

交通部交通作業基金

鐵道發展基金分預算

會計月報

中華民國 111 年 1 月

主辦會計人員

基金主持人

主計室主任 許聖恩

交通部
鐵道局長 伍勝園(丙)

鐵道發展基金

目 次

<u>項 次</u>	<u>摘 要</u>	<u>頁 次</u>
一、	收支餘絀表·····	1~4
二、	平衡表·····	5~6
三、	營運量值表·····	7~7
四、	用途別明細表·····	8~10
五、	統計所需項目明細表·····	11~11
六、	固定資產建設改良擴充執行情形明細表·····	13~14
七、	一年以上債務增減分析表·····	15~16

展基金

餘絀表

年 01 月份

單位:新臺幣元

		本年度截至本月份累計數			
比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
金額	%			金額	%
-137	0.01	2,629,863	2,630,000	-137	0.01
-274	0.33	83,726	84,000	-274	0.33
-274	0.33	83,726	84,000	-274	0.33
0		0	0	0	
0		0	0	0	
137	0.01	2,546,137	2,546,000	137	0.01
137	0.01	2,546,137	2,546,000	137	0.01
0		0	0	0	
0		0	0	0	
-2,165,605	8.46	23,446,395	25,612,000	-2,165,605	8.46
-196,000	100.00	0	196,000	-196,000	100.00
-39,000	100.00	0	39,000	-39,000	100.00
-157,000	100.00	0	157,000	-157,000	100.00
-205,454	54.50	171,546	377,000	-205,454	54.50
-205,454	54.50	171,546	377,000	-205,454	54.50
-1,612,889	92.22	136,111	1,749,000	-1,612,889	92.22
-1,612,889	92.22	136,111	1,749,000	-1,612,889	92.22
-151,262	0.65	23,138,738	23,290,000	-151,262	0.65
-151,262	0.65	23,138,738	23,290,000	-151,262	0.65
2,165,468	9.42	-20,816,532	-22,982,000	2,165,468	9.42
0		0	0	0	
0		0	0	0	
0		0	0	0	
-29,408	65.35	15,592	45,000	-29,408	65.35
-29,408	65.35	15,592	45,000	-29,408	65.35
-29,408	65.35	15,592	45,000	-29,408	65.35
29,408	65.35	-15,592	-45,000	29,408	65.35
2,194,876	9.53	-20,832,124	-23,027,000	2,194,876	9.53

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國111年01月份

說	明
<p>一、業務成本與費用</p> <p>(一) 出租土地成本： 本月份及本年度實際數較預算數低主要係高鐵永續經營投資計畫及鐵道發展及監理相關作業辦理履約管理、土地現勘作業等公務所需之國內旅費摺節開支所致。</p> <p>(二) 其他出租成本： 本月份及本年度實際數較預算數低主要係鐵道發展及監理相關作業辦理高鐵車站特定區區段路線人孔蓋修護，廠商刻正辦理請款作業所致。</p> <p>(三) 業務費用： 本月份及本年度實際數較預算數低主要係鐵道發展及監理相關作業分擔桃園捷運A8站房屋大樓管理費，代管廠商尚未向本局辦理請款所致。</p> <p>(四) 管理費用及總務費用： 本月份及本年度實際數較預算數低主要係鐵道發展及監理相關作業辦理「鐵路橋梁之檢測及補強規範」暨「鐵路橋梁設計規範」修訂作業技術諮詢及「鐵路監理檢查員訓練作業」專業服務案，廠商刻正依本局意見修正工作計畫書，未能請款所致。</p> <p>二、業務外費用</p> <p>利息費用： 本月份實際數較預算數低主要係因高鐵永續經營投資計畫調撥內部資金，摺節利息支出所致。</p> <p>備註： 本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數金額0元。</p>	

本頁空白

鐵道發
平

中華民國111年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	60,483,454,402	100.00
流動資產	7,212,906,636	11.93
現金	53,645,957	0.09
銀行存款	53,545,957	0.09
零用及週轉金	100,000	0.00
應收款項	885,961,364	1.46
應收收益	885,959,146	1.46
應收利息	2,218	0.00
預付款項	6,273,299,315	10.37
預付繳庫數	6,273,299,315	10.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,912,762,765	87.48
採權益法之投資	27,725,107,145	45.84
採權益法之投資成本	24,200,000,000	40.01
採權益法之投資權益調整	3,525,107,145	5.83
其他長期投資	25,187,655,620	41.64
什項長期投資	25,187,655,620	41.64
不動產、廠房及設備	695,800	0.00
購建中固定資產	695,800	0.00
未完工程	695,800	0.00
無形資產	4,951,040	0.01
無形資產	4,951,040	0.01
電腦軟體	4,951,040	0.01
其他資產	352,138,161	0.58
什項資產	352,138,161	0.58
存出保證金	400	0.00
暫付及待結轉帳項	12,115,002	0.02
代管資產	340,022,759	0.56
合 計	60,483,454,402	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為\$1,042,258,138.00元,詳保證品明細表。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為\$1,042,258,138.00元,詳應付保證品明細表。

展基金

衡表

01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	37,481,956,240	61.97
流動負債	37,064,603,005	61.28
短期債務	35,687,695,897	59.00
短期借款	5,690,000,000	9.41
應付到期長期負債	29,997,695,897	49.60
應付款項	431,577,537	0.71
應付費用	203,394,613	0.34
應付稅款	9,500	0.00
應付利息	228,173,424	0.38
預收款項	945,329,571	1.56
預收收入	939,748,045	1.55
銷項稅額	5,581,526	0.01
其他負債	417,353,235	0.69
什項負債	417,353,235	0.69
存入保證金	77,315,382	0.13
暫收及待結轉帳項	15,094	0.00
應付代管資產	340,022,759	0.56
淨值	23,001,498,162	38.03
基金	321,000,000	0.53
基金	321,000,000	0.53
基金	321,000,000	0.53
公積	71,143,094	0.12
資本公積	71,143,094	0.12
採權益法認列之投資股權淨值變動數	71,143,094	0.12
累積餘絀	22,699,108,566	37.53
累積賸餘	22,719,940,690	37.56
累積賸餘	22,719,940,690	37.56
累積短絀	-20,832,124	-0.03
本期短絀	-20,832,124	-0.03
淨值其他項目	-89,753,498	-0.15
累積其他綜合餘絀	-89,753,498	-0.15
備供出售金融資產未實現餘絀	-224,058	0.00
其他綜合餘絀	-89,529,440	-0.15
合 計	60,483,454,402	100.00

鐵道發展基金

營運量值表

中華民國 111年01月份

單位:新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	數量			單位售價(元) (利、費率)				營運總值			
名稱	單位		實際 數	預算 數	占預 算%	實際 數	預算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、費 率)	增減 (-) %			金額	增減(-) %
鐵道發展及 監理相關作 業		本月數								23,403,450	25,538,000	-2,134,550	-8.36
		累計數								23,403,450	25,538,000	-2,134,550	-8.36
合 計		本月數								23,403,450	25,538,000	-2,134,550	-8.36
		累計數								23,403,450	25,538,000	-2,134,550	-8.36

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國111年01月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 實 際 數	本年度截至 本月底累計數	備 註
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	0	0	
業務成本與費用	0	0	
出租資產成本	0	0	
出租土地成本	0	0	
服務費用	0	0	
旅運費	0	0	
其他出租成本	0	0	
服務費用	0	0	
旅運費	0	0	
管理及總務費用	0	0	
管理費用及總務費用	0	0	
服務費用	0	0	
旅運費	0	0	
材料及用品費	0	0	
用品消耗	0	0	
高鐵永續經營投資計畫	58,537	58,537	
業務成本與費用	42,945	42,945	
出租資產成本	0	0	
出租土地成本	0	0	
服務費用	0	0	
旅運費	0	0	
行銷及業務費用	0	0	
業務費用	0	0	
服務費用	0	0	
專業服務費	0	0	
管理及總務費用	42,945	42,945	
管理費用及總務費用	42,945	42,945	
材料及用品費	705	705	
用品消耗	705	705	
其他	705	705	
折舊、折耗及攤銷	42,240	42,240	
攤銷	42,240	42,240	
攤銷電腦軟體費	42,240	42,240	
業務外費用	15,592	15,592	
財務費用	15,592	15,592	
利息費用	15,592	15,592	
租金與利息	15,592	15,592	
利息	15,592	15,592	
債務利息	15,592	15,592	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國111年01月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 實 際 數	本年度截至 本月底累計數	備 註
鐵道發展及監理相關作業	23,403,450	23,403,450	
業務成本與費用	23,403,450	23,403,450	
出租資產成本	0	0	
出租土地成本	0	0	
服務費用	0	0	
旅運費	0	0	
其他出租成本	0	0	
服務費用	0	0	
修理保養及保固費	0	0	
行銷及業務費用	171,546	171,546	
業務費用	171,546	171,546	
會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	171,546	171,546	
分擔	171,546	171,546	
分擔大樓管理費	171,546	171,546	
管理及總務費用	93,166	93,166	
管理費用及總務費用	93,166	93,166	
服務費用	38,638	38,638	
水電費	5,168	5,168	
工作場所電費	5,168	5,168	
郵電費	1,902	1,902	
電話費	201	201	
數據通信費	1,701	1,701	
旅運費	12,918	12,918	
國內旅費	12,918	12,918	
修理保養及保固費	13,650	13,650	
什項設備修護費	13,650	13,650	
專業服務費	5,000	5,000	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	5,000	5,000	
材料及用品費	368	368	
用品消耗	368	368	
其他	368	368	
折舊、折耗及攤銷	42,240	42,240	
攤銷	42,240	42,240	
攤銷電腦軟體費	42,240	42,240	
其他	11,920	11,920	
其他費用	11,920	11,920	
其他	11,920	11,920	

鐵道發展基金
統計所需項目明細表
中華民國111年01月份

單位:新臺幣千元

科目名稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	629,926	30	154
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,876	30	154
補(協)助政府機關(構)	30,300	0	0
捐助國內團體	597,750	0	0

本頁空白

固定資產建設改良

中華民國111

計畫名稱	本年度可用預算數				合計 (1)	累計預算 分配數 (2)	實支數
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數			
一般建築及設備	22,804,200	82,700,000	0	0	105,504,200	870,000	0
土地	2,500,000	2,500,000	0	941,000	5,941,000	0	0
土地	2,500,000	2,500,000	0	941,000	5,941,000	0	0
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	0	0
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	0	0
交通及運輸設備	20,304,200	80,000,000	0	-941,000	99,363,200	870,000	0
交通及運輸設備	0	80,000,000	0	0	80,000,000	870,000	0
購建中固定資產	20,304,200	0	0	-941,000	19,363,200	0	0
總計	22,804,200	82,700,000	0	0	105,504,200	870,000	0
不動產、廠商及設備							
土地	2,500,000	2,500,000	0	941,000	5,941,000	0	0
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	0	0
交通及運輸設備	20,304,200	80,000,000	0	-941,000	99,363,200	870,000	0
總計	22,804,200	82,700,000	0	0	105,504,200	870,000	0

展基金

擴充執行情形明細表

年 1 月份

單位:新臺幣元

執行情形					差異或 落後原因	改進措施
實際執行數			比較增減(-)			
應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
0	0	0.00	-870,000	-100.00	交通及運輸設備：主要係因本局辦理台灣光纜通道計畫高鐵沿線電纜槽建置電纜支架工程委託設計技術服務案，廠商刻正申請估驗程序中。	交通及運輸設備：積極執行後續作業，以加速執行進度。
0	0	0.00	0			
0	0	0.00	0			
0	0	0.00	0			
0	0	0.00	0			
0	0	0.00	-870,000	-100.00		
0	0	0.00	-870,000	-100.00		
0	0	0.00	0			
0	0	0.00	-870,000	-100.00		
0	0	0.00	-870,000	-100.00		
0	0	0.00	0			
0	0	0.00	0			
0	0	0.00	-870,000	-100.00		
0	0	0.00	-870,000	-100.00		

鐵道發展基金

一年以上債務增減分析表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

借 款 項 目	截至上月底 借款餘額	本月 舉借金額	本月 償還金額	本 調 月 整		份 數	截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少			
自償性：							-	
高鐵路區聯外 道路系統改善 計畫	-	-	-	-	-		-	
(一)101年度乙 類第中央政府 建設公債	-	-	-	-	-		-	
(二)111年度乙 類中央政府建 設公債	-	-	-	-	-		-	
小 計	-	-	-	-	-		-	
非自償性：								
							-	
小 計	-	-	-	-	-		-	
合 計	-	-	-	-	-		-	

鐵道發展基金

一年以上債務增減分析表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

本年度舉借預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法定預算數(元)	以前年度保留數(元)	本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合計(元)
19,700,000,000	24,200,000,000		43,900,000,000
			-

本年度償還預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法定預算數(元)	以前年度保留數(元)	本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合計(元)
30,000,000,000			30,000,000,000
		-	-