

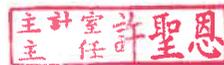
交通部鐵道局及所屬

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 2 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02月28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 規劃作業	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 業務費	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	5,000,000	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
						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02月28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	10,634,810	0	0	0	0	10,634,810	0
			05	6029013050-1*	0	0	0	0	0	0	0
				中南部觀光鐵路	25,325,000	0	0	0	0	25,325,000	0
				01	0	0	0	0	0	0	0
				恆春觀光鐵道計畫規劃作業	25,325,000	0	0	0	0	25,325,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	25,325,000	0	0	0	0	25,325,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					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02月28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-台中、台中-豐原)計畫	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

附註:

交通部鐵道局及所屬  
公庫支出差額解釋表

中華民國111年2月28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	0	0	0	0	0
鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
6029013050-1 G1	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					
	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：111年02月28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

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
6029013030-4	G1	0.00	0.00	0.00
6029018640-2	106	127,179,969.00	10,035,436.00	117,144,533.00
6029811040-9	G2	0.00	0.00	0.00
6529010100-9	H1	20,813,000.00	15,962,283.00	4,850,717.00
7606205300-6	000	14,900,186.00	14,900,186.00	0.00
8903304500-4	000	215,075.00	215,075.00	0.00
9829810212-0	000	353,015,719.00	175,939,127.00	177,076,592.00
0077000000-8	000	898,499.00	898,499.00	0.00
5229814010-9	G3	50,000,000.00	11,508,621.00	38,491,379.00
5829810100-0	000	143,513,000.00	116,757,393.00	26,755,607.00
5829811000-1	000	212,000.00	168,151.00	43,849.00
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
<b>合 計</b>	<b>16 筆</b>	<b>1,620,147,448.00</b>	<b>968,197,947.00</b>	<b>651,949,501.00</b>



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110301102153183

