

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 5 月份

主辦會計人員

主任會計室 許聖恩(乙)

機關長官

交通部鐵道局
代理局長 伍勝園(乙)

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

平衡表科目明細表..... 無

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表..... 7

二、公庫支出差額解釋表..... 8

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05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
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	43,681,863	0	8,537,902	10,185,547	0	33,496,316	0
			05	6029013050-1*	0	0	0	0	0	0	0
				中南部觀光鐵路	30,000,000	0	0	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制作業	30,000,000	0	0	4,380,000	0	25,620,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	30,000,000	0	0	4,380,000	0	25,620,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					83,681,863	0	8,537,902	14,565,547	0	69,116,316	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					83,681,863	0	8,537,902	14,565,547	0	69,116,316	0

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05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	14,565,547	0	0	0	0	0	0	0	14,565,547	69,116,316
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	14,565,547	0	0	0	0	0	0	0	14,565,547	69,116,316
一、以前年度應付(保留)數	14,565,547	0	0	0	0	0	0	0	14,565,547	69,116,316
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	10,185,547	0	0	0	0	0	0	0	10,185,547	43,496,316
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	0	5,000,000
02 業務費	0	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 、鹿港-彰化、彰化-南投)計畫 規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
02 業務費	0	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	10,185,547	0	0	0	0	0	0	0	10,185,547	33,496,316
02 業務費	10,185,547	0	0	0	0	0	0	0	10,185,547	33,496,316
107年度 6029013050 中南部觀光鐵路	4,380,000	0	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05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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,537,902	14,565,547
公庫撥入數	8,537,902	14,565,547
支出	8,537,902	14,565,547
業務支出	8,537,902	14,565,547
收支餘絀	0	0

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05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	-	14,565,547	14,565,547	收入
	-	14,565,547	14,565,547	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	-	14,565,547	14,565,547	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	14,565,547	14,565,547	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14,565,547元＝本年度歲出累計實現數14,565,547元。
 2.會計科目「業務支出」調整數14,565,547元＝本年度歲出-業務費累計實現數14,565,547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5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	8,000,000	21,624,159	8,000,000	21,624,159	0	0
鐵路立體化及通勤提速	8,537,902	10,185,547	8,537,902	10,185,547	0	0
6029013050-1 G1	0	4,380,000	0	4,380,000	0	0
中南部觀光鐵路	0	4,380,000	0	4,380,000	0	0
合 計	8,000,000	26,004,159	8,000,000	26,004,159	0	0
	8,537,902	14,565,547	8,537,902	14,565,547	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				
						0
					累計支付數差額	0

可支庫款餘額資料

截止日期：110年05月31日

會計年度：110	機關代號：298101-4	性質	機關名稱：交通部鐵道局	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
預算科目代號						
5229814010-9	G3		5,200,000.00	0.00		5,200,000.00
5829810100-0	000		285,235,000.00	231,143,247.00		54,091,753.00
5829811000-1	000		348,000.00	287,500.00		60,500.00
5829811000-1	109		1,800,730.00	1,796,469.00		4,261.00
5829811010-5	G3		1,220,000.00	994,115.00		225,885.00
5829811020-9	G3		0.00	0.00		0.00
5829811030-2	G3		0.00	0.00		0.00
5829811040-6	G3		11,752,000.00	11,751,568.00		432.00
5829814010-1	G3		4,160,000.00	4,160,000.00		0.00
5829818640-1	000		246,647,000.00	0.00		246,647,000.00
5829818640-1	109		0.00	0.00		0.00
5829819800-1	000		0.00	0.00		0.00
6029013030-4	G1		21,624,159.00	10,185,547.00		11,438,612.00
6029013050-1	G1		4,380,000.00	4,380,000.00		0.00
6029018610-1	106		1,742,751.00	3,000.00		1,739,751.00
6029018610-1	107		527,730.00	527,730.00		0.00
6029018640-2	106		286,647,674.00	66,014,880.00		220,632,794.00
6029811010-8	G2		9,388,500.00	35,600.00		9,352,900.00
6029811020-1	G2		563,362,348.00	548,536,600.00		14,825,748.00
6029811030-5	G2		0.00	0.00		0.00
6029811040-9	G2		550,000.00	541,961.00		8,039.00
6029811050-2	G2		0.00	0.00		0.00
6529010100-9	H1		16,132,000.00	12,812,951.00		3,319,049.00
7606205300-6	000		30,871,402.00	30,871,402.00		0.00
8903304500-4	000		2,520,020.00	2,520,020.00		0.00
9829810212-0	000		1,169,939,833.00	515,227,296.00		654,712,537.00
合計	26	單	2,664,049,147.00	1,441,789,886.00		1,222,259,261.00



