

(21-1)

中華民國 112 年 度
(112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日)

文化部及所屬(國家鐵道博物館籌備處)
分預算半年結算報告



國家鐵道博物館籌備處 編

文化部及所屬(國家鐵道博物館籌備處)

112 年度分預算半年結算報告

目 次

一、總說明.....	1
二、歲入來源別結算表.....	2-3
三、歲出機關別結算表.....	4-5
四、重大計畫執行績效報告表.....	6-7

國家鐵道博物館籌備處

總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一) 歲入：本年度法定預算數 0 元，截至 6 月底止分配數 0 元，累計執行數 501,130 元，主要含：

1. 依合約扣罰逾期違約金。
2. 處理廢棄鐵件回收販賣收入。
3. 出版品自行銷售收入。

(二) 歲出：本年度法定預算數 684,047,000 元，截至 6 月底止分配數 534,908,000 元，累計執行數(含暫付數)511,489,087 元，執行率 95.62%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 歲入預算執行分項說明如下：

1. 一般賠償收入：預算數 0 元，截至 6 月底分配數 0 元，執行數 99,000 元，主要係依合約扣罰逾期違約金。
2. 廢舊物資售價：預算數 0 元，截至 6 月底分配數 0 元，執行數 317,530 元，主要係處理廢棄鐵件回收販賣收入較預期增加。
3. 其他雜項收入：預算數 0 元，截至 6 月底分配數 0 元，執行數 84,600 元，主要係出版品自行銷售收入較預期增加。

(二) 歲出預算執行分項說明如下：

預算數 684,047,000 元，截至 6 月底分配數 534,908,000 元，實現數 509,409,452 元，預付數 2,079,635 元，執行數合計 511,489,087 元，執行率 95.62%。

國家鐵道博
歲入來源

中華民國112年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
02	198	01		合計	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
04	209	02		0461010000-0 文化部	0	0	0
				0461010300-3 賠償收入	0	0	0
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	0	0	0
07	204	01		0761010000-6 文化部	0	0	0
				0761010500-9 廢舊物資售價	0	0	0
				1200000000-8 其他收入	0	0	0
				1261010000-5 文化部	0	0	0
		02		1261010200-4 雜項收入	0	0	0
				1261010210-8 其他雜項收入	0	0	0

物館籌備處
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
0	501,130	0	501,130	-	-501,130
0	501,130	0	501,130	-	-501,130
0	0	0	0	-	0
0	99,000	0	99,000	-	-99,000
0	99,000	0	99,000	-	-99,000
0	99,000	0	99,000	-	-99,000
0	99,000	0	99,000	-	-99,000
0	317,530	0	317,530	-	-317,530
0	317,530	0	317,530	-	-317,530
0	317,530	0	317,530	-	-317,530
0	84,600	0	84,600	-	-84,600
0	84,600	0	84,600	-	-84,600
0	84,600	0	84,600	-	-84,600
0	84,600	0	84,600	-	-84,600

國家鐵道博
歲出機關

經資門分列

中華民國112年01月01日

科目				預算數					
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		
21	01			合計	684,047,000	0	684,047,000		
				0061000000-1 文化部主管					
				0061010000-8 文化部	684,047,000	0	684,047,000		
				經常門小計	475,589,000	0	475,589,000		
				資本門小計	208,458,000	0	208,458,000		
			03		5361013000-2 文化資源業務	684,047,000	0	684,047,000	
				02		5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	475,589,000	0	475,589,000
						10 人事費	22,468,000	0	22,468,000
						20 業務費	446,782,000	0	446,782,000
					40 獎補助費	6,339,000	0	6,339,000	
			02		5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	208,458,000	0	208,458,000	
					30 設備及投資	208,458,000	0	208,458,000	

物館籌備處
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
534,908,000	509,409,452	2,079,635	511,489,087	95.62	23,418,913
534,908,000	509,409,452	2,079,635	511,489,087	95.62	23,418,913
398,247,000	383,325,659	2,079,635	385,405,294	96.78	12,841,706
136,661,000	126,083,793	0	126,083,793	92.26	10,577,207
534,908,000	509,409,452	2,079,635	511,489,087	95.62	23,418,913
398,247,000	383,325,659	2,079,635	385,405,294	96.78	12,841,706
13,308,000	12,251,160	0	12,251,160	92.06	1,056,840
383,307,000	371,074,499	924,695	371,999,194	97.05	11,307,806
1,632,000	0	1,154,940	1,154,940	70.77	477,060
136,661,000	126,083,793	0	126,083,793	92.26	10,577,207
136,661,000	126,083,793	0	126,083,793	92.26	10,577,207

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	本年度可支用預算數			截至本年6 月底累計分 配數 (2)	以前年度		
			以前年度	本年度	合計 (1)		實現數 (3)	預付數 (4)	小計
臺北機廠 活化轉型 國家鐵道 博物館園 區實施計 畫	8,890,430	5,187,023	117,429	661,502	778,931	636,344	14,783	99,994	114,777

物館籌備處

績效報告表

至112年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						累計執行數占累計分配數% (10)=(9)/(2)	累計執行數占可支用預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90%原因及其改進措施
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)			
497,149	2,080	499,229	511,932	102,074	614,006	96.49%	78.83%	

主辦會計人員：陳宜君



機關長官：鄭銘彰

