

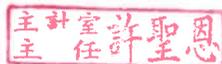
交通部鐵道局及所屬

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 3 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..... 6

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 無

二、重大計畫預算執行績效分析表..... 7

## 丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表..... 8

二、公庫支出差額解釋表..... 9



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
						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	793,800	793,800	0	45,166,010
				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	793,800	793,800	0	45,166,010
					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	793,800	793,800	0	19,841,010
					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 規劃作業	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	793,800	793,800	0	9,841,010

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

單位:新臺幣元

經資門分列

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	793,800	793,800	0	9,841,010	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	793,800	793,800	0	45,166,010	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					45,959,810	0	793,800	793,800	0	45,166,010	0



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)			
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03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:

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	793,800	793,800
公庫撥入數	793,800	793,800
支出	793,800	793,800
業務支出	793,800	793,800
收支餘絀	0	0

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)			
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	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	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	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	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	10,635	-	10,635	794	794	-	794	100.00%	7.47%	
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	25,325	-	25,325	-	-	-	-	-	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	-	793,800	793,800	收入
	-	793,800	793,800	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
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	793,800	793,800	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	793,800	793,800	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	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	-	-	-	收支餘絀

備註：

- 1.會計科目「公庫撥入數」調整數793,800元＝本年度歲出累計實現數793,800元。
- 2.會計科目「業務支出」調整數793,800元＝本年度歲出-業務費累計實現數793,800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
6029013030-4 G1	793,800	793,800	793,800	793,800	0	0
鐵路立體化及通勤提速	793,800	793,800	793,800	793,800	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	793,800	793,800	793,800	793,800	0	0
	793,800	793,800	793,800	793,800	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

## 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	性質	機關名稱：交通部鐵道局	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
預算科目代號						
0077000000-8		000		3,236,462.00	3,236,462.00	0.00
5229814010-9		G3		50,000,000.00	15,999,581.00	34,000,419.00
5829810100-0		000		185,722,000.00	152,382,958.00	33,339,042.00
5829811000-1		000		225,000.00	198,151.00	26,849.00
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	66,401,066.00	115,898,934.00
5829814010-1		G3		21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
5829818640-1		000		0.00	0.00	0.00
5829819800-1		000		0.00	0.00	0.00
6029013030-4		G1		793,800.00	793,800.00	0.00
6029013050-1		G1		0.00	0.00	0.00
6029018640-2		106		216,383,432.00	134,582,197.00	81,801,235.00
6029811020-1		G2		0.00	0.00	0.00
6029811030-5		G2		0.00	0.00	0.00
6029811040-9		G2		330,000.00	321,666.00	8,334.00
6029811050-2		G2		0.00	0.00	0.00
6529010100-9		H1		22,813,000.00	21,045,752.00	1,767,248.00
7606205300-6		000		19,852,464.00	19,852,464.00	0.00
8903304500-4		000		542,375.00	542,375.00	0.00
9829810212-0		000		369,256,244.00	187,588,641.00	181,667,603.00
<b>合 計</b>	<b>22</b>	<b>單</b>		<b>1,778,554,777.00</b>	<b>1,159,936,923.00</b>	<b>618,617,854.00</b>

