

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

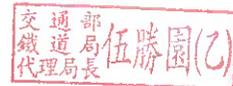
會計月報

中華民國110年7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

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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				002900000-2 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	8,526,866	23,092,413	0	60,589,450
				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 規劃作業	83,681,863	0	8,526,866	23,092,413	0	60,589,450
					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 業務費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
					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 規劃作業	0	0	0	0	0	0
						43,681,863	0	8,526,866	18,712,413	0	24,969,450

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	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	43,681,863	0	8,526,866	18,712,413	0	24,969,450	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劃作業	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
				合計	83,681,863	0	8,526,866	23,092,413	0	60,589,450	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					83,681,863	0	8,526,866	23,092,413	0	60,589,450	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07月31日

經資門併計

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)	其他應收款 (7)			
合計	23,092,413	0	0	0	0	0	0	0	23,092,413	60,589,450
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	23,092,413	0	0	0	0	0	0	0	23,092,413	60,589,450
一、以前年度應付(保留)數	23,092,413	0	0	0	0	0	0	0	23,092,413	60,589,450
107年度 6029013030 鐵路立體化及通動提速	18,712,413	0	0	0	0	0	0	0	18,712,413	34,969,450
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、南投-) 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	18,712,413	0	0	0	0	0	0	0	18,712,413	24,969,450
02 業務費	18,712,413	0	0	0	0	0	0	0	18,712,413	24,969,450
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

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

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)	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07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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,526,866	23,092,413
公庫撥入數	8,526,866	23,092,413
支出	8,526,866	23,092,413
業務支出	8,526,866	23,092,413
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	-	23,092,413	23,092,413	收入
	-	23,092,413	23,092,413	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	-	23,092,413	23,092,413	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	23,092,413	23,092,413	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23,092,413元＝本年度歲出累計實現數23,092,413元。
- 2.會計科目「業務支出」調整數23,092,413元＝本年度歲出-業務費累計實現數23,092,413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7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	4,308,360	25,932,519	4,308,360	25,932,519	0	0
鐵路立體化及通勤提速	8,526,866	18,712,413	8,526,866	18,712,413	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	4,308,360	30,312,519	4,308,360	30,312,519	0	0
	8,526,866	23,092,413	8,526,866	23,092,413	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07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
	5229814010-9		G3		5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
	5829810100-0		000		372,748,000.00	305,057,940.00	67,690,060.00
	5829811000-1		000		348,000.00	317,500.00	30,500.00
	5829811000-1		109		2,663,460.00	1,796,469.00	866,991.00
	5829811010-5		G3		13,720,000.00	9,503,600.00	4,216,400.00
	5829811020-9		G3		0.00	0.00	0.00
	5829811030-2		G3		29,500,000.00	0.00	29,500,000.00
	5829811040-6		G3		25,174,000.00	25,173,599.00	401.00
	5829814010-1		G3		4,160,000.00	4,160,000.00	0.00
	5829818640-1		000		246,647,000.00	246,600,000.00	47,000.00
	5829818640-1		109		0.00	0.00	0.00
	5829819800-1		000		0.00	0.00	0.00
	6029013030-4		G1		25,932,519.00	18,712,413.00	7,220,106.00
	6029013050-1		G1		4,380,000.00	4,380,000.00	0.00
	6029018610-1		106		1,742,751.00	1,007,107.00	735,644.00
	6029018610-1		107		527,730.00	527,730.00	0.00
	6029018640-2		106		529,276,524.00	177,242,331.00	352,034,193.00
	6029811010-8		G2		9,388,500.00	401,740.00	8,986,760.00
	6029811020-1		G2		563,362,348.00	559,612,104.00	3,750,244.00
	6029811030-5		G2		0.00	0.00	0.00
	6029811040-9		G2		2,150,000.00	1,041,961.00	1,108,039.00
	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		41,227,733.00	41,227,733.00	0.00
	8903304500-4		000		2,520,020.00	2,520,020.00	0.00
	9829810212-0		000		1,272,179,426.00	891,262,218.00	380,917,208.00
合 計	26 筆				3,169,080,011.00	2,303,357,416.00	865,722,595.00



