

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 110 年 5 月份

主辦會計人員  兼任會計主任 陳宜君

機關長官  國家鐵道博物館籌備處主任 洪致文(乙)

國家鐵道博物館籌備處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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	189	01	01	0400000000-2	0	0	23,500	0	40,391
				罰款及賠償收入	0	0	40,391	0	40,391
				0461010000-0	0	0	23,500	0	40,391
				文化部	0	0	40,391	0	40,391
				0461010300-3	0	0	23,500	0	40,391
				賠償收入	0	0	40,391	0	40,391
				0461010301-6	0	0	23,500	0	40,391
				一般賠償收入	0	0	40,391	0	40,391
				1200000000-8	0	0	0	0	2,215
				其他收入	0	0	2,215	0	2,215
07	203	01	01	1261010000-5	0	0	0	0	2,215
				文化部	0	0	2,215	0	2,215
				1261010200-4	0	0	0	0	2,215
				雜項收入	0	0	2,215	0	2,215
				1261010201-7	0	0	0	0	2,215
收回以前年度歲出	0	0	2,215	0	2,215				
			合計	0	0	0	23,500	0	42,606
				0	0	0	42,606	0	42,606

國家鐵道博物館籌備處
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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)		
21				006100000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	762,835,000	0	762,835,000	459,694,000	19,729,524	46,303,742	
					0	0			413,390,258	16,982,159	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	762,835,000	0	762,835,000	459,694,000	19,729,524	46,303,742	
					0	0			413,390,258	16,982,159	
					0	0			0		
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	484,837,000	0	484,837,000	386,940,000	7,345,971	24,934,063	
					0	0			362,005,937	12,070,665	
					0	0			0		
				10 人事費	22,226,000	0	22,226,000	7,800,000	1,064,775	1,112,758	
					0	0			6,687,242	0	
					0	0			0		
				20 業務費	453,886,000	0	453,886,000	376,965,000	6,281,196	21,646,305	
					0	0			355,318,695	12,070,665	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,725,000	0	8,725,000	2,175,000	0	2,175,000	
					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110年01月01日至110年05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		
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	277,998,000	0	277,998,000	12,383,553	21,369,679	
					0	0		51,384,321	4,911,494	
					0	0		0		
				30 設備及投資	277,998,000	0	277,998,000	12,383,553	21,369,679	
					0	0		51,384,321	4,911,494	
					0	0		0		
				合計	762,835,000	0	762,835,000	19,729,524	46,303,742	
					0	0		413,390,258	16,982,159	
					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110年01月01日至110年05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	
107	21				0061000000-1 文化部主管							
		01			0061010000-8 文化部	3,711,537	0	0	192,629	0	3,518,908	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	39,187,321	0	0	122,581	0	39,064,740	24,581,327
				01	5361013000-2 文化資源業務	3,711,537	0	0	192,629	0	3,518,908	0
					5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	39,187,321	0	0	122,581	0	39,064,740	24,581,327
					5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	2,034,000	0	0	0	0	2,034,000	0
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0	0
				01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	2,034,000	0	0	0	0	2,034,000	0
					03 設備及投資	3,711,537	0	0	192,629	0	3,518,908	0
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	37,153,321	0	0	122,581	0	37,030,740	24,581,327
					小計	3,711,537	0	0	192,629	0	3,518,908	0
						39,187,321	0	0	122,581	0	39,064,740	24,581,327
108	21				0061000000-1 文化部主管							

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110年01月01日至110年05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		
109	21	01		01	0061010000-8	29,028,599	0	3,272,329	10,037,304	0	18,991,295	2,724,241	
					文化部	29,518,872	6,031	945,735	6,955,010	0	22,557,831	3,148,042	
					5361013000-2	29,028,599	0	3,272,329	10,037,304	0	18,991,295	2,724,241	
					文化資源業務	29,518,872	6,031	945,735	6,955,010	0	22,557,831	3,148,042	
					5361013001-5	436,000	0	0	436,000	0	0	0	
					文化資源業務推動與輔導	9,380,652	6,031	945,735	6,955,010	0	2,419,611	488,080	
					02	436,000	0	0	436,000	0	0	0	
					業務費	9,380,652	6,031	945,735	6,955,010	0	2,419,611	488,080	
					5361013001-5*	28,592,599	0	3,272,329	9,601,304	0	18,991,295	2,724,241	
					文化資源業務推動與輔導	20,138,220	0	0	0	0	20,138,220	2,659,962	
					03	28,592,599	0	3,272,329	9,601,304	0	18,991,295	2,724,241	
					設備及投資	20,138,220	0	0	0	0	20,138,220	2,659,962	
					小計	29,028,599	0	3,272,329	10,037,304	0	18,991,295	2,724,241	
						29,518,872	6,031	945,735	6,955,010	0	22,557,831	3,148,042	
					0061000000-1								
					文化部主管								
					0061010000-8	1,753,090	0	0	1,753,090	0	0	0	
文化部	88,402	43,942	0	44,460	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110年01月01日至110年05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
			03		5361013000-2 文化資源業務	1,753,090	0	0	1,753,090	0	0
						88,402	43,942	0	44,460	0	0
			03		5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	1,351,090	0	0	1,351,090	0	0
						0	0	0	0	0	0
				20	業務費	1,351,090	0	0	1,351,090	0	0
						0	0	0	0	0	0
			03		5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	402,000	0	0	402,000	0	0
						88,402	43,942	0	44,460	0	0
				30	設備及投資	402,000	0	0	402,000	0	0
						88,402	43,942	0	44,460	0	0
					小計	1,753,090	0	0	1,753,090	0	0
						88,402	43,942	0	44,460	0	0
					合計	34,493,226	0	3,272,329	11,983,023	0	22,510,203
						68,794,595	49,973	945,735	7,122,051	0	61,622,571
											2,724,241
											27,729,369

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110年01月01日至110年05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	合計			
10 人事費	6,687,242	6,687,242			
1015 法定編制人員待遇	1,614,223	1,614,223			
1020 約聘僱人員待遇	3,271,997	3,271,997			
1030 獎金	1,114,999	1,114,999			
1035 其他給與	64,216	64,216			
1040 加班值班費	118,264	118,264			
1050 退休離職儲金	198,804	198,804			
1055 保險	304,739	304,739			
20 業務費	355,318,695	355,318,695			
2003 教育訓練費	3,200	3,200			
2006 水電費	233,693	233,693			
2009 通訊費	116,772	116,772			
2012 土地租金	333,000,000	333,000,000			
2015 權利使用費	3,000	3,000			
2021 其他業務租金	284,897	284,897			
2024 稅捐及規費	10,600	10,600			
2027 保險費	77,501	77,501			
2030 兼職費	31,500	31,500			
2036 按日按件計資酬金	253,790	253,790			
2051 物品	672,491	672,491			

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110年01月01日至110年05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	合計		
2054 一般事務費	20,211,721	20,211,721		
2066 車輛及辦公器具養護費	183,751	183,751		
2069 設施及機械設備養護費	4,946	4,946		
2072 國內旅費	124,518	124,518		
2081 運費	90,480	90,480		
2084 短程車資	15,835	15,835		
30 設備及投資*	51,384,321	51,384,321		
3010 房屋建築及設備費*	35,278,087	35,278,087		
3015 公共建設及設施費*	9,095,159	9,095,159		
3020 機械設備費*	2,681,632	2,681,632		
3025 運輸設備費*	4,103,276	4,103,276		
3030 資訊軟硬體設備費*	13,979	13,979		
3035 雜項設備費*	199,888	199,888		
3040 權利*	12,300	12,300		
合計	413,390,258	413,390,258		

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110年01月01日至110年05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	42,606	0	0	0	0	1,539,155	0	0	1,581,761
本年度	42,606	0	0	0	0	0	0	0	42,606
0461010301 一般賠償收入	40,391	0	0	0	0	0	0	0	40,391
1261010201 收回以前年度歲出	2,215	0	0	0	0	0	0	0	2,215
以前年度	0	0	0	0	0	1,539,155	0	0	1,539,155
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	1,539,155	0	0	1,539,155
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,533,124	0	0	1,533,124
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	6,031	0	0	6,031

國家鐵道博物館籌備處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年05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)			
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110年01月01日至110年05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	432,495,332	16,982,159	0	0	200,000	0	0	8,701,203	440,976,288	82,844,689
本年度	413,390,258	16,982,159	0	0	200,000	0	0	0	430,572,417	29,121,583
一、本年度經費	413,390,258	16,982,159	0	0	200,000	0	0	0	430,572,417	29,121,583
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	413,390,258	16,982,159	0	0	200,000	0	0	0	430,572,417	29,121,583
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	19,105,074	0	0	0	0	0	0	8,701,203	10,403,871	53,723,106
一、以前年度應付(保留)數	19,105,074	0	0	0	0	0	0	8,701,203	10,403,871	53,723,106
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	315,210	0	0	0	0	0	0	0	315,210	18,002,321
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	16,992,314	0	0	0	0	0	0	8,701,203	8,291,111	35,676,843
109年度 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	1,797,550	0	0	0	0	0	0	0	1,797,550	43,942
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110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	332,139,916	2 負債	27,446,116
11 流動資產	52,571,682	21 流動負債	22,634,667
110103 專戶存款	4,935,913	210301 應付帳款	22,510,203
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	124,464
110901 預付款	47,435,769	28 其他負債	4,811,449
14 固定資產	278,254,535	280301 存入保證金	4,811,449
140501 機械及設備	20,559,121	3 淨資產	304,693,800
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,015,990	31 資產負債淨額	304,693,800
140601 交通及運輸設備	33,885,807	310101 資產負債淨額	304,693,800
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,060,526		
140701 雜項設備	5,876,728		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,998,406		
141101 購建中固定資產	233,007,801		
16 無形資產	1,313,699		
160101 權利	329,313		
160102 電腦軟體	984,386		
合 計	332,139,916	合 計	332,139,916

附註：

保證品(應付保證品) 19,675,967元

國家鐵道博物館籌備處

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,602,794	441,018,894
公庫撥入數	27,579,294	440,976,288
罰款及賠償收入	23,500	40,391
其他收入	0	2,215
支出	8,882,272	383,224,397
繳付公庫數	23,500	1,581,761
人事支出	1,064,775	6,687,242
業務支出	7,226,931	371,413,324
折舊、折耗及攤銷	567,066	3,542,070
收支餘絀	18,720,522	57,794,497

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110年01月01日至110年05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	17,863,510	-5,275,808	2,695,611	0	-1,740,182	13,543,131
交通及運輸設備	31,457,818	-4,012,797	2,427,989	0	-1,047,729	28,825,281
雜項設備	5,676,840	-2,452,445	199,888	0	-545,961	2,878,322
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	402,480	0	17,300	90,467	0	329,313
小計	55,400,648	-11,741,050	5,340,788	90,467	-3,333,872	45,576,047
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	195,936,846	0	37,075,955	5,000	0	233,007,801
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,102,117	0	0	117,731	0	984,386
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	197,038,963	0	37,075,955	122,731	0	233,992,187
合計	252,439,611	-11,741,050	42,416,743	213,198	-3,333,872	279,568,234

備註 1. 資本資產成本增加數42,416,743元＝預算採購增加數42,416,743元。2. 設備及投資預算執行增加數51,551,362元＝本年度預算執行數51,384,321元+以前年度預算執行數167,041元。3. 預算採購增加數42,416,743元，較設備及投資預算執行增加數51,551,362元，減少9,134,619元，主要係(1)分期付款-購建中固定資產轉正5,000元。(2)其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(9,095,159)元，及以前年度預算以公共建設及設施費支出(44,460)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110年01月01日至110年05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	42,606	440,976,288	441,018,894	收入
	-	440,976,288	440,976,288	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	40,391	-	40,391	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	2,215	-	2,215	其他收入
歲出	413,390,258	-30,165,861	383,224,397	支出
	-	1,581,761	1,581,761	繳付公庫數
人事費	6,687,242	-	6,687,242	人事支出
業務費	355,318,695	16,094,629	371,413,324	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	51,384,321	-51,384,321	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,542,070	3,542,070	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-413,347,652	471,142,149	57,794,497	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數471,142,149元=公庫撥入數調整數440,976,288元-繳付公庫數調整數1,581,761元-業務支出調整數16,094,629元+設備及投資調整數51,384,321元-折舊、折耗及攤銷調整數3,542,070元(包括資產折舊3,333,872元+權利攤銷90,467元+電腦軟體攤銷117,731元)。