

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 111 年 3 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03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	190	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	37,500
				0			37,500			
				0	0	0	0	0	37,500	
				0			37,500			
				0	0	0	0	0	37,500	
				0			37,500			
04	208	02	01	0461010300-3 賠償收入	0	0	0	0	0	37,500
					0			37,500		
					0	0	0	0	0	37,500
					0			37,500		
					0	0	0	0	0	37,500
					0			37,500		
07	205	01	01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	0	37,500
					0			37,500		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	411,030
					0			411,030		
					0	0	0	0	0	411,030
					0			411,030		
07	205	01	01	0761010000-6 文化部	0	0	0	0	0	411,030
					0			411,030		
					0	0	0	0	0	411,030
					0			411,030		
					0	0	0	0	0	411,030
					0			411,030		
07	205	01	01	0761010500-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	411,030
					0			411,030		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	18,900	0	35,700
					0			35,700		
					0	0	0	18,900	0	35,700
					0			35,700		
07	205	01	01	1261010000-5 文化部	0	0	0	18,900	0	35,700
					0			35,700		
					0	0	0	18,900	0	35,700
					0			35,700		
					0	0	0	18,900	0	35,700
					0			35,700		
				1261010200-4 雜項收入	0	0	0	18,900	0	35,700
					0			35,700		

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03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	1261010210-8 其他雜項收入	0	0	0	18,900	0	35,700
					0			35,700		
				合計	0	0	0	18,900	0	484,230
					0			484,230		

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03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	701,218,000	0	701,218,000	388,307,000	347,911,825	32,349,007	
					0	0			355,957,993	27,301,222	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	701,218,000	0	701,218,000	388,307,000	347,911,825	32,349,007	
					0	0			355,957,993	27,301,222	
					0	0			0		
			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	465,485,000	0	465,485,000	370,130,000	343,408,283	19,369,362	
					0	0			350,760,638	14,641,033	
					0	0			0		
				10 人事費	20,780,000	0	20,780,000	7,228,000	1,732,231	916,700	
					0	0			6,311,300	0	
					0	0			0		
				20 業務費	435,935,000	0	435,935,000	362,902,000	341,676,052	18,452,662	
					0	0			344,449,338	14,641,033	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,770,000	0	8,770,000	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03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)
29			02	5361013005-6*	235,733,000	0	235,733,000	18,177,000	12,979,645
				國家鐵道博物館籌備業	0	0		4,503,542	
				務	0	0		5,197,355	12,660,189
					0	0		0	
				30	235,733,000	0	235,733,000	18,177,000	12,979,645
				設備及投資	0	0		4,503,542	
					0	0		5,197,355	12,660,189
					0	0		0	
				5377015300-3	182,726	0	182,726	182,726	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		56,400	
					0	0		182,726	0
					0	0		0	
				10	182,726	0	182,726	182,726	0
				人事費	0	0		56,400	
					0	0		182,726	0
					0	0		0	
				合計	701,400,726	0	701,400,726	388,489,726	32,349,007
					0	0		347,968,225	
					0	0		356,140,719	27,301,222
					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03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
107	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	4,948,270	0	0	0	4,948,270	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	28,887,685	0	0	0	28,887,685	24,581,327
				01	5361013000-2 文化資源業務	4,948,270	0	0	0	4,948,270	0
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	28,887,685	0	0	0	28,887,685	24,581,327
					03 設備及投資	4,948,270	0	0	0	4,948,270	0
					小 計	28,887,685	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	596,416	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	7,110,294	0	0	0	7,110,294	0
						596,416	0	0	0	596,416	0
						7,110,294	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03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
110	21			01	5361013001-5*	596,416	0	0	0	596,416	0
					文化資源業務推動與輔導	7,110,294	0	0	0	7,110,294	0
					03	596,416	0	0	0	596,416	0
					設備及投資	7,110,294	0	0	0	7,110,294	0
					小 計	596,416	0	0	0	596,416	0
						7,110,294	0	0	0	7,110,294	0
				01	0061000000-1						
					文化部主管						
					0061010000-8	27,788,497	616	0	0	27,787,881	0
					文化部	53,949,913	5,926	5,160,519	5,160,519	0	38,768,673
				03	5361013000-2	27,788,497	616	0	0	27,787,881	0
					文化資源業務	53,949,913	5,926	5,160,519	5,160,519	0	38,768,673
				03	5361013005-6	1,026,064	616	0	0	1,025,448	0
					國家鐵道博物館籌備業務	15,241,240	5,926	5,160,519	5,160,519	0	60,000
					20	1,026,064	616	0	0	1,025,448	0
					業務費	15,181,240	5,926	5,160,519	5,160,519	0	0
					40	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	60,000	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	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	616	0	0	27,787,881	0
						53,949,913	5,926	5,160,519	5,160,519	48,783,468	38,768,673
					合 計	33,333,183	616	0	0	33,332,567	0
						89,947,892	5,926	5,160,519	5,160,519	84,781,447	63,350,000

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03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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
10 人事費	6,311,300	182,726	6,494,026		
1015 法定編制人員待遇	1,714,200	69,380	1,783,580		
1020 約聘僱人員待遇	2,540,636	101,886	2,642,522		
1030 獎金	1,627,899	11,460	1,639,359		
1035 其他給與	62,735	0	62,735		
1040 加班值班費	57,005	0	57,005		
1050 退休離職儲金	152,280	0	152,280		
1055 保險	156,545	0	156,545		
20 業務費	344,449,338	0	344,449,338		
2006 水電費	156,021	0	156,021		
2009 通訊費	58,837	0	58,837		
2012 土地租金	333,000,000	0	333,000,000		
2021 其他業務租金	110,316	0	110,316		
2024 稅捐及規費	10,600	0	10,600		
2027 保險費	93,431	0	93,431		
2030 兼職費	21,000	0	21,000		
2036 按日按件計資酬金	130,560	0	130,560		
2051 物品	65,868	0	65,868		
2054 一般事務費	10,681,636	0	10,681,636		
2072 國內旅費	44,432	0	44,432		

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03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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
2081 運費	71,323	0	71,323		
2084 短程車資	5,314	0	5,314		
30 設備及投資*	5,197,355	0	5,197,355		
3010 房屋建築及設備費*	3,865,381	0	3,865,381		
3020 機械設備費*	704,561	0	704,561		
3025 運輸設備費*	624,413	0	624,413		
3040 權利*	3,000	0	3,000		
合計	355,957,993	182,726	356,140,719		

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03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	484,230	0	0	0	0	5,926	0	0	490,156
本年度	484,230	0	0	0	0	0	0	0	484,230
0461010301 一般賠償收入	37,500	0	0	0	0	0	0	0	37,500
0761010500 廢舊物資售價	411,030	0	0	0	0	0	0	0	411,030
1261010210 其他雜項收入	35,700	0	0	0	0	0	0	0	35,700
以前年度	0	0	0	0	0	5,926	0	0	5,926
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	5,926	0	0	5,926
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

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03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)			
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	5,926	0	0	5,926
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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03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	361,301,238	27,301,222	0	0	200,000	0	0	5,160,519	383,641,941	59,612,415
本年度	356,140,719	27,301,222	0	0	200,000	0	0	0	383,641,941	4,847,785
一、本年度經費	355,957,993	27,301,222	0	0	200,000	0	0	0	383,459,215	4,847,785
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	355,957,993	27,301,222	0	0	200,000	0	0	0	383,459,215	4,847,785
二、統籌科目	182,726	0	0	0	0	0	0	0	182,726	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	182,726	0	0	0	0	0	0	0	182,726	0
以前年度	5,160,519	0	0	0	0	0	0	5,160,519	0	54,764,630
一、以前年度應付(保留)數	5,160,519	0	0	0	0	0	0	5,160,519	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	5,160,519	0	0	0	0	0	0	5,160,519	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	590,193,187	2 負債	54,254,322
11 流動資產	111,772,977	21 流動負債	34,370,869
110103 專戶存款	20,921,755	210301 應付帳款	33,332,567
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,038,302
110901 預付款	90,651,222	28 其他負債	19,883,453
14 固定資產	476,585,263	280301 存入保證金	19,883,453
140501 機械及設備	25,344,544	3 淨資產	535,938,865
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,195,432	31 資產負債淨額	535,938,865
140601 交通及運輸設備	48,478,009	310101 資產負債淨額	535,938,865
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,543,773		
140701 雜項設備	10,009,195		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,092,043		
141101 購建中固定資產	414,584,763		
16 無形資產	1,834,947		
160101 權利	332,836		
160102 電腦軟體	809,111		
160104 發展中之無形資產	693,000		
合 計	590,193,187	合 計	590,193,187

附註：

保證品(應付保證品) 13,051,848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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	355,043,731	384,126,171
公庫撥入數	355,024,831	383,641,941
罰款及賠償收入	0	37,500
財產收益	0	411,030
其他收入	18,900	35,700
支出	349,430,875	358,934,832
繳付公庫數	24,826	490,156
人事支出	1,788,631	6,494,026
業務支出	346,836,571	349,609,857
折舊、折耗及攤銷	780,847	2,340,793
收支餘絀	5,612,856	25,191,339

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03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	704,561	0	-1,020,864	15,149,112
交通及運輸設備	48,342,009	-6,733,852	136,000	0	-809,921	40,934,236
雜項設備	10,009,195	-3,646,865	0	0	-445,178	5,917,152
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	337,863	0	3,000	8,027	0	332,836
小計	83,329,050	-19,555,285	843,561	8,027	-2,275,963	62,333,336
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	4,489,794	0	0	414,584,763
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	865,914	0	0	56,803	0	809,111
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	4,489,794	56,803	0	416,086,874
合計	494,982,933	-19,555,285	5,333,355	64,830	-2,275,963	478,420,210

備註 1. 資本資產成本增加數5,333,355元＝預算採購增加數5,197,355元+財產移入增加數136,000元。2. 設備及投資預算執行增加數5,197,355元＝本年度預算執行數5,197,355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111年01月01日至111年03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	484,230	383,641,941	384,126,171	收入
	-	383,641,941	383,641,941	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	37,500	-	37,500	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	35,700	-	35,700	其他收入
歲出	356,140,719	2,794,113	358,934,832	支出
	-	490,156	490,156	繳付公庫數
人事費	6,494,026	-	6,494,026	人事支出
業務費	344,449,338	5,160,519	349,609,857	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	5,197,355	-5,197,355	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,340,793	2,340,793	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-355,656,489	380,847,828	25,191,339	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數380,847,828元=公庫撥入數調整數383,641,941元-繳付公庫數調整數490,156元-業務支出調整數5,160,519元(以前年度保留款轉入數業務費於本年度實現數5,160,519元)+設備及投資調整數5,197,355元(包括本年度設備及投資實現數5,197,355元)-折舊、折耗及攤銷調整數2,340,793元(包括資產折舊2,275,963元+權利攤銷8,027元+電腦軟體攤銷56,803元)。