

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11月份

主辦會計人員

主任許聖恩

機關長官

局長伍勝園(丙)

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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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
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	0	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 軌道技術研究暨驗證中心計畫	1,141,652,826	0	0	634,945,313	0	308,046,666
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					593,271,220	0	0	593,271,220	0	0	
					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
					05	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000
					51,000,000	0	0	0	0	51,000,000	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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
					06	0	0	0	0	0	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	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
					07	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	30,000,000	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0
			04		6029811040-9*	0	0	0	0	0	0
					都市推動捷運	402,381,606	0	41,674,093	0	360,707,513	308,046,666
					01	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	36,595,363	0	354,507,154	308,046,666
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	391,102,517	0	36,595,363	0	354,507,154	308,046,666
					02	0	0	0	0	0	0
					基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	11,279,089	0	5,078,730	0	6,200,359	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	11,279,089	0	5,078,730	0	6,200,359	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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	
				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	0	634,945,313	0	506,707,513	308,046,666
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						1,141,652,826	0	0	634,945,313	0	506,707,513	308,046,666

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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11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	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)	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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11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)			
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 基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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
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：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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	0	352,424,625
公庫撥入數	0	352,424,625
支出	0	5,078,730
業務支出	0	5,078,730
收支餘絀	0	347,345,895

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年11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		308,046,666	
			以前年度部分		308,046,666	
			109		308,046,666	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	308,046,666		
			6029811040-9* 都市推動捷運	308,046,666		
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	308,046,666		
			03 設備及投資	308,046,666		
			總計		308,046,666	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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11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		-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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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11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	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。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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	-	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：

- 1.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。
- 2.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。

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	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
	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



