

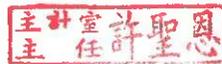
交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

以前年度歲出轉入數累計表..... 1

貳、附屬表

公庫撥入數分析表..... 3

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 5

二、收入支出表..... 6

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 無

二、重大計畫預算執行績效分析表..... 7

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表..... 8

二、公庫支出差額解釋表..... 9

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年03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
107	08				0029000000-2 交通部主管						
		01			0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0	0
			03		6029013000-3 軌道建設	83,681,863	0	4,380,000	4,380,000	0	79,301,863
				03	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
					04 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 規制作業	83,681,863	0	4,380,000	4,380,000	0	79,301,863
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					05 大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲 —追分、大慶—烏日)暨彩虹線系統型	53,681,863	0	0	0	0	53,681,863
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					06 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合 規制作業	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
						0	0	0	0	0	0
						5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
						0	0	0	0	0	0
						43,681,863	0	0	0	0	43,681,863

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	43,681,863	0	0	0	0	43,681,863	0
			05	6029013050-1*	0	0	0	0	0	0	0
				中南部觀光鐵路	30,000,000	0	4,380,000	4,380,000	0	25,620,000	0
				01	0	0	0	0	0	0	0
				恆春觀光鐵道計畫規劃作業	30,000,000	0	4,380,000	4,380,000	0	25,620,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	30,000,000	0	4,380,000	4,380,000	0	25,620,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					83,681,863	0	4,380,000	4,380,000	0	79,301,863	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					83,681,863	0	4,380,000	4,380,000	0	79,301,863	0

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經費門併計

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)			
合計	4,380,000	0	0	0	0	0	0	4,380,000	79,301,863
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	4,380,000	0	0	0	0	0	0	4,380,000	79,301,863
一、以前年度應付(保留)數	4,380,000	0	0	0	0	0	0	4,380,000	79,301,863
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	0	0	53,681,863
04 臺南市鐵路立體化延伸至善化 地區計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
03 大臺中地區山海線計畫第一階 段(大甲-追分、大慶-烏日)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
06 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高 架化綜合規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	43,681,863
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	43,681,863
107年度 6029013050 中南部觀光鐵路	4,380,000	0	0	0	0	0	0	4,380,000	25,620,000

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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)			
01 恆春觀光鐵道計畫規劃作業	4,380,000	0	0	0	0	0	0	0	4,380,000	25,620,000
02 業務費	4,380,000	0	0	0	0	0	0	0	4,380,000	25,620,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬
平衡表

中華民國110年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

附註：

交通部鐵道局及所屬
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,380,000	4,380,000
公庫撥入數	4,380,000	4,380,000
支出	4,380,000	4,380,000
業務支出	4,380,000	4,380,000
收支餘絀	0	0

交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年1月至3月)

單位:新臺幣千元

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110年3月底累計分配數(2)	截至110年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業	80,000	80,000	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	0.00%	
大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲—追分、大慶—烏日)暨彩虹線系統型式選擇評估規劃作業	80,000	45,000	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	0.00%	
嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	80,000	80,000	43,682	-	43,682	2,444	-	-	-	0.00%	0.00%	本計畫可行性研究(民雄段)綜合規劃及配合工作技術服務業經趕辦於109年5月26日決標。測量及地質調查報告初稿已同意備查，廠商辦理計價請款中，預計4月份撥款；綜合規劃期中報告依審查意見更新中、測量調查報告初稿甫完成審查，俟同意備查後，督促廠商儘速辦理計價請款。
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	30,000	-	30,000	4,380	4,380	-	4,380	100.00%	14.60%	

交通部鐵道局及所屬
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年03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	-	4,380,000	4,380,000	收入
	-	4,380,000	4,380,000	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	-	-	-	其他收入
歲出	-	4,380,000	4,380,000	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	4,380,000	4,380,000	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
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-	-	收支餘絀

備註：

- 1.會計科目「公庫撥入數」調整數4,380,000元＝本年度歲出累計實現數4,380,000元。
- 2.會計科目「業務支出」調整數4,380,000元＝本年度歲出-業務費累計實現數4,380,000元。

交通部鐵道局及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6029013030-4 G1	2,444,297	2,444,297	2,444,297	2,444,297	0	0
鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
6029013050-1 G1	4,380,000	4,380,000	4,380,000	4,380,000	0	0
中南部觀光鐵路	4,380,000	4,380,000	4,380,000	4,380,000	0	0
合 計	6,824,297	6,824,297	6,824,297	6,824,297	0	0
	4,380,000	4,380,000	4,380,000	4,380,000	0	0

差 額 解 釋

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
				累計支付數差額	0

可支庫款餘額資料

截止日期：110年03月31日

會計年度：110

機關代號：298101-4

機關名稱：交通部鐵道局

預算科目代號 性質

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

5829818640-1	109	0.00	0.00	0.00	0.00
5829819800-1	000	0.00	0.00	0.00	0.00
6029013030-4	G1	2,444,297.00	2,444,297.00	0.00	2,444,297.00
6029013050-1	G1	4,380,000.00	4,380,000.00	0.00	0.00
6029018610-1	106	0.00	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	107	527,730.00	527,730.00	0.00	0.00
6029018640-2	106	181,100,889.00	51,229,439.00	0.00	129,871,450.00
6029811010-8	G2	388,500.00	0.00	0.00	388,500.00
6029811020-1	G2	53,362,348.00	574,448.00	0.00	52,787,900.00
6029811030-5	G2	0.00	0.00	0.00	0.00
6029811040-9	G2	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
6029811050-2	G2	0.00	0.00	0.00	0.00
6529010100-9	H1	16,132,000.00	12,812,951.00	0.00	3,319,049.00
7606205300-6	000	20,565,114.00	20,565,114.00	0.00	0.00
8903304500-4	000	2,234,860.00	2,234,860.00	0.00	0.00
9829810212-0	000	850,647,977.00	500,189,387.00	0.00	350,458,590.00
5229814010-9	G3	150,000.00	13,240.00	0.00	136,760.00
5829810100-0	000	201,057,000.00	159,076,269.00	0.00	41,980,731.00
5829811000-1	000	268,000.00	177,500.00	0.00	90,500.00
5829811000-1	109	1,800,730.00	1,796,469.00	0.00	4,261.00
5829811010-5	G3	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
5829811020-9	G3	0.00	0.00	0.00	0.00
5829811030-2	G3	0.00	0.00	0.00	0.00
5829811040-6	G3	11,752,000.00	11,751,568.00	0.00	432.00
5829814010-1	G3	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00
5829818640-1	000	0.00	0.00	0.00	0.00

合計 26 筆

1,348,891,445.00

766,488,975.00

582,402,470.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100404122600725

