

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 109 年 2 月份

主辦會計人員

主任會計 陳宜君

機關長官

國家鐵道博物館
籌備處主任 洪致文

國家鐵道博物館籌備處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)		
21				006100000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	521,406,000	0	521,406,000	5,312,000	3,191,112	1,209,308	
					0	0			4,102,692	519,960	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	521,406,000	0	521,406,000	5,312,000	3,191,112	1,209,308	
					0	0			4,102,692	519,960	
					0	0			0		
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	431,406,000	0	431,406,000	5,252,000	3,191,112	1,149,308	
					0	0			4,102,692	459,960	
					0	0			0		
				10 人事費	20,308,000	0	20,308,000	2,000,000	1,008,384	80,036	
					0	0			1,919,964	0	
					0	0			0		
				20 業務費	404,773,000	0	404,773,000	3,252,000	2,182,728	1,069,272	
					0	0			2,182,728	459,960	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,325,000	0	6,325,000	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109年01月01日至109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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			03	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業 務	90,000,000	0	90,000,000	60,000	0	60,000
					0	0		0		60,000
					0	0		0		0
				30 設備及投資	90,000,000	0	90,000,000	60,000	0	60,000
					0	0		0		60,000
					0	0		0		0
				合計	521,406,000	0	521,406,000	5,312,000	3,191,112	1,209,308
					0	0		4,102,692		519,960
					0	0		0		

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109年01月01日至109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	合計			
10 人事費	1,919,964	1,919,964			
1015 法定編制人員待遇	1,310,069	1,310,069			
1030 獎金	579,306	579,306			
1035 其他給與	9,081	9,081			
1050 退休離職儲金	15,990	15,990			
1055 保險	5,518	5,518			
20 業務費	2,182,728	2,182,728			
2006 水電費	30,767	30,767			
2009 通訊費	21,483	21,483			
2021 其他業務租金	8,190	8,190			
2027 保險費	77,501	77,501			
2030 兼職費	10,500	10,500			
2036 按日按件計資酬金	30,810	30,810			
2051 物品	31,019	31,019			
2054 一般事務費	1,949,835	1,949,835			
2072 國內旅費	17,107	17,107			
2081 運費	2,616	2,616			
2084 短程車資	2,900	2,900			
合計	4,102,692	4,102,692			

國家鐵道博物館籌備處
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

國家鐵道博物館籌備處
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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109年01月01日至109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	4,102,692	519,960	0	0	200,000	0	0	0	4,822,652	489,348
本年度	4,102,692	519,960	0	0	200,000	0	0	0	4,822,652	489,348
一、本年度經費	4,102,692	519,960	0	0	200,000	0	0	0	4,822,652	489,348
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	4,102,692	519,960	0	0	200,000	0	0	0	4,822,652	489,348
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	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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109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	31,615,698	2 負債	14,909,244
11 流動資產	2,755,204	21 流動負債	12,958,238
110103 專戶存款	2,035,244	210302 應付代收款	12,958,238
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,951,006
110901 預付款	519,960	280301 存入保證金	1,951,006
14 固定資產	15,986,494	3 淨資產	16,706,454
140501 機械及設備	10,087,573	31 資產負債淨額	16,706,454
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,404,827	310101 資產負債淨額	16,706,454
140601 交通及運輸設備	9,550,984		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,582,195		
140701 雜項設備	3,855,864		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,520,905		
18 其他資產	12,874,000		
180101 暫付款	12,874,000		
合 計	31,615,698	合 計	31,615,698

附註：

保證品(應付保證品) 600,000元

國家鐵道博物館籌備處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	3,879,145	4,822,652
公庫撥入數	3,879,145	4,822,652
支出	3,529,539	4,779,559
人事支出	1,008,384	1,919,964
業務支出	2,182,728	2,182,728
折舊、折耗及攤銷	338,427	676,867
收支餘絀	349,606	43,093

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109年01月01日至109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	10,087,573	-3,096,654	0	0	-308,173	6,682,746
交通及運輸設備	9,550,984	-2,383,905	0	0	-198,290	6,968,789
雜項設備	3,855,864	-1,350,501	0	0	-170,404	2,334,959
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	23,494,421	-6,831,060	0	0	-676,867	15,986,494
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	23,494,421	-6,831,060	0	0	-676,867	15,986,494

備註 1. 以預付款方式購置交通及運輸設備99,960。 2. 購置機械及設備入帳之時間性差異24,480。