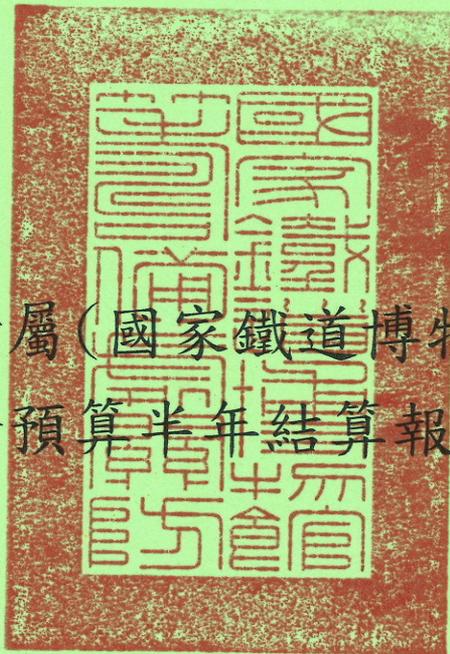


(21-1)

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日)

文化部及所屬(國家鐵道博物館籌備處)
分預算半年結算報告



國家鐵道博物館籌備處 編

文化部及所屬(國家鐵道博物館籌備處)

110 年度分預算半年結算報告

目 次

一、總說明.....	1
二、歲入來源別結算表.....	2-3
三、歲出機關別結算表.....	4-5
四、重大計畫執行績效報告表.....	6-7

國家鐵道博物館籌備處

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一) 歲入：本年度法定預算數 0 元，截至 6 月底止分配數 0 元，累計執行數 45,480 元，主要係依合約扣罰逾期違約金。

(二) 歲出：本年度法定預算數 762,835,000 元，截至 6 月底止分配數 499,764,000 元，累計執行數(含暫付數)470,769,600 元，執行率 94.20%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 歲入預算執行分項說明如下：

1. 一般賠償收入：預算數 0 元，截至 6 月底分配數 0 元，執行數 43,265 元，主要係依合約扣罰逾期違約金及懲罰性違約金收入較預期增加。
2. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，截至 6 月底分配數 0 元，執行數 2,215 元，主要係收回以前年度空氣污染防制費末期規費較預期增加。

(二) 歲出預算執行分項說明如下：

預算數 762,835,000 元，截至 6 月底分配數 499,764,000 元，實現數 451,621,316 元，預付數 19,148,284 元，執行數合計 470,769,600 元，執行率 94.20%。

國家鐵道博
歲入來源

中華民國110年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	189			0461010000-0 文化部	0	0	0
		01		0461010300-3 賠償收入	0	0	0
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	203			1261010000-5 文化部	0	0	0
		01		1261010200-4 雜項收入	0	0	0
			01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0	0	0

物館籌備處
別結算表

至110年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
0	45,480	0	45,480	-	-45,480
0	45,480	0	45,480	-	-45,480
0	0	0	0	-	0
0	43,265	0	43,265	-	-43,265
0	43,265	0	43,265	-	-43,265
0	43,265	0	43,265	-	-43,265
0	43,265	0	43,265	-	-43,265
0	2,215	0	2,215	-	-2,215
0	2,215	0	2,215	-	-2,215
0	2,215	0	2,215	-	-2,215
0	2,215	0	2,215	-	-2,215

國家鐵道博
歲出機關

中華民國110年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	762,835,000	0	762,835,000
21				0061000000-1 文化部主管			
	01			0061010000-8 文化部	762,835,000	0	762,835,000
				經常門小計	484,837,000	0	484,837,000
				資本門小計	277,998,000	0	277,998,000
		03		5361013000-2 文化資源業務	762,835,000	0	762,835,000
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌 備業務	484,837,000	0	484,837,000
				10 人事費	22,226,000	0	22,226,000
				20 業務費	453,886,000	0	453,886,000
				40 獎補助費	8,725,000	0	8,725,000
			03	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌 備業務	277,998,000	0	277,998,000
				30 設備及投資	277,998,000	0	277,998,000

物館籌備處
別結算表

至110年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
499,764,000	451,621,316	19,148,284	470,769,600	94.20	28,994,400
499,764,000	451,621,316	19,148,284	470,769,600	94.20	28,994,400
397,250,000	373,062,113	13,772,843	386,834,956	97.38	10,415,044
102,514,000	78,559,203	5,375,441	83,934,644	81.88	18,579,356
499,764,000	451,621,316	19,148,284	470,769,600	94.20	28,994,400
397,250,000	373,062,113	13,772,843	386,834,956	97.38	10,415,044
9,200,000	7,722,050	0	7,722,050	83.94	1,477,950
385,875,000	365,340,063	12,097,879	377,437,942	97.81	8,437,058
2,175,000	0	1,674,964	1,674,964	77.01	500,036
102,514,000	78,559,203	5,375,441	83,934,644	81.88	18,579,356
102,514,000	78,559,203	5,375,441	83,934,644	81.88	18,579,356

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	本年度可支用預算數			截至本年6 月底累計分 配數 (2)	以前年度		
			以前年度	本年度	合計 (1)		實現數 (3)	預付數 (4)	小計
臺北機廠 活化轉型 國家鐵道 博物館園 區實施計 畫	8,890,430	3,847,169	103,288	740,511	843,799	569,653	25,244	28,584	53,828

物館籌備處

績效報告表

至110年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數			以前年度及本年度累計			累計執行數 占累計分配 數%	累計執行數 占可支用預 算%	預算執行進度未 達90%原因 及其改進措施
本年度								
實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)	(10)=(9)/(2)	(11)=(9)/(1)	
443,892	19,148	463,040	469,136	47,732	516,868	90.73%	61.25%	

主辦會計人員：陳宜君



機關長官：洪致文

