

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 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 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..... 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05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
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	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	0	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 業務費	20,634,810	0	0	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
					業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
					業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	10,634,810	0	0	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05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
				02	0	0	0	0	0	0	0
				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	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	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05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)			
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 鐵路立體化及通勤提速	793,800	0	0	0	0	0	0	793,800	19,841,010
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	5,000,000
02 業務費	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-彰化、彰化-雲林、雲林-嘉義) 計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
02 業務費	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	793,800	0	0	0	0	0	0	793,800	9,841,010
02 業務費	793,800	0	0	0	0	0	0	793,800	9,841,010
107年度 6029013050 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05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)	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05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05月31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05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5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	2,700,000	3,493,800	2,700,000	3,493,800	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	2,700,000	3,493,800	2,700,000	3,493,800	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05月31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
0077000000-8	000	4,998,692.00			4,998,692.00		0.00
5229814010-9	G3	57,483,000.00			25,249,629.00		32,233,371.00
5829810100-0	000	271,182,000.00			220,986,741.00		50,195,259.00
5829811000-1	000	777,000.00			348,151.00		428,849.00
5829811010-5	G3	548,529,000.00			526,503,084.00		22,025,916.00
5829811020-9	G3	20,000,000.00			0.00		20,000,000.00
5829811030-2	G3	142,100,000.00			60,352,500.00		81,747,500.00
5829811040-6	G3	182,300,000.00			80,178,742.00		102,121,258.00
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	3,493,800.00			793,800.00		2,700,000.00
6029013050-1	G1	0.00			0.00		0.00
6029018640-2	106	277,058,347.00			231,007,038.00		46,051,309.00
6029811020-1	G2	340,523,342.00			340,281,528.00		241,814.00
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	25,813,000.00			21,075,752.00		4,737,248.00
7606205300-6	000	29,831,086.00			29,831,086.00		0.00
8903304500-4	000	2,000,281.00			2,000,281.00		0.00
9829810212-0	000	1,187,133,217.00			244,826,418.00		942,306,799.00
合 計 23 筆		3,827,269,765.00			1,826,555,108.00		2,000,714,657.00



