

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10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
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	11
---------------------	----

二、公庫支出差額解釋表.....	12
------------------	----

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10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	80,832,380	634,945,313	0	308,046,666
				01	6029811000-4 軌道建設	0	0	0	0	0	0
				01	6029811000-4 軌道建設	1,141,652,826	0	80,832,380	634,945,313	0	308,046,666
			02		6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0	0
				02	6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	593,271,220	0	75,753,650	593,271,220	0	0
				02	02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0	0	0	0	0
				02	02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	593,271,220	0	75,753,650	593,271,220	0	0
				03	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
				03	03 設備及投資	593,271,220	0	75,753,650	593,271,220	0	0
			03		6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
				03	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	91,000,000	0	0	0	0	91,000,000
				05	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
				05	05 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 規劃作業	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000
				02	02 業務費	0	0	0	0	0	0
				02	02 業務費	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10月31日

經費門分列

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	5,078,730	41,674,093	0	360,707,513	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	0	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	0	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	5,078,730	5,078,730	0	6,200,359	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	11,279,089	0	5,078,730	5,078,730	0	6,200,359	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10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	
				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	80,832,380	634,945,313	0	506,707,513	308,046,666
					合計	1,141,652,826	0	80,832,380	634,945,313	0	506,707,513	308,046,666

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10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)
合計	634,945,313	321,666	0	0	0	0	0	282,842,354	352,424,625	198,660,847
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	634,945,313	321,666	0	0	0	0	0	282,842,354	352,424,625	198,660,847
一、以前年度應付(保留)數	634,945,313	321,666	0	0	0	0	0	282,842,354	352,424,625	198,660,847
109年度 6029811020 臺鐵升級及改善東部服務	593,271,220	0	0	0	0	0	0	252,247,878	341,023,342	0
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	593,271,220	0	0	0	0	0	0	252,247,878	341,023,342	0
03 設備及投資	593,271,220	0	0	0	0	0	0	252,247,878	341,023,342	0
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 、 <small>臺中車站、台中車站、豐原車站、潭子車站、大甲車站、追分車站、大慶車站、烏日車站</small>)	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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)			
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	41,674,093	321,666	0	0	0	0	0	30,594,476	11,401,283	52,660,847
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	5,078,730	0	0	0	0	0	0	0	5,078,730	6,200,359
02 業務費	5,078,730	0	0	0	0	0	0	0	5,078,730	6,200,359
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	492,459,512	3 淨資產	492,459,512
11 流動資產	308,046,666	31 資產負債淨額	492,459,512
110901 預付款	308,046,666	310101 資產負債淨額	492,459,512
14 固定資產	184,412,846		
141101 購建中固定資產	184,412,846		
合 計	492,459,512	合 計	492,459,512

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,820,544	352,424,625
公庫撥入數	5,820,544	352,424,625
支出	5,078,730	5,078,730
業務支出	5,078,730	5,078,730
收支餘絀	741,814	347,345,895

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年10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		308,046,666	
			以前年度部分		308,046,666	
			109		308,046,666	
			一百零九年度			
			6029811000-4	308,046,666		
			軌道建設			
			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		308,046,666	

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10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		-445,453,737	
			本年度部分		-445,453,737	
			預算性質部分		629,866,583	
			以前年度部分		629,866,583	
			109		629,866,583	
			一百零九年度			
			6029811000-4	629,866,583		
			軌道建設			
			6029811020-1*	593,271,220		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			6029811040-9*	36,595,363		
			都市推動捷運			
			總 計		184,412,846	

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10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	629,866,583	1,657,200,000	0	184,412,846
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	629,866,583	1,657,200,000	0	184,412,846
合計	1,211,746,263	0	629,866,583	1,657,200,000	0	184,412,846

備註:

1. 本年度成本變動增加數629,866,583元=預算採購增加金額629,866,583元。
2. 設備及投資預算執行增加金額629,866,583元=本年度特別預算執行金額629,866,583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10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	-	352,424,625	352,424,625	收入
	-	352,424,625	352,424,625	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	-	5,078,730	5,078,730	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	5,078,730	5,078,730	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	-	347,345,895	347,345,895	收支餘絀

備註:

- 會計科目「公庫撥入數」調整數352,424,625元=本年度歲出累計實現數634,945,313元+預付款(含:預付其他基金/政府款)321,666元-以前年度撥款之歲出於本年度實現數282,842,354元。
- 會計科目「業務支出」調整數5,078,730元=本年度歲出-業務費累計實現數5,078,730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10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	341,023,342	0	341,023,342	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	0	341,023,342	0	341,023,342	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	5,100,000	11,460,000	5,100,000	11,460,000	0	0
都市推動捷運	0	11,401,283	0	11,401,283	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	5,100,000	352,483,342	5,100,000	352,483,342	0	0
	0	352,424,625	0	352,424,625	0	0
差 額 解 釋						
差 異 原 因 分 析						
科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
				累計支付數差額	0	

可支庫款除額資料

截止日期：111年10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		10,608,955.00	000	10,608,955.00	10,608,955.00	0.00
	5229814010-9		70,825,000.00	G3	69,152,989.00	69,152,989.00	1,672,011.00
	5829810100-0		491,710,000.00	000	402,184,237.00	402,184,237.00	89,525,763.00
	5829811000-1		864,000.00	000	699,884.00	699,884.00	164,116.00
	5829811010-5		655,876,000.00	G3	622,659,474.00	622,659,474.00	33,216,526.00
	5829811020-9		20,000,000.00	G3	0.00	0.00	20,000,000.00
	5829811030-2		142,100,000.00	G3	54,352,500.00	54,352,500.00	87,747,500.00
	5829811040-6		214,300,000.00	G3	108,107,260.00	108,107,260.00	106,192,740.00
	5829814010-1		67,500,000.00	G3	67,500,000.00	67,500,000.00	0.00
	5829818640-1		1,926,530,000.00	000	1,926,530,000.00	1,926,530,000.00	0.00
	5829818640-1		0.00	110	0.00	0.00	0.00
	5829819800-1		0.00	000	0.00	0.00	0.00
	6029013030-4		4,617,500.00	G1	1,520,601.00	1,520,601.00	3,096,899.00
	6029013050-1		0.00	G1	0.00	0.00	0.00
	6029018640-2		327,678,432.00	106	281,714,421.00	281,714,421.00	45,964,011.00
	6029811020-1		341,023,342.00	G2	341,023,342.00	341,023,342.00	0.00
	6029811030-5		0.00	G2	0.00	0.00	0.00
	6029811040-9		11,460,000.00	G2	11,401,283.00	11,401,283.00	58,717.00
	6029811050-2		0.00	G2	0.00	0.00	0.00
	6529010100-9		25,813,000.00	H1	24,147,189.00	24,147,189.00	1,665,811.00
	7606205300-6		56,993,566.00	000	56,993,566.00	56,993,566.00	0.00
	8903304500-4		4,763,091.00	000	4,763,091.00	4,763,091.00	0.00
	9829810212-0		1,245,223,664.00	000	1,195,100,475.00	1,195,100,475.00	50,123,189.00
合 計	23	萃	5,617,886,550.00		5,178,459,267.00	5,178,459,267.00	439,427,283.00



