

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 110 年 6 月份

主辦會計人員

兼任
主計員 陳宜君

機關長官

國家鐵道博物館籌備處主任 洪致文(甲)

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06月30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)			
02	189	01	01	0400000000-2	0	0	0	2,874	0	43,265	
罰款及賠償收入				0		43,265					
0461010000-0				0	0	2,874	0	43,265			
文化部				0		43,265					
0461010300-3				0	0	2,874	0	43,265			
賠償收入				0		43,265					
07	203	01	01	0461010301-6	0	0	0	2,874	0	43,265	
				一般賠償收入	0		43,265				
			1200000000-8	其他收入	0	0	0	0	2,215	0	2,215
				0		2,215					
				1261010000-5	0	0	0	0	2,215	0	2,215
					文化部	0		2,215			
				1261010200-4	0	0	0	0	2,215	0	2,215
					雜項收入	0		2,215			
				1261010201-7	0	0	0	0	2,215	0	2,215
					收回以前年度歲出	0		2,215			
合計	0	0	0	2,874	0	45,480					
			0			45,480					

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06月30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		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)
21				0061000000-1 文化部主管					
	01			0061010000-8 文化部	762,835,000	0	762,835,000	499,764,000	48,142,684
					0	0		451,621,316	19,148,284
					0	0		0	
		03		5361013000-2 文化資源業務	762,835,000	0	762,835,000	499,764,000	48,142,684
					0	0		451,621,316	19,148,284
					0	0		0	
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	484,837,000	0	484,837,000	397,250,000	24,187,887
					0	0		373,062,113	13,772,843
					0	0		0	
				10 人事費	22,226,000	0	22,226,000	9,200,000	1,477,950
					0	0		7,722,050	0
					0	0		0	
				20 業務費	453,886,000	0	453,886,000	385,875,000	20,534,937
					0	0		365,340,063	12,097,879
					0	0		0	
				40 獎補助費	8,725,000	0	8,725,000	2,175,000	2,175,000
					0	0		0	1,674,964
					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06月30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		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)
			03	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業 務	277,998,000	0	277,998,000	102,514,000	23,954,797
					0	0		27,174,882	5,375,441
					0	0		78,559,203	
					0	0		0	
				30	277,998,000	0	277,998,000	102,514,000	23,954,797
				設備及投資	0	0		27,174,882	5,375,441
					0	0		78,559,203	
					0	0		0	
				合計	762,835,000	0	762,835,000	499,764,000	48,142,684
					0	0		38,231,058	19,148,284
					0	0		451,621,316	
					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06月30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
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
						39,187,321	0	1,356,000	1,478,581	0	24,581,327
			03		5361013000-2 文化資源業務	3,711,537	0	0	192,629	0	3,518,908
						39,187,321	0	1,356,000	1,478,581	0	24,581,327
				01	5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0
						2,034,000	0	1,356,000	1,356,000	0	678,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,034,000	0	1,356,000	1,356,000	0	678,000
				01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	3,711,537	0	0	192,629	0	3,518,908
						37,153,321	0	0	122,581	0	24,581,327
					03 設備及投資	3,711,537	0	0	192,629	0	3,518,908
						37,153,321	0	0	122,581	0	24,581,327
					小 計	3,711,537	0	0	192,629	0	3,518,908
						39,187,321	0	1,356,000	1,478,581	0	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06月30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		
109	21	01			0061010000-8 文化部	29,028,599	0	3,712,431	13,749,735	0	15,278,864	854,009	
						29,518,872	6,031	1,070,735	8,025,745	0	21,487,096	3,148,042	
					5361013000-2 文化資源業務	29,028,599	0	3,712,431	13,749,735	0	15,278,864	854,009	
						29,518,872	6,031	1,070,735	8,025,745	0	21,487,096	3,148,042	
					5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	436,000	0	0	436,000	0	0	0	
						9,380,652	6,031	311,735	7,266,745	0	2,107,876	488,080	
					02 業務費	436,000	0	0	436,000	0	0	0	
						9,380,652	6,031	311,735	7,266,745	0	2,107,876	488,080	
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	28,592,599	0	3,712,431	13,313,735	0	15,278,864	854,009	
						20,138,220	0	759,000	759,000	0	19,379,220	2,659,962	
					03 設備及投資	28,592,599	0	3,712,431	13,313,735	0	15,278,864	854,009	
						20,138,220	0	759,000	759,000	0	19,379,220	2,659,962	
					小 計	29,028,599	0	3,712,431	13,749,735	0	15,278,864	854,009	
						29,518,872	6,031	1,070,735	8,025,745	0	21,487,096	3,148,042	
					0061000000-1 文化部主管								
					01	0061010000-8 文化部	1,753,090	0	0	1,753,090	0	0	0
							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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30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
						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	3,712,431	15,695,454	0	18,797,772
						68,794,595	49,973	2,426,735	9,548,786	0	59,195,836
											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06月30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	7,722,050	7,722,050			
1015 法定編制人員待遇	1,928,303	1,928,303			
1020 約聘僱人員待遇	3,810,593	3,810,593			
1030 獎金	1,114,999	1,114,999			
1035 其他給與	64,216	64,216			
1040 加班值班費	156,790	156,790			
1050 退休離職儲金	252,288	252,288			
1055 保險	394,861	394,861			
20 業務費	365,340,063	365,340,063			
2003 教育訓練費	3,200	3,200			
2006 水電費	291,853	291,853			
2009 通訊費	147,319	147,319			
2012 土地租金	333,000,000	333,000,000			
2015 權利使用費	23,213	23,213			
2021 其他業務租金	365,737	365,737			
2024 稅捐及規費	10,760	10,760			
2027 保險費	731,091	731,091			
2030 兼職費	35,000	35,000			
2036 按日按件計資酬金	344,220	344,220			
2051 物品	1,040,744	1,040,744			

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06月30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	28,626,880	28,626,880			
2066 車輛及辦公器具養護費	293,717	293,717			
2069 設施及機械設備養護費	78,446	78,446			
2072 國內旅費	176,373	176,373			
2081 運費	149,169	149,169			
2084 短程車資	22,341	22,341			
30 設備及投資*	78,559,203	78,559,203			
3010 房屋建築及設備費*	56,473,665	56,473,665			
3015 公共建設及設施費*	12,388,596	12,388,596			
3020 機械設備費*	2,839,894	2,839,894			
3025 運輸設備費*	6,472,956	6,472,956			
3030 資訊軟硬體設備費*	33,824	33,824			
3035 雜項設備費*	337,968	337,968			
3040 權利*	12,300	12,300			
合計	451,621,316	451,621,316			

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06月30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	45,480	0	0	0	0	1,539,155	0	0	1,584,635
本年度	45,480	0	0	0	0	0	0	0	45,480
0461010301 一般賠償收入	43,265	0	0	0	0	0	0	0	43,265
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30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)			
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06月30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	476,865,556	19,148,284	0	0	200,000	0	0	10,571,435	485,642,405	78,248,572
本年度	451,621,316	19,148,284	0	0	200,000	0	0	0	470,969,600	28,794,400
一、本年度經費	451,621,316	19,148,284	0	0	200,000	0	0	0	470,969,600	28,794,400
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	451,621,316	19,148,284	0	0	200,000	0	0	0	470,969,600	28,794,400
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	25,244,240	0	0	0	0	0	0	10,571,435	14,672,805	49,454,172
一、以前年度應付(保留)數	25,244,240	0	0	0	0	0	0	10,571,435	14,672,805	49,454,172
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	1,671,210	0	0	0	0	0	0	0	1,671,210	16,646,321
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	21,775,480	0	0	0	0	0	0	10,571,435	11,204,045	32,763,909
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	356,788,373	2 負債	24,041,536
11 流動資產	53,175,426	21 流動負債	18,946,681
110103 專戶存款	5,243,764	210301 應付帳款	18,797,772
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	148,909
110901 預付款	47,731,662	28 其他負債	5,094,855
14 固定資產	302,305,627	280301 存入保證金	5,094,855
140501 機械及設備	20,717,383	3 淨資產	332,746,837
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,305,086	31 資產負債淨額	332,746,837
140601 交通及運輸設備	34,884,912	310101 資產負債淨額	332,746,837
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,277,208		
140701 雜項設備	6,014,808		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,062,136		
141101 購建中固定資產	256,332,954		
16 無形資產	1,307,320		
160101 權利	326,636		
160102 電腦軟體	980,684		
合 計	356,788,373	合 計	356,788,373

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,668,991	485,687,885
公庫撥入數	44,666,117	485,642,405
罰款及賠償收入	2,874	43,265
其他收入	0	2,215
支出	16,615,954	399,840,351
繳付公庫數	2,874	1,584,635
人事支出	1,034,808	7,722,050
業務支出	14,982,540	386,395,864
折舊、折耗及攤銷	595,732	4,137,802
收支餘絀	28,053,037	85,847,534

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06月30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	2,853,873	0	-2,029,278	13,412,297
交通及運輸設備	31,457,818	-4,012,797	3,427,094	0	-1,264,411	29,607,704
雜項設備	5,676,840	-2,452,445	337,968	0	-609,691	2,952,672
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	402,480	0	17,300	93,144	0	326,636
小計	55,400,648	-11,741,050	6,636,235	93,144	-3,903,380	46,299,309
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	60,401,108	5,000	0	256,332,954
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,102,117	0	19,845	141,278	0	980,684
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	60,420,953	146,278	0	257,313,638
合計	252,439,611	-11,741,050	67,057,188	239,422	-3,903,380	303,612,947

備註 1. 資本資產成本增加數67,057,188元＝預算採購增加數67,057,188元。2. 設備及投資預算執行增加數79,485,244元＝本年度預算執行數78,559,203元+以前年度預算執行數926,041元。3. 預算採購增加數67,057,188元，較設備及投資預算執行增加數79,485,244元，減少12,428,056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(12,388,596)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06月30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	45,480	485,642,405	485,687,885	收入
	-	485,642,405	485,642,405	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	43,265	-	43,265	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	451,621,316	-51,780,965	399,840,351	支出
	-	1,584,635	1,584,635	繳付公庫數
人事費	7,722,050	-	7,722,050	人事支出
業務費	365,340,063	21,055,801	386,395,864	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	78,559,203	-78,559,203	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,137,802	4,137,802	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-451,575,836	537,423,370	85,847,534	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數537,423,370元=公庫撥入數調整數485,642,405元-繳付公庫數調整數1,584,635元-業務支出調整數21,055,801元+設備及投資調整數78,559,203元-折舊、折耗及攤銷調整數4,137,802元(包括資產折舊3,903,380元+權利攤銷93,144元+電腦軟體攤銷141,278元)。