

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 112 年 1 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 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112年01月01日至112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	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)		
07	204		01	1200000000-8	0	0	0	57,600	0	57,600
其他收入				0			57,600			
1261010000-5				0	0	0	57,600	0	57,600	
文化部				0			57,600			
1261010200-4				0	0	0	57,600	0	57,600	
雜項收入				0			57,600			
1261010210-8				0	0	0	57,600	0	57,600	
其他雜項收入				0			57,600			
合計				0	0	0	57,600	0	57,600	
				0			57,600			

國家鐵道博物館籌備處 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
					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	702,945,000	0	702,945,000	5,670,000	4,470,782	1,199,218	
					0	0			4,470,782	301,051	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	702,945,000	0	702,945,000	5,670,000	4,470,782	1,199,218	
					0	0			4,470,782	301,051	
					0	0			0		
			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	481,181,000	0	481,181,000	5,670,000	4,470,782	1,199,218	
					0	0			4,470,782	301,051	
					0	0			0		
				10 人事費	22,468,000	0	22,468,000	5,168,000	4,377,992	790,008	
					0	0			4,377,992	297,900	
					0	0			0		
				20 業務費	452,213,000	0	452,213,000	502,000	92,790	409,210	
					0	0			92,790	3,151	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,500,000	0	6,500,000	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112年01月01日至112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		
					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)
			02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業 務	221,764,000	0	221,764,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	221,764,000	0	221,764,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	702,945,000	0	702,945,000	5,670,000	4,470,782	1,199,218	
					0	0			4,470,782	301,051	
					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112年01月01日至112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
107	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	12,010,581	0	0	0	12,010,581	10,502,176
				01	5361013000-2 文化資源業務	0	0	0	0	0	0
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	12,010,581	0	0	0	12,010,581	10,502,176
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	12,010,581	0	0	0	12,010,581	10,502,176
108	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	1,536,457	0	0	0	1,536,457	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	2,640,253	0	0	0	2,640,253	0
						1,536,457	0	0	0	1,536,457	0
						2,640,253	0	0	0	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
中華民國112年01月01日至112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
110	21			01	5361013001-5*	1,536,457	0	0	0	1,536,457	0
					文化資源業務推動與輔導	2,640,253	0	0	0	2,640,253	0
					03	1,536,457	0	0	0	1,536,457	0
					設備及投資	2,640,253	0	0	0	2,640,253	0
					小 計	1,536,457	0	0	0	1,536,457	0
						2,640,253	0	0	0	2,640,253	0
				01	0061000000-1						
					文化部主管						
					0061010000-8	0	0	0	0	0	0
					文化部	25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673
				03	5361013000-2	0	0	0	0	0	0
					文化資源業務	25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673
					5361013005-6*	0	0	0	0	0	0
					國家鐵道博物館籌備業務	25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673
				03							
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673
					小 計	0	0	0	0	0	0
						25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673

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112年01月01日至112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
111	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	87,833,896	0	0	0	87,833,896	87,813,896
				02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	87,833,896	0	0	0	87,833,896	87,813,896
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	7,773,896	0	0	0	7,773,896	7,773,896
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	60,000	0	0	0	60,000	60,000
				02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	80,000,000	0	0	0	80,000,000	79,980,000
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	80,000,000	0	0	0	80,000,000	79,980,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
					小 計	87,833,896	0	0	0	87,833,896	87,813,896

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112年01月01日至112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
					合 計	1,536,457	0	0	0	0	1,536,457	0
						127,903,403	0	0	0	0	127,903,403	123,734,745

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112年01月01日至112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	4,377,992	4,377,992			
1015 法定編制人員待遇	1,193,670	1,193,670			
1020 約聘僱人員待遇	1,313,593	1,313,593			
1030 獎金	1,807,927	1,807,927			
1050 退休離職儲金	49,802	49,802			
1055 保險	13,000	13,000			
20 業務費	92,790	92,790			
2006 水電費	4,509	4,509			
2009 通訊費	57,621	57,621			
2030 兼職費	10,500	10,500			
2054 一般事務費	20,160	20,160			
合計	4,470,782	4,470,782			

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112年01月01日至112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	57,600	0	0	0	0	0	0	0	57,600
本年度	57,600	0	0	0	0	0	0	0	57,600
1261010210 其他雜項收入	57,600	0	0	0	0	0	0	0	57,600
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112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	4,470,782	301,051	0	0	200,000	0	0	0	4,971,833	6,403,282
本年度	4,470,782	301,051	0	0	200,000	0	0	0	4,971,833	698,167
一、本年度經費	4,470,782	301,051	0	0	200,000	0	0	0	4,971,833	698,167
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	4,470,782	301,051	0	0	200,000	0	0	0	4,971,833	698,167
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	5,705,115
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,705,115
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,508,405
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,176,710
111年度 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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112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	756,331,362	2 負債	17,304,528
11 流動資產	140,003,867	21 流動負債	1,629,528
110103 專戶存款	15,768,071	210301 應付帳款	1,536,457
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	93,071
110901 預付款	124,035,796	28 其他負債	15,675,000
14 固定資產	612,176,696	280301 存入保證金	15,675,000
140501 機械及設備	26,861,267	3 淨資產	739,026,834
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,693,673	31 資產負債淨額	739,026,834
140601 交通及運輸設備	66,868,779	310101 資產負債淨額	739,026,834
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,751,428		
140701 雜項設備	29,802,934		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,292,155		
141101 購建中固定資產	531,380,972		
16 無形資產	4,150,799		
160101 權利	380,917		
160102 電腦軟體	3,769,882		
合 計	756,331,362	合 計	756,331,362

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112年01月01日至112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	5,029,433	5,029,433
公庫撥入數	4,971,833	4,971,833
其他收入	57,600	57,600
支出	5,844,555	5,844,555
繳付公庫數	57,600	57,600
人事支出	4,377,992	4,377,992
業務支出	92,790	92,790
折舊、折耗及攤銷	1,316,173	1,316,173
收支餘絀	-815,122	-815,122

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112年01月01日至112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	26,861,267	-13,340,719	0	0	-352,954	13,167,594
交通及運輸設備	66,868,779	-10,386,268	0	0	-365,160	56,117,351
雜項設備	29,802,934	-17,820,285	0	0	-471,870	11,510,779
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	406,795	0	0	25,878	0	380,917
小計	123,939,775	-41,547,272	0	25,878	-1,189,984	81,176,641
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	531,380,972	0	0	0	0	531,380,972
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,870,193	0	0	100,311	0	3,769,882
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	535,251,165	0	0	100,311	0	535,150,854
合計	659,190,940	-41,547,272	0	126,189	-1,189,984	616,327,495
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112年01月01日至112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	57,600	4,971,833	5,029,433	收入
	-	4,971,833	4,971,833	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	57,600	-	57,600	其他收入
歲出	4,470,782	1,373,773	5,844,555	支出
	-	57,600	57,600	繳付公庫數
人事費	4,377,992	-	4,377,992	人事支出
業務費	92,790	-	92,790	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
	-	1,316,173	1,316,173	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,413,182	3,598,060	-815,122	收支餘絀

備註：

1.折舊、折耗及攤銷調整數1,316,173元，主要係資產折舊1,189,984元+權利攤銷25,878元+電腦軟體攤銷100,311元。