

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 4 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

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..... 7

二、公庫支出差額解釋表..... 8



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04月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
| 107 | 08 |    |    |   | 保留數                | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
|     |    |    |    | 0029000000-2<br>交通部主管                               |                    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 01 |    | 0029010000-9<br>交通部                                 | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 03 | 6029013000-3<br>軌道建設                                | 45,959,810         | 0                  | 0         | 793,800               | 0          | 45,166,010                       | 0           |
|     |    |    | 03 | 6029013030-4*<br>鐵路立體化及通勤提速                         | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    | 04<br>臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫<br>規劃作業                     | 45,959,810         | 0                  | 0         | 793,800               | 0          | 45,166,010                       | 0           |
|     |    |    |    | 02<br>業務費   | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    | 05<br>大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲<br>—追分、大慶—烏日)暨彩虹線系統型<br>業務費 | 20,634,810         | 0                  | 0         | 793,800               | 0          | 19,841,010                       | 0           |
|     |    |    |    | 06<br>嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合<br>規劃作業                     | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 5,000,000          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 5,000,000                        | 0           |
|     |    |    |    |   | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 5,000,000          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 5,000,000                        | 0           |
|     |    |    |    |   | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 5,000,000          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 5,000,000                        | 0           |
|     |    |    |    |   | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 10,634,810         | 0                  | 0         | 793,800               | 0          | 9,841,010                        | 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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |    |               | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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           |
|    |    |   |    | 02            |                    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|    |    |   |    | 業務費           | 10,634,810         | 0                  | 0         | 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            |                    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|    |    |   |    | 恆春觀光鐵道計畫規劃作業  | 25,325,000         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 25,325,000                       | 0           |
|    |    |   |    | 02            |                    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|    |    |   |    | 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         | 793,800               | 0          | 45,166,010                       | 0           |
|    |    |   |    | 合計            | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |               | 45,959,810         | 0                  | 0         | 793,800               | 0          | 45,166,010                       | 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04月30日

單位:新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|---------------------------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) |                                 |  |                 |
| 合計  | 793,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 793,800  | 45,166,010      |
| 本年度   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 0  | 0               |
| 一、本年度經費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 0  | 0               |
| 二、統籌科目  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 0  | 0               |
| 以前年度  | 793,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 793,800  | 45,166,010      |
| 一、以前年度應付(保留)數   | 793,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 793,800  | 45,166,010      |
| 107年度 6029013030<br>鐵路立體化及通勤提速  | 793,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 793,800  | 19,841,010      |
| 04<br>臺南市鐵路立體化延伸至善化<br>地區計畫規劃作業                                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 0  | 5,000,000       |
| 02<br>業務費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 0  | 5,000,000       |
| 03<br>大臺中地區山海線計畫第一階<br>段(大甲-追分、大慶-烏日<br>、鹿港-彰化、彰化-南投、南投-嘉義)<br>計畫規劃作業 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 0  | 5,000,000       |
| 02<br>業務費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 0  | 5,000,000       |
| 06<br>嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高<br>架化綜合規劃作業                                       | 793,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 793,800  | 9,841,010       |
| 02<br>業務費   | 793,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 793,800  | 9,841,010       |
| 107年度 6029013050<br>中南部觀光鐵路   | 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04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 01<br>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<br>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04月30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04月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額  |         |
|-------|-----|---------|
|       | 本月數 | 累計數     |
| 收入    | 0   | 793,800 |
| 公庫撥入數 | 0   | 793,800 |
| 支出    | 0   | 793,800 |
| 業務支出  | 0   | 793,800 |
| 收支餘絀  | 0   | 0       |

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04月30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4月30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           | 793,800 | 0        | 793,800 | 0         | 0     |
| 鐵路立體化及通勤提速      | 0           | 793,800 | 0        | 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             | 0           | 793,800 | 0        | 793,800 | 0         | 0     |
|                 | 0           | 793,800 | 0        | 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   | 0     |

## 可支庫款餘額資料

截止日期：111年04月30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                  |
|-----------------|---------------|-------------------------|--------|----|-------------------------|-------|-------------------------|
| 5829810100-0    | 000           | 229,393,000.00          |        |    | 186,313,656.00          |       | 43,079,344.00           |
| 5829811000-1    | 000           | 757,000.00              |        |    | 328,151.00              |       | 428,849.00              |
| 5829811010-5    | G3            | 548,529,000.00          |        |    | 520,444,824.00          |       | 28,084,176.00           |
| 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          |        |    | 71,784,519.00           |       | 110,515,481.00          |
| 5829814010-1    | G3            | 37,800,000.00           |        |    | 37,800,000.00           |       | 0.00                    |
| 5829818640-1    | 000           | 695,917,000.00          |        |    | 0.00                    |       | 695,917,000.00          |
| 5829818640-1    | 110           | 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           | 247,022,347.00          |        |    | 166,732,382.00          |       | 80,289,965.00           |
| 6029811020-1    | G2            | 340,281,528.00          |        |    | 340,281,528.00          |       | 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           |        |    | 21,075,752.00           |       | 1,737,248.00            |
| 7606205300-6    | 000           | 24,952,513.00           |        |    | 24,952,513.00           |       | 0.00                    |
| 8903304500-4    | 000           | 2,000,281.00            |        |    | 2,000,281.00            |       | 0.00                    |
| 9829810212-0    | 000           | 371,802,191.00          |        |    | 194,963,336.00          |       | 176,838,855.00          |
| 0077000000-8    | 000           | 4,119,138.00            |        |    | 4,119,138.00            |       | 0.00                    |
| 5229814010-9    | G3            | 51,486,000.00           |        |    | 25,244,407.00           |       | 26,241,593.00           |
| <b>合 計 23 筆</b> |               | <b>2,922,396,798.00</b> |        |    | <b>1,627,155,953.00</b> |       | <b>1,295,240,845.00</b> |



