

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 5 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..... 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

購建中固定資產明細表..... 9

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....10

## 丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....11

二、公庫收入(支出)差額解釋表.....12



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
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	0	547,674,266	0	383,496,282
				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	0	547,674,266	0	383,496,282
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					03 鐵路立體化及通勤提速	593,271,220	0	0	517,517,570	0	75,011,836
					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
					02 業務費	91,000,000	0	0	0	0	91,000,000
						0	0	0	0	0	0
						51,000,000	0	0	0	0	51,000,000
						0	0	0	0	0	0
						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

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
					0	0	0	0	0	0	0
				06	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	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							
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
				07	0	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	0	30,000,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
			04	6029811040-9*	0	0	0	0	0	0	0
				都市推動捷運	402,381,606	0	0	30,156,696	0	372,224,910	308,484,446
				01	0	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	0	30,156,696	0	360,945,821	308,484,446
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	391,102,517	0	0	30,156,696	0	360,945,821	308,484,446
				02	0	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	0	11,279,089	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	11,279,089	0	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
				05	6029811050-2* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
						55,000,000	0	0	0	55,000,000	0
				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	55,000,000	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						55,000,000	0	0	0	55,000,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						1,141,652,826	0	0	547,674,266	593,978,560	383,496,282
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,141,652,826	0	0	547,674,266	593,978,560	383,496,282



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05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)			
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	0	30,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
109年度 6029811040 都市推動捷運	30,156,696	321,666	0	0	0	0	0	30,156,696	321,666	63,740,464
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	30,156,696	321,666	0	0	0	0	0	30,156,696	321,666	52,461,375
03 設備及投資	30,156,696	321,666	0	0	0	0	0	30,156,696	321,666	52,461,375
02 基隆輕軌捷運建設計畫規劃作 業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,279,089
02 業務費	0	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	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	0	55,000,000
02 業務費	0	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	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
1 資產	2,142,916,811	3 淨資產	2,142,916,811
11 流動資產	383,496,282	31 資產負債淨額	2,142,916,811
110901 預付款	383,496,282	310101 資產負債淨額	2,142,916,811
14 固定資產	1,759,420,529		
141101 購建中固定資產	1,759,420,529		
合 計	2,142,916,811	合 計	2,142,916,811

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	340,603,194
公庫撥入數	0	340,603,194
支出	0	0
收支餘絀	0	340,603,194

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年05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		383,496,282	
			以前年度部分		383,496,282	
			109		383,496,282	
			一百零九年度			
			6029811000-4	383,496,282		
			軌道建設			
			6029811020-1*	75,011,836		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			02	75,011,836		
			軌道技術研究暨驗證中心計畫			
			03	75,011,836		
			設備及投資			
			6029811040-9*	308,484,446		
			都市推動捷運			
			01	308,484,446		
			機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫			
			03	308,484,446		
			設備及投資			
			總計		383,496,282	

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05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		547,674,266	
			以前年度部分		547,674,266	
			109 一百零九年度		547,674,266	
			6029811000-4 軌道建設	547,674,266		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	517,517,570		
			6029811040-9* 都市推動捷運	30,156,696		
			總 計		1,759,420,529	

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05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	547,674,266	0	0	1,759,420,529
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	547,674,266	0	0	1,759,420,529
合計	1,211,746,263	0	547,674,266	0	0	1,759,420,529
備註						

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	-	340,603,194	340,603,194	收入
	-	340,603,194	340,603,194	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	-	-	-	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	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	-	340,603,194	340,603,194	收支餘絀

備註：會計科目「公庫撥入數」調整數340,603,194元＝本年歲出累計實現數547,674,266元＋預付款(含：預付其他基金/政府款)39,867,995元－以前年度撥款之歲出於本年度實現數246,939,067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
6029811020-1 G2	241,814	340,523,342	241,814	340,523,342	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	0	340,281,528	0	340,281,528	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	0	330,000	0	330,000	0	0
都市推動捷運	0	321,666	0	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	241,814	340,853,342	241,814	340,853,342	0	0
	0	340,603,194	0	340,603,194	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
<b>合 計</b>	<b>23 筆</b>				<b>3,827,269,765.00</b>	<b>1,826,555,108.00</b>	<b>2,000,714,657.00</b>



