

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 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.....	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
-------------	---

購建中固定資產明細表.....	9
-----------------	---

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
-------------------------------	----

三、重大計畫預算執行績效分析表.....	11
----------------------	----

丙、參考表

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

二、公庫收入(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

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
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	887	554,112,933	0	587,539,893 383,058,502
				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	887	554,112,933	0	587,539,893 383,058,502
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					593,271,220	0	0	517,517,570	0	75,753,650 75,011,836	
					02	0	0	0	0	0	0
					03 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
					6029811030-5* 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 規劃作業	91,000,000	0	0	0	0	91,000,000 0
					05 業務費	0	0	0	0	0	0
					51,000,000	0	0	0	0	51,000,000 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
				06	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	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							
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
				07	0	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	0	30,000,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
			04	6029811040-9*	0	0	0	0	0	0	0
				都市推動捷運	402,381,606	0	887	36,595,363	0	365,786,243	308,046,666
				01	0	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	887	36,595,363	0	354,507,154	308,046,666
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	391,102,517	0	887	36,595,363	0	354,507,154	308,046,666
				02	0	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	0	11,279,089	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	11,279,089	0	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	
				05	6029811050-2* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0
						55,000,000	0	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	0
						55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						1,141,652,826	0	887	554,112,933	0	587,539,893	383,058,502
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						1,141,652,826	0	887	554,112,933	0	587,539,893	383,058,502

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)				其他應收款 (7)
合計	554,112,933	39,867,995	0	0	0	0	0	247,376,847	346,604,081	204,481,391
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	554,112,933	39,867,995	0	0	0	0	0	247,376,847	346,604,081	204,481,391
一、以前年度應付(保留)數	554,112,933	39,867,995	0	0	0	0	0	247,376,847	346,604,081	204,481,391
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
00 大臺中地區山海線計畫第一階 段(大甲-追分、大慶-烏日 、潭子-大甲、大甲-鹿港、鹿港- 大甲、大甲-鹿港、鹿港-大甲)	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09月30日

經費門併計

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	36,595,363	321,666	0	0	0	0	0	30,594,476	6,322,553	57,739,577
01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	36,595,363	321,666	0	0	0	0	0	30,594,476	6,322,553	46,460,488
03 設備及投資	36,595,363	321,666	0	0	0	0	0	30,594,476	6,322,553	46,460,488
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,148,917,698	3 淨資產	2,148,917,698
11 流動資產	383,058,502	31 資產負債淨額	2,148,917,698
110901 預付款	383,058,502	310101 資產負債淨額	2,148,917,698
14 固定資產	1,765,859,196		
141101 購建中固定資產	1,765,859,196		
合 計	2,148,917,698	合 計	2,148,917,698

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	887	346,604,081
公庫撥入數	887	346,604,081
支出	0	0
收支餘絀	887	346,604,081

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年09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		383,058,502	
			以前年度部分		383,058,502	
			109		383,058,502	
			一百零九年度			
			6029811000-4	383,058,502		
			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*	308,046,666		
			都市推動捷運			
			01	308,046,666		
			機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫			
			03	308,046,666		
			設備及投資			
			總計		383,058,502	

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09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		554,112,933	
			以前年度部分		554,112,933	
			109		554,112,933	
			一百零九年度			
			6029811000-4	554,112,933		
			軌道建設			
			6029811020-1*	517,517,570		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			6029811040-9*	36,595,363		
			都市推動捷運			
			總 計		1,765,859,196	

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09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	554,112,933	0	0	1,765,859,196
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	554,112,933	0	0	1,765,859,196
合 計	1,211,746,263	0	554,112,933	0	0	1,765,859,196

備註：

1. 本年度成本變動增加數554,112,933元＝預算採購增加金額554,112,933元。
2. 設備及投資預算執行增加金額554,112,933元＝本期特別預算執行金額554,112,933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)			
軌道技術研究暨驗證中心計畫	4,175,824	2,952,965	593,271	-	593,271	593,271	592,529	-	592,529	99.87%	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	344,679	344,642	-	344,642	99.99%	88.12%	
基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	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	-	346,604,081	346,604,081	收入
	-	346,604,081	346,604,081	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
債務費	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	346,604,081	346,604,081	收支餘絀

備註：會計科目「公庫撥入數」調整數346,604,081元＝本年歲出累計實現數554,112,933元＋預付款(含：預付其他基金/政府款)39,867,995元－以前年度撥款之歲出於本年度實現數247,376,847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
6029811020-1 G2	0	341,023,342	0	341,023,342	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	6,360,000	0	6,360,000	0	0
都市推動捷運	887	6,322,553	887	6,322,553	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	347,383,342	0	347,383,342	0	0
	887	346,604,081	887	346,604,081	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



財政部國庫署
National Treasury Administration

1111003093316341

