

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 110 年 8 月份

主辦會計人員

兼主計員 陳宜君

機關長官

國家鐵道博物館籌備處主任 鄭銘彰

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08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	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	7,225	0	50,490		
罰款及賠償收入				0	0	50,490						
0461010000-0				0	0	7,225	0	50,490				
文化部				0	0	50,490						
0461010300-3				0	0	7,225	0	50,490				
賠償收入				0	0	50,490						
0461010301-6				0	0	7,225	0	50,490				
一般賠償收入				0	0	50,490						
07				203	01	01	1200000000-8	0	0	0	0	2,215
其他收入							0	0	2,215			
1261010000-5	0	0	0				0	2,215				
文化部	0	0	2,215									
1261010200-4	0	0	0				0	2,215				
雜項收入	0	0	2,215									
1261010201-7	0	0	0				0	2,215				
收回以前年度歲出	0	0	2,215									
合計	0	0	7,225				0	52,705				
	0		52,705									

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08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		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	760,835,000	576,368,000	74,009,291
					0	0		29,892,664	
					0	-2,000,000		502,358,709	17,120,334
	03			5361013000-2 文化資源業務	762,835,000	0	760,835,000	576,368,000	74,009,291
					0	0		29,892,664	
					0	-2,000,000		502,358,709	17,120,334
					0	-2,000,000		0	
		03		5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	484,837,000	0	482,837,000	418,276,000	26,840,215
					0	0		10,707,354	
					0	-2,000,000		391,435,785	13,949,531
					0	-2,000,000		0	
				10 人事費	22,226,000	0	22,226,000	12,300,000	2,353,522
					0	0		1,319,898	
					0	0		9,946,478	0
					0	0		0	
				20 業務費	453,886,000	0	451,886,000	403,801,000	22,311,693
					0	0		9,387,456	
					0	0		381,489,307	11,856,135
					0	-2,000,000		0	
				40 獎補助費	8,725,000	0	8,725,000	2,175,000	2,175,000
					0	0		0	
					0	0		0	2,093,396
					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08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		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	158,092,000	47,169,076
					0	0		110,922,924	3,170,803
					0	0		0	
				30	277,998,000	0	277,998,000	158,092,000	47,169,076
				設備及投資	0	0		110,922,924	3,170,803
					0	0		0	
			合計		762,835,000	0	760,835,000	576,368,000	74,009,291
					0	0		502,358,709	17,120,334
					0	-2,000,000		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08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	497,773	0	3,213,764	0
							39,187,321	0	0	1,478,581	0	37,708,740	24,581,327
					03	5361013000-2 文化資源業務	3,711,537	0	0	497,773	0	3,213,764	0
							39,187,321	0	0	1,478,581	0	37,708,740	24,581,327
					01	5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0	0
							2,034,000	0	0	1,356,000	0	678,000	0
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
							2,034,000	0	0	1,356,000	0	678,000	0
					01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	3,711,537	0	0	497,773	0	3,213,764	0
							37,153,321	0	0	122,581	0	37,030,740	24,581,327
						03 設備及投資	3,711,537	0	0	497,773	0	3,213,764	0
							37,153,321	0	0	122,581	0	37,030,740	24,581,327
						小 計	3,711,537	0	0	497,773	0	3,213,764	0
							39,187,321	0	0	1,478,581	0	37,708,740	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08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
109	21	01		0061010000-8 文化部	29,028,599	0	10,825,768	24,575,503	0	4,453,096	0
					29,518,872	6,031	2,284,088	10,627,343	0	18,885,498	1,534,862
				5361013000-2 文化資源業務	29,028,599	0	10,825,768	24,575,503	0	4,453,096	0
					29,518,872	6,031	2,284,088	10,627,343	0	18,885,498	1,534,862
				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	670,908	8,255,163	0	1,119,458	488,080
				02 業務費	436,000	0	0	436,000	0	0	0
					9,380,652	6,031	670,908	8,255,163	0	1,119,458	488,080
				5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	28,592,599	0	10,825,768	24,139,503	0	4,453,096	0
					20,138,220	0	1,613,180	2,372,180	0	17,766,040	1,046,782
				03 設備及投資	28,592,599	0	10,825,768	24,139,503	0	4,453,096	0
					20,138,220	0	1,613,180	2,372,180	0	17,766,040	1,046,782
				小 計	29,028,599	0	10,825,768	24,575,503	0	4,453,096	0
					29,518,872	6,031	2,284,088	10,627,343	0	18,885,498	1,534,862
				0061000000-1 文化部主管							
				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08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
						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	10,825,768	26,826,366	0	7,666,860
						68,794,595	49,973	2,284,088	12,150,384	0	56,594,238
											26,116,189

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08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	9,946,478	9,946,478			
1015 法定編制人員待遇	2,596,584	2,596,584			
1020 約聘僱人員待遇	4,893,481	4,893,481			
1030 獎金	1,114,999	1,114,999			
1035 其他給與	94,210	94,210			
1040 加班值班費	298,351	298,351			
1050 退休離職儲金	363,466	363,466			
1055 保險	585,387	585,387			
20 業務費	381,489,307	381,489,307			
2003 教育訓練費	3,200	3,200			
2006 水電費	371,534	371,534			
2009 通訊費	208,098	208,098			
2012 土地租金	333,000,000	333,000,000			
2015 權利使用費	30,213	30,213			
2018 資訊服務費	25,552	25,552			
2021 其他業務租金	505,791	505,791			
2024 稅捐及規費	10,760	10,760			
2027 保險費	731,091	731,091			
2030 兼職費	42,000	42,000			
2036 按日按件計資酬金	547,194	547,194			

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08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			
2051 物品	1,348,950	1,348,950			
2054 一般事務費	43,807,488	43,807,488			
2063 房屋建築養護費	458	458			
2066 車輛及辦公器具養護費	340,001	340,001			
2069 設施及機械設備養護費	102,911	102,911			
2072 國內旅費	223,772	223,772			
2081 運費	164,058	164,058			
2084 短程車資	26,236	26,236			
30 設備及投資*	110,922,924	110,922,924			
3010 房屋建築及設備費*	82,908,984	82,908,984			
3015 公共建設及設施費*	13,248,834	13,248,834			
3020 機械設備費*	3,575,377	3,575,377			
3025 運輸設備費*	10,521,600	10,521,600			
3030 資訊軟硬體設備費*	33,824	33,824			
3035 雜項設備費*	621,722	621,722			
3040 權利*	12,583	12,583			
合計	502,358,709	502,358,709			

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08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	52,705	0	0	0	0	1,539,155	0	0	1,591,860
本年度	52,705	0	0	0	0	0	0	0	52,705
0461010301 一般賠償收入	50,490	0	0	0	0	0	0	0	50,490
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08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)			
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08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	541,335,459	17,120,334	0	0	200,000	0	0	13,038,624	545,617,169	94,877,808
本年度	502,358,709	17,120,334	0	0	200,000	0	0	0	519,679,043	56,688,957
一、本年度經費	502,358,709	17,120,334	0	0	200,000	0	0	0	519,679,043	56,688,957
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	502,358,709	17,120,334	0	0	200,000	0	0	0	519,679,043	56,688,957
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	38,976,750	0	0	0	0	0	0	13,038,624	25,938,126	38,188,851
一、以前年度應付(保留)數	38,976,750	0	0	0	0	0	0	13,038,624	25,938,126	38,188,851
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	1,976,354	0	0	0	0	0	0	0	1,976,354	16,341,177
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	35,202,846	0	0	0	0	0	0	13,038,624	22,164,222	21,803,732
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	384,935,037	2 負債	13,491,709
11 流動資產	49,261,372	21 流動負債	7,791,734
110103 專戶存款	5,824,849	210301 應付帳款	7,666,860
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	124,874
110901 預付款	43,236,523	28 其他負債	5,699,975
14 固定資產	334,409,160	280301 存入保證金	5,699,975
140501 機械及設備	21,452,866	3 淨資產	371,443,328
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,887,528	31 資產負債淨額	371,443,328
140601 交通及運輸設備	39,386,736	310101 資產負債淨額	371,443,328
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,730,803		
140701 雜項設備	6,298,562		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,198,946		
141101 購建中固定資產	284,088,273		
16 無形資產	1,264,505		
160101 權利	331,567		
160102 電腦軟體	932,938		
合 計	384,935,037	合 計	384,935,037

附註：

保證品(應付保證品) 15,675,967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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,726,393	545,669,874
公庫撥入數	37,719,168	545,617,169
罰款及賠償收入	7,225	50,490
其他收入	0	2,215
支出	12,127,394	421,295,849
繳付公庫數	7,225	1,591,860
人事支出	1,319,898	9,946,478
業務支出	10,178,062	404,393,764
折舊、折耗及攤銷	622,209	5,363,747
收支餘絀	25,598,999	124,374,025

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08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	3,589,356	0	-2,611,720	13,565,338
交通及運輸設備	31,457,818	-4,012,797	7,928,918	0	-1,718,006	33,655,933
雜項設備	5,676,840	-2,452,445	621,722	0	-746,501	3,099,616
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	402,480	0	27,583	98,496	0	331,567
小 計	55,400,648	-11,741,050	12,167,579	98,496	-5,076,227	50,652,454
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	88,156,427	5,000	0	284,088,273
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,102,117	0	19,845	189,024	0	932,938
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	88,176,272	194,024	0	285,021,211
合 計	252,439,611	-11,741,050	100,343,851	292,520	-5,076,227	335,673,665

備註 1. 資本資產成本增加數100,343,851元＝預算採購增加數100,343,851元。2. 設備及投資預算執行增加數113,462,145元＝本年度預算執行數110,922,924元+以前年度預算執行數2,539,221元。3. 預算採購增加數100,343,851元，較設備及投資預算執行增加數113,462,145元，減少13,118,294元，主要係(1)分期付款-購建中固定資產轉正5,000元。(2)補認列財產170,000元。(3)其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(13,248,834)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08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	52,705	545,617,169	545,669,874	收入
	-	545,617,169	545,617,169	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	50,490	-	50,490	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	502,358,709	-81,062,860	421,295,849	支出
	-	1,591,860	1,591,860	繳付公庫數
人事費	9,946,478	-	9,946,478	人事支出
業務費	381,489,307	22,904,457	404,393,764	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	110,922,924	-110,922,924	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,363,747	5,363,747	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-502,306,004	626,680,029	124,374,025	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數626,680,029元=公庫撥入數調整數545,617,169元-繳付公庫數調整數1,591,860元-業務支出調整數22,904,457元+設備及投資調整數110,922,924元-折舊、折耗及攤銷調整數5,363,747元(包括資產折舊5,076,227元+權利攤銷98,496元+電腦軟體攤銷189,024元)。