

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 9 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

一、平衡表科目明細表..... 無

二、重大計畫預算執行績效分析表..... 7

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表..... 8

二、公庫支出差額解釋表..... 9

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09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
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 一追分、大慶-烏日)暨彩虹線系統型	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
						0	0	0	0	0	0
						5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
						0	0	0	0	0	0
						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09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
					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* 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
				小計	25,325,000	0	0	0	0	25,325,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	45,959,810	0	0	1,520,601	0	44,439,209	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	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

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年09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	1,520,601	0	0	0	0	0	0	0	1,520,601	44,439,209
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	1,520,601	0	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	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	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	0	5,000,000
02 業務費	0	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 、鹿港-彰化、彰化-南投、嘉義- 台南、台南-高雄、高雄-屏東) 計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
02 業務費	0	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	0	1,520,601	9,114,209
02 業務費	1,520,601	0	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	0	25,325,000

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09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)			
01 恆春觀光鐵道計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	25,325,000
02 業務費	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

交通部鐵道局及所屬
平衡表

中華民國111年09月30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09月30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
重大計畫預算執行績效分析表

111年度第3期(民國111年1月至9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9月底累計分配數(2)	截至111年9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)			
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	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	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	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	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	10,635	-	10,635	4,618	1,521	-	1,521	32.94%	14.30%	1. 民雄段綜合規劃期末報告經陳轉行政院，奉示就計畫經費分攤與嘉義縣(市)政府協商後再陳。本案預訂於111年10月份就經費分攤相關議題與地方政府召開協商，後續將督促廠商儘速辦理報告書修正，再循序報核，並俟行政院核定後提送計價請款。 2. 委託嘉義縣政府代辦配合本計畫民雄段之土地開發及周邊整合規劃計畫暨都市計畫變更案，經第1次嘉義縣都委會專案小組會議請就民眾相關陳情意見進行釐清，並預計於111年10月底前召開第2次會議，俟專案小組會議審查同意後，預計於11月份送嘉義縣都市計畫委員會進行審議，俟都委會審議通過後，儘速撥付代辦經費。
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	25,325	-	25,325	-	-	-	-	-	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09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	-	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9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
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09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
	5829814010-1		G3		67,500,000.00	67,500,000.00	0.00
	5829818640-1		000		1,926,530,000.00	1,926,530,000.00	0.00
	5829818640-1		110		0.00	0.00	0.00
	5829819800-1		000		0.00	0.00	0.00
	6029013030-4		G1		4,617,500.00	1,520,601.00	3,096,899.00
	6029013050-1		G1		0.00	0.00	0.00
	6029018640-2		106		327,676,432.00	253,293,023.00	74,383,409.00
	6029811020-1		G2		341,023,342.00	340,281,528.00	741,814.00
	6029811030-5		G2		0.00	0.00	0.00
	6029811040-9		G2		6,360,000.00	6,322,553.00	37,447.00
	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		51,608,855.00	51,608,855.00	0.00
	8903304500-4		000		3,230,921.00	3,230,921.00	0.00
	9829810212-0		000		1,212,441,855.00	1,192,074,162.00	20,367,693.00
	0077000000-8		000		9,661,192.00	9,661,192.00	0.00
	5229814010-9		G3		70,058,000.00	66,234,943.00	3,823,057.00
	5829810100-0		000		445,701,000.00	366,238,425.00	79,462,575.00
	5829811000-1		000		844,000.00	659,183.00	184,817.00
	5829811010-5		G3		558,739,000.00	527,724,072.00	31,014,928.00
	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		214,300,000.00	107,317,410.00	106,982,590.00
合 計	23 筆				5,428,205,097.00	4,998,696,557.00	429,508,540.00



