

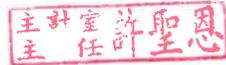
交通部鐵道局及所屬

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 12 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

三、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表..... 11

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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12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
					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	210,000	4,430,601	0	41,529,209
				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	210,000	4,430,601	0	41,529,209
					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 -追分、大慶-烏日)暨彩虹線系統型 業務費	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	5,000,000	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	0	0	0	0	0	0
						10,634,810	0	210,000	4,430,601	0	6,204,209

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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12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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	10,634,810	0	210,000	4,430,601	0	6,204,209	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	0	0	0	0	0	0	0
				恆春觀光鐵道計畫規劃作業	25,325,000	0	0	0	0	25,325,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	25,325,000	0	0	0	0	25,325,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					45,959,810	0	210,000	4,430,601	0	41,529,209	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					45,959,810	0	210,000	4,430,601	0	41,529,209	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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12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)			
合計	4,430,601	0	0	0	0	0	0	0	4,430,601	41,529,209
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	4,430,601	0	0	0	0	0	0	0	4,430,601	41,529,209
一、以前年度應付(保留)數	4,430,601	0	0	0	0	0	0	0	4,430,601	41,529,209
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	4,430,601	0	0	0	0	0	0	0	4,430,601	16,204,209
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—追分、鹿港—鹿港)計畫	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	4,430,601	0	0	0	0	0	0	0	4,430,601	6,204,209
02 業務費	4,430,601	0	0	0	0	0	0	0	4,430,601	6,204,209
107年度 6029013050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,325,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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12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)			
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
交通部鐵道局及所屬
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	210,000	4,430,601
公庫撥入數	210,000	4,430,601
支出	210,000	4,430,601
業務支出	210,000	4,430,601
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4期(民國111年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至111年12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	5,000	-	-	-	0.00%	0.00%	地方政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准,致本案綜規及環評作業無法啟動
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	5,000	-	-	-	0.00%	0.00%	地方政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准,致本案綜規及環評作業無法啟動
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	10,635	4,431	-	4,431	41.66%	41.66%	1. 民雄段綜合規劃報告經陳轉報行政院審查中,俟行政院核定後提送期末請款計價作業。 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,刻正辦理地方都市計畫審議,後陳報中央內政部都市計畫委員會,俟都委會審議通過後,儘速辦理代辦經費執行。
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	25,325	-	25,325	25,325	-	-	-	0.00%	0.00%	1. 可行性研究經行政院秘書長分別於109年9月9日及同年12月25日函復本案應配合現階段屏東地區整體軌道路網政策,發揮整體軌道路網最大綜效,及符合地方期待,重新檢討後再議。本案持續與屏東縣政府妥為溝通,俟獲致共識後納入可行性研究之檢討修正,再循序報核。 2. 另目前本案於高鐵延伸屏東計畫中以專章進行屏東整體軌道路網政策相關檢討評估,經本局綜整評估成果及屏東縣政府意見後於函報交通部,俟核轉行政院同意核示後,據以啟動並加速辦理可行性研究報告修正事宜。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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12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		4,430,601	4,430,601	收入
		4,430,601	4,430,601	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		4,430,601	4,430,601	支出
		-	-	繳付公庫數
人事費		-	-	人事支出
業務費		4,430,601	4,430,601	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:

- 會計科目「公庫撥入數」調整數4,430,601元=本年度歲出累計實現數4,430,601元。
- 會計科目「業務支出」調整數4,430,601元=本年度歲出-業務費累計實現數4,430,601元。

交通部鐵道局
公庫支出差額解釋表

中華民國111年12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
6029013030-4 G1	12,693,343	20,634,810	12,693,343	20,634,810	0	0
鐵路立體化及通勤提速	210,000	4,430,601	210,000	4,430,601	0	0
6029013050-1 G1	25,325,000	25,325,000	25,325,000	25,325,000	0	0
中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
合 計	38,018,343	45,959,810	38,018,343	45,959,810	0	0
	210,000	4,430,601	210,000	4,430,601	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：112年01月13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

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	11,574,577.00	11,574,577.00	0.00
5229814010-9	G3	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
5829810100-0	000	596,392,000.00	533,921,925.00	62,470,075.00
5829811000-1	000	864,000.00	728,611.00	135,389.00
5829811010-5	G3	1,029,000,000.00	1,026,168,538.00	2,831,462.00
5829811020-9	G3	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
5829811030-2	G3	531,100,000.00	114,000,000.00	417,100,000.00
5829811040-6	G3	358,300,000.00	133,348,223.00	224,951,777.00
5829814010-1	G3	101,000,000.00	101,000,000.00	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	20,634,810.00	4,430,601.00	16,204,209.00
6029013050-1	G1	25,325,000.00	0.00	25,325,000.00
6029018640-2	106	970,512,118.00	539,684,663.00	430,827,455.00
6029811020-1	G2	341,023,342.00	341,023,342.00	0.00
6029811030-5	G2	91,000,000.00	0.00	91,000,000.00
6029811040-9	G2	64,062,130.00	17,954,142.00	46,107,988.00
6029811050-2	G2	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
6529010100-9	H1	25,813,000.00	24,147,189.00	1,665,811.00
7606205300-6	000	62,323,542.00	62,323,542.00	0.00
8903304500-4	000	5,272,311.00	5,272,311.00	0.00
9829810212-0	000	1,254,931,714.00	1,254,931,714.00	0.00
合 計	23 筆	7,610,658,544.00	6,217,039,378.00	1,393,619,166.00



**交通部鐵道局及所屬
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**
民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
1. 代辦	嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	嘉義縣政府		2,700,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。