(21-1)

中 華 民 國 113 年 度

（113年1月1日至113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)

113 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 113 年 1 月 1 日至 113 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 1,723,389 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. 收回以前年度空氣污染防制費。
4. 出版品自行銷售收入。

(二) 歲出：

1. 本年度法定預算數 1,522,589,000 元，截至 6 月底止分配數 818,156,000 元，累計執行數(含預付數)738,194,993 元，執行率 90.23%。
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 496,603 元，實現數 496,603 元，預付數 0 元，執行數合計 496,603 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 167,240 元，主要係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 924,562 元，主要係處理廢棄鐵件回收販賣收入較預期增加。
3. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，截至 6 月底分配數 0 元，執行數 594,147 元，主要係收回以前年度空氣污染防制費末期規費較預期增加。
4. 其他雜項收入：預算數 0 元，截至 6 月底分配數 0 元，執行數 37,440 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 1,522,589,000 元，截至 6 月底分配數 818,156,000 元，實現數 721,703,660 元，預付數 16,491,333 元，執行數合計 738,194,993 元，執行率 90.23%。

國家鐵道博
歲入來源

經資門分列　　中華民國113年01月01日

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
	207			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
			01	1261010201-7 收回以前年度歲出	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113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	1,723,389	0	1,723,389	-	-1,723,389
0	1,723,389	0	1,723,389	-	-1,723,389
0	0	0	0	-	0
0	167,240	0	167,240	-	-167,240
0	167,240	0	167,240	-	-167,240
0	167,240	0	167,240	-	-167,240
0	167,240	0	167,240	-	-167,240
0	924,562	0	924,562	-	-924,562
0	924,562	0	924,562	-	-924,562
0	924,562	0	924,562	-	-924,562
0	631,587	0	631,587	-	-631,587
0	631,587	0	631,587	-	-631,587
0	631,587	0	631,587	-	-631,587
0	594,147	0	594,147	-	-594,147
0	37,440	0	37,440	-	-37,440

國家鐵道博
歲出機關

經資門分列　　中華民國113年01月01日

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	1,523,085,603	0	1,523,085,603
19				0061000000-1 文化部主管			
	01			0061010000-8 文化部	1,522,589,000	0	1,522,589,000
				經常門小計	537,055,000	0	537,055,000
				資本門小計	985,534,000	0	985,534,000
		03		5361013000-2 文化資源業務	1,522,589,000	0	1,522,589,000
			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	537,055,000	0	537,055,000
				10 人事費	22,748,000	0	22,748,000
				20 業務費	506,751,000	0	506,751,000
				40 獎補助費	7,556,000	0	7,556,000
			02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	985,534,000	0	985,534,000
				30 設備及投資	985,534,000	0	985,534,000
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	496,603	0	496,603
				10 人事費	496,603	0	496,603

物館籌備處

別結算表

至113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)	
818,652,603	722,200,263	16,491,333	738,691,596	90.23	79,961,007
818,156,000	721,703,660	16,491,333	738,194,993	90.23	79,961,007
417,612,000	386,533,410	5,233,157	391,766,567	93.81	25,845,433
400,544,000	335,170,250	11,258,176	346,428,426	86.49	54,115,574
818,156,000	721,703,660	16,491,333	738,194,993	90.23	79,961,007
417,612,000	386,533,410	5,233,157	391,766,567	93.81	25,845,433
13,650,000	12,912,939	0	12,912,939	94.60	737,061
401,846,000	373,620,471	3,418,630	377,039,101	93.83	24,806,899
2,116,000	0	1,814,527	1,814,527	85.75	301,473
400,544,000	335,170,250	11,258,176	346,428,426	86.49	54,115,574
400,544,000	335,170,250	11,258,176	346,428,426	86.49	54,115,574
496,603	496,603	0	496,603	100.00	0
496,603	496,603	0	496,603	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)
臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	8,890,430	6,836,787	28,499	1,499,764	1,528,263	832,970	2,723	25,659

|家鐵道博 物館籌備處

.計畫執行 績效報告表

.3年1月1日 至113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					
小計	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)			
28,382	708,778	16,491	725,269	711,501	42,150	753,651	90.48%	49.31%	
	-								

主辦會計人員：陳宜君

機　關　長　官：鄭銘彰