

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員

兼主計員 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112年01月01日至112年04月30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	198	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	61,500	0	75,000			
				0			75,000						
				0	0	0	61,500	0	75,000				
				0			75,000						
				0	0	0	61,500	0	75,000				
				0			75,000						
				0	0	0	61,500	0	75,000				
				0			75,000						
04				209	02	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	317,530	0	317,530
							0			317,530			
	0	0	0				317,530	0	317,530				
	0						317,530						
	0	0	0				317,530	0	317,530				
	0						317,530						
07	204	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	84,600			
				0			84,600						
				0	0	0	0	0	84,600				
				0			84,600						
				0	0	0	0	0	84,600				
				0			84,600						

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04月30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	0	0	84,600
					0			84,600		
				合計	0	0	0	379,030	0	477,130
					0			477,130		

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04月30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	684,047,000	0	684,047,000	443,570,000	402,556,906	10,865,885	
					0	0			432,704,115	1,977,381	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	684,047,000	0	684,047,000	443,570,000	402,556,906	10,865,885	
					0	0			432,704,115	1,977,381	
					0	0			0		
			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	475,589,000	0	475,589,000	363,871,000	339,758,494	8,208,013	
					0	0			355,662,987	1,463,486	
					0	0			0		
				10 人事費	22,468,000	0	22,468,000	9,988,000	1,645,948	707,172	
					0	0			9,280,828	0	
					0	0			0		
				20 業務費	446,782,000	0	446,782,000	353,883,000	338,112,546	7,500,841	
					0	0			346,382,159	1,463,486	
					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04月30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	208,458,000	0	208,458,000	79,699,000	62,798,412	2,657,872	
					0	0			77,041,128	513,895	
					0	0			0		
				30 設備及投資	208,458,000	0	208,458,000	79,699,000	62,798,412	2,657,872	
					0	0			77,041,128	513,895	
					0	0			0		
				合計	684,047,000	0	684,047,000	443,570,000	402,556,906	10,865,885	
					0	0			432,704,115	1,977,381	
					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04月30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		
108	21				0061000000-1 文化部主管									
					01	0061010000-8 文化部	1,536,457	0	1,535,392	1,535,392	0	1,065	0	
							2,640,253	0	0	0	0	2,640,253	0	
					03	5361013000-2 文化資源業務	1,536,457	0	1,535,392	1,535,392	0	1,065	0	
							2,640,253	0	0	0	0	2,640,253	0	
					01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	1,536,457	0	1,535,392	1,535,392	0	1,065	0	
							2,640,253	0	0	0	0	2,640,253	0	
					03	設備及投資	1,536,457	0	1,535,392	1,535,392	0	1,065	0	
							2,640,253	0	0	0	0	2,640,253	0	
					小 計	1,536,457	0	1,535,392	1,535,392	0	1,065	0		
2,640,253	0	0	0	0		2,640,253	0							
110	21				0061000000-1 文化部主管									
					01	0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0	0	0
							25,418,673	0	0	0	0	25,418,673	25,418,673	
					03	5361013000-2 文化資源業務	0	0	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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
111	21			03	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0
						25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						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
				01	0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0
						87,833,896	812	1,489,630	6,262,714	0	81,570,370
					0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0
						87,833,896	812	1,489,630	6,262,714	0	81,570,370
					5361013000-2 文化資源業務	0	0	0	0	0	0
				02		87,833,896	812	1,489,630	6,262,714	0	81,570,370
					5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0
						7,833,896	812	0	4,773,084	0	3,060,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						7,773,896	812	0	4,773,084	0	3,000,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						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112年01月01日至112年04月30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
				02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0
						80,000,000	0	1,489,630	1,489,630	0	78,510,370
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						80,000,000	0	1,489,630	1,489,630	0	78,510,370
					小 計	0	0	0	0	0	0
						87,833,896	812	1,489,630	6,262,714	0	81,570,370
					合 計	1,536,457	0	1,535,392	1,535,392	0	1,065
						115,892,822	812	1,489,630	6,262,714	0	109,629,296
											106,979,043

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04月30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	9,280,828	9,280,828			
1015 法定編制人員待遇	3,009,060	3,009,060			
1020 約聘僱人員待遇	3,298,761	3,298,761			
1030 獎金	2,105,827	2,105,827			
1035 其他給與	114,370	114,370			
1040 加班值班費	100,546	100,546			
1050 退休離職儲金	305,902	305,902			
1055 保險	346,362	346,362			
20 業務費	346,382,159	346,382,159			
2006 水電費	230,957	230,957			
2009 通訊費	250,693	250,693			
2012 土地租金	333,000,000	333,000,000			
2021 其他業務租金	200,505	200,505			
2027 保險費	985,412	985,412			
2030 兼職費	28,000	28,000			
2036 按日按件計資酬金	241,663	241,663			
2051 物品	203,075	203,075			
2054 一般事務費	10,991,189	10,991,189			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,093	26,093			
2072 國內旅費	86,272	86,272			

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04月30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			
2081 運費	123,459	123,459			
2084 短程車資	14,841	14,841			
30 設備及投資*	77,041,128	77,041,128			
3010 房屋建築及設備費*	18,184,350	18,184,350			
3015 公共建設及設施費*	58,325,462	58,325,462			
3025 運輸設備費*	437,600	437,600			
3030 資訊軟硬體設備費*	93,716	93,716			
合計	432,704,115	432,704,115			

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04月30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	477,130	0	0	0	0	812	0	0	477,942
本年度	477,130	0	0	0	0	0	0	0	477,130
0461010301 一般賠償收入	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0761010500 廢舊物資售價	317,530	0	0	0	0	0	0	0	317,530
1261010210 其他雜項收入	84,600	0	0	0	0	0	0	0	84,600
以前年度	0	0	0	0	0	812	0	0	812
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	812	0	0	812
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112年01月01日至112年04月30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	812	0	0	812
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112年01月01日至112年04月30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	440,502,221	1,977,381	0	0	200,000	0	0	6,252,714	436,426,888	11,339,822
本年度	432,704,115	1,977,381	0	0	200,000	0	0	0	434,881,496	8,688,504
一、本年度經費	432,704,115	1,977,381	0	0	200,000	0	0	0	434,881,496	8,688,504
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	432,704,115	1,977,381	0	0	200,000	0	0	0	434,881,496	8,688,504
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	7,798,106	0	0	0	0	0	0	6,252,714	1,545,392	2,651,318
一、以前年度應付(保留)數	7,798,106	0	0	0	0	0	0	6,252,714	1,545,392	2,651,318
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	1,535,392	0	0	0	0	0	0	0	1,535,392	2,641,318
111年度 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	6,262,714	0	0	0	0	0	0	6,252,714	10,000	10,000
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	774,941,867	2 負債	24,123,491
11 流動資產	143,781,026	21 流動負債	171,024
110103 專戶存款	24,122,426	210301 應付帳款	1,065
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	169,959
110398 其他應收款	10,502,176	28 其他負債	23,952,467
110901 預付款	108,956,424	280301 存入保證金	23,952,467
14 固定資產	627,311,172	3 淨資產	750,818,376
140501 機械及設備	26,954,983	31 資產負債淨額	750,818,376
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,750,282	310101 資產負債淨額	750,818,376
140601 交通及運輸設備	67,306,379		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,861,667		
140701 雜項設備	29,802,934		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,706,497		
141101 購建中固定資產	549,565,322		
16 無形資產	3,849,669		
160101 權利	380,722		
160102 電腦軟體	3,468,947		
合 計	774,941,867	合 計	774,941,867

附註：

保證品(應付保證品) 133,266,160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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	405,910,885	436,904,018
公庫撥入數	405,531,855	436,426,888
罰款及賠償收入	61,500	75,000
財產收益	317,530	317,530
其他收入	0	84,600
支出	392,632,960	425,927,598
繳付公庫數	379,030	477,942
人事支出	1,645,948	9,280,828
業務支出	389,311,352	410,970,335
折舊、折耗及攤銷	1,296,630	5,198,493
收支餘絀	13,277,925	10,976,420

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04月30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	93,716	0	-1,409,563	12,204,701
交通及運輸設備	66,868,779	-10,386,268	437,600	0	-1,475,399	55,444,712
雜項設備	29,802,934	-17,820,285	0	0	-1,886,212	10,096,437
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	406,795	0	0	26,073	0	380,722
小計	123,939,775	-41,547,272	531,316	26,073	-4,771,174	78,126,572
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	18,184,350	0	0	549,565,322
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,870,193	0	0	401,246	0	3,468,947
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	18,184,350	401,246	0	553,034,269
合計	659,190,940	-41,547,272	18,715,666	427,319	-4,771,174	631,160,841

備註：

1. 資本資產成本增加數18,715,666元＝預算採購增加數18,715,666元。2. 設備及投資預算執行增加數78,530,758元＝本年度預算執行數77,041,128元+以前年度預算執行數1,489,630元。3. 預算採購增加數18,715,666元，較設備及投資預算執行增加數78,530,758元，減少59,815,092元，主要係(1)其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(58,325,462)元+以前年度預算以公共建設及設施費支出(1,489,630)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112年01月01日至112年04月30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	477,130	436,426,888	436,904,018	收入
	-	436,426,888	436,426,888	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	75,000	-	75,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	317,530	-	317,530	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	84,600	-	84,600	其他收入
歲出	432,704,115	-6,776,517	425,927,598	支出
	-	477,942	477,942	繳付公庫數
人事費	9,280,828	-	9,280,828	人事支出
業務費	346,382,159	64,588,176	410,970,335	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	77,041,128	-77,041,128	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,198,493	5,198,493	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-432,226,985	443,203,405	10,976,420	收支餘絀

備註：

- 業務支出調整數64,588,176元，以前年度保留款轉入數業務費於本年度實現數4,773,084元+本年度設備及投資以公共建設設施費支出58,325,462元+以前年度設備及投資以公共建設設施費支出1,489,630元。
- 設備及投資調整數 77,041,128元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 折舊、折耗及攤銷調整數5,198,493元，主要係資產折舊4,771,174元+權利攤銷26,073元+電腦軟體攤銷401,246元。