

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 3 月份

主辦會計人員

主任室許聖恩

機關長官

交通部鐵道局長伍勝園(丙)



# 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.....	7
--------------	---

### 貳、附屬表

#### 一、平衡表科目明細表

預付款明細表.....	8
-------------	---

預付其他基金款明細表.....	9
-----------------	---

購建中固定資產明細表.....	10
-----------------	----

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	11
-------------------------------	----

三、重大計畫預算執行績效分析表.....	12
----------------------	----

## 丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	13
---------------------	----

二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	14
----------------------	----



交通部鐵道局及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

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	5,018,656	5,018,656	0	1,136,634,170 585,870,364
				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	5,018,656	5,018,656	0	1,136,634,170 585,870,364
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	593,271,220	0	0	0	0	593,271,220 252,247,878
					03 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
					05 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	0	91,000,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000

交通部鐵道局及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

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
					06	0	0	0	0	0	0
					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	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
					07	0	0	0	0	0	0
					嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合 規劃作業	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0
			04		6029811040-9*	0	0	0	0	0	0
					都市推動捷運	402,381,606	0	5,018,656	5,018,656	397,362,950	333,622,486
					01	0	0	0	0	0	0
					機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計 畫	391,102,517	0	5,018,656	5,018,656	386,083,861	333,622,486
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	391,102,517	0	5,018,656	5,018,656	386,083,861	333,622,486
					02	0	0	0	0	0	0
					基隆輕軌捷運設計畫規劃作業	11,279,089	0	0	0	11,279,089	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	11,279,089	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03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	0	55,000,000
				01	恆春觀光鐵道計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0
						55,000,000	0	0	0	0	55,000,000
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						55,000,000	0	0	0	0	55,000,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						1,141,652,826	0	5,018,656	5,018,656	0	1,136,634,170
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,141,652,826	0	5,018,656	5,018,656	0	1,136,634,170
											585,870,364
											0
											0
											585,870,364

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03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	5,018,656	321,666	0	0	0	0	0	5,018,656	321,666	550,763,806
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	5,018,656	321,666	0	0	0	0	0	5,018,656	321,666	550,763,806
一、以前年度應付(保留)數	5,018,656	321,666	0	0	0	0	0	5,018,656	321,666	550,763,806
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-雲林-嘉義-台南-高雄)	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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)			
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	30,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
109年度 6029811040 都市推動捷運	5,018,656	321,666	0	0	0	0	0	5,018,656	63,740,464
01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	5,018,656	321,666	0	0	0	0	0	5,018,656	52,461,375
03 設備及投資	5,018,656	321,666	0	0	0	0	0	5,018,656	52,461,375
02 基隆輕軌捷運設計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	11,279,089
02 業務費	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	55,000,000
01 恆春觀光鐵道計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
02 業務費	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

交通部鐵道局及所屬  
平衡表

中華民國111年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,802,635,283	3 淨資產	1,802,635,283
11 流動資產	585,870,364	31 資產負債淨額	1,802,635,283
110901 預付款	560,732,324	310101 資產負債淨額	1,802,635,283
111001 預付其他基金款	25,138,040		
14 固定資產	1,216,764,919		
141101 購建中固定資產	1,216,764,919		
合 計	1,802,635,283	合 計	1,802,635,283

附註：

交通部鐵道局及所屬  
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	321,666	321,666
公庫撥入數	321,666	321,666
支出	0	0
收支餘絀	321,666	321,666

## 交通部鐵道局及所屬

## 預付款明細表

中華民國111年03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		560,732,324	
			以前年度部分		560,732,324	
			109 一百零九年度		560,732,324	
			6029811000-4 軌道建設	560,732,324		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	252,247,878		
			02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	252,247,878		
			03 設備及投資	252,247,878		
			6029811040-9* 都市推動捷運	308,484,446		
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	308,484,446		
			03 設備及投資	308,484,446		
			總計		560,732,324	

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03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		25,138,040	
			以前年度部分		25,138,040	
			109		25,138,040	
			一百零九年度			
			6029811000-4	25,138,040		
			軌道建設			
			6029811040-9*	25,138,040		
			都市推動捷運			
			01	25,138,040		
			機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫			
			03	25,138,040		
			設備及投資			
			總 計		25,138,040	

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03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	
			預算性質部分		5,018,656	
			以前年度部分		5,018,656	
			109		5,018,656	
			一百零九年度			
			6029811000-4	5,018,656		
			軌道建設			
			6029811040-9*	5,018,656		
			都市推動捷運			
			總 計		1,216,764,919	

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03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	5,018,656	0	0	1,216,764,919
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	5,018,656	0	0	1,216,764,919
合計	1,211,746,263	0	5,018,656	0	0	1,216,764,919

備註：

1. 本年度成本變動增加數5,018,656元＝預算採購增加金額5,018,656元。
2. 設備及投資預算執行增加金額5,018,656元＝本期特別預算執行金額5,018,656元。

交通部鐵道局及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期(民國111年1月至3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111年3月底累計分配數(2)	截至111年3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)			
軌道技術研究暨驗證中心計畫	4,175,824	2,952,965	593,271	-	593,271	252,248	252,248	-	252,248	100.00%	42.52%	
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	51,000	-	51,000	-	-	-	-	-	0.00%	
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	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	0.00%	
嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	80,000	80,000	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	0.00%	
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4,610,524	998,920	391,103	-	391,103	338,649	338,641	-	338,641	100.00%	86.59%	
基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	159,480	119,480	11,279	-	11,279	-	-	-	-	-	0.00%	
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	55,000	-	55,000	-	-	-	-	-	0.00%	

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111年01月01日至111年03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	-	321,666	321,666	收入
	-	321,666	321,666	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
捐贈及贈與收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	-	-	支出
人事費	-	-	-	繳付公庫數
業務費	-	-	-	人事支出
獎補助費	-	-	-	業務支出
設備及投資	-	-	-	獎補助支出
-	-	-	-	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	-	321,666	321,666	收支餘絀

備註：會計科目「公庫撥入數」調整數321,666元＝本年歲出累計實現數5,018,656元＋預付款(含：預付其他基金/政府款) 321,666元－以前年度撥款之歲出於本年度實現數5,018,656元。

交通部鐵道局及所屬  
公庫支出差額解釋表

中華民國111年3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	330,000	330,000	330,000	330,000	0	0
都市推動捷運	321,666	321,666	321,666	321,666	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	330,000	330,000	330,000	330,000	0	0
	321,666	321,666	321,666	321,666	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03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
	007700000-8	3,236,462.00	000		3,236,462.00		0.00
	5229814010-9	50,000,000.00	G3		15,999,581.00		34,000,419.00
	5829810100-0	185,722,000.00	000		152,382,958.00		33,339,042.00
	5829811000-1	225,000.00	000		198,151.00		26,849.00
	5829811010-5	544,000,000.00	G3		505,991,810.00		38,008,190.00
	5829811020-9	20,000,000.00	G3		0.00		20,000,000.00
	5829811030-2	142,100,000.00	G3		30,000,000.00		112,100,000.00
	5829811040-6	182,300,000.00	G3		66,401,066.00		115,898,934.00
	5829814010-1	21,000,000.00	G3		21,000,000.00		0.00
	5829818640-1	0.00	000		0.00		0.00
	5829819800-1	0.00	000		0.00		0.00
	6029013030-4	793,800.00	G1		793,800.00		0.00
	6029013050-1	0.00	G1		0.00		0.00
	6029018640-2	216,383,432.00	106		134,582,197.00		81,801,235.00
	6029811020-1	0.00	G2		0.00		0.00
	6029811030-5	0.00	G2		0.00		0.00
	6029811040-9	330,000.00	G2		321,666.00		8,334.00
	6029811050-2	0.00	G2		0.00		0.00
	6529010100-9	22,813,000.00	HI		21,045,752.00		1,767,248.00
	7606205300-6	19,852,464.00	000		19,852,464.00		0.00
	8903304500-4	542,375.00	000		542,375.00		0.00
	9829810212-0	369,256,244.00	000		187,588,641.00		181,667,603.00
<b>合 計</b>	<b>22 筆</b>	<b>1,778,554,777.00</b>			<b>1,159,936,923.00</b>		<b>618,617,854.00</b>



