	0	2,655,567	2,655,567		
	01			0061000000-1 文化部主管									
				0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					425,000	0	0	0	0	425,000	285,000		
				5361013000-2 文化資源業務	0	0	0	0	0	0	0		
					425,000	0	0	0	0	425,000	285,000		
				5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0	0		
					425,000	0	0	0	0	425,000	285,000		
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0		
					425,000	0	0	0	0	425,000	285,000		

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113年01月01日至113年01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	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	0	0	0	28,499,240	28,359,240

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01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	合計			
10 人事費	4,554,606	4,554,606			
1015 法定編制人員待遇	1,205,070	1,205,070			
1020 約聘僱人員待遇	1,399,190	1,399,190			
1030 獎金	1,879,440	1,879,440			
1050 退休離職儲金	56,230	56,230			
1055 保險	14,676	14,676			
20 業務費	381,250	381,250			
2006 水電費	175,781	175,781			
2009 通訊費	68,955	68,955			
2030 兼職費	10,500	10,500			
2036 按日按件計資酬金	18,489	18,489			
2072 國內旅費	2,525	2,525			
2081 運費	105,000	105,000			
30 設備及投資*	45,236,407	45,236,407			
3010 房屋建築及設備費*	11,590,021	11,590,021			
3015 公共建設及設施費*	33,641,386	33,641,386			
3040 權利*	5,000	5,000			
合計	50,172,263	50,172,263			

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01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	634,247	0	0	0	0	0	0	0	634,247
本年度	634,247	0	0	0	0	0	0	0	634,247
0461010301 一般賠償收入	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
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	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600
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
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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01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	50,172,263	13,502,176	0	0	200,000	0	0	0	63,874,439	3,723,561
本年度	50,172,263	13,502,176	0	0	200,000	0	0	0	63,874,439	3,583,561
一、本年度經費	50,172,263	13,502,176	0	0	200,000	0	0	0	63,874,439	3,583,561
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	50,172,263	13,502,176	0	0	200,000	0	0	0	63,874,439	3,583,561
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	823,974,665	2 負債	19,923,147
11 流動資產	61,984,563	21 流動負債	93,156
110103 專戶存款	19,923,147	210302 應付代收款	93,156
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,829,991
110901 預付款	41,861,416	280301 存入保證金	19,829,991
14 固定資產	758,553,545	3 淨資產	804,051,518
140501 機械及設備	27,994,251	31 資產負債淨額	804,051,518
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,773,512	310101 資產負債淨額	804,051,518
140601 交通及運輸設備	75,424,035		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,443,778		
140701 雜項設備	33,929,126		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,507,634		
141101 購建中固定資產	676,931,057		
16 無形資產	3,436,557		
160101 權利	520,376		
160102 電腦軟體	2,916,181		
合 計	823,974,665	合 計	823,974,665

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	64,508,686	64,508,686
公庫撥入數	63,874,439	63,874,439
罰款及賠償收入	18,500	18,500
其他收入	615,747	615,747
支出	40,301,391	40,301,391
繳付公庫數	634,247	634,247
人事支出	4,554,606	4,554,606
業務支出	34,022,636	34,022,636
折舊、折耗及攤銷	1,089,902	1,089,902
收支餘絀	24,207,295	24,207,295

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01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	0	0	-251,096	11,220,739
交通及運輸設備	75,424,035	-15,020,905	0	0	-422,873	59,980,257
雜項設備	33,929,126	-23,187,281	0	0	-320,353	10,421,492
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	515,657	0	5,000	281	0	520,376
小計	137,863,069	-54,730,602	5,000	281	-994,322	82,142,864
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	11,590,021	0	0	676,931,057
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,011,480	0	0	95,299	0	2,916,181
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	11,590,021	95,299	0	679,847,238
合計	806,215,585	-54,730,602	11,595,021	95,580	-994,322	761,990,102

備註：

1. 資本資產成本增加數11,595,021元＝預算採購增加數11,595,021元。2. 設備及投資預算執行增加數45,236,407元＝本年度預算執行數45,236,407元。3. 預算採購增加數11,595,021元，較設備及投資預算執行增加數45,236,407元，減少33,641,386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(33,641,386)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01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	634,247	63,874,439	64,508,686	收入
	-	63,874,439	63,874,439	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	18,500	-	18,500	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	615,747	-	615,747	其他收入
歲出	50,172,263	-9,870,872	40,301,391	支出
	-	634,247	634,247	繳付公庫數
人事費	4,554,606	-	4,554,606	人事支出
業務費	381,250	33,641,386	34,022,636	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	45,236,407	-45,236,407	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,089,902	1,089,902	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,538,016	73,745,311	24,207,295	收支餘絀

備註：

- 業務支出調整數33,641,386元，主要係本年度設備及投資以公共建設設施費支出33,641,386元。
- 設備及投資調整數45,236,407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1,089,902元，主要係資產折舊994,322元+權利攤銷281元+電腦軟體攤銷95,299元。