

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 6 月份

主辦會計人員

主任 許聖恩

機關長官

交通部鐵道局局長 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.....	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
-------------	---

預付其他基金款明細表.....	9
-----------------	---

購建中固定資產明細表.....	10
-----------------	----

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	11
-------------------------------	----

三、重大計畫預算執行績效分析表.....	12
----------------------	----

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	13
---------------------	----

二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	14
----------------------	----

三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	15
-------------------------------------	----

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06月30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	應付數	應付數	應付數	應付數	
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	389,496,282	
				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	389,496,282	
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	593,271,220	0	0	517,517,570	0	75,011,836	
			03		02 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	
					05 業務費	91,000,000	0	0	0	0	91,000,000	
					02 業務費	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06月30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
					06	0	0	0	0	0	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	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
					07	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	30,000,000	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0
			04		6029811040-9*	0	0	0	0	0	0
					都市推動捷運	402,381,606	0	30,156,696	0	372,224,910	314,484,446
					01	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	30,156,696	0	360,945,821	314,484,446
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	391,102,517	0	30,156,696	0	360,945,821	314,484,446
					02	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	11,279,089	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	11,279,089	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06月30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
				05	6029811050-2*	0	0	0	0	0	0
					中南部觀光鐵路	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
					恆春觀光鐵道計畫規劃作業	55,000,000	0	0	0	55,000,000	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	55,000,000	0	0	0	55,000,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,141,652,826	0	0	547,674,266	593,978,560	389,496,282
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,141,652,826	0	0	547,674,266	593,978,560	389,496,282

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06月30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)
合計	547,674,266	45,867,995	0	0	0	0	0	246,939,067	346,603,194	204,482,278
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	547,674,266	45,867,995	0	0	0	0	0	246,939,067	346,603,194	204,482,278
一、以前年度應付(保留)數	547,674,266	45,867,995	0	0	0	0	0	246,939,067	346,603,194	204,482,278
109年度 6029811020 臺鐵升級及改善東部服務	517,517,570	39,546,329	0	0	0	0	0	216,782,371	340,281,528	741,814
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	517,517,570	39,546,329	0	0	0	0	0	216,782,371	340,281,528	741,814
03 設備及投資	517,517,570	39,546,329	0	0	0	0	0	216,782,371	340,281,528	741,814
109年度 6029811030 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000,000
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	0	0	0	51,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000,000
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000

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06月30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	6,321,666	0	0	0	0	0	30,156,696	6,321,666	57,740,464
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	30,156,696	6,321,666	0	0	0	0	0	30,156,696	6,321,666	46,461,375
03 設備及投資	30,156,696	6,321,666	0	0	0	0	0	30,156,696	6,321,666	46,461,375
02 基隆輕軌捷運設計畫規劃作 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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,148,916,811	3 淨資產	2,148,916,811
11 流動資產	389,496,282	31 資產負債淨額	2,148,916,811
110901 預付款	383,496,282	310101 資產負債淨額	2,148,916,811
111001 預付其他基金款	6,000,000		
14 固定資產	1,759,420,529		
141101 購建中固定資產	1,759,420,529		
合 計	2,148,916,811	合 計	2,148,916,811

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,000,000	346,603,194
公庫撥入數	6,000,000	346,603,194
支出	0	0
收支餘絀	6,000,000	346,603,194

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年06月30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
預付其他基金款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分		6,000,000	
			以前年度部分		6,000,000	
			109 一百零九年度		6,000,000	
			6029811000-4 軌道建設	6,000,000		
			6029811040-9* 都市推動捷運	6,000,000		
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	6,000,000		
			03 設備及投資	6,000,000		
			總 計		6,000,000	

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06月30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06月30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：

1. 本年度成本變動增加數547,674,266元＝預算採購增加金額547,674,266元。
2. 設備及投資預算執行增加金額547,674,266元＝本期特別預算執行金額547,674,266元。

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2期(民國111年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至111年6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)			
軌道技術研究暨驗證中心計畫	4,175,824	2,952,965	593,271	-	593,271	592,771	592,529	-	592,529	99.96%	99.87%	
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	51,000	-	51,000	-	-	-	-	-	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	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	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	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	0.00%	
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4,610,524	998,920	391,103	-	391,103	344,649	344,641	-	344,641	100.00%	88.12%	
基隆輕軌捷運設計畫規劃作業	159,480	119,480	11,279	-	11,279	-	-	-	-	-	0.00%	
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	55,000	-	55,000	-	-	-	-	-	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06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	-	346,603,194	346,603,194	收入
	-	346,603,194	346,603,194	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
捐贈及贈與收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
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	-	346,603,194	346,603,194	收支餘絀

備註：會計科目「公庫撥入數」調整數346,603,194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)45,867,995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6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
6029811020-1 G2	0	340,523,342	0	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	6,000,000	6,330,000	6,000,000	6,330,000	0	0
都市推動捷運	6,000,000	6,321,666	6,000,000	6,321,666	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	6,000,000	346,853,342	6,000,000	346,853,342	0	0
	6,000,000	346,603,194	6,000,000	346,603,194	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06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
	0077000000-8		000		5,953,834.00	5,953,834.00	0.00
	5229814010-9		G3		65,926,000.00	64,624,239.00	1,301,761.00
	5829810100-0		000		315,422,000.00	254,112,703.00	61,309,297.00
	5829811000-1		000		777,000.00	348,151.00	428,849.00
	5829811010-5		G3		550,464,000.00	527,017,484.00	23,446,516.00
	5829811020-9		G3		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
	5829811030-2		G3		142,100,000.00	54,352,500.00	87,747,500.00
	5829811040-6		G3		184,300,000.00	80,178,742.00	104,121,258.00
	5829814010-1		G3		37,800,000.00	37,800,000.00	0.00
	5829818640-1		000		695,917,000.00	695,917,000.00	0.00
	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		284,998,060.00	231,040,588.00	53,957,472.00
	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		6,330,000.00	6,321,666.00	8,334.00
	6029811050-2		G2		0.00	0.00	0.00
	6529010100-9		H1		25,813,000.00	24,147,189.00	1,665,811.00
	7606205300-6		000		35,343,171.00	35,343,171.00	0.00
	8903304500-4		000		2,942,221.00	2,942,221.00	0.00
	9829810212-0		000		1,201,449,268.00	1,059,495,157.00	141,954,111.00
合 計	23 筆				3,919,552,696.00	3,420,669,973.00	498,882,723.00



**交通部鐵道局及所屬
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**
民國 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
1.代辦	機場捷運增設機場第三航廈(A14站)計畫	交通部高速公路局		321,666

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

