

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員

主任會計員 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112年01月01日至112年02月28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	198	01	01	0400000000-2	0	0	2,500	0	2,500			
				罰款及賠償收入				0	0	2,500	0	2,500
				0461010000-0	0	0	2,500	0	2,500	0	2,500	
				文化部				0	0	2,500	0	2,500
				0461010300-3	0	0	2,500	0	2,500	0	2,500	
				賠償收入				0	0	2,500	0	2,500
07	204	01	02	0461010301-6	0	0	2,500	0	2,500			
				一般賠償收入				0	0	2,500	0	2,500
				1200000000-8	0	0	0	0	0	0	57,600	
				其他收入				0	0	57,600	0	57,600
				1261010000-5	0	0	0	0	0	0	57,600	
				文化部				0	0	57,600	0	57,600
07	204	01	02	1261010200-4	0	0	0	0	57,600			
				雜項收入				0	0	57,600	0	57,600
				1261010210-8	0	0	0	0	0	0	57,600	
				其他雜項收入				0	0	57,600	0	57,600
				合計				0	0	2,500	0	60,100
								0	0	60,100	0	60,100

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02月28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	684,047,000	0	684,047,000	12,334,000	4,979,067	2,884,151	
					0	0			9,449,849	783,290	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	684,047,000	0	684,047,000	12,334,000	4,979,067	2,884,151	
					0	0			9,449,849	783,290	
					0	0			0		
		02		5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	475,589,000	0	475,589,000	12,334,000	4,979,067	2,884,151	
					0	0			9,449,849	783,290	
					0	0			0		
				10 人事費	22,468,000	0	22,468,000	6,668,000	1,408,097	881,911	
					0	0			5,786,089	297,900	
					0	0			0		
				20 業務費	446,782,000	0	446,782,000	5,666,000	3,570,970	2,002,240	
					0	0			3,663,760	485,390	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,339,000	0	6,339,000	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02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業 務	208,458,000	0	208,458,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	208,458,000	0	208,458,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				合計	684,047,000	0	684,047,000	12,334,000	4,979,067	
					0	0		9,449,849	2,884,151	
					0	0		0	783,290	

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112年01月01日至112年02月28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	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		5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	12,010,581	0	0	0	12,010,581	10,502,176
					小計	0	0	0	0	0	0
						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02月28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*	1,536,457	0	0	0	0	1,536,457	0		
					文化資源業務推動與輔導	2,640,253	0	0	0	0	2,640,253	0		
					03	設備及投資	1,536,457	0	0	0	0	1,536,457	0	
						2,640,253	0	0	0	0	2,640,253	0		
					小計	1,536,457	0	0	0	0	1,536,457	0		
						2,640,253	0	0	0	0	2,640,253	0		
					0061000000-1									
					文化部主管									
					01	0061010000-8	0	0	0	0	0	0	0	
						文化部	25,418,673	0	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	0	25,418,673	25,418,673			
			03	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	0	25,418,673	25,418,673			
				30	0	0	0	0	0	0				
				設備及投資	25,418,673	0	0	0	0	25,418,673	25,418,673			
				小計	0	0	0	0	0	0				
					25,418,673	0	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02月28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
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	7,833,896	0	0	0	7,833,896	7,833,896
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						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
					小計	0	0	0	0	0	0
						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02月28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
					1,536,457	0	0	0	0	1,536,457	0
					127,903,403	0	0	0	0	127,903,403	123,734,745
				合 計							

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02月28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	5,786,089	5,786,089		
1015 法定編制人員待遇	1,786,890	1,786,890		
1020 約聘僱人員待遇	1,997,103	1,997,103		
1030 獎金	1,807,927	1,807,927		
1035 其他給與	55,153	55,153		
1050 退休離職儲金	110,240	110,240		
1055 保險	28,776	28,776		
20 業務費	3,663,760	3,663,760		
2006 水電費	113,594	113,594		
2009 通訊費	113,614	113,614		
2021 其他業務租金	55,446	55,446		
2030 兼職費	17,500	17,500		
2036 按日按件計資酬金	20,833	20,833		
2054 一般事務費	3,339,913	3,339,913		
2072 國內旅費	2,860	2,860		
合計	9,449,849	9,449,849		

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02月28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	60,100	0	0	0	0	0	0	0	60,100
本年度	60,100	0	0	0	0	0	0	0	60,100
0461010301 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
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

國家鐵道博物館籌備處
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28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112年01月01日至112年02月28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	9,449,849	783,290	0	0	200,000	0	0	0	10,433,139	7,605,976
本年度	9,449,849	783,290	0	0	200,000	0	0	0	10,433,139	1,900,861
一、本年度經費	9,449,849	783,290	0	0	200,000	0	0	0	10,433,139	1,900,861
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	9,449,849	783,290	0	0	200,000	0	0	0	10,433,139	1,900,861
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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	755,321,200	2 負債	17,101,293
11 流動資產	140,282,871	21 流動負債	1,701,755
110103 專戶存款	15,564,836	210301 應付帳款	1,536,457
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	165,298
110901 預付款	124,518,035	28 其他負債	15,399,538
14 固定資產	610,987,907	280301 存入保證金	15,399,538
140501 機械及設備	26,861,267	3 淨資產	738,219,907
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,045,846	31 資產負債淨額	738,219,907
140601 交通及運輸設備	66,868,779	310101 資產負債淨額	738,219,907
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,116,591		
140701 雜項設備	29,802,934		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,763,608		
141101 購建中固定資產	531,380,972		
16 無形資產	4,050,422		
160101 權利	380,852		
160102 電腦軟體	3,669,570		
合 計	755,321,200	合 計	755,321,200

附註：

保證品(應付保證品) 114,742,524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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,463,806	10,493,239
公庫撥入數	5,461,306	10,433,139
罰款及賠償收入	2,500	2,500
其他收入	0	57,600
支出	6,270,733	12,115,288
繳付公庫數	2,500	60,100
人事支出	1,408,097	5,786,089
業務支出	3,570,970	3,663,760
折舊、折耗及攤銷	1,289,166	2,605,339
收支餘絀	-806,927	-1,622,049

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02月28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	-705,127	12,815,421
交通及運輸設備	66,868,779	-10,386,268	0	0	-730,323	55,752,188
雜項設備	29,802,934	-17,820,285	0	0	-943,323	11,039,326
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	406,795	0	0	25,943	0	380,852
小計	123,939,775	-41,547,272	0	25,943	-2,378,773	79,987,787
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	200,623	0	3,669,570
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	200,623	0	535,050,542
合計	659,190,940	-41,547,272	0	226,566	-2,378,773	615,038,329
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02月28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	60,100	10,433,139	10,493,239	收入
	-	10,433,139	10,433,139	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,500	-	2,500	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	9,449,849	2,665,439	12,115,288	支出
	-	60,100	60,100	繳付公庫數
人事費	5,786,089	-	5,786,089	人事支出
業務費	3,663,760	-	3,663,760	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
	-	2,605,339	2,605,339	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,389,749	7,767,700	-1,622,049	收支餘絀

備註：

1.折舊、折耗及攤銷調整數2,605,339元，主要係資產折舊2,378,773元+權利攤銷25,943元+電腦軟體攤銷200,623元。