

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 7 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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

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
					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	0	0	0
			03		6029013000-3 軌道建設	45,959,810	0	726,801	1,520,601	0	44,439,209	0	0	0
				03	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	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	726,801	1,520,601	0	44,439,209	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	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	726,801	1,520,601	0	19,114,209	0	0	0
					06 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
						5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0
						0	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	0	0	0	0
						5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						10,634,810	0	726,801	1,520,601	0	9,114,209	0	0	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07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
				02 業務費	10,634,810	0	726,801	1,520,601	0	9,114,209	0
			05	6029013050-1* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	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	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	726,801	1,520,601	0	44,439,209	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					45,959,810	0	726,801	1,520,601	0	44,439,209	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07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07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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	726,801	1,520,601
公庫撥入數	726,801	1,520,601
支出	726,801	1,520,601
業務支出	726,801	1,520,601
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07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	-	1,520,601	1,520,601	收入
	-	1,520,601	1,520,601	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	-	1,520,601	1,520,601	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	1,520,601	1,520,601	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1,520,601元＝本年度歲出累計實現數1,520,601元。
- 2.會計科目「業務支出」調整數1,520,601元＝本年度歲出-業務費累計實現數1,520,601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7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	1,123,700	4,617,500	1,123,700	4,617,500	0	0
鐵路立體化及通勤提速	726,801	1,520,601	726,801	1,520,601	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	1,123,700	4,617,500	1,123,700	4,617,500	0	0
	726,801	1,520,601	726,801	1,520,601	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			
				累計支付數差額	0

## 可支庫款餘額資料

截止日期：111年07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		6,833,179.00	6,833,179.00	0.00
	5229814010-9		G3		67,422,000.00	65,556,353.00	1,865,647.00
	5829810100-0		000		360,260,000.00	272,086,769.00	88,173,231.00
	5829811000-1		000		804,000.00	625,651.00	178,349.00
	5829811010-5		G3		550,464,000.00	527,018,475.00	23,445,525.00
	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		204,300,000.00	86,613,713.00	117,686,287.00
	5829814010-1		G3		37,800,000.00	37,800,000.00	0.00
	5829818640-1		000		1,926,530,000.00	695,917,000.00	1,230,613,000.00
	5829818640-1		110		0.00	0.00	0.00
	5829819800-1		000		0.00	0.00	0.00
	6029013030-4		G1		4,617,500.00	1,520,601.00	3,096,899.00
	6029013050-1		G1		0.00	0.00	0.00
	6029018640-2		106		285,038,060.00	231,144,723.00	53,893,337.00
	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		36,073,565.00	36,073,565.00	0.00
	8903304500-4		000		2,942,221.00	2,942,221.00	0.00
	9829810212-0		000		1,207,160,924.00	1,172,482,710.00	34,678,214.00
<b>合 計</b>	<b>23 筆</b>				<b>5,225,011,791.00</b>	<b>3,561,717,843.00</b>	<b>1,663,293,948.00</b>



