

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7月份

主辦會計人員

主任會計室  
主 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
--------------------------	----

## 丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表	12
----------------	----

二、公庫支出差額解釋表	13
-------------	----



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	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	821,138	548,495,404	0	593,157,422
				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	821,138	548,495,404	0	593,157,422
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					02 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 規劃作業	593,271,220	0	0	517,517,570	0	75,753,650
					03 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	91,000,000	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
					02 業務費	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	
					06	0	0	0	0	0	0	
					大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲 一追分、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	821,138	30,977,834	0	371,403,772	313,663,308
					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	821,138	30,977,834	0	360,124,683	313,663,308
					03	0	0	0	0	0	0	
					設備及投資	391,102,517	0	821,138	30,977,834	0	360,124,683	313,663,308
					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	
				05	6029811050-2* 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	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	1,141,652,826	0	821,138	548,495,404	0	593,157,422	388,675,144
					合計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	1,141,652,826	0	821,138	548,495,404	0	593,157,422	388,675,144

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)			
合計	548,495,404	45,046,857	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	548,495,404	45,046,857	0	0	0	0	0	246,939,067	346,603,194	204,482,278
一、以前年度應付(保留)數	548,495,404	45,046,857	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
04 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-台中、台中-嘉義) \ 鹿港-彰化、彰化-台中、台中-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07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 架化綜合規制作業	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	30,977,834	5,500,528	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	30,977,834	5,500,528	0	0	0	0	0	30,156,696	6,321,666	46,461,375
03 設備及投資	30,977,834	5,500,528	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制作業	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制作業	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,148,916,811	3 淨資產	2,148,916,811
11 流動資產	388,675,144	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	5,178,862		
14 固定資產	1,760,241,667		
141101 購建中固定資產	1,760,241,667		
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07月31日

單位：新臺幣元

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

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年07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 一百零九年度		383,496,282	
			6029811000-4 軌道建設	383,496,282		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	75,011,836		
			02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	75,011,836		
			03 設備及投資	75,011,836		
			6029811040-9* 都市推動捷運	308,484,446		
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	308,484,446		
			03 設備及投資	308,484,446		
			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07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		5,178,862	
			以前年度部分		5,178,862	
			109		5,178,862	
			一百零九年度			
			6029811000-4	5,178,862		
			軌道建設			
			6029811040-9*	5,178,862		
			都市推動捷運			
			01	5,178,862		
			機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫			
			03	5,178,862		
			設備及投資			
			總計		5,178,862	

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07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		548,495,404	
			以前年度部分		548,495,404	
			109		548,495,404	
			一百零九年度			
			6029811000-4	548,495,404		
			軌道建設			
			6029811020-1*	517,517,570		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			6029811040-9*	30,977,834		
			都市推動捷運			
			總 計		1,760,241,667	

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07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	548,495,404	0	0	1,760,241,667
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	548,495,404	0	0	1,760,241,667
合計	1,211,746,263	0	548,495,404	0	0	1,760,241,667

備註：

1. 本年度成本變動增加數548,495,404元＝預算採購增加金額548,495,404元。
2. 設備及投資預算執行增加金額548,495,404元＝本年度特別預算執行金額548,495,404元。

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	-	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
人事費	-	-	-	繳付公庫數
業務費	-	-	-	人事支出
獎補助費	-	-	-	業務支出
設備及投資	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	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548,495,404元＋預付款(含：預付其他基金/政府款)45,046,857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
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	0	6,330,000	0	6,330,000	0	0
都市推動捷運	0	6,321,666	0	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	0	346,853,342	0	346,853,342	0	0
	0	346,603,194	0	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



## 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	性質	預算科目代號	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
	007700000-8		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>



