

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 110 年 12 月份

主辦會計人員

兼任會計員 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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	189	01	01	0400000000-2	0	0	0	52,838	0	0			
罰款及賠償收入				0			294,129		294,129				
0461010000-0				0	0	0	52,838	0	0				
文化部				0			294,129		294,129				
0461010300-3				0	0	0	52,838	0	0				
賠償收入				0			294,129		294,129				
0461010301-6				0	0	0	52,838	0	0				
一般賠償收入				0			294,129		294,129				
07				203	01	01	1200000000-8	0	0	0	0	0	0
其他收入							0			2,215		2,215	
1261010000-5	0	0	0				0	0	0				
文化部	0						2,215		2,215				
1261010200-4	0	0	0				0	0	0				
雜項收入	0						2,215		2,215				
1261010201-7	0	0	0				0	0	0				
收回以前年度歲出	0						2,215		2,215				
合計	0	0	0				52,838	0	0				
	0						296,344		296,344				

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	760,835,000	53,949,913
					0	0		670,693,782	8,402,808
					0	-2,000,000		27,788,497	43,935,118
		03		5361013000-2 文化資源業務	762,835,000	0	760,835,000	760,835,000	53,949,913
					0	0		670,693,782	8,402,808
					0	-2,000,000		27,788,497	43,935,118
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	484,837,000	0	482,837,000	482,837,000	15,241,240
					0	0		458,166,888	8,402,808
					0	-2,000,000		1,026,064	5,226,445
				10 人事費	22,226,000	0	22,226,000	22,226,000	0
					0	0		14,465,771	7,760,229
					0	0		0	0
				20 業務費	453,886,000	0	453,568,103	453,568,103	15,181,240
					0	1,682,103		436,900,835	459,964
					0	-2,000,000		1,026,064	5,166,445
				40 獎補助費	8,725,000	0	7,042,897	7,042,897	60,000
					0	-1,682,103		6,800,282	182,615
					0	0		0	60,000

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	277,998,000	38,708,673
					0	0		212,526,894	0
					0	0		26,762,433	38,708,673
				30	277,998,000	0	277,998,000	277,998,000	38,708,673
				設備及投資	0	0		212,526,894	0
					0	0		26,762,433	38,708,673
			合計		762,835,000	0	760,835,000	760,835,000	53,949,913
					0	0		670,693,782	8,402,808
					0	-2,000,000		27,788,497	43,935,118

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12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	221,116	3,630,895	4,867,628	4,948,270
						39,187,321	673,193	1,353,237	4,758,815	-4,867,628	24,581,327
			03		5361013000-2 文化資源業務	3,711,537	0	221,116	3,630,895	4,867,628	4,948,270
						39,187,321	673,193	1,353,237	4,758,815	-4,867,628	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	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	221,116	3,630,895	4,867,628	4,948,270
						37,153,321	641,693	1,353,237	2,756,315	-4,867,628	24,581,327
					03 設備及投資	3,711,537	0	221,116	3,630,895	4,867,628	4,948,270
						37,153,321	641,693	1,353,237	2,756,315	-4,867,628	24,581,327
					小 計	3,711,537	0	221,116	3,630,895	4,867,628	4,948,270
						39,187,321	673,193	1,353,237	4,758,815	-4,867,628	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12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
109	21	01			0061010000-8 文化部	29,028,599	0	0	29,028,599	596,416	596,416	0
						29,518,872	204,822	3,361,770	21,607,340	-596,416	7,110,294	0
					5361013000-2 文化資源業務	29,028,599	0	0	29,028,599	596,416	596,416	0
						29,518,872	204,822	3,361,770	21,607,340	-596,416	7,110,294	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	0	9,175,830	0	0	0
					02 業務費	436,000	0	0	436,000	0	0	0
						9,380,652	204,822	0	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	596,416	596,416	0
						20,138,220	0	3,361,770	12,431,510	-596,416	7,110,294	0
					03 設備及投資	28,592,599	0	0	28,592,599	596,416	596,416	0
						20,138,220	0	3,361,770	12,431,510	-596,416	7,110,294	0
					小 計	29,028,599	0	0	29,028,599	596,416	596,416	0
						29,518,872	204,822	3,361,770	21,607,340	-596,416	7,110,294	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12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	221,116	34,412,584	5,464,044	5,544,686
						68,794,595	921,957	4,715,007	26,410,615	-5,464,044	35,997,979
											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12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	14,465,771	14,465,771			
1015 法定編制人員待遇	3,813,099	3,813,099			
1020 約聘僱人員待遇	6,694,001	6,694,001			
1030 獎金	1,114,999	1,114,999			
1035 其他給與	187,792	187,792			
1040 加班值班費	741,661	741,661			
1050 退休離職儲金	705,283	705,283			
1055 保險	1,208,936	1,208,936			
20 業務費	437,926,899	437,926,899			
2003 教育訓練費	3,200	3,200			
2006 水電費	681,027	681,027			
2009 通訊費	333,626	333,626			
2012 土地租金	333,000,000	333,000,000			
2015 權利使用費	143,331	143,331			
2018 資訊服務費	157,785	157,785			
2021 其他業務租金	965,714	965,714			
2024 稅捐及規費	76,776	76,776			
2027 保險費	734,536	734,536			
2030 兼職費	55,533	55,533			
2036 按日按件計資酬金	1,180,044	1,180,044			

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12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	7,292,034	7,292,034			
2051 物品	3,077,514	3,077,514			
2054 一般事務費	88,892,930	88,892,930			
2063 房屋建築養護費	458	458			
2066 車輛及辦公器具養護費	395,930	395,930			
2069 設施及機械設備養護費	102,911	102,911			
2072 國內旅費	428,088	428,088			
2081 運費	358,424	358,424			
2084 短程車資	47,038	47,038			
30 設備及投資*	239,289,327	239,289,327			
3010 房屋建築及設備費*	174,213,369	174,213,369			
3015 公共建設及設施費*	17,173,186	17,173,186			
3020 機械設備費*	7,002,701	7,002,701			
3025 運輸設備費*	35,327,650	35,327,650			
3030 資訊軟硬體設備費*	987,539	987,539			
3035 雜項設備費*	4,554,355	4,554,355			
3040 權利*	30,527	30,527			
40 獎補助費	6,800,282	6,800,282			
4030 對特種基金之補助	2,845,458	2,845,458			
4040 對國內團體之捐助	3,504,824	3,504,824			

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12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			
4045 對私校之獎助	180,000	180,000			
4050 對學生之獎助	270,000	270,000			
小計	698,482,279	698,482,279			
20 業務費	15,181,240	15,181,240			
2039 委辦費	5,166,445	5,166,445			
2054 一般事務費	10,014,795	10,014,795			
30 設備及投資*	38,708,673	38,708,673			
3010 房屋建築及設備費*	13,290,000	13,290,000			
3025 運輸設備費*	25,418,673	25,418,673			
40 獎補助費	60,000	60,000			
4050 對學生之獎助	60,000	60,000			
保留數小計	53,949,913	53,949,913			
合計	752,432,192	752,432,192			

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12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	296,344	0	0	0	0	1,539,155	0	0	1,835,499
本年度	296,344	0	0	0	0	0	0	0	296,344
0461010301 一般賠償收入	294,129	0	0	0	0	0	0	0	294,129
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12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12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	731,516,981	43,935,118	0	0	0	0	0	14,573,486	760,878,613	64,083,364
本年度	670,693,782	43,935,118	0	0	0	0	0	0	714,628,900	46,206,100
一、本年度經費	670,693,782	43,935,118	0	0	0	0	0	0	714,628,900	46,206,100
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	670,693,782	43,935,118	0	0	0	0	0	0	714,628,900	46,206,100
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	60,823,199	0	0	0	0	0	0	14,573,486	46,249,713	17,877,264
一、以前年度應付(保留)數	60,823,199	0	0	0	0	0	0	14,573,486	46,249,713	17,877,264
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	8,389,710	0	0	0	0	0	0	0	8,389,710	9,927,821
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	50,635,939	0	0	0	0	0	0	14,573,486	36,062,453	7,905,501
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	565,793,966	2 負債	55,183,056
11 流動資產	90,366,318	21 流動負債	34,220,683
110103 專戶存款	21,849,873	210301 應付帳款	33,333,183
110901 預付款	68,516,445	210302 應付代收款	887,500
14 固定資產	473,530,871	28 其他負債	20,962,373
140501 機械及設備	24,639,983	280301 存入保證金	20,962,373
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,174,568	3 淨資產	510,610,910
140601 交通及運輸設備	48,342,009	31 資產負債淨額	510,610,910
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,733,852	310101 資產負債淨額	510,610,910
140701 雜項設備	10,009,195		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,646,865		
141101 購建中固定資產	410,094,969		
16 無形資產	1,896,777		
160101 權利	337,863		
160102 電腦軟體	865,914		
160104 發展中之無形資產	693,000		
合 計	565,793,966	合 計	565,793,966

附註：

保證品(應付保證品) 10,749,518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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	103,096,303	761,174,957
公庫撥入數	103,043,465	760,878,613
罰款及賠償收入	52,838	294,129
其他收入	0	2,215
支出	42,510,458	497,633,350
繳付公庫數	52,838	1,835,499
人事支出	834,270	14,465,771
業務支出	34,014,889	466,322,875
獎補助支出	6,800,282	6,800,282
折舊、折耗及攤銷	808,179	8,208,923
收支餘絀	60,585,845	263,541,607

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12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	6,776,473	0	-3,898,760	15,465,415
交通及運輸設備	31,457,818	-4,012,797	16,884,191	0	-2,721,055	41,608,157
雜項設備	5,676,840	-2,452,445	4,332,355	0	-1,194,420	6,362,330
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	402,480	0	44,583	109,200	0	337,863
小計	55,400,648	-11,741,050	28,037,602	109,200	-7,814,235	63,773,765
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	214,163,123	5,000	0	410,094,969
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,102,117	0	49,285	285,488	0	865,914
發展中之無形資產	0	0	693,000	0	0	693,000
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	214,905,408	290,488	0	411,653,883
合計	252,439,611	-11,741,050	242,943,010	399,688	-7,814,235	475,427,648

備註 1. 資本資產成本增加數242,943,010元＝預算採購增加數242,943,010元。2. 設備及投資預算執行增加數259,985,656元＝本年度預算執行數239,289,327元+以前年度預算執行數20,696,329元。3. 預算採購增加數242,943,010元，較設備及投資預算執行增加數259,985,656元，減少17,042,646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(17,173,186)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12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	296,344	760,878,613	761,174,957	收入
	-	760,878,613	760,878,613	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	294,129	-	294,129	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	752,432,192	-254,798,842	497,633,350	支出
	-	1,835,499	1,835,499	繳付公庫數
人事費	14,465,771	-	14,465,771	人事支出
業務費	453,108,139	13,214,736	466,322,875	業務支出
獎補助費	6,860,282	-60,000	6,800,282	獎補助支出
設備及投資	277,998,000	-277,998,000	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,208,923	8,208,923	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-752,135,848	1,015,677,455	263,541,607	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數1,015,677,455元=公庫撥入數調整數760,878,613元-繳付公庫數調整數1,835,499元-業務支出調整數13,214,736元+獎補助支出調整數60,000元+設備及投資調整數277,998,000元-折舊、折耗及攤銷調整數8,208,923元(包括資產折舊7,814,235元+權利攤銷109,200元+電腦軟體攤銷285,488元)。