

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 112 年 7 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 鄧銘彰

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	198	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	99,000
				0			99,000			
				0	0	0	0	0	99,000	
				0	0	0	0	0	99,000	
				0	0	0	0	0	99,000	
				0	0	0	0	0	99,000	
				0	0	0	0	0	99,000	
				0	0	0	0	0	99,000	
				0	0	0	0	0	99,000	
				0	0	0	0	0	99,000	
04	209	02	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	387,780	0	705,310
				0			705,310			
				0	0	0	387,780	0	705,310	
				0	0	0	387,780	0	705,310	
				0	0	0	387,780	0	705,310	
				0	0	0	387,780	0	705,310	
				0	0	0	387,780	0	705,310	
				0	0	0	387,780	0	705,310	
				0	0	0	387,780	0	705,310	
				0	0	0	387,780	0	705,310	
07	204	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	30,600	0	115,200
				0			115,200			
				0	0	0	30,600	0	115,200	
				0	0	0	30,600	0	115,200	
				0	0	0	30,600	0	115,200	
				0	0	0	30,600	0	115,200	
				0	0	0	30,600	0	115,200	
				0	0	0	30,600	0	115,200	
				0	0	0	30,600	0	115,200	
				0	0	0	30,600	0	115,200	

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	0	30,600	0	115,200
					0			115,200		
				合計	0	0	0	418,380	0	919,510
					0			919,510		

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)=(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)
21				0061000000-1 文化部主管					
	01			0061010000-8 文化部	684,047,000	0	684,047,000	569,564,000	49,191,779
					0	0		520,372,221	1,792,556
					0	0		0	
		03		5361013000-2 文化資源業務	684,047,000	0	684,047,000	569,564,000	49,191,779
					0	0		520,372,221	1,792,556
					0	0		0	
			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	475,589,000	0	475,589,000	413,117,000	21,713,178
					0	0		391,403,822	1,792,556
					0	0		0	
				10 人事費	22,468,000	0	22,468,000	14,968,000	1,156,887
					0	0		13,811,113	0
					0	0		0	
				20 業務費	446,782,000	0	446,782,000	396,517,000	18,924,291
					0	0		377,592,709	442,616
					0	0		0	
				40 獎補助費	6,339,000	0	6,339,000	1,632,000	1,632,000
					0	0		0	1,349,940
					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)=(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)
			02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業 務	208,458,000	0	208,458,000	156,447,000	27,478,601
					0	0		2,884,606	0
					0	0		128,968,399	0
					0	0		0	
				30	208,458,000	0	208,458,000	156,447,000	27,478,601
				設備及投資	0	0		2,884,606	
					0	0		128,968,399	0
					0	0		0	
				合計	684,047,000	0	684,047,000	569,564,000	49,191,779
					0	0		10,962,769	
					0	0		520,372,221	1,792,556
					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
108	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	1,536,457	0	1,065	1,536,457	0	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	2,640,253	0	863,630	863,630	0	1,776,623
				01	5361013000-2 文化資源業務	1,536,457	0	1,065	1,536,457	0	0
					5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	2,640,253	0	863,630	863,630	0	1,776,623
					03 設備及投資	1,536,457	0	1,065	1,536,457	0	0
					小 計	2,640,253	0	863,630	863,630	0	1,776,623
						1,536,457	0	1,065	1,536,457	0	0
						2,640,253	0	863,630	863,630	0	1,776,623
110	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	25,418,673	0	0	0	0	25,418,673
						0	0	0	0	0	0
						25,418,673	0	0	0	0	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
111	21			03	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0	0
					25,418,673	0	0	0	0	25,418,673	25,418,673	
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					25,418,673	0	0	0	0	25,418,673	25,418,673	
				小 計	0	0	0	0	0	0	0	
					25,418,673	0	0	0	0	25,418,673	25,418,673	
				0061000000-1 文化部主管								
				0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0	0	
					87,833,896	812	0	13,247,634	0	74,585,450	74,575,450	
				5361013000-2 文化資源業務	0	0	0	0	0	0	0	
					87,833,896	812	0	13,247,634	0	74,585,450	74,575,450	
				5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0	0	
					7,833,896	812	0	4,773,084	0	3,060,000	3,060,000	
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
					7,773,896	812	0	4,773,084	0	3,000,000	3,000,000	
				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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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
				02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0	0
						80,000,000	0	0	8,474,550	0	71,525,450	71,515,450
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						80,000,000	0	0	8,474,550	0	71,525,450	71,515,450
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						87,833,896	812	0	13,247,634	0	74,585,450	74,575,450
					合 計	1,536,457	0	1,065	1,536,457	0	0	0
						115,892,822	812	863,630	14,111,264	0	101,780,746	99,994,123

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	合計			
10 人事費	13,811,113	13,811,113			
1015 法定編制人員待遇	4,820,280	4,820,280			
1020 約聘僱人員待遇	5,184,184	5,184,184			
1030 獎金	2,105,827	2,105,827			
1035 其他給與	159,627	159,627			
1040 加班值班費	199,782	199,782			
1050 退休離職儲金	592,768	592,768			
1055 保險	748,645	748,645			
20 業務費	377,592,709	377,592,709			
2006 水電費	683,434	683,434			
2009 通訊費	451,207	451,207			
2012 土地租金	333,000,000	333,000,000			
2015 權利使用費	34,297	34,297			
2018 資訊服務費	27,634	27,634			
2021 其他業務租金	689,541	689,541			
2024 稅捐及規費	300	300			
2027 保險費	989,162	989,162			
2030 兼職費	42,000	42,000			
2036 按日按件計資酬金	625,606	625,606			
2051 物品	411,622	411,622			

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	合計			
2054 一般事務費	40,199,260	40,199,260			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,028	31,028			
2072 國內旅費	198,692	198,692			
2081 運費	182,151	182,151			
2084 短程車資	26,775	26,775			
30 設備及投資*	128,968,399	128,968,399			
3010 房屋建築及設備費*	38,685,267	38,685,267			
3015 公共建設及設施費*	74,405,270	74,405,270			
3020 機械設備費*	69,720	69,720			
3025 運輸設備費*	15,348,016	15,348,016			
3030 資訊軟硬體設備費*	93,716	93,716			
3035 雜項設備費*	326,410	326,410			
3040 權利*	40,000	40,000			
合計	520,372,221	520,372,221			

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					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	919,510	0	0	0	0	812	0	0	920,322
本年度	919,510	0	0	0	0	0	0	0	919,510
0461010301 一般賠償收入	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000
0761010500 廢舊物資售價	705,310	0	0	0	0	0	0	0	705,310
1261010210 其他雜項收入	115,200	0	0	0	0	0	0	0	115,200
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					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	536,019,942	1,792,556	0	0	200,000	0	0	13,237,634	524,774,864	48,985,846
本年度	520,372,221	1,792,556	0	0	200,000	0	0	0	522,364,777	47,199,223
一、本年度經費	520,372,221	1,792,556	0	0	200,000	0	0	0	522,364,777	47,199,223
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	520,372,221	1,792,556	0	0	200,000	0	0	0	522,364,777	47,199,223
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	15,647,721	0	0	0	0	0	0	13,237,634	2,410,087	1,786,623
一、以前年度應付(保留)數	15,647,721	0	0	0	0	0	0	13,237,634	2,410,087	1,786,623
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	2,400,087	0	0	0	0	0	0	0	2,400,087	1,776,623
111年度 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	13,247,634	0	0	0	0	0	0	13,237,634	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	814,134,317	2 負債	37,203,431
11 流動資產	149,692,286	21 流動負債	25,736,653
110103 專戶存款	37,203,431	210302 應付代收款	25,736,653
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,466,778
110398 其他應收款	10,502,176	280301 存入保證金	11,466,778
110901 預付款	101,786,679	3 淨資產	776,930,886
14 固定資產	660,853,604	31 資產負債淨額	776,930,886
140501 機械及設備	27,024,703	310101 資產負債淨額	776,930,886
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,441,736		
140601 交通及運輸設備	71,747,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,018,962		
140701 雜項設備	30,129,344		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,986,409		
141101 購建中固定資產	581,398,834		
16 無形資產	3,588,427		
160101 權利	420,413		
160102 電腦軟體	3,168,014		
合 計	814,134,317	合 計	814,134,317

附註：

保證品(應付保證品) 128,030,560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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,958,765	525,694,374
公庫撥入數	11,540,385	524,774,864
罰款及賠償收入	0	99,000
財產收益	387,780	705,310
其他收入	30,600	115,200
支出	9,556,243	488,605,444
繳付公庫數	418,380	920,322
人事支出	1,559,953	13,811,113
業務支出	6,518,210	465,245,613
折舊、折耗及攤銷	1,059,700	8,628,396
收支餘絀	2,402,522	37,088,930

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	26,861,267	-13,340,719	163,436	0	-2,101,017	11,582,967
交通及運輸設備	66,868,779	-10,386,268	4,879,051	0	-2,632,694	58,728,868
雜項設備	29,802,934	-17,820,285	326,410	0	-3,166,124	9,142,935
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	406,795	0	40,000	26,382	0	420,413
小計	123,939,775	-41,547,272	5,408,897	26,382	-7,899,835	79,875,183
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	50,017,862	0	0	581,398,834
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,870,193	0	0	702,179	0	3,168,014
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	50,017,862	702,179	0	584,566,848
合計	659,190,940	-41,547,272	55,426,759	728,561	-7,899,835	664,442,031

備註：

1. 資本資產成本增加數55,426,759元＝預算採購增加數55,426,759元。2. 設備及投資預算執行增加數138,306,579元＝本年度預算執行數128,968,399元+以前年度預算執行數9,338,180元。
3. 預算採購增加數55,426,759元，較設備及投資預算執行增加數138,306,579元，減少82,879,820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(74,405,270)元+以前年度預算以公共建設及設施費支出(8,474,550)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	919,510	524,774,864	525,694,374	收入
	-	524,774,864	524,774,864	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	99,000	-	99,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	705,310	-	705,310	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	115,200	-	115,200	其他收入
歲出	520,372,221	-31,766,777	488,605,444	支出
	-	920,322	920,322	繳付公庫數
人事費	13,811,113	-	13,811,113	人事支出
業務費	377,592,709	87,652,904	465,245,613	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	128,968,399	-128,968,399	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,628,396	8,628,396	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-519,452,711	556,541,641	37,088,930	收支餘絀

備註：

- 業務支出調整數87,652,904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74,405,270元+以前年度設備及投資的以公共建設設施費支出 8,474,550元。
- 設備及投資調整數128,968,399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8,628,396元，主要係資產折舊7,899,835元+權利攤銷26,382元+電腦軟體攤銷702,179元。