

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 113 年 10 月份

主辦會計人員

陳宜君

機關長官

鄭鈞彰

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10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	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	9,398	0	304,638
				罰款及賠償收入	0	0	304,638	0	304,638
				0461010000-0	0	0	9,398	0	304,638
				文化部	0	0	304,638	0	304,638
				0461010300-3	0	0	9,398	0	304,638
				賠償收入	0	0	304,638	0	304,638
04	207	02	01	0461010301-6	0	0	9,398	0	304,638
				一般賠償收入	0	0	304,638	0	304,638
				0700000000-9	0	0	689,215	0	1,633,128
				財產收入	0	0	1,633,128	0	1,633,128
				0761010000-6	0	0	689,215	0	1,633,128
				文化部	0	0	1,633,128	0	1,633,128
07	205	01	01	0761010500-9	0	0	689,215	0	1,633,128
				廢舊物資售價	0	0	1,633,128	0	1,633,128
				1200000000-8	0	0	0	0	648,296
				其他收入	0	0	648,296	0	648,296
				1261010000-5	0	0	0	0	648,296
				文化部	0	0	648,296	0	648,296
				1261010200-4	0	0	0	0	648,296
				雜項收入	0	0	648,296	0	648,296

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10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	594,147	
					0			594,147		
			02	1261010210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	54,149	
					0			54,149		
				合計	0	0	0	698,613	0	
					0			2,586,062		

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10月31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)		
19				006100000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	1,522,589,000	0	1,522,589,000	1,223,417,000	59,767,303	222,731,098	
					0	0			1,000,685,902	21,004,895	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	1,522,589,000	0	1,522,589,000	1,223,417,000	59,767,303	222,731,098	
					0	0			1,000,685,902	21,004,895	
					0	0			0		
		02		5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	537,055,000	0	537,055,000	482,703,000	11,277,349	56,287,263	
					0	0			426,415,737	7,650,394	
					0	0			0		
				10 人事費	22,748,000	0	22,748,000	20,450,000	1,647,333	1,348,530	
					0	0			19,101,470	0	
					0	0			0		
				20 業務費	506,751,000	0	506,751,000	457,315,000	9,630,016	50,000,733	
					0	0			407,314,267	3,416,495	
					0	0			0		
				40 獎補助費	7,556,000	0	7,556,000	4,938,000	0	4,938,000	
					0	0			0	4,233,899	
					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10月31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	985,534,000	0	985,534,000	740,714,000	48,489,954	166,443,835	
					0	0			574,270,165	13,354,501	
					0	0			0		
				30 設備及投資	985,534,000	0	985,534,000	740,714,000	48,489,954	166,443,835	
					0	0			574,270,165	13,354,501	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	500	0	
					0	0			500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	500	0	500	500	500	0	
					0	0			500	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	760,214	0	760,214	760,214	71,716	0	
					0	0			760,214	0	
					0	0			0		
				10 人事費	760,214	0	760,214	760,214	71,716	0	
					0	0			760,214	0	
					0	0			0		
				合計	1,523,349,714	0	1,523,349,714	1,224,177,714	59,839,519	222,731,098	
					0	0			1,001,446,616	21,004,895	
					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10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
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	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673
					小計	0	0	0	0	0	0
						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	60,000	2,655,567	0	0
						0	0	0	0	0	0
						2,655,567	0	60,000	2,655,567	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10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		
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	60,000	2,655,567	0	0	0	
					20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						2,595,567	0	0	2,595,567	0	0	0	
					40	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	
			小計	0	0	0	0	0	0	0			
			2,655,567	0	60,000	2,655,567	0	0	0				
		01	0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0			
			0061010000-8 文化部	425,000	117,724	90,000	217,276	0	90,000	90,000			
		03	5361013000-2 文化資源業務	0	0	0	0	0	0	0			
			425,000	117,724	90,000	217,276	0	90,000	90,000				
	02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0	0				
		425,000	117,724	90,000	217,276	0	90,000	90,000					
		40	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0			
		425,000	117,724	90,000	217,276	0	90,000	90,000					

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10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
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	425,000	117,724	90,000	217,276	0	90,000	90,000
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					28,499,240	117,724	150,000	2,872,843	0	25,508,673	25,508,673

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10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				合計
	國家鐵道博物館籌備業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	19,101,470	760,214	500	19,862,184	
1015 法定編制人員待遇	6,737,900	425,390	0	7,163,290	
1020 約聘僱人員待遇	7,573,879	309,554	0	7,883,433	
1030 獎金	2,332,765	25,270	0	2,358,035	
1035 其他給與	192,553	0	500	193,053	
1040 加班費	123,528	0	0	123,528	
1050 退休離職儲金	941,603	0	0	941,603	
1055 保險	1,199,242	0	0	1,199,242	
20 業務費	407,314,267	0	0	407,314,267	
2003 教育訓練費	1,600	0	0	1,600	
2006 水電費	3,537,972	0	0	3,537,972	
2009 通訊費	678,272	0	0	678,272	
2012 土地租金	333,000,000	0	0	333,000,000	
2015 權利使用費	7,000	0	0	7,000	
2018 資訊服務費	68,550	0	0	68,550	
2021 其他業務租金	941,692	0	0	941,692	
2024 稅捐及規費	4,600	0	0	4,600	
2027 保險費	1,476,612	0	0	1,476,612	
2030 兼職費	56,000	0	0	56,000	
2036 按日按件計資酬金	973,599	0	0	973,599	

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10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				合計	
	國家鐵道博物館籌備業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
2051 物品	2,261,290	0	0	2,261,290		
2054 一般事務費	63,287,277	0	0	63,287,277		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,360	0	0	24,360		
2069 設施及機械設備養護費	15,908	0	0	15,908		
2072 國內旅費	295,131	0	0	295,131		
2078 國外旅費	190,371	0	0	190,371		
2081 運費	442,145	0	0	442,145		
2084 短程車資	51,888	0	0	51,888		
30 設備及投資*	574,270,165	0	0	574,270,165		
3010 房屋建築及設備費*	214,453,865	0	0	214,453,865		
3015 公共建設及設施費*	180,593,589	0	0	180,593,589		
3020 機械設備費*	15,004,279	0	0	15,004,279		
3025 運輸設備費*	160,807,496	0	0	160,807,496		
3030 資訊軟硬體設備費*	2,231,381	0	0	2,231,381		
3035 雜項設備費*	1,120,555	0	0	1,120,555		
3040 權利*	59,000	0	0	59,000		
合計	1,000,685,902	760,214	500	1,001,446,616		

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10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	2,586,062	0	0	0	0	0	0	0	2,586,062
本年度	2,586,062	0	0	0	0	0	0	0	2,586,062
0461010301 一般賠償收入	304,638	0	0	0	0	0	0	0	304,638
0761010500 廢舊物資售價	1,633,128	0	0	0	0	0	0	0	1,633,128
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	54,149	0	0	0	0	0	0	0	54,149
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

中華民國113年01月01日至113年10月31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					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10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	1,004,319,459	21,004,895	0	0	200,000	0	0	2,850,567	1,022,673,787	201,643,927
本年度	1,001,446,616	21,004,895	0	0	200,000	0	0	0	1,022,651,511	201,526,203
一、本年度經費	1,000,685,902	21,004,895	0	0	200,000	0	0	0	1,021,890,797	201,526,203
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	1,000,685,902	21,004,895	0	0	200,000	0	0	0	1,021,890,797	201,526,203
二、統籌科目	760,714	0	0	0	0	0	0	0	760,714	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	760,214	0	0	0	0	0	0	0	760,214	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度	2,872,843	0	0	0	0	0	0	2,850,567	22,276	117,724
一、以前年度應付(保留)數	2,872,843	0	0	0	0	0	0	2,850,567	22,276	117,724
111年度 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	2,655,567	0	0	0	0	0	0	2,655,567	0	0
112年度 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	217,276	0	0	0	0	0	0	195,000	22,276	117,724
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,201,846,813	2 負債	21,584,931
11 流動資產	68,298,499	21 流動負債	1,649,769
110103 專戶存款	21,584,931	210302 應付代收款	1,649,769
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,935,162
110901 預付款	46,513,568	280301 存入保證金	19,935,162
14 固定資產	1,130,772,234	3 淨資產	1,180,261,882
140501 機械及設備	30,196,307	31 資產負債淨額	1,180,261,882
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,061,839	310101 資產負債淨額	1,180,261,882
140601 交通及運輸設備	95,333,654		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,753,201		
140701 雜項設備	35,049,681		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,424,953		
141101 購建中固定資產	1,035,432,585		
16 無形資產	2,776,080		
160101 權利	569,598		
160102 電腦軟體	2,206,482		
合 計	1,201,846,813	合 計	1,201,846,813

附註：

保證品(應付保證品) 62,048,012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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	62,392,706	1,025,259,849
公庫撥入數	61,694,093	1,022,673,787
罰款及賠償收入	9,398	304,638
財產收益	689,215	1,633,128
其他收入	0	648,296
支出	17,511,338	624,696,393
繳付公庫數	698,613	2,586,062
人事支出	1,719,549	19,862,184
業務支出	13,836,524	590,503,423
獎補助支出	150,000	277,276
折舊、折耗及攤銷	1,106,652	11,467,448
收支餘絀	44,881,368	400,563,456

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10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	2,202,056	0	-2,539,423	11,134,468
交通及運輸設備	75,424,035	-15,020,905	19,909,619	0	-4,732,296	75,580,453
雜項設備	33,929,126	-23,187,281	1,120,555	0	-3,237,672	8,624,728
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	515,657	0	59,000	5,059	0	569,598
小計	137,863,069	-54,730,602	23,291,230	5,059	-10,509,391	95,909,247
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	370,685,696	594,147	0	1,035,432,585
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,011,480	0	148,000	952,998	0	2,206,482
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	370,833,696	1,547,145	0	1,037,639,067
合計	806,215,585	-54,730,602	394,124,926	1,552,204	-10,509,391	1,133,548,314

備註：

1. 資本資產成本增加數394,124,926元＝預算採購增加數394,124,926元。2. 設備及投資預算執行增加數574,270,165元＝本年度預算執行數574,270,165元。3. 預算採購增加數394,124,926元，較設備及投資預算執行增加數574,270,165元，減少180,145,239元，主要係(1)補認列財產448,350元。(2)其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(180,593,589)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10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	2,586,062	1,022,673,787	1,025,259,849	收入
	-	1,022,673,787	1,022,673,787	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	304,638	-	304,638	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,633,128	-	1,633,128	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	648,296	-	648,296	其他收入
歲出	1,001,446,616	-376,750,223	624,696,393	支出
	-	2,586,062	2,586,062	繳付公庫數
人事費	19,862,184	-	19,862,184	人事支出
業務費	407,314,267	183,189,156	590,503,423	業務支出
獎補助費	-	277,276	277,276	獎補助支出
設備及投資	574,270,165	-574,270,165	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,467,448	11,467,448	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-998,860,554	1,399,424,010	400,563,456	收支餘絀

備註：

- 1.業務支出調整數183,189,156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180,593,589元。
- 2.獎補助支出調整數277,276元，主要係以前年度保留款於本年度實現數277,276元。
- 3.設備及投資調整數 574,270,165元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數11,467,448元，主要係資產折舊10,509,391元+權利攤銷5,059元+電腦軟體攤銷952,998元。