

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 111 年 12 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111年01月01日至111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	190	01	01	0400000000-2	0	0	0	120,500	0	0		
				罰款及賠償收入	0		595,847		595,847			
0461010000-0				0	0	0	120,500	0	0			
文化部				0		595,847		595,847				
0461010300-3				0	0	0	120,500	0	0			
賠償收入				0		595,847		595,847				
0461010301-6				0	0	0	120,500	0	0			
一般賠償收入				0		595,847		595,847				
04				208	02	0700000000-9	0	0	0	0	0	0
財產收入						0		575,030		575,030		
0761010000-6	0	0	0			0	0	0				
文化部	0		575,030				575,030					
0761010500-9	0	0	0			0	0	0				
廢舊物資售價	0		575,030				575,030					
07	205	01	1200000000-8			0	0	0	0	0	0	
其他收入			0				264,900		264,900			
1261010000-5			0			0	0	0	0	0		
文化部			0				264,900		264,900			
1261010200-4			0	0	0	0	0	0				
雜項收入			0		264,900		264,900					

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	1261010210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					0			264,900		264,900
				合計	0	0	0	120,500	0	0
					0			1,435,777		1,435,777

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	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)	
21				0061000000-1 文化部主管						
	01			0061010000-8 文化部	701,218,000	0	701,218,000	701,218,000	76,771,939	91,762,545
					0	0			609,455,455	87,813,896
					0	0			0	
		03		5361013000-2 文化資源業務	701,218,000	0	701,218,000	701,218,000	76,771,939	91,762,545
					0	0			609,455,455	87,813,896
					0	0			0	
			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	465,485,000	0	457,530,273	457,530,273	39,623,723	11,762,545
					0	-7,954,727			445,767,728	7,833,896
					0	0			0	
				10 人事費	20,780,000	0	20,780,000	20,780,000	1,031,729	1,803,192
					0	0			18,976,808	0
					0	0			0	
				20 業務費	435,935,000	0	429,734,273	429,734,273	33,371,701	8,213,646
					0	-6,200,727			421,520,627	7,773,896
					0	0			0	
				40 獎補助費	8,770,000	0	7,016,000	7,016,000	5,220,293	1,745,707
					0	-1,754,000			5,270,293	60,000
					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	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	243,687,727	243,687,727	80,000,000
				國家鐵道博物館籌備業	0	7,954,727		37,148,216	79,980,000
				務	0	0		163,687,727	
					0	0		0	
				30	235,733,000	0	243,687,727	243,687,727	80,000,000
				設備及投資	0	7,954,727		37,148,216	
					0	0		163,687,727	79,980,000
					0	0		0	
				5377015300-3	563,236	0	563,236	563,236	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		0	
					0	0		563,236	0
					0	0		0	
				10	563,236	0	563,236	563,236	0
				人事費	0	0		0	
					0	0		563,236	0
					0	0		0	
				合計	701,781,236	0	701,781,236	701,781,236	91,762,545
					0	0		76,771,939	87,813,896
					0	0		610,018,691	
					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12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	2,834,783	4,948,270	0	0	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	28,887,685	154,247	15,856,522	16,722,857	0	12,010,581	10,502,176
				01	5361013000-2 文化資源業務	4,948,270	0	2,834,783	4,948,270	0	0	0
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	28,887,685	154,247	15,856,522	16,722,857	0	12,010,581	10,502,176
					03 設備及投資	4,948,270	0	2,834,783	4,948,270	0	0	0
					小 計	28,887,685	154,247	15,856,522	16,722,857	0	12,010,581	10,502,176
108	21				0061000000-1 文化部主管							
		01			0061010000-8 文化部	596,416	0	0	0	940,041	1,536,457	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	7,110,294	0	2,012,000	3,530,000	-940,041	2,640,253	0
						596,416	0	0	0	940,041	1,536,457	0
						7,110,294	0	2,012,000	3,530,000	-940,041	2,640,253	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12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
110	21			01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	596,416	0	0	0	940,041	1,536,457	0
					7,110,294	0	2,012,000	3,530,000	-940,041	2,640,253	0	
				03	596,416	0	0	0	940,041	1,536,457	0	
				設備及投資	7,110,294	0	2,012,000	3,530,000	-940,041	2,640,253	0	
				小 計	596,416	0	0	0	940,041	1,536,457	0	
					7,110,294	0	2,012,000	3,530,000	-940,041	2,640,253	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	659,964	28,525,314	0	25,418,673	25,418,673	
				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	659,964	28,525,314	0	25,418,673	25,418,673	
				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	659,964	15,235,314	0	0	0	
				20	業務費	1,026,064	616	0	1,025,448	0	0	0
					15,181,240	5,926	599,964	15,175,314	0	0	0	
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					60,000	0	60,000	60,000	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12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	26,762,433	0	0
						38,708,673	0	0	13,290,000	0	25,418,673
					30 設備及投資	26,762,433	0	0	26,762,433	0	0
						38,708,673	0	0	13,290,000	0	25,418,673
					小 計	27,788,497	616	0	27,787,881	0	0
						53,949,913	5,926	659,964	28,525,314	0	25,418,673
					合 計	33,333,183	616	2,834,783	32,736,151	940,041	1,536,457
						89,947,892	160,173	18,528,486	48,778,171	-940,041	40,069,507
											35,920,849

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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
10 人事費	18,976,808	563,236	19,540,044		
1015 法定編制人員待遇	5,950,448	240,695	6,191,143		
1020 約聘僱人員待遇	7,755,846	311,081	8,066,927		
1030 獎金	1,642,899	11,460	1,654,359		
1035 其他給與	263,875	0	263,875		
1040 加班值班費	782,190	0	782,190		
1050 退休離職儲金	1,031,729	0	1,031,729		
1055 保險	1,549,821	0	1,549,821		
20 業務費	421,520,627	0	421,520,627		
2003 教育訓練費	3,200	0	3,200		
2006 水電費	834,083	0	834,083		
2009 通訊費	415,252	0	415,252		
2012 土地租金	333,000,000	0	333,000,000		
2015 權利使用費	120,200	0	120,200		
2018 資訊服務費	185,872	0	185,872		
2021 其他業務租金	1,112,157	0	1,112,157		
2024 稅捐及規費	10,600	0	10,600		
2027 保險費	1,072,840	0	1,072,840		
2030 兼職費	63,000	0	63,000		
2036 按日按件計資酬金	1,437,990	0	1,437,990		

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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
2039 委辦費	6,464,104	0	6,464,104		
2051 物品	1,129,413	0	1,129,413		
2054 一般事務費	74,750,781	0	74,750,781		
2066 車輛及辦公器具養護費	209,758	0	209,758		
2072 國內旅費	482,950	0	482,950		
2081 運費	185,390	0	185,390		
2084 短程車資	43,037	0	43,037		
30 設備及投資*	163,687,727	0	163,687,727		
3010 房屋建築及設備費*	84,042,653	0	84,042,653		
3015 公共建設及設施費*	34,023,378	0	34,023,378		
3020 機械設備費*	4,029,705	0	4,029,705		
3025 運輸設備費*	30,397,207	0	30,397,207		
3030 資訊軟硬體設備費*	2,805,404	0	2,805,404		
3035 雜項設備費*	8,328,770	0	8,328,770		
3040 權利*	60,610	0	60,610		
40 獎補助費	5,270,293	0	5,270,293		
4030 對特種基金之補助	1,959,372	0	1,959,372		
4040 對國內團體之捐助	2,604,921	0	2,604,921		
4045 對私校之獎助	496,000	0	496,000		
4050 對學生之獎助	210,000	0	210,000		

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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
小計	609,455,455	563,236	610,018,691		
20 業務費	7,773,896	0	7,773,896		
2039 委辦費	7,773,896	0	7,773,896		
30 設備及投資*	80,000,000	0	80,000,000		
3010 房屋建築及設備費*	10,000	0	10,000		
3015 公共建設及設施費*	79,990,000	0	79,990,000		
40 獎補助費	60,000	0	60,000		
4050 對學生之獎助	60,000	0	60,000		
保留數小計	87,833,896	0	87,833,896		
合計	697,289,351	563,236	697,852,587		

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	1,435,777	0	0	0	0	5,926	0	0	1,441,703
本年度	1,435,777	0	0	0	0	0	0	0	1,435,777
0461010301 一般賠償收入	595,847	0	0	0	0	0	0	0	595,847
0761010500 廢舊物資售價	575,030	0	0	0	0	0	0	0	575,030
1261010210 其他雜項收入	264,900	0	0	0	0	0	0	0	264,900
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)			
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	691,533,013	87,813,896	0	0	0	0	0	32,589,670	746,757,239	9,788,627
本年度	610,018,691	87,813,896	0	0	0	0	0	0	697,832,587	3,948,649
一、本年度經費	609,455,455	87,813,896	0	0	0	0	0	0	697,269,351	3,948,649
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	609,455,455	87,813,896	0	0	0	0	0	0	697,269,351	3,948,649
二、統籌科目	563,236	0	0	0	0	0	0	0	563,236	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	563,236	0	0	0	0	0	0	0	563,236	0
以前年度	81,514,322	0	0	0	0	0	0	32,589,670	48,924,652	5,839,978
一、以前年度應付(保留)數	81,514,322	0	0	0	0	0	0	32,589,670	48,924,652	5,839,978
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	21,671,127	0	0	0	0	0	0	14,079,151	7,591,976	1,662,652
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	3,530,000	0	0	0	0	0	0	0	3,530,000	4,176,710
110年度 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	56,313,195	0	0	0	0	0	0	18,510,519	37,802,676	616
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	756,913,413	2 負債	17,071,457
11 流動資產	139,269,745	21 流動負債	1,546,457
110103 專戶存款	15,535,000	210301 應付帳款	1,536,457
110901 預付款	123,734,745	210302 應付代收款	10,000
14 固定資產	613,366,680	28 其他負債	15,525,000
140501 機械及設備	26,861,267	280301 存入保證金	15,525,000
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,340,719	3 淨資產	739,841,956
140601 交通及運輸設備	66,868,779	31 資產負債淨額	739,841,956
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,386,268	310101 資產負債淨額	739,841,956
140701 雜項設備	29,802,934		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,820,285		
141101 購建中固定資產	531,380,972		
16 無形資產	4,276,988		
160101 權利	406,795		
160102 電腦軟體	3,870,193		
合 計	756,913,413	合 計	756,913,413

附註：

保證品(應付保證品) 114,186,486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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	153,809,783	748,193,016
公庫撥入數	153,689,283	746,757,239
罰款及賠償收入	120,500	595,847
財產收益	0	575,030
其他收入	0	264,900
支出	68,122,855	519,427,399
繳付公庫數	120,500	1,441,703
人事支出	1,031,729	19,540,044
業務支出	48,966,390	470,719,319
獎補助支出	5,280,293	5,330,293
折舊、折耗及攤銷	12,723,943	22,396,040
收支餘絀	85,686,928	228,765,617

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	24,639,983	-9,174,568	2,221,284	0	-4,166,151	13,520,548
交通及運輸設備	48,342,009	-6,733,852	18,526,770	0	-3,652,416	56,482,511
雜項設備	10,009,195	-3,646,865	19,793,739	0	-14,173,420	11,982,649
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	337,863	0	98,367	29,435	0	406,795
小計	83,329,050	-19,555,285	40,640,160	29,435	-21,991,987	82,392,503
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	122,276,747	990,744	0	531,380,972
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	865,914	0	3,378,897	374,618	0	3,870,193
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	125,655,644	2,058,362	0	535,251,165
合計	494,982,933	-19,555,285	166,295,804	2,087,797	-21,991,987	617,643,668

備註：1. 資本資產成本增加數166,295,804元＝預算採購增加數165,856,804元+財產移入增加數439,000元。2. 設備及投資預算執行增加數198,170,625元＝本年度預算執行數163,687,727元+以前年度預算執行數34,482,898元。3. 預算採購增加數165,856,804元，較設備及投資預算執行增加數198,170,625元，減少32,313,821元，主要係(1)分期付款-購建中固定資產轉正990,744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(34,023,378)元。(4)補認列財產25,813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	1,435,777	746,757,239	748,193,016	收入
	-	746,757,239	746,757,239	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	595,847	-	595,847	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	575,030	-	575,030	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	264,900	-	264,900	其他收入
歲出	610,018,691	-90,591,292	519,427,399	支出
	-	1,441,703	1,441,703	繳付公庫數
人事費	19,540,044	-	19,540,044	人事支出
業務費	421,520,627	49,198,692	470,719,319	業務支出
獎補助費	5,270,293	60,000	5,330,293	獎補助支出
設備及投資	163,687,727	-163,687,727	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,396,040	22,396,040	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-608,582,914	837,348,531	228,765,617	收支餘絀

備註：

- 業務支出調整數41,424,796元，以前年度保留款轉入數業務費於本年度實現數15,175,314元+本年度設備及投資以公共建設設施費支出34,023,378元-本年度業務費保留數7,773,896元。
- 設備及投資調整數243,687,727元，主要係本年度設備及投資實現數163,687,727元+本年度保留數80,000,000元。
- 折舊、折耗及攤銷調整數22,396,040元，主要係資產折舊21,991,987元+權利攤銷29,435元+電腦軟體攤銷374,618元。