

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 110 年 10 月份

主辦會計人員



機關長官



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10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 罰款及賠償收入	0	0	0	44,301	0	240,291
0				0	0	240,291	0			
0461010000-0 文化部				0	0	44,301	0	240,291		
0				0	0	240,291	0			
0461010300-3 賠償收入				0	0	44,301	0	240,291		
0				0	0	240,291	0			
07	203	01	01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	44,301	0	240,291
				0	0	0	44,301	0	240,291	
				0	0	0	44,301	0	240,291	
				0	0	0	44,301	0	240,291	
				0	0	0	44,301	0	240,291	
				0	0	0	44,301	0	240,291	
	0	0	0	0	0	2,215	0	2,215		
	0	0	0	2,215	0					
	0	0	0	0	0	2,215	0	2,215		
	0	0	0	2,215	0					
0	0	0	0	0	2,215	0	2,215			
0	0	0	2,215	0						
0	0	0	0	0	2,215	0	2,215			
0	0	0	2,215	0						
0	0	0	44,301	0	242,506	0	242,506			
0				0			242,506			

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10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	合計		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	662,831,000	26,122,262	96,755,068	
					0	0			566,075,932	19,585,737	
					0	-2,000,000			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	762,835,000	0	760,835,000	662,831,000	26,122,262	96,755,068	
					0	0			566,075,932	19,585,737	
					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	444,400,000	10,890,762	31,573,773	
					0	0			412,826,227	16,329,770	
					0	-2,000,000			0		
				10 人事費	22,226,000	0	22,226,000	15,800,000	1,246,167	3,433,872	
					0	0			12,366,128	0	
					0	0			0		
				20 業務費	453,886,000	0	451,886,000	423,035,000	9,644,595	22,574,901	
					0	0			400,460,099	11,678,121	
					0	-2,000,000			0		
				40 獎補助費	8,725,000	0	8,725,000	5,565,000	0	5,565,000	
					0	0			0	4,651,649	
					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10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	218,431,000	65,181,295
					0	0		15,231,500	3,255,967
					0	0		153,249,705	0
				30	277,998,000	0	277,998,000	218,431,000	65,181,295
				設備及投資	0	0		15,231,500	3,255,967
					0	0		153,249,705	0
					0	0		26,122,262	96,755,068
			合計		762,835,000	0	760,835,000	662,831,000	19,585,737
					0	0		566,075,932	0
					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10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
107	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	3,711,537	0	0	3,409,779	0	301,758
						39,187,321	31,500	0	3,405,578	0	35,750,243
			03		5361013000-2 文化資源業務	3,711,537	0	0	3,409,779	0	301,758
						39,187,321	31,500	0	3,405,578	0	35,750,243
				01	5361013001-5 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0
						2,034,000	31,500	0	2,002,500	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,034,000	31,500	0	2,002,500	0	0
				01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	3,711,537	0	0	3,409,779	0	301,758
						37,153,321	0	0	1,403,078	0	35,750,243
					03 設備及投資	3,711,537	0	0	3,409,779	0	301,758
						37,153,321	0	0	1,403,078	0	35,750,243
					小 計	3,711,537	0	0	3,409,779	0	301,758
						39,187,321	31,500	0	3,405,578	0	35,750,243
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10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	0	29,028,599	0	0	0
					29,518,872	204,822	1,534,862	18,245,570	0	11,068,480	0
				5361013000-2 文化資源業務	29,028,599	0	0	29,028,599	0	0	0
					29,518,872	204,822	1,534,862	18,245,570	0	11,068,480	0
				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	204,822	488,080	9,175,830	0	0	0
				02 業務費	436,000	0	0	436,000	0	0	0
					9,380,652	204,822	488,080	9,175,830	0	0	0
				5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	28,592,599	0	0	28,592,599	0	0	0
					20,138,220	0	1,046,782	9,069,740	0	11,068,480	0
				03 設備及投資	28,592,599	0	0	28,592,599	0	0	0
					20,138,220	0	1,046,782	9,069,740	0	11,068,480	0
				小 計	29,028,599	0	0	29,028,599	0	0	0
					29,518,872	204,822	1,534,862	18,245,570	0	11,068,480	0
				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
中華民國110年01月01日至110年10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	0	34,191,468	0	301,758
						68,794,595	280,264	1,534,862	21,695,608	0	46,818,723
											24,581,327

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10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	12,366,128	12,366,128			
1015 法定編制人員待遇	3,394,209	3,394,209			
1020 約聘僱人員待遇	6,107,665	6,107,665			
1030 獎金	1,114,999	1,114,999			
1035 其他給與	98,568	98,568			
1040 加班值班費	377,383	377,383			
1050 退休離職儲金	490,548	490,548			
1055 保險	782,756	782,756			
20 業務費	400,460,099	400,460,099			
2003 教育訓練費	3,200	3,200			
2006 水電費	582,835	582,835			
2009 通訊費	265,636	265,636			
2012 土地租金	333,000,000	333,000,000			
2015 權利使用費	40,581	40,581			
2018 資訊服務費	25,552	25,552			
2021 其他業務租金	733,750	733,750			
2024 稅捐及規費	76,776	76,776			
2027 保險費	734,536	734,536			
2030 兼職費	49,000	49,000			
2036 按日按件計資酬金	706,964	706,964			

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10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			
2039 委辦費	884,479	884,479			
2051 物品	2,473,871	2,473,871			
2054 一般事務費	59,739,506	59,739,506			
2063 房屋建築養護費	458	458			
2066 車輛及辦公器具養護費	341,330	341,330			
2069 設施及機械設備養護費	102,911	102,911			
2072 國內旅費	318,438	318,438			
2081 運費	345,741	345,741			
2084 短程車資	34,535	34,535			
30 設備及投資*	153,249,705	153,249,705			
3010 房屋建築及設備費*	113,464,735	113,464,735			
3015 公共建設及設施費*	15,541,548	15,541,548			
3020 機械設備費*	4,593,038	4,593,038			
3025 運輸設備費*	17,144,156	17,144,156			
3030 資訊軟硬體設備費*	480,539	480,539			
3035 雜項設備費*	2,013,106	2,013,106			
3040 權利*	12,583	12,583			
合計	566,075,932	566,075,932			

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10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	242,506	0	0	0	0	1,539,155	0	0	1,781,661
本年度	242,506	0	0	0	0	0	0	0	242,506
0461010301 一般賠償收入	240,291	0	0	0	0	0	0	0	240,291
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10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10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	621,963,008	19,585,737	0	0	200,000	0	0	14,573,486	627,175,259	99,782,718
本年度	566,075,932	19,585,737	0	0	200,000	0	0	0	585,861,669	76,969,331
一、本年度經費	566,075,932	19,585,737	0	0	200,000	0	0	0	585,861,669	76,969,331
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	566,075,932	19,585,737	0	0	200,000	0	0	0	585,861,669	76,969,331
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	55,887,076	0	0	0	0	0	0	14,573,486	41,313,590	22,813,387
一、以前年度應付(保留)數	55,887,076	0	0	0	0	0	0	14,573,486	41,313,590	22,813,387
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	6,815,357	0	0	0	0	0	0	0	6,815,357	11,502,174
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	47,274,169	0	0	0	0	0	0	14,573,486	32,700,683	11,267,271
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	434,737,983	2 負債	8,322,903
11 流動資產	52,388,209	21 流動負債	1,324,345
110103 專戶存款	8,021,145	210301 應付帳款	301,758
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,022,587
110901 預付款	44,167,064	28 其他負債	6,998,558
14 固定資產	380,901,027	280301 存入保證金	6,998,558
140501 機械及設備	22,679,902	3 淨資產	426,415,080
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,514,719	31 資產負債淨額	426,415,080
140601 交通及運輸設備	44,097,934	310101 資產負債淨額	426,415,080
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,219,377		
140701 雜項設備	7,689,946		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,366,098		
141101 購建中固定資產	324,533,439		
16 無形資產	1,448,747		
160101 權利	326,215		
160102 電腦軟體	914,632		
160104 發展中之無形資產	207,900		
合 計	434,737,983	合 計	434,737,983

附註：

保證品(應付保證品) 12,015,643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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,987,503	627,417,765
公庫撥入數	24,943,202	627,175,259
罰款及賠償收入	44,301	240,291
其他收入	0	2,215
支出	12,125,028	448,071,988
繳付公庫數	44,301	1,781,661
人事支出	1,246,167	12,366,128
業務支出	10,138,367	427,224,437
折舊、折耗及攤銷	696,193	6,699,762
收支餘絀	12,862,475	179,345,777

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10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	4,816,392	0	-3,238,911	14,165,183
交通及運輸設備	31,457,818	-4,012,797	12,640,116	0	-2,206,580	37,878,557
雜項設備	5,676,840	-2,452,445	2,013,106	0	-913,653	4,323,848
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	402,480	0	27,583	103,848	0	326,215
小計	55,400,648	-11,741,050	19,497,197	103,848	-6,359,144	56,693,803
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	128,601,593	5,000	0	324,533,439
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,102,117	0	49,285	236,770	0	914,632
發展中之無形資產	0	0	207,900	0	0	207,900
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	128,858,778	241,770	0	325,655,971
合計	252,439,611	-11,741,050	148,355,975	345,618	-6,359,144	382,349,774

備註 1. 資本資產成本增加數148,355,975元＝預算採購增加數148,355,975元。2. 設備及投資預算執行增加數163,766,983元＝本年度預算執行數153,249,705元+以前年度預算執行數10,517,278元。3. 預算採購增加數148,355,975元，較設備及投資預算執行增加數163,766,983元，減少15,411,008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(15,541,548)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10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	242,506	627,175,259	627,417,765	收入
	-	627,175,259	627,175,259	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	240,291	-	240,291	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	566,075,932	-118,003,944	448,071,988	支出
	-	1,781,661	1,781,661	繳付公庫數
人事費	12,366,128	-	12,366,128	人事支出
業務費	400,460,099	26,764,338	427,224,437	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	153,249,705	-153,249,705	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,699,762	6,699,762	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-565,833,426	745,179,203	179,345,777	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數745,179,203元=公庫撥入數調整數627,175,259元-繳付公庫數調整數1,781,661元-業務支出調整數26,764,338元 +設備及投資調整數153,249,705元-折舊-折耗及攤銷調整數6,699,762元(包括資產折舊6,359,144元+權利攤銷103,848元+電腦軟體攤銷236,770元)。