國家鐵道博物館籌備處

會 計 月 報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員 [redacted]

機關長官 [redacted]

國家鐵道博物館籌備處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年07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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	6,225 123,573	0	123,573
	196			0461010000-0 文化部	0 0	0	0	6,225 123,573	0	123,573
		02		0461010300-3 賠償收入	0 0	0	0	6,225 123,573	0	123,573
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0 0	0	0	6,225 123,573	0	123,573
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	64,520 104,290	0	104,290
	206			0761010000-6 文化部	0 0	0	0	64,520 104,290	0	104,290
		02		0761010500-9 廢舊物資售價	0 0	0	0	64,520 104,290	0	104,290
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	2,100 21,843	0	21,843
	205			1261010000-5 文化部	0 0	0	0	2,100 21,843	0	21,843
		01		1261010200-4 雜項收入	0 0	0	0	2,100 21,843	0	21,843

國家鐵道博物館籌備處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年07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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,743	0	1,743
			02	1261010210-8 其他雜項收入	0 0	0	0	2,100 20,100	0	20,100
				合計	0 0	0	0	72,845 249,706	0	249,706

國家鐵道博物館籌備處

經費累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年07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	1,177,571,000	0	1,177,571,000	678,875,000	53,094,822	71,330,120
					0	0			607,544,880	4,186,021
					0	0			0	
		03		5361013000-2 文化資源業務	1,177,571,000	0	1,177,571,000	678,875,000	53,094,822	71,330,120
					0	0			607,544,880	4,186,021
					0	0			0	
			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	568,673,000	0	568,673,000	454,223,000	15,587,988	33,344,513
					0	0			420,878,487	4,186,021
					0	0			0	
				10 人事費	24,611,000	0	24,611,000	18,100,000	1,601,990	2,777,042
					0	0			15,322,958	0
					0	0			0	
				20 業務費	536,362,000	0	536,362,000	434,233,000	13,985,998	28,677,471
					0	0			405,555,529	3,025,336
					0	0			0	
				40 獎補助費	7,700,000	0	7,700,000	1,890,000	0	1,890,000
					0	0			0	1,160,685
					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114年01月01日至114年07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)
			02	5361013005-6*	608,898,000	0	608,898,000	224,652,000	37,506,834	37,985,607
				國家鐵道博物館籌備業務	0	0			186,666,393	0
					0	0			0	
				30	608,898,000	0	608,898,000	224,652,000	37,506,834	37,985,607
				設備及投資	0	0			186,666,393	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	500	0	500	500	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			500	0
					0	0			0	
				10	500	0	500	500	0	0
				人事費	0	0			500	0
					0	0			0	
27				5377015300-3	354,973	0	354,973	354,973	40,425	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			354,973	0
					0	0			0	
				10	354,973	0	354,973	354,973	40,425	0
				人事費	0	0			354,973	0
					0	0			0	
				合計	1,177,926,473	0	1,177,926,473	679,230,473	53,135,247	71,330,120
					0	0			607,900,353	4,186,021
					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114年01月01日至114年07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
112	21				0061000000-1 文化部主管							
		01			0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0	0
						90,000	0	0	0	0	90,000	90,000
			03		5361013000-2 文化資源業務	0	0	0	0	0	0	0
						90,000	0	0	0	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
						90,000	0	0	0	0	90,000	90,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						90,000	0	0	0	0	90,000	90,000
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						90,000	0	0	0	0	90,000	90,000
113	19				0061000000-1 文化部主管							
		01			0061010000-8 文化部	186,758,520	0	16,067,770	93,761,517	0	92,997,003	0
						54,214,854	0	1,303,076	37,293,656	0	16,921,198	120,000
			03		5361013000-2 文化資源業務	186,758,520	0	16,067,770	93,761,517	0	92,997,003	0
						54,214,854	0	1,303,076	37,293,656	0	16,921,198	120,000

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114年01月01日至114年07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
				02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	1,928,446	0	0	247,500	0	1,680,946	0
						48,497,253	0	1,303,076	33,371,055	0	15,126,198	120,000
					20 業務費	1,928,446	0	0	247,500	0	1,680,946	0
						48,377,253	0	1,303,076	33,371,055	0	15,006,198	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						120,000	0	0	0	0	120,000	120,000
				02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	184,830,074	0	16,067,770	93,514,017	0	91,316,057	0
						5,717,601	0	0	3,922,601	0	1,795,000	0
					30 設備及投資	184,830,074	0	16,067,770	93,514,017	0	91,316,057	0
						5,717,601	0	0	3,922,601	0	1,795,000	0
					小　計	186,758,520	0	16,067,770	93,761,517	0	92,997,003	0
						54,214,854	0	1,303,076	37,293,656	0	16,921,198	120,000
					合　計	186,758,520	0	16,067,770	93,761,517	0	92,997,003	0
						54,304,854	0	1,303,076	37,293,656	0	17,011,198	210,000

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114年01月01日至114年07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10　人事費	15,322,958	354,973	500	15,678,431	
1015　法定編制人員待遇	5,095,838	155,848	0	5,251,686	
1020　約聘僱人員待遇	6,073,920	184,440	0	6,258,360	
1030　獎金	2,459,350	14,685	0	2,474,035	
1035　其他給與	78,770	0	500	79,270	
1040　加班費	150,934	0	0	150,934	
1050　退休離職儲金	659,159	0	0	659,159	
1055　保險	804,987	0	0	804,987	
20　業務費	405,555,529	0	0	405,555,529	
2003　教育訓練費	19,200	0	0	19,200	
2006　水電費	3,013,153	0	0	3,013,153	
2009　通訊費	484,488	0	0	484,488	
2012　土地租金	341,003,361	0	0	341,003,361	
2021　其他業務租金	822,291	0	0	822,291	
2024　稅捐及規費	560	0	0	560	
2027　保險費	1,908,177	0	0	1,908,177	
2030　兼職費	24,500	0	0	24,500	
2036　按日按件計資酬金	948,244	0	0	948,244	
2051　物品	2,601,685	0	0	2,601,685	
2054　一般事務費	54,202,284	0	0	54,202,284	

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114年01月01日至114年07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072　國內旅費	237,218	0	0	237,218	
2078　國外旅費	136,416	0	0	136,416	
2081　運費	116,430	0	0	116,430	
2084　短程車資	37,522	0	0	37,522	
30　設備及投資*	186,666,393	0	0	186,666,393	
3010　房屋建築及設備費*	58,651,017	0	0	58,651,017	
3015　公共建設及設施費*	40,982,316	0	0	40,982,316	
3020　機械設備費*	11,489,383	0	0	11,489,383	
3025　運輸設備費*	67,583,493	0	0	67,583,493	
3030　資訊軟硬體設備費*	2,208,006	0	0	2,208,006	
3035　雜項設備費*	5,721,128	0	0	5,721,128	
3040　權利*	31,050	0	0	31,050	
合計	607,544,880	354,973	500	607,900,353	

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114年01月01日至114年07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	249,706	0	0	0	0	0	0	0	249,706
本年度	249,706	0	0	0	0	0	0	0	249,706
0461010301 一般賠償收入	123,573	0	0	0	0	0	0	0	123,573
0761010500 廢舊物資售價	104,290	0	0	0	0	0	0	0	104,290
1261010201 收回以前年度歲出	1,743	0	0	0	0	0	0	0	1,743
1261010210 其他雜項收入	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
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114年01月01日至114年07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	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114年01月01日至114年07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	738,955,526	4,186,021	0	0	200,000	0	0	2,878,696	740,462,851	176,742,300
本年度	607,900,353	4,186,021	0	0	200,000	0	0	0	612,286,374	66,944,099
一、本年度經費	607,544,880	4,186,021	0	0	200,000	0	0	0	611,930,901	66,944,099
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	607,544,880	4,186,021	0	0	200,000	0	0	0	611,930,901	66,944,099
二、統籌科目	355,473	0	0	0	0	0	0	0	355,473	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	354,973	0	0	0	0	0	0	0	354,973	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	131,055,173	0	0	0	0	0	0	2,878,696	128,176,477	109,798,201
一、以前年度應付(保留)數	131,055,173	0	0	0	0	0	0	2,878,696	128,176,477	109,798,201
113年度　5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	131,055,173	0	0	0	0	0	0	2,878,696	128,176,477	109,798,201
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114年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		1,639,502,996	2 負債		109,949,055
11 流動資產		21,548,073	21 流動負債		95,304,858
110103 專戶存款	16,952,052		210301 應付帳款	92,997,003	
110104 零用金	200,000		210302 應付代收款	2,307,855	
110901 預付款	4,396,021		28 其他負債		14,644,197
14 固定資產		1,615,940,336	280301 存入保證金	14,644,197	
140501 機械及設備	33,088,121		3 淨資產		1,529,553,941
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,493,219		31 資產負債淨額		1,529,553,941
140601 交通及運輸設備	110,725,429		310101 資產負債淨額	1,529,553,941	
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,277,754				
140701 雜項設備	52,175,223				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,245,468				
141101 購建中固定資產	1,504,968,004				
16 無形資產		2,014,587			
160101 權利	687,778				
160102 電腦軟體	1,326,809				
合計		1,639,502,996	合計		1,639,502,996

附註:

保證品(應付保證品) 49,033,577元

國家鐵道博物館籌備處

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	72,941,212	740,712,557
公庫撥入數	72,868,367	740,462,851
罰款及賠償收入	6,225	123,573
財產收益	64,520	104,290
其他收入	2,100	21,843
支出	18,291,669	505,107,927
繳付公庫數	72,845	249,706
人事支出	1,642,415	15,678,431
業務支出	15,299,576	479,908,900
折舊、折耗及攤銷	1,276,833	9,270,890
收支餘絀	54,649,543	235,604,630

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114年01月01日至114年07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	31,843,191	-19,499,989	1,731,507	486,577	-1,993,230	11,594,902
交通及運輸設備	105,573,259	-20,798,116	5,152,170	0	-3,479,638	86,447,675
雜項設備	45,555,095	-36,628,051	6,632,728	12,600	-2,617,417	12,929,755
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	642,279	0	51,050	5,551	0	687,778
小　　計	183,613,824	-76,926,156	13,567,455	504,728	-8,090,285	111,660,110
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	1,368,429,604	0	136,538,400	0	0	1,504,968,004
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,010,999	0	0	684,190	0	1,326,809
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	1,370,440,603	0	136,538,400	684,190	0	1,506,294,813
合　　計	1,554,054,427	-76,926,156	150,105,855	1,188,918	-8,090,285	1,617,954,923

備註：

1.資本資產成本增加數150,105,855元=預算採購增加數150,105,855元。2.設備及投資預算執行增加數190,588,994元＝本年度預算執行數186,666,393元+以前年度預算執行數3,922,601元。3.預算採購增加數150,105,855元，較設備及投資預算執行增加數190,588,994元，減少40,483,139元，主要係(1)補認列財產499,177元。(2)其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(40,982,316)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114年01月01日至114年07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	249,706	740,462,851	740,712,557	收入
	-	740,462,851	740,462,851	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	123,573	-	123,573	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	104,290	-	104,290	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	21,843	-	21,843	其他收入
歲出	607,900,353	-102,792,426	505,107,927	支出
	-	249,706	249,706	繳付公庫數
人事費	15,678,431	-	15,678,431	人事支出
業務費	405,555,529	74,353,371	479,908,900	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	186,666,393	-186,666,393	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,270,890	9,270,890	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-607,650,647	843,255,277	235,604,630	收支餘絀

備註：

1.業務支出調整數74,353,371元，主要係本年度設備及投資以公共建設設施費支出40,982,316元+以前年度保留款轉入數業務費於本年度實現數33,371,055元。

2.設備及投資調整數186,666,393元，主要係本年度設備及投資實現數。

3.折舊、折耗及攤銷調整數9,270,890元，主要係資產折舊8,581,149元+權利攤銷5,551元+電腦軟體攤銷684,190元。