

交通部交通作業基金

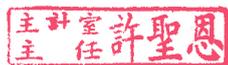
— 鐵道發展基金分預算

會計月報

中華民國 111 年 4 月

主辦會計人員

基金主持人



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·····	1~3
二、	平衡表·····	5~6
三、	營運量值表·····	7~7
四、	用途別明細表·····	8~12
五、	統計所需項目明細表·····	13~13
六、	固定資產建設改良擴充執行情形明細表·····	15~16
七、	一年以上債務增減分析表·····	17~18

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國111年04月份

說	明
<p>一、業務收入</p> <p>(一) 其他租金收入： 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認列臺鐵局分配南港專案車站廣告暨公共區域收入，臺鐵局刻正核算相關租金收益所致。</p> <p>(二) 投資業務收入： 本月份及本年度實際數較預算數低主要係台灣高鐵公司實際淨利低於預估淨利，致高鐵永續經營投資計畫依比例認列之投資業務收入減少。</p> <p>二、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各計畫辦理履約管理、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： 本月份實際數較預算數高主要係高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫辦理履約管理、土地現勘作業等公務所需之國內旅費，另本年度實際數較預算數低主要係高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫辦理左營車站附屬事業開發大樓房屋維修費，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攤辦理鐵道產業發展及維修商源說明活動於4月底舉行，致主辦單位尚在辦理核銷程序。</p> <p>(四) 管理費用及總務費用： 本月份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，刻正審查廠商提出之期初報告，及各計畫辦理除草作業，廠商依約執行中，爰尚未辦理核銷；另本年度實際數較預算數低除上述原因外，鐵道發展及監理相關作業預付鐵道安全管理系統自主評估準則及監理查核機制之研究案，尚未辦理核銷轉正所致。</p> <p>(五) 雜項業務費用： 本月份實際數較預算數低主要係因鐵道發展及監理相關作業辦理補助鐵道技術研究及驗證中心開辦費，刻正辦理人力招募作業，爰相關款項尚未撥付所致；另本年度實際數較預算數低除上述原因外，鐵道發展及監理相關作業補助地方政府辦理各項鐵路立體化、捷運化、雙軌化及電氣化計畫之可行性研究，因地方政府尚未向本局請撥補助經費所致。</p> <p>三、業務外收入： 雜項收入：本年度實際數較預算數高主要係因鐵道發展及監理相關作業收取機場捷運林口站本局所分住宅戶區分所有權人會議出席費所致。</p> <p>四、業務外費用： 利息費用：本月份及本年度實際數較預算數高主要係因內部資金調度需求，銀行短期借款期程較預期長所致。</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

科 目 名 稱	金 額	%
資產	71,594,416,824	100.00
流動資產	18,056,299,499	25.22
現金	10,897,038,820	15.22
銀行存款	10,896,938,820	15.22
零用及週轉金	100,000	0.00
應收款項	885,961,364	1.24
應收收益	885,959,146	1.24
應收利息	2,218	0.00
預付款項	6,273,299,315	8.76
預付繳庫數	6,273,299,315	8.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	53,160,351,496	74.25
採權益法之投資	27,972,695,876	39.07
採權益法之投資成本	24,200,000,000	33.80
採權益法之投資權益調整	3,772,695,876	5.27
其他長期投資	25,187,655,620	35.18
什項長期投資	25,187,655,620	35.18
不動產、廠房及設備	1,565,550	0.00
購建中固定資產	1,565,550	0.00
未完工程	1,565,550	0.00
無形資產	4,697,600	0.01
無形資產	4,697,600	0.01
電腦軟體	4,697,600	0.01
其他資產	371,502,679	0.52
什項資產	371,502,679	0.52
存出保證金	400	0.00
暫付及待結轉帳項	31,479,520	0.04
代管資產	340,022,759	0.47
合 計	71,594,416,824	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為\$1,041,211,089.00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\$1,041,211,089.00元,詳應付保證品明細表。

展基金
衡表

04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	48,338,428,840	67.52
流動負債	31,537,438,160	44.05
短期債務	29,997,695,897	41.90
應付到期長期負債	29,997,695,897	41.90
應付款項	400,522,995	0.56
應付代收款	12,630	0.00
應付費用	172,326,180	0.24
應付稅款	10,761	0.00
應付利息	228,173,424	0.32
預收款項	1,139,219,268	1.59
預收收入	1,139,198,390	1.59
銷項稅額	20,878	0.00
長期負債	16,368,910,939	22.86
長期債務	16,368,910,939	22.86
應付債券	16,401,300,000	22.91
應付債券折價	-32,389,061	-0.05
其他負債	432,079,741	0.60
什項負債	432,079,741	0.60
存入保證金	92,056,982	0.13
應付代管資產	340,022,759	0.47
淨值	23,255,987,984	32.48
基金	337,800,000	0.47
基金	337,800,000	0.47
基金	337,800,000	0.47
公積	71,143,094	0.10
資本公積	71,143,094	0.10
採權益法認列之投資股權淨值變動數	71,143,094	0.10
累積餘絀	22,936,798,388	32.04
累積賸餘	22,936,798,388	32.04
累積賸餘	22,719,940,690	31.73
本期賸餘	216,857,698	0.30
淨值其他項目	-89,753,498	-0.13
累積其他綜合餘絀	-89,753,498	-0.13
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	-0.13
合 計	71,594,416,824	100.00

鐵道發展基金

營運量值表

中華民國 111年04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									2,296,012	16,172,000	-13,875,988	-85.80
	累計數									28,175,677	61,763,000	-33,587,323	-54.38
合 計	本月數									2,296,012	16,172,000	-13,875,988	-85.80
	累計數									28,175,677	61,763,000	-33,587,323	-54.38
鐵道發展及監理相關作業： 本月份及本年度實際數較預算數低主要係因補助鐵道技術研究及驗證中心開辦費，刻正辦理人力招募作業，爰相關款項尚未撥付所致；及補助地方政府辦理各項鐵路立體化、捷運化、雙軌化及電氣化計畫之可行性研究，因地方政府尚未向本局請撥補助經費所致。													

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國111年04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	41,940	124,858	
業務成本與費用	41,940	124,858	
出租資產成本	15,020	15,020	
出租土地成本	1,740	1,740	
服務費用	1,740	1,740	
旅運費	1,740	1,740	
國內旅費	1,740	1,740	
其他出租成本	13,280	13,280	
服務費用	13,280	13,280	
旅運費	13,280	13,280	
國內旅費	13,280	13,280	
修理保養及保固費	0	0	
一般房屋修護費	0	0	
管理及總務費用	26,920	109,838	
管理費用及總務費用	26,920	109,838	
服務費用	26,720	67,440	
旅運費	26,720	67,440	
國內旅費	26,720	67,440	
材料及用品費	190	8,518	
用品消耗	190	8,518	
辦公(事務)用品	190	8,423	
農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
其他	0	95	
租金與利息	0	33,870	
機器租金	0	33,870	
電腦租金及使用費	0	33,870	
其他	10	10	
其他費用	10	10	
其他	10	10	
高鐵永續經營投資計畫	1,650,749	5,246,049	
業務成本與費用	334,480	948,969	
出租資產成本	0	30,560	
出租土地成本	0	30,560	
服務費用	0	30,560	
旅運費	0	30,560	
國內旅費	0	30,560	
行銷及業務費用	77,050	84,550	
業務費用	77,050	84,550	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國111年04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
服務費用	77,050	84,550	
印刷裝訂及公告費	67,050	67,050	
公告費	67,050	67,050	
專業服務費	10,000	17,500	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	10,000	17,500	
管理及總務費用	257,430	438,859	
管理費用及總務費用	257,430	438,859	
服務費用	209,190	209,190	
公關慰勞費	209,190	209,190	
公共關係費	209,190	209,190	
材料及用品費	6,000	9,905	
用品消耗	6,000	9,905	
農業與園藝用品及環境美化 費	0	0	
其他	6,000	9,905	
租金與利息	0	50,804	
機器租金	0	50,804	
電腦租金及使用費	0	50,804	
折舊、折耗及攤銷	42,240	168,960	
攤銷	42,240	168,960	
攤銷電腦軟體費	42,240	168,960	
其他業務費用	0	395,000	
雜項業務費用	0	395,000	
服務費用	0	395,000	
專業服務費	0	395,000	
其他	0	395,000	
業務外費用	1,316,269	4,297,080	
財務費用	1,316,269	4,297,080	
利息費用	1,316,269	4,297,080	
租金與利息	1,316,269	4,297,080	
利息	1,316,269	4,297,080	
債務利息	0	2,980,811	
債券利息	1,316,269	1,316,269	
鐵道發展及監理相關作業	2,296,012	28,175,677	
業務成本與費用	2,296,012	28,175,677	
出租資產成本	6,665	112,610	
出租土地成本	6,665	12,860	
服務費用	6,665	12,860	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國111年04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
旅運費	6,665	12,860	
國內旅費	6,665	12,860	
其他出租成本	0	99,750	
服務費用	0	99,750	
修理保養及保固費	0	99,750	
其他建築修護費	0	99,750	
行銷及業務費用	374,315	1,477,364	
業務費用	374,315	1,477,364	
服務費用	2,660	24,304	
旅運費	2,660	24,304	
國內旅費	2,660	24,304	
材料及用品費	0	1,315	
用品消耗	0	1,315	
其他	0	1,315	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	371,655	1,451,745	
分擔	371,655	1,451,745	
分擔大樓管理費	371,655	1,451,745	
其他	0	0	
其他費用	0	0	
其他	0	0	
管理及總務費用	1,637,257	2,624,001	
管理費用及總務費用	1,637,257	2,624,001	
用人費用	119,279	357,837	
聘僱及兼職人員薪資	119,279	357,837	
聘用人員薪金	119,279	357,837	
服務費用	1,431,514	1,974,387	
水電費	38,710	161,500	
工作場所電費	38,375	160,838	
工作場所水費	335	662	
郵電費	70,036	212,631	
電話費	0	2,523	
數據通信費	70,036	210,108	
旅運費	47,704	99,996	
國內旅費	47,704	99,996	
修理保養及保固費	242,886	390,618	
一般房屋修護費	98,300	205,922	
機械及設備修護費	8,230	24,690	
什項設備修護費	136,356	160,006	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國111年04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
一般服務費	8,000	40,464	
外包費	8,000	40,464	
專業服務費	1,024,178	1,069,178	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,860	67,360	
委託調查研究費	0	0	
委託考選訓練費	0	2,500	
試務甄選費	103,796	103,796	
電腦軟體服務費	0	0	
其他	895,522	895,522	
材料及用品費	44,224	102,097	
用品消耗	44,224	102,097	
農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
其他	44,224	102,097	
折舊、折耗及攤銷	42,240	168,960	
攤銷	42,240	168,960	
攤銷電腦軟體費	42,240	168,960	
其他	0	20,720	
其他費用	0	20,720	
其他	0	20,720	
其他業務費用	277,775	23,961,702	
雜項業務費用	277,775	23,961,702	
服務費用	263,573	23,454,625	
旅運費	3,600	28,492	
國內旅費	3,600	28,492	
專業服務費	259,973	23,426,133	
工程及管理諮詢服務費	0	23,098,430	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	77,700	139,180	
委託考選訓練費	0	6,250	
其他	182,273	182,273	
材料及用品費	14,202	43,242	
用品消耗	14,202	43,242	
其他	14,202	43,242	
租金與利息	0	0	
交通及運輸設備租金	0	0	
車租	0	0	
稅捐與規費（強制費）	0	0	

鐵道發展基金
統計所需項目明細表
中華民國111年04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	713,973	688	22,551
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,876	224	497
一般土地租金	84,047	0	0
補(協)助政府機關(構)	30,300	0	7,500
捐助國內團體	597,750	464	14,554

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	17,770,000	869,750
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
交通及運輸設備	20,304,200	80,000,000	0	-941,000	99,363,200	17,670,000	869,750
交通及運輸設備	20,304,200	80,000,000	0	-941,000	99,363,200	17,670,000	869,750
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	100,000	0
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	100,000	0
總計	22,804,200	82,700,000	0	0	105,504,200	17,770,000	869,750
不動產、廠商及設備							
土地	2,500,000	2,500,000	0	941,000	5,941,000	0	0
交通及運輸設備	20,304,200	80,000,000	0	-941,000	99,363,200	17,670,000	869,750
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	100,000	0
總計	22,804,200	82,700,000	0	0	105,504,200	17,770,000	869,750

展基金

擴充執行情形明細表

年4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	869,750	4.89	-16,900,250	-95.11	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支架工程案，招標文件及預算書尚在陳核中。 什項設備： 主要係本局配合監理檢查員培訓作業，相關事故調查設備俟該訓練完竣後，視實務需求儘速採購。	交通及運輸設備： 積極執行後續作業，以加速執行速度。 什項設備： 視實務需求儘速採購。
0	0	0.00	0			
0	0	0.00	0			
0	869,750	4.92	-16,800,250	-95.08		
0	869,750	4.92	-16,800,250	-95.08		
0	0	0.00	-100,000	-100.00		
0	0	0.00	-100,000	-100.00		
0	869,750	4.89	-16,900,250	-95.11		
0	0	0.00	0			
0	869,750	4.92	-16,800,250	-95.08		
0	0	0.00	-100,000	-100.00		
0	869,750	4.89	-16,900,250	-95.11		

鐵道發展基金
一年以上債務增減分析表
 中華民國111年4月30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	-	16,368,910,939	-	-	-	16,368,910,939	
(一)111年度乙 類中央政府建 設公債	-	16,368,910,939	-	-	-	16,368,910,939	111年3月 舉借164億130萬元扣 除 折價32,389,061元
	-	-	-	-	-	-	
小 計	-	16,368,910,939	-	-	-	16,368,910,939	
非自償性：							
						-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	-	16,368,910,939	-	-	-	16,368,910,939	

鐵道發展基金
一年以上債務增減分析表
 中華民國111年4月30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
		-	-