

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 8 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

中華民國111年01月01日至111年08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
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	1,520,601	0	44,439,209
				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	1,520,601	0	44,439,209
					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	1,520,601	0	19,114,209
					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
					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	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	10,634,810	0	0	1,520,601	0	9,114,209

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08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	0	1,520,601	0	9,114,209	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							
				恆春觀光鐵道計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0
					25,325,000	0	0	0	0	25,325,000	0
				02							
				業務費	0	0	0	0	0	0	0
					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	1,520,601	0	44,439,209	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					45,959,810	0	0	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08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	1,520,601	0	0	0	0	0	0	1,520,601	44,439,209
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	1,520,601	0	0	0	0	0	0	1,520,601	44,439,209
一、以前年度應付(保留)數	1,520,601	0	0	0	0	0	0	1,520,601	44,439,209
107年度 6029013030 鐵路立體化及通動提速	1,520,601	0	0	0	0	0	0	1,520,601	19,114,209
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 、臺中打鐵橋、台中-鹿港)計畫	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	1,520,601	0	0	0	0	0	0	1,520,601	9,114,209
02 業務費	1,520,601	0	0	0	0	0	0	1,520,601	9,114,209
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

中華民國111年01月01日至111年08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)			
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08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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	1,520,601
公庫撥入數	0	1,520,601
支出	0	1,520,601
業務支出	0	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08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8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	0	4,617,500	0	4,617,500	0	0
鐵路立體化及通勤提速	0	1,520,601	0	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	0	4,617,500	0	4,617,500	0	0
	0	1,520,601	0	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				
						0
					累計支付數差額	0

可支庫款餘額資料

截止日期：111年08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
	000		000	0077000000-8	8,713,044.00	8,713,044.00	0.00
	G3		G3	5229814010-9	67,422,000.00	66,231,103.00	1,190,897.00
	000		000	5829810100-0	403,407,000.00	329,616,728.00	73,790,272.00
	000		000	5829811000-1	804,000.00	640,251.00	163,749.00
	G3		G3	5829811010-5	550,464,000.00	527,708,431.00	22,755,569.00
	G3		G3	5829811020-9	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
	G3		G3	5829811030-2	142,100,000.00	54,352,500.00	87,747,500.00
	G3		G3	5829811040-6	214,300,000.00	107,317,410.00	106,982,590.00
	G3		G3	5829814010-1	67,500,000.00	67,500,000.00	0.00
	000		000	5829818640-1	1,926,530,000.00	1,926,530,000.00	0.00
	110		110	5829818640-1	0.00	0.00	0.00
	000		000	5829819800-1	0.00	0.00	0.00
	G1		G1	6029013030-4	4,617,500.00	1,520,601.00	3,096,899.00
	G1		G1	6029013050-1	0.00	0.00	0.00
	106		106	6029018640-2	323,479,933.00	252,551,684.00	70,928,249.00
	G2		G2	6029811020-1	341,023,342.00	340,281,528.00	741,814.00
	G2		G2	6029811030-5	0.00	0.00	0.00
	G2		G2	6029811040-9	6,360,000.00	6,321,666.00	38,334.00
	G2		G2	6029811050-2	0.00	0.00	0.00
	H1		H1	6529010100-9	25,813,000.00	24,147,189.00	1,665,811.00
	000		000	7606205300-6	46,570,949.00	46,570,949.00	0.00
	000		000	8903304500-4	2,942,221.00	2,942,221.00	0.00
	000		000	9829810212-0	1,209,549,250.00	1,188,997,764.00	20,551,486.00
合 計	23				5,361,596,239.00	4,951,943,069.00	409,653,170.00



