

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員

會計員陳宜君

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113年01月01日至113年02月29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	6,500	0	25,000
				0			25,000			
				0	0	0	6,500	0	25,000	
				0			25,000			
				0	0	0	6,500	0	25,000	
				0			25,000			
				0	0	0	6,500	0	25,000	
				0			25,000			
				0						
				0						
04	207	02		0700000000-9 財產收入	0	0	0	147,769	0	147,769
				0			147,769			
				0	0	0	147,769	0	147,769	
				0			147,769			
				0	0	0	147,769	0	147,769	
				0			147,769			
07	205	01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	615,747
				0			615,747			
				0	0	0	0	0	615,747	
				0			615,747			
				0	0	0	0	0	615,747	
				0			615,747			

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02月29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	0	21,600	
				0			21,600			
			合計	0	0	0	154,269	0	788,516	
					0				788,516	

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02月29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	152,105,000	43,613,324	58,319,413	
					0	0			93,785,587	25,915,734	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	1,522,589,000	0	1,522,589,000	152,105,000	43,613,324	58,319,413	
					0	0			93,785,587	25,915,734	
					0	0			0		
			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	537,055,000	0	537,055,000	16,617,000	5,765,927	5,915,217	
					0	0			10,701,783	4,078,005	
					0	0			0		
				10 人事費	22,748,000	0	22,748,000	6,850,000	1,375,219	920,175	
					0	0			5,929,825	453,325	
					0	0			0		
				20 業務費	506,751,000	0	506,751,000	9,767,000	4,390,708	4,995,042	
					0	0			4,771,958	3,624,680	
					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02月29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		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)
27			02	5361013005-6*	985,534,000	0	985,534,000	135,488,000	52,404,196
				國家鐵道博物館籌備業	0	0		37,847,397	21,837,729
				務	0	0		83,083,804	
					0	0		0	
				30	985,534,000	0	985,534,000	135,488,000	52,404,196
				設備及投資	0	0		37,847,397	21,837,729
					0	0		83,083,804	
					0	0		0	
				5377015300-3	225,765	0	225,765	225,765	25,270
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		200,495	25,270
					0	0		200,495	
					0	0		0	
				10	225,765	0	225,765	225,765	25,270
				人事費	0	0		200,495	25,270
					0	0		200,495	
					0	0		0	
				合計	1,522,814,765	0	1,522,814,765	152,330,765	58,344,683
					0	0		43,813,819	25,941,004
					0	0		93,986,082	
					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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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
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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	
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02月29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02月29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	5,929,825	200,495	6,130,320		
1015 法定編制人員待遇	1,803,990	114,710	1,918,700		
1020 約聘僱人員待遇	2,098,785	85,785	2,184,570		
1030 獎金	1,879,440	0	1,879,440		
1050 退休離職儲金	117,058	0	117,058		
1055 保險	30,552	0	30,552		
20 業務費	4,771,958	0	4,771,958		
2006 水電費	342,643	0	342,643		
2009 通訊費	138,175	0	138,175		
2021 其他業務租金	150,129	0	150,129		
2030 兼職費	17,500	0	17,500		
2036 按日按件計資酬金	68,649	0	68,649		
2051 物品	30,750	0	30,750		
2054 一般事務費	3,898,883	0	3,898,883		
2072 國內旅費	14,214	0	14,214		
2081 運費	106,162	0	106,162		
2084 短程車資	4,853	0	4,853		
30 設備及投資*	83,083,804	0	83,083,804		
3010 房屋建築及設備費*	43,257,526	0	43,257,526		
3015 公共建設及設施費*	35,770,712	0	35,770,712		

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02月29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		
3020 機械設備費*	4,050,566	0	4,050,566		
3040 權利*	5,000	0	5,000		
合計	93,785,587	200,495	93,986,082		

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02月29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	788,516	0	0	0	0	0	0	0	788,516
本年度	788,516	0	0	0	0	0	0	0	788,516
0461010301 一般賠償收入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0761010500 廢舊物資售價	147,769	0	0	0	0	0	0	0	147,769
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

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02月29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	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	0
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113年01月01日至113年02月29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	93,986,082	25,941,004	0	0	200,000	0	0	0	120,127,086	32,343,679
本年度	93,986,082	25,941,004	0	0	200,000	0	0	0	120,127,086	32,203,679
一、本年度經費	93,785,587	25,915,734	0	0	200,000	0	0	0	119,901,321	32,203,679
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	93,785,587	25,915,734	0	0	200,000	0	0	0	119,901,321	32,203,679
二、統籌科目	200,495	25,270	0	0	0	0	0	0	225,765	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	200,495	25,270	0	0	0	0	0	0	225,765	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	872,278,369	2 負債	21,157,761
11 流動資產	75,658,005	21 流動負債	204,984
110103 專戶存款	21,157,761	210302 應付代收款	204,984
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,952,777
110901 預付款	54,300,244	280301 存入保證金	20,952,777
14 固定資產	793,279,397	3 淨資產	851,120,608
140501 機械及設備	28,034,886	31 資產負債淨額	851,120,608
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,024,580	310101 資產負債淨額	851,120,608
140601 交通及運輸設備	75,424,035		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,866,656		
140701 雜項設備	33,929,126		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,825,907		
141101 購建中固定資產	712,608,493		
16 無形資產	3,340,967		
160101 權利	520,087		
160102 電腦軟體	2,820,880		
合 計	872,278,369	合 計	872,278,369

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,406,916	120,915,602
公庫撥入數	56,252,647	120,127,086
罰款及賠償收入	6,500	25,000
財產收益	147,769	147,769
其他收入	0	615,747
支出	9,337,826	49,639,217
繳付公庫數	154,269	788,516
人事支出	1,575,714	6,130,320
業務支出	6,520,034	40,542,670
折舊、折耗及攤銷	1,087,809	2,177,711
收支餘絀	47,069,090	71,276,385

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02月29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	-502,164	11,010,306
交通及運輸設備	75,424,035	-15,020,905	0	0	-845,751	59,557,379
雜項設備	33,929,126	-23,187,281	0	0	-638,626	10,103,219
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	515,657	0	5,000	570	0	520,087
小計	137,863,069	-54,730,602	45,635	570	-1,986,541	81,190,991
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	47,267,457	0	0	712,608,493
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,011,480	0	0	190,600	0	2,820,880
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	47,267,457	190,600	0	715,429,373
合計	806,215,585	-54,730,602	47,313,092	191,170	-1,986,541	796,620,364

備註：

1. 資本資產成本增加數47,313,092元＝預算採購增加數47,313,092元。2. 設備及投資預算執行增加數83,083,804元＝本年度預算執行數83,083,804元。3. 預算採購增加數47,313,092元，較設備及投資預算執行增加數83,083,804元，減少35,770,712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(35,770,712)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02月29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	788,516	120,127,086	120,915,602	收入
	-	120,127,086	120,127,086	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	25,000	-	25,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	147,769	-	147,769	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	93,986,082	-44,346,865	49,639,217	支出
	-	788,516	788,516	繳付公庫數
人事費	6,130,320	-	6,130,320	人事支出
業務費	4,771,958	35,770,712	40,542,670	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	83,083,804	-83,083,804	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,177,711	2,177,711	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-93,197,566	164,473,951	71,276,385	收支餘絀

備註：

- 業務支出調整數35,770,712元，主要係本年度設備及投資以公共建設設施費支出35,770,712元。
- 設備及投資調整數83,083,804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2,177,711元，主要係資產折舊1,986,541元+權利攤銷570元+電腦軟體攤銷190,600元。