

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 11 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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30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
107	08				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				0029000000-2 交通部主管							
		01		0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0	0	0
			03	6029013000-3 軌道建設	45,959,810	0	2,700,000	4,220,601	0	41,739,209	0
			03	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	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	2,700,000	4,220,601	0	41,739,209	0
				02 業務費	0	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	2,700,000	4,220,601	0	16,414,209	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	0
					5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					10,634,810	0	2,700,000	4,220,601	0	6,414,209	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11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	2,700,000	4,220,601	0	6,414,209	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	2,700,000	4,220,601	0	41,739,209	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					45,959,810	0	2,700,000	4,220,601	0	41,739,209	0

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11月30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11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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,700,000	4,220,601
公庫撥入數	2,700,000	4,220,601
支出	2,700,000	4,220,601
業務支出	2,700,000	4,220,601
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11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	-	4,220,601	4,220,601	收入
	-	4,220,601	4,220,601	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	-	4,220,601	4,220,601	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	4,220,601	4,220,601	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4,220,601元＝本年度歲出累計實現數4,220,601元。
 2.會計科目「業務支出」調整數4,220,601元＝本年度歲出-業務費累計實現數4,220,601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11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 鐵路立體化及通勤提速	3,323,967	7,941,467	3,323,967	7,941,467	0	0
6029013050-1 G1 中南部觀光鐵路	2,700,000	4,220,601	2,700,000	4,220,601	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	3,323,967	7,941,467	3,323,967	7,941,467	0	0
	2,700,000	4,220,601	2,700,000	4,220,601	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11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
0077000000-8	000	11,571,086.00	11,571,086.00	0.00
5229814010-9	G3	79,247,000.00	73,743,588.00	5,503,412.00
5829810100-0	000	532,564,000.00	441,096,705.00	91,467,295.00
5829811000-1	000	864,000.00	731,114.00	132,886.00
5829811010-5	G3	655,876,000.00	622,659,474.00	33,216,526.00
5829811020-9	G3	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
5829811030-2	G3	407,100,000.00	54,352,500.00	352,747,500.00
5829811040-6	G3	214,300,000.00	118,107,260.00	96,192,740.00
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	7,941,467.00	4,220,601.00	3,720,866.00
6029013050-1	G1	0.00	0.00	0.00
6029018640-2	106	553,144,088.00	435,894,293.00	117,249,795.00
6029811020-1	G2	341,023,342.00	341,023,342.00	0.00
6029811030-5	G2	0.00	0.00	0.00
6029811040-9	G2	11,460,000.00	11,401,283.00	58,717.00
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	62,068,377.00	62,068,377.00	0.00
8903304500-4	000	5,272,311.00	5,272,311.00	0.00
9829810212-0	000	1,247,824,208.00	1,198,081,191.00	49,743,017.00
合 計	23 筆	6,170,098,879.00	5,398,400,314.00	771,698,565.00



