

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 111 年 7 月份

主辦會計人員  兼主計任員陳宜君

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07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	0	0	232,000	0	316,637	
				罰款及賠償收入	0	0	316,637	0	316,637	
				0461010000-0	0	0	232,000	0	316,637	
				文化部	0	0	232,000	0	316,637	
				0461010300-3	0	0	232,000	0	316,637	
				賠償收入	0	0	232,000	0	316,637	
04	208	02	01	0461010301-6	0	0	232,000	0	316,637	
				一般賠償收入	0	0	316,637	0	316,637	
				0700000000-9	0	0	0	0	411,030	
				財產收入	0	0	411,030	0	411,030	
				0761010000-6	0	0	0	0	411,030	
				文化部	0	0	411,030	0	411,030	
07	205	01	01	0761010500-9	0	0	0	0	411,030	
				廢舊物資售價	0	0	411,030	0	411,030	
				1200000000-8	0	0	140,400	0	176,100	
				其他收入	0	0	176,100	0	176,100	
				1261010000-5	0	0	140,400	0	176,100	
				文化部	0	0	176,100	0	176,100	
				1261010200-4	0	0	140,400	0	176,100	
				雜項收入	0	0	176,100	0	176,100	

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07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	140,400	0	176,100	
				合計	0	0	372,400	0	903,767	
					0		903,767			

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07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	701,218,000	0	701,218,000	468,885,000	24,993,844	30,326,755	
					0	0		438,558,245		13,080,615	
					0	0		0			
		03		5361013000-2 文化資源業務	701,218,000	0	701,218,000	468,885,000	24,993,844	30,326,755	
					0	0		438,558,245		13,080,615	
					0	0		0			
		02		5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	465,485,000	0	465,485,000	403,063,000	4,653,412	27,908,080	
					0	0		375,154,920		12,818,471	
					0	0		0			
				10 人事費	20,780,000	0	20,780,000	13,628,000	1,416,578	1,482,587	
					0	0		12,145,413		0	
					0	0		0			
				20 業務費	435,935,000	0	435,935,000	387,255,000	3,236,834	24,245,493	
					0	0		363,009,507		11,256,412	
					0	0		0			
				40 獎補助費	8,770,000	0	8,770,000	2,180,000	0	2,180,000	
					0	0		0		1,562,059	
					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07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	
					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)	(預付款)	
			02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業 務	235,733,000	0	235,733,000	65,822,000	20,340,432	2,418,675	
					0	0			63,403,325	262,144	
					0	0			0		
				30 設備及投資	235,733,000	0	235,733,000	65,822,000	20,340,432	2,418,675	
					0	0			63,403,325	262,144	
					0	0			0		
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	375,276	0	375,276	375,276	47,130	0	
					0	0			375,276	0	
					0	0			0		
				10 人事費	375,276	0	375,276	375,276	47,130	0	
					0	0			375,276	0	
					0	0			0		
				合計	701,593,276	0	701,593,276	469,260,276	25,040,974	30,326,755	
					0	0			438,933,521	13,080,615	
					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111年01月01日至111年07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	4,948,270	0	1,571,012	2,113,487	0	2,834,783	0	
							28,887,685	0	0	360,737	0	28,526,948	24,581,327	
					03	5361013000-2 文化資源業務	4,948,270	0	1,571,012	2,113,487	0	2,834,783	0	
							28,887,685	0	0	360,737	0	28,526,948	24,581,327	
					01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	4,948,270	0	1,571,012	2,113,487	0	2,834,783	0	
							28,887,685	0	0	360,737	0	28,526,948	24,581,327	
						03	設備及投資	4,948,270	0	1,571,012	2,113,487	0	2,834,783	0
								28,887,685	0	0	360,737	0	28,526,948	24,581,327
					小計					4,948,270	0	1,571,012	2,113,487	0
					28,887,685	0	0	360,737	0	28,526,948	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07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* 文化資源業務推動與輔導	596,416	0	0	0	0	596,416	0	
						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 文化部	27,788,497	616	0	27,787,881	0	0	0
						53,949,913	5,926	1,203,470	13,790,764	0	40,153,223	38,768,673	
					03	5361013000-2 文化資源業務	27,788,497	616	0	27,787,881	0	0	0
			53,949,913	5,926	1,203,470	13,790,764	0	40,153,223	38,768,673				
		03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	1,026,064	616	0	1,025,448	0	0	0			
			15,241,240	5,926	1,203,470	13,790,764	0	1,444,550	60,000				
			20 業務費	1,026,064	616	0	1,025,448	0	0	0			
			15,181,240	5,926	1,203,470	13,790,764	0	1,384,550	0				
			40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0			
			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07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	26,762,433	0	0
						38,708,673	0	0	0	0	38,708,673
					30 設備及投資	26,762,433	0	0	26,762,433	0	0
						38,708,673	0	0	0	0	38,708,673
					小計	27,788,497	616	0	27,787,881	0	0
						53,949,913	5,926	1,203,470	13,790,764	0	40,153,223
					合計	33,333,183	616	1,571,012	29,901,368	0	3,431,199
						89,947,892	5,926	1,203,470	14,151,501	0	75,790,465

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07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	12,145,413	375,276	12,520,689	
1015 法定編制人員待遇	3,888,428	157,295	4,045,723	
1020 約聘僱人員待遇	5,150,205	206,521	5,356,726	
1030 獎金	1,627,899	11,460	1,639,359	
1035 其他給與	126,222	0	126,222	
1040 加班值班費	188,715	0	188,715	
1050 退休離職儲金	506,673	0	506,673	
1055 保險	657,271	0	657,271	
20 業務費	363,009,507	0	363,009,507	
2006 水電費	425,508	0	425,508	
2009 通訊費	143,575	0	143,575	
2012 土地租金	333,000,000	0	333,000,000	
2015 權利使用費	9,000	0	9,000	
2018 資訊服務費	13,372	0	13,372	
2021 其他業務租金	328,450	0	328,450	
2024 稅捐及規費	10,600	0	10,600	
2027 保險費	966,088	0	966,088	
2030 兼職費	42,000	0	42,000	
2036 按日按件計資酬金	530,900	0	530,900	
2051 物品	443,933	0	443,933	

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07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	
2054 一般事務費	26,694,227	0	26,694,227	
2066 車輛及辦公器具養護費	69,374	0	69,374	
2072 國內旅費	165,523	0	165,523	
2081 運費	154,623	0	154,623	
2084 短程車資	12,334	0	12,334	
30 設備及投資*	63,403,325	0	63,403,325	
3010 房屋建築及設備費*	39,852,517	0	39,852,517	
3015 公共建設及設施費*	7,286,597	0	7,286,597	
3020 機械設備費*	2,572,300	0	2,572,300	
3025 運輸設備費*	12,471,378	0	12,471,378	
3030 資訊軟硬體設備費*	71,353	0	71,353	
3035 雜項設備費*	1,126,570	0	1,126,570	
3040 權利*	22,610	0	22,610	
合計	438,558,245	375,276	438,933,521	

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07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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	903,767	0	0	0	0	5,926	0	0	909,693
本年度	903,767	0	0	0	0	0	0	0	903,767
0461010301 一般賠償收入	316,637	0	0	0	0	0	0	0	316,637
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	176,100	0	0	0	0	0	0	0	176,100
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

中華民國111年01月01日至111年07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)			
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07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	482,986,390	13,080,615	0	0	200,000	0	0	5,160,519	491,106,486	32,918,420
本年度	438,933,521	13,080,615	0	0	200,000	0	0	0	452,214,136	17,046,140
一、本年度經費	438,558,245	13,080,615	0	0	200,000	0	0	0	451,838,860	17,046,140
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	438,558,245	13,080,615	0	0	200,000	0	0	0	451,838,860	17,046,140
二、統籌科目	375,276	0	0	0	0	0	0	0	375,276	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	375,276	0	0	0	0	0	0	0	375,276	0
以前年度	44,052,869	0	0	0	0	0	0	5,160,519	38,892,350	15,872,280
一、以前年度應付(保留)數	44,052,869	0	0	0	0	0	0	5,160,519	38,892,350	15,872,280
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	2,474,224	0	0	0	0	0	0	0	2,474,224	6,780,404
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	41,578,645	0	0	0	0	0	0	5,160,519	36,418,126	1,385,166
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	632,695,624	2 負債	32,941,745
11 流動資產	106,141,161	21 流動負債	4,630,616
110103 專戶存款	29,510,546	210301 應付帳款	3,431,199
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,199,417
110901 預付款	76,430,615	28 其他負債	28,311,129
14 固定資產	524,819,559	280301 存入保證金	28,311,129
140501 機械及設備	26,576,413	3 淨資產	599,753,879
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,582,222	31 資產負債淨額	599,753,879
140601 交通及運輸設備	57,162,610	310101 資產負債淨額	599,753,879
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,720,653		
140701 雜項設備	11,357,765		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,856,633		
141101 購建中固定資產	454,882,279		
16 無形資產	1,734,904		
160101 權利	345,686		
160102 電腦軟體	1,389,218		
合 計	632,695,624	合 計	632,695,624

附註：

保證品(應付保證品) 31,200,644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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,419,590	492,010,253
公庫撥入數	28,047,190	491,106,486
罰款及賠償收入	232,000	316,637
財產收益	0	411,030
其他收入	140,400	176,100
支出	12,082,711	403,306,900
繳付公庫數	372,400	909,693
人事支出	1,463,708	12,520,689
業務支出	9,339,244	384,086,868
折舊、折耗及攤銷	907,359	5,789,650
收支餘絀	16,336,879	88,703,353

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07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	1,936,430	0	-2,407,654	14,994,191
交通及運輸設備	48,342,009	-6,733,852	8,820,601	0	-1,986,801	48,441,957
雜項設備	10,009,195	-3,646,865	1,348,570	0	-1,209,768	6,501,132
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	337,863	0	26,554	18,731	0	345,686
小計	83,329,050	-19,555,285	12,132,155	18,731	-5,604,223	70,282,966
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	45,776,054	988,744	0	454,882,279
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	865,914	0	690,000	166,696	0	1,389,218
發展中之無形資產	693,000	0	0	693,000	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	411,653,883	0	46,466,054	1,848,440	0	456,271,497
合計	494,982,933	-19,555,285	58,598,209	1,867,171	-5,604,223	526,554,463

備註 1. 資本資產成本增加數58,598,209元＝預算採購增加數58,159,209元+財產移入增加數439,000元。2. 設備及投資預算執行增加數63,764,062元＝本年度預算執行數63,403,325元+以前年度預算執行數360,737元。3. 預算採購增加數58,159,209元，較設備及投資預算執行增加數63,764,062元，減少5,604,853元，主要係(1)分期付款-購建中固定資產轉正988,744元。(2)分期付款-發展中無形資產轉正693,000元。(3)其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(7,286,597)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07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	903,767	491,106,486	492,010,253	收入
	-	491,106,486	491,106,486	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	316,637	-	316,637	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	176,100	-	176,100	其他收入
歲出	438,933,521	-35,626,621	403,306,900	支出
	-	909,693	909,693	繳付公庫數
人事費	12,520,689	-	12,520,689	人事支出
業務費	363,009,507	21,077,361	384,086,868	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	63,403,325	-63,403,325	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,789,650	5,789,650	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-438,029,754	526,733,107	88,703,353	收支餘絀

備註:

1.業務支出調整數21,077,361元，以前年度保留款轉入數業務費於本年度實現數13,790,764元+本年度設備及投資以公共建設設施費支出7,286,597元。

2.設備及投資調整數63,403,325元，主要係本年度設備及投資實現數。

3.折舊、折耗及攤銷調整數5,789,650元，主要係資產折舊5,604,223元+權利攤銷18,731元+電腦軟體攤銷166,696元。