

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 10 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10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
107	08				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				002900000-2 交通部主管							
		01		0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0	0	0
				83,681,863	0	810,629	23,903,042	0	59,778,821	0	
			03	6029013000-3 軌道建設	0	0	0	0	0	0	
				83,681,863	0	810,629	23,903,042	0	59,778,821	0	
			03	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	
				53,681,863	0	810,629	19,523,042	0	34,158,821	0	
				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	
				5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	
				5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	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	0	0	0	0	0	0	
				5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	
				5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	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	810,629	19,523,042	0	24,158,821	0	

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10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	810,629	19,523,042	0	24,158,821	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
					83,681,863	0	810,629	23,903,042	0	59,778,821	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					83,681,863	0	810,629	23,903,042	0	59,778,821	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10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	23,903,042	0	0	0	0	0	0	0	23,903,042	59,778,821
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	23,903,042	0	0	0	0	0	0	0	23,903,042	59,778,821
一、以前年度應付(保留)數	23,903,042	0	0	0	0	0	0	0	23,903,042	59,778,821
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	19,523,042	0	0	0	0	0	0	0	19,523,042	34,158,821
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) 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	19,523,042	0	0	0	0	0	0	0	19,523,042	24,158,821
02 業務費	19,523,042	0	0	0	0	0	0	0	19,523,042	24,158,821
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10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10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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	810,629	23,903,042
公庫撥入數	810,629	23,903,042
支出	810,629	23,903,042
業務支出	810,629	23,903,042
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10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	-	23,903,042	23,903,042	收入
	-	23,903,042	23,903,042	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	-	23,903,042	23,903,042	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	23,903,042	23,903,042	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23,903,042元＝本年度歲出累計實現數23,903,042元。
- 2.會計科目「業務支出」調整數23,903,042元＝本年度歲出-業務費累計實現數23,903,042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10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	0	25,932,519	0	25,932,519	0	0
鐵路立體化及通勤提速	810,629	19,523,042	810,629	19,523,042	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	0	30,312,519	0	30,312,519	0	0
	810,629	23,903,042	810,629	23,903,042	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10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		16,450,000.00	3,689,589.00	12,760,411.00
	9829810212-0		000		1,304,399,439.00	946,791,802.00	357,607,637.00
	5829810100-0		000		501,752,000.00	425,212,220.00	76,539,780.00
	5829811000-1		000		428,000.00	327,500.00	100,500.00
	5829811000-1		109		3,382,403.00	2,659,199.00	723,204.00
	5829811010-5		G3		264,720,000.00	87,140,328.00	177,579,672.00
	5829811020-9		G3		0.00	0.00	0.00
	5829811030-2		G3		80,000,000.00	29,500,000.00	50,500,000.00
	5829811040-6		G3		35,464,000.00	25,173,599.00	10,290,401.00
	5829814010-1		G3		7,160,000.00	7,160,000.00	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	19,523,042.00	6,409,477.00
	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		1,712,856,409.00	300,584,157.00	1,412,272,252.00
	6029811010-8		G2		16,503,500.00	9,004,899.00	7,498,601.00
	6029811020-1		G2		963,362,348.00	660,456,657.00	302,905,691.00
	6029811030-5		G2		0.00	0.00	0.00
	6029811040-9		G2		2,809,845.00	1,621,804.00	1,188,041.00
	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		56,653,726.00	56,653,726.00	0.00
	8903304500-4		000		4,020,270.00	4,020,270.00	0.00
<b>合 計</b>	<b>26</b>	<b>筆</b>			<b>5,265,323,940.00</b>	<b>2,844,846,580.00</b>	<b>2,420,477,360.00</b>



