

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 111 年 1 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 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111年01月01日至111年01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	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	190	01	01	0400000000-2	0	0	36,500	0	36,500
				罰款及賠償收入	0	0	36,500	0	36,500
				0461010000-0	0	0	36,500	0	36,500
				文化部	0	0	36,500	0	36,500
				0461010300-3	0	0	36,500	0	36,500
				賠償收入	0	0	36,500	0	36,500
04	208	02	01	0461010301-6	0	0	36,500	0	36,500
				一般賠償收入	0	0	36,500	0	36,500
				0700000000-9	0	0	411,030	0	411,030
				財產收入	0	0	411,030	0	411,030
				0761010000-6	0	0	411,030	0	411,030
				文化部	0	0	411,030	0	411,030
				0761010500-9	0	0	411,030	0	411,030
				廢舊物資售價	0	0	411,030	0	411,030
				合計	0	0	447,530	0	447,530
				合計	0	0	447,530	0	447,530

國家鐵道博物館籌備處  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
21				006100000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	721,568,000	0	721,568,000	16,394,000	3,470,276	12,923,724	
					0	0			3,470,276	11,651,904	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	721,568,000	0	721,568,000	16,394,000	3,470,276	12,923,724	
					0	0			3,470,276	11,651,904	
					0	0			0		
		02		5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	470,788,000	0	470,788,000	16,394,000	3,470,276	12,923,724	
					0	0			3,470,276	11,651,904	
					0	0			0		
				10 人事費	20,780,000	0	20,780,000	4,380,000	3,395,816	984,184	
					0	0			3,395,816	274,540	
					0	0			0		
				20 業務費	441,008,000	0	441,008,000	12,014,000	74,460	11,939,540	
					0	0			74,460	11,377,364	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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111年01月01日至111年01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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業 務	250,780,000	0	250,780,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	250,780,000	0	250,780,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	721,568,000	0	721,568,000	16,394,000	3,470,276	12,923,724	
					0	0		3,470,276	11,651,904		
					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111年01月01日至111年01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	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	4,948,270	0	0	0	0	4,948,270	0
							28,887,685	0	0	0	0	28,887,685	24,581,327
					03	5361013000-2 文化資源業務	4,948,270	0	0	0	0	4,948,270	0
							28,887,685	0	0	0	0	28,887,685	24,581,327
					01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	4,948,270	0	0	0	0	4,948,270	0
							28,887,685	0	0	0	0	28,887,685	24,581,327
						03 設備及投資	4,948,270	0	0	0	0	4,948,270	0
							28,887,685	0	0	0	0	28,887,685	24,581,327
						小計	4,948,270	0	0	0	0	4,948,270	0
		28,887,685	0	0	0	0	28,887,685	24,581,327					
108	21				0061000000-1 文化部主管								
					01	0061010000-8 文化部	596,416	0	0	0	0	596,416	0
							7,110,294	0	0	0	0	7,110,294	0
					03	5361013000-2 文化資源業務	596,416	0	0	0	0	596,416	0
							7,110,294	0	0	0	0	7,110,294	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111年01月01日至111年01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		
110	21			01	5361013001-5*	596,416	0	0	0	0	596,416	0	
					文化資源業務推動與輔導	7,110,294	0	0	0	0	7,110,294	0	
				03	設備及投資	596,416	0	0	0	0	596,416	0	
						7,110,294	0	0	0	0	7,110,294	0	
					小計	596,416	0	0	0	0	596,416	0	
						7,110,294	0	0	0	0	7,110,294	0	
					0061000000-1								
					文化部主管								
		01	0061010000-8	27,788,497	0	0	0	0	27,788,497	0			
			文化部	53,949,913	0	0	0	0	53,949,913	43,935,118			
		03	5361013000-2	27,788,497	0	0	0	0	27,788,497	0			
			文化資源業務	53,949,913	0	0	0	0	53,949,913	43,935,118			
		03	5361013005-6	1,026,064	0	0	0	0	1,026,064	0			
			國家鐵道博物館籌備業務	15,241,240	0	0	0	0	15,241,240	5,226,445			
			20	1,026,064	0	0	0	0	1,026,064	0			
			業務費	15,181,240	0	0	0	0	15,181,240	5,166,445			
		40	0	0	0	0	0	0	0				
		獎補助費	60,000	0	0	0	0	60,000	60,000				

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111年01月01日至111年01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	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	26,762,433	0	0	0	26,762,433	0
						38,708,673	0	0	0	38,708,673	38,708,673
					30 設備及投資	26,762,433	0	0	0	26,762,433	0
						38,708,673	0	0	0	38,708,673	38,708,673
					小計	27,788,497	0	0	0	27,788,497	0
						53,949,913	0	0	0	53,949,913	43,935,118
					合計	33,333,183	0	0	0	33,333,183	0
						89,947,892	0	0	0	89,947,892	68,516,445

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111年01月01日至111年01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	3,395,816	3,395,816		
1015 法定編制人員待遇	830,830	830,830		
1020 約聘僱人員待遇	1,172,672	1,172,672		
1030 獎金	1,345,019	1,345,019		
1050 退休離職儲金	36,959	36,959		
1055 保險	10,336	10,336		
20 業務費	74,460	74,460		
2006 水電費	50,041	50,041		
2009 通訊費	13,919	13,919		
2030 兼職費	10,500	10,500		
合計	3,470,276	3,470,276		

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111年01月01日至111年01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	447,530	0	0	0	0	0	0	0	447,530
本年度	447,530	0	0	0	0	0	0	0	447,530
0461010301 一般賠償收入	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
0761010500 廢舊物資售價	411,030	0	0	0	0	0	0	0	411,030
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

國家鐵道博物館籌備處  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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111年01月01日至111年01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	3,470,276	11,651,904	0	0	200,000	0	0	0	15,322,180	55,836,450
本年度	3,470,276	11,651,904	0	0	200,000	0	0	0	15,322,180	1,071,820
一、本年度經費	3,470,276	11,651,904	0	0	200,000	0	0	0	15,322,180	1,071,820
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	3,470,276	11,651,904	0	0	200,000	0	0	0	15,322,180	1,071,820
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,764,630
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,764,630
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,254,628
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,706,710
110年度 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,803,292
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111年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	576,117,534	2 負債	54,436,083
11 流動資產	101,471,249	21 流動負債	34,289,754
110103 專戶存款	21,102,900	210301 應付帳款	33,333,183
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	956,571
110901 預付款	80,168,349	28 其他負債	20,146,329
14 固定資產	472,771,117	280301 存入保證金	20,146,329
140501 機械及設備	24,639,983	3 淨資產	521,681,451
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,516,433	31 資產負債淨額	521,681,451
140601 交通及運輸設備	48,342,009	310101 資產負債淨額	521,681,451
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,003,008		
140701 雜項設備	10,009,195		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,795,598		
141101 購建中固定資產	410,094,969		
16 無形資產	1,875,168		
160101 權利	335,188		
160102 電腦軟體	846,980		
160104 發展中之無形資產	693,000		
合 計	576,117,534	合 計	576,117,534

附註：

保證品(應付保證品) 12,835,783元

國家鐵道博物館籌備處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,769,710	15,769,710
公庫撥入數	15,322,180	15,322,180
罰款及賠償收入	36,500	36,500
財產收益	411,030	411,030
支出	4,699,169	4,699,169
繳付公庫數	447,530	447,530
人事支出	3,395,816	3,395,816
業務支出	74,460	74,460
折舊、折耗及攤銷	781,363	781,363
收支餘絀	11,070,541	11,070,541

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111年01月01日至111年01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	24,639,983	-9,174,568	0	0	-341,865	15,123,550
交通及運輸設備	48,342,009	-6,733,852	0	0	-269,156	41,339,001
雜項設備	10,009,195	-3,646,865	0	0	-148,733	6,213,597
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	337,863	0	0	2,675	0	335,188
小計	83,329,050	-19,555,285	0	2,675	-759,754	63,011,336
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	410,094,969	0	0	0	0	410,094,969
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	865,914	0	0	18,934	0	846,980
發展中之無形資產	693,000	0	0	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	411,653,883	0	0	18,934	0	411,634,949
合計	494,982,933	-19,555,285	0	21,609	-759,754	474,646,285
備註						

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111年01月01日至111年01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	447,530	15,322,180	15,769,710	收入
	-	15,322,180	15,322,180	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	36,500	-	36,500	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	411,030	-	411,030	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	-	-	-	其他收入
歲出	3,470,276	1,228,893	4,699,169	支出
	-	447,530	447,530	繳付公庫數
人事費	3,395,816	-	3,395,816	人事支出
業務費	74,460	-	74,460	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	781,363	781,363	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,022,746	14,093,287	11,070,541	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數14,093,287元=公庫撥入數調整數15,322,180元-繳付公庫數調整數447,530元-折舊、折耗及攤銷調整數781,363元(包括資產折舊759,754元+權利攤銷2,675元+電腦軟體攤銷18,934元)。