

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111年1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..... 無

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..... 無

二、公庫支出差額解釋表..... 6

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111年01月01日至111年01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	45,959,810	0	0	0	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 規制作業	45,959,810	0	0	0	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	20,634,810	0	0	0	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
						10,634,810	0	0	0	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111年01月01日至111年01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	10,634,810	0	0	0	0	10,634,810	0
			05	6029013050-1* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0
				01 恆春觀光鐵道計畫規劃作業	25,325,000	0	0	0	0	25,325,000	0
				02 業務費	25,325,000	0	0	0	0	25,325,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	45,959,810	0	0	0	0	45,959,810	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					45,959,810	0	0	0	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111年01月01日至111年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,959,810
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,959,810
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖)鐵路立體化	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,634,810
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,634,810
107年度 6029013050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,325,000

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,325,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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111年01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:

可支庫款餘額資料

截止日期：111年01月31日

會計年度：111	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		50,000,000.00	8,478,777.00	41,521,223.00
	5829810100-0		000		102,310,000.00	85,665,512.00	16,644,488.00
	5829811000-1		000		147,000.00	123,151.00	23,849.00
	5829811010-5		G3		544,000,000.00	505,991,810.00	38,008,190.00
	5829811020-9		G3		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
	5829811030-2		G3		142,100,000.00	30,000,000.00	112,100,000.00
	5829811040-6		G3		182,300,000.00	64,821,366.00	117,478,634.00
	5829814010-1		G3		21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
	6029013030-4		G1		0.00	0.00	0.00
	6029018640-2		106		17,164,460.00	0.00	17,164,460.00
	6029811040-9		G2		0.00	0.00	0.00
	6529010100-9		H1		16,132,000.00	15,962,283.00	169,717.00
	7606205300-6		000		9,968,728.00	9,968,728.00	0.00
	8903304500-4		000		215,075.00	215,075.00	0.00
	9829810212-0		000		343,394,971.00	174,314,495.00	169,080,476.00
合 計	15 筆				1,448,732,234.00	916,541,197.00	532,191,037.00



