

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 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.....	4
---------------	---

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	6
------------	---

二、收入支出表.....	無
--------------	---

### 貳、附屬表

#### 一、平衡表科目明細表

預付款明細表.....	7
-------------	---

預付其他基金款明細表.....	8
-----------------	---

購建中固定資產明細表.....	9
-----------------	---

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
-------------------------------	----

## 丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	無
---------------------	---

二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	11
----------------------	----



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
109	08				0029000000-2 交通部主管						
		05			0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		6029811000-4 軌道建設	1,141,652,826	0	0	0	1,141,652,826	590,567,354
				02	6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0	0
					02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	1,141,652,826	0	0	0	1,141,652,826	590,567,354
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					03 鐵路立體化及通勤提速	593,271,220	0	0	0	593,271,220	252,247,878
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
			03		6029811030-5* 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 規劃作業	91,000,000	0	0	0	91,000,000	0
					05 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
					02 業務費	51,000,000	0	0	0	51,000,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	51,000,000	0	0	0	51,000,000	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
					10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
			04		0	0	0	0	0	0	0
					402,381,606	0	0	0	0	402,381,606	338,319,476
					0	0	0	0	0	0	0
					391,102,517	0	0	0	0	391,102,517	338,319,476
					0	0	0	0	0	0	0
					391,102,517	0	0	0	0	391,102,517	338,319,476
					0	0	0	0	0	0	0
					11,279,089	0	0	0	0	11,279,089	0
					0	0	0	0	0	0	0
					11,279,089	0	0	0	0	11,279,089	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
				05	6029811050-2*	0	0	0	0	0	0
					中南部觀光鐵路	55,000,000	0	0	0	55,000,000	0
					01	0	0	0	0	0	0
					恆春觀光鐵道計畫規劃作業	55,000,000	0	0	0	55,000,000	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	55,000,000	0	0	0	55,000,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						1,141,652,826	0	0	0	1,141,652,826	590,567,354
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,141,652,826	0	0	0	1,141,652,826	590,567,354

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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,085,472
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	551,085,472
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,085,472
109年度 6029811020 臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,023,342
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,023,342
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,023,342
109年度 6029811030 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000,000
05 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	51,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000,000
00 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、嘉義-台南) 計畫規畫及設計費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000

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)			
07 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	30,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
109年度 6029811040 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,062,130
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,783,041
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,783,041
02 基隆輕軌捷運設計畫規劃作 業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,279,089
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,279,089
109年度 6029811050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
01 恆春觀光鐵道計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
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
1 資產	1,802,313,617	3 淨資產	1,802,313,617
11 流動資產	590,567,354	31 資產負債淨額	1,802,313,617
110901 預付款	560,410,658	310101 資產負債淨額	1,802,313,617
111001 預付其他基金款	30,156,696		
14 固定資產	1,211,746,263		
141101 購建中固定資產	1,211,746,263		
合 計	1,802,313,617	合 計	1,802,313,617

附註：

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		560,410,658	
			以前年度部分		560,410,658	
			109		560,410,658	
			一百零九年度			
			6029811000-4	560,410,658		
			軌道建設			
			6029811020-1*	252,247,878		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			02	252,247,878		
			軌道技術研究暨驗證中心計畫			
			03	252,247,878		
			設備及投資			
			6029811040-9*	308,162,780		
			都市推動捷運			
			01	308,162,780		
			機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫			
			03	308,162,780		
			設備及投資			
			總計		560,410,658	

交通部鐵道局及所屬  
預付其他基金款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		30,156,696	
			以前年度部分		30,156,696	
			109		30,156,696	
			一百零九年度			
			6029811000-4	30,156,696		
			軌道建設			
			6029811040-9*	30,156,696		
			都市推動捷運			
			01	30,156,696		
			機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫			
			03	30,156,696		
			設備及投資			
			總 計		30,156,696	

交通部鐵道局及所屬  
購建中固定資產明細表  
中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,211,746,263	
			本年度部分		1,211,746,263	
			總 計		1,211,746,263	

交通部鐵道局及所屬  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,211,746,263	0	0	0	0	1,211,746,263
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,211,746,263	0	0	0	0	1,211,746,263
合計	1,211,746,263	0	0	0	0	1,211,746,263
備註						

交通部鐵道局及所屬  
公庫支出差額解釋表

中華民國111年1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
6029811020-1 G2	0	0	0	0	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0	0
6029811030-5 G2	0	0	0	0	0	0
鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
6029811040-9 G2	0	0	0	0	0	0
都市推動捷運	0	0	0	0	0	0
6029811050-2 G2	0	0	0	0	0	0
中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					差 額
	憑 證		日 期	摘 要		
	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：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	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	5829810100-0	102,310,000.00	85,665,512.00	16,644,488.00
			000	5829811000-1	147,000.00	123,151.00	23,849.00
			G3	5829811010-5	544,000,000.00	505,991,810.00	38,008,190.00
			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
			G1	6029013030-4	0.00	0.00	0.00
			106	6029018640-2	17,164,460.00	0.00	17,164,460.00
			G2	6029811040-9	0.00	0.00	0.00
			H1	6529010100-9	16,132,000.00	15,962,283.00	169,717.00
			000	7606205300-6	9,968,728.00	9,968,728.00	0.00
			000	8903304500-4	215,075.00	215,075.00	0.00
			000	9829810212-0	343,394,971.00	174,314,495.00	169,080,476.00
				<b>合 計 15 章</b>	<b>1,448,732,234.00</b>	<b>916,541,197.00</b>	<b>532,191,037.00</b>

