

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12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

三、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....10

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12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	3,434,343	37,722,053	0	45,959,810
				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	3,434,343	37,722,053	0	45,959,810
					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	53,681,863	0	3,139,343	33,047,053	0	20,634,810
					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	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
					02 業務費	43,681,863	0	3,139,343	33,047,053	0	10,634,810

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12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
					0	0	0	0	0	0	0
				02							
				業務費	43,681,863	0	3,139,343	33,047,053	0	10,634,810	0
			05	6029013050-1*	0	0	0	0	0	0	0
				中南部觀光鐵路	30,000,000	0	295,000	4,675,000	0	25,325,000	0
				01							
				恆春觀光鐵道計畫規劃作業	30,000,000	0	295,000	4,675,000	0	25,325,000	0
				02							
				業務費	30,000,000	0	295,000	4,675,000	0	25,325,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					83,681,863	0	3,434,343	37,722,053	0	45,959,810	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					83,681,863	0	3,434,343	37,722,053	0	45,959,810	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12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	37,722,053	0	0	0	0	0	0	0	37,722,053	45,959,810
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	37,722,053	0	0	0	0	0	0	0	37,722,053	45,959,810
一、以前年度應付(保留)數	37,722,053	0	0	0	0	0	0	0	37,722,053	45,959,810
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	33,047,053	0	0	0	0	0	0	0	33,047,053	20,634,810
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-嘉義) 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	33,047,053	0	0	0	0	0	0	0	33,047,053	10,634,810
02 業務費	33,047,053	0	0	0	0	0	0	0	33,047,053	10,634,810
107年度 6029013050 中南部觀光鐵路	4,675,000	0	0	0	0	0	0	0	4,675,000	25,325,000

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12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	4,675,000	0	0	0	0	0	0	0	4,675,000	25,325,000
02 業務費	4,675,000	0	0	0	0	0	0	0	4,675,000	25,325,000
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12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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,434,343	37,722,053
公庫撥入數	3,434,343	37,722,053
支出	3,434,343	37,722,053
業務支出	3,434,343	37,722,053
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4期(民國110年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至110年12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	5,000	-	-	-	0.00%	0.00%	地方政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准，致本案綜規及環評作業無法啟動。
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	5,000	-	-	-	0.00%	0.00%	地方政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准，致本案綜規及環評作業無法啟動。
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	43,682	33,047	-	33,047	75.65%	75.65%	1. 委託嘉義縣政府代辦配合本計畫之土地開發及周邊整合規劃計畫暨都市計畫變更案，預計於近期召開座談會，將持續敦促該府積極趕辦，俟都市計畫變更書圖經嘉義縣都市計畫委員會審議通過後，儘速撥付代辦經費。 2. 綜合規劃期末報告已提報本部，預定於近期召會審查，後續將督促廠商配合辦理報告修正相關事宜，並俟綜合規劃報告經行政院核定後儘速辦理計價。
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	30,000	-	30,000	30,000	4,675	-	4,675	15.58%	15.58%	可行性研究經行政院秘書長109年9月9日函復應配合現階段屏東地區整體軌道路網政策，重新檢討後再議，及109年12月25日函復本案應發揮整體軌道路網最大綜效，及符合地方期待，爰本案將持續與屏東縣政府妥為溝通，獲致共識後納入可行性研究之檢討修正，再循序報核。

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12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	-	37,722,053	37,722,053	收入
	-	37,722,053	37,722,053	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	-	37,722,053	37,722,053	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	37,722,053	37,722,053	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37,722,053元＝本年度歲出累計實現數37,722,053元。
- 2.會計科目「業務支出」調整數37,722,053元＝本年度歲出-業務費累計實現數37,722,053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12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	17,364,676	53,681,863	17,364,676	53,681,863	0	0
鐵路立體化及通勤提速	3,139,343	33,047,053	3,139,343	33,047,053	0	0
6029013050-1 G1	25,620,000	30,000,000	25,620,000	30,000,000	0	0
中南部觀光鐵路	295,000	4,675,000	295,000	4,675,000	0	0
合 計	42,984,676	83,681,863	42,984,676	83,681,863	0	0
	3,434,343	37,722,053	3,434,343	37,722,053	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12月31日

會計年度：110	機關代號：298101-4	機關名稱：交通部鐵道局	性質	預算科目代號	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
			G3	5229814010-9	50,000,000.00	8,478,777.00	41,521,223.00
			000	9829810212-0	2,100,374,467.00	1,761,678,331.00	338,696,136.00
			000	5829810100-0	608,023,000.00	484,840,840.00	123,182,160.00
			000	5829811000-1	511,000.00	374,920.00	136,080.00
			109	5829811000-1	3,382,403.00	3,378,142.00	4,261.00
			G3	5829811010-5	544,000,000.00	498,337,747.00	45,662,253.00
			G3	5829811020-9	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
			G3	5829811030-2	142,100,000.00	30,000,000.00	112,100,000.00
			G3	5829811040-6	182,300,000.00	64,821,366.00	117,478,634.00
			G3	5829814010-1	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
			000	5829818640-1	246,647,000.00	246,647,000.00	0.00
			109	5829818640-1	0.00	0.00	0.00
			000	5829819800-1	0.00	0.00	0.00
			G1	6029013030-4	53,681,863.00	33,047,053.00	20,634,810.00
			G1	6029013050-1	30,000,000.00	4,675,000.00	25,325,000.00
			106	6029018610-1	1,742,751.00	1,007,107.00	735,644.00
			107	6029018610-1	527,730.00	527,730.00	0.00
			106	6029018640-2	2,038,451,206.00	561,265,742.00	1,477,185,464.00
			G2	6029811010-8	16,503,500.00	16,503,500.00	0.00
			G2	6029811020-1	1,004,539,603.00	663,516,261.00	341,023,342.00
			G2	6029811030-5	91,000,000.00	0.00	91,000,000.00
			G2	6029811040-9	80,096,983.00	16,034,853.00	64,062,130.00
			G2	6029811050-2	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
			H1	6529010100-9	16,132,000.00	15,958,913.00	173,087.00
			000	7606205300-6	61,922,327.00	61,922,327.00	0.00
			000	8903304500-4	4,284,330.00	4,284,330.00	0.00
合 計	26 筆			7,372,220,163.00	4,498,299,939.00	2,873,920,224.00	



**交通部鐵道局及所屬
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表**
民國110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
1.代辦	嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	嘉義縣政府		2,600,000

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於於次年6月底前函送該管審計機關。

