

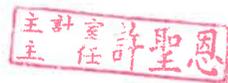
交通部鐵道局及所屬

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.....	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.....	13
---------------------	----

二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	14
----------------------	----

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.....	16
-------------------------------------	----

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	
109	08				0029000000-2 交通部主管							
		05			0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			01		6029811000-4 軌道建設	1,141,652,826	29,300,000	6,552,859	641,498,172	0	470,854,654	308,046,666
				02	6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0	0	0
					02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	593,271,220	0	0	593,271,220	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	593,271,220	0	0	593,271,220	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					03 鐵路立體化及通勤提速	593,271,220	0	0	593,271,220	0	0	0
			03		6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	0
					05 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 規劃作業	91,000,000	29,300,000	0	0	0	61,700,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					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	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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
					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	29,300,000	0	0	0	700,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	30,000,000	29,300,000	0	0	0	700,000	0
			04	6029811040-9*	0	0	0	0	0	0	0
				都市推動捷運	402,381,606	0	6,552,859	48,226,952	0	354,154,654	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	352,500	36,947,863	0	354,154,654	308,046,666
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	391,102,517	0	352,500	36,947,863	0	354,154,654	308,046,666
				02	0	0	0	0	0	0	0
				基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	11,279,089	0	6,200,359	11,279,089	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	11,279,089	0	6,200,359	11,279,089	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  
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	
				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	29,300,000	6,552,859	641,498,172	0	470,854,654	308,046,666
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						1,141,652,826	29,300,000	6,552,859	641,498,172	0	470,854,654	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	641,498,172	321,666	0	0	0	0	0	282,842,354	358,977,484	192,107,988
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	641,498,172	321,666	0	0	0	0	0	282,842,354	358,977,484	192,107,988
一、以前年度應付(保留)數	641,498,172	321,666	0	0	0	0	0	282,842,354	358,977,484	192,107,988
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
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
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000,000
109年度 6029811040 都市推動捷運	48,226,952	321,666	0	0	0	0	0	30,594,476	17,954,142	46,107,988
02 業務費	11,279,089	0	0	0	0	0	0	0	11,279,089	0
03 設備及投資	36,947,863	321,666	0	0	0	0	0	30,594,476	6,675,053	46,107,988
109年度 6029811050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000

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)			
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	492,812,012	3 淨資產	492,812,012
11 流動資產	308,046,666	31 資產負債淨額	492,812,012
110901 預付款	308,046,666	310101 資產負債淨額	492,812,012
14 固定資產	184,765,346		
141101 購建中固定資產	184,765,346		
合 計	492,812,012	合 計	492,812,012

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,552,859	358,977,484
公庫撥入數	6,552,859	358,977,484
支出	6,200,359	11,279,089
業務支出	6,200,359	11,279,089
收支餘絀	352,500	347,698,395

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12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 一百零九年度		308,046,666	
			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12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		630,219,083	
			以前年度部分		630,219,083	
			109 一百零九年度		630,219,083	
			6029811000-4 軌道建設	630,219,083		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	593,271,220		
			6029811040-9* 都市推動捷運	36,947,863		
			總計		184,765,346	

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12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	630,219,083	1,657,200,000	0	184,765,346
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	630,219,083	1,657,200,000	0	184,765,346
合計	1,211,746,263	0	630,219,083	1,657,200,000	0	184,765,346

備註：

1. 本年度成本變動增加數630,219,083元＝預算採購增加金額630,219,083元。
2. 設備及投資預算執行增加金額630,219,083元＝本年度特別預算執行金額630,219,083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)			
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	593,271	-	593,271	100.00%	100.00%	
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	51,000	-	-	-	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	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-	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	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-	0.00%	0.00%	1. 本計畫預算約計27,300千元辦理水上鄉高架化之綜合規劃，及2,000千元辦理水上鄉都市計畫變更，惟嘉義縣政府將水上高架改為大平台方式辦理，依交通部「鐵路站區立體連通廊道與平台建設及毗鄰地區開發計畫審查作業要點」規定，大平台後續綜合規劃將由地方政府辦理，爰繳回29,300千元。 2. 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。
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	391,103	344,995	-	344,995	88.21%	88.21%	1. A14站土建結構工程部分委由桃機公司代辦，除工程決標時程較原訂延遲3個月，另因受新冠疫情影響外籍移工引進期程延宕，致施工進度落後，將持續與桃機公司密切聯繫，俾掌握相關工程進度，並敦促趕工及辦理估驗計價。 2. 另A14站土建裝修工程CU05標已辦理4次招標，皆無廠商投標而流標，後續本局於12月7日及12月19日召開會議修正檢討，並將邀集桃機公司協調確定後，積極檢討趕辦後續招標作業。

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)			
基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	159,480	119,480	11,279	-	11,279	11,279	11,279	-	11,279	100.00%	100.00%	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。
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	55,000	-	55,000	55,000	-	-	-	0.00%	0.00%	

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	-	358,977,484	358,977,484	收入
	-	358,977,484	358,977,484	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	-	11,279,089	11,279,089	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	11,279,089	11,279,089	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	-	347,698,395	347,698,395	收支餘絀

備註：

- 1.會計科目「公庫撥入數」調整數358,977,484元=本年度歲出累計實現數641,498,172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11,279,089元=本年度歲出-業務費累計實現數11,279,089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
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	91,000,000	91,000,000	91,000,000	91,000,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
6029811040-9 G2	52,602,130	64,062,130	52,602,130	64,062,130	0	0
都市推動捷運	6,552,859	17,954,142	6,552,859	17,954,142	0	0
6029811050-2 G2	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	0	0
中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
合 計	198,602,130	551,085,472	198,602,130	551,085,472	0	0
	6,552,859	358,977,484	6,552,859	358,977,484	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

## 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	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
<b>合 計</b>	<b>23 筆</b>				<b>7,610,658,544.00</b>	<b>6,217,039,378.00</b>	<b>1,393,619,166.00</b>



**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	機場捷運增設機場第三航廈(A14站)計畫	交通部高速公路局		321, 666
1. 代辦	機場捷運增設機場第三航廈(A14站)計畫	桃園國際機場股份有限公司		6, 000, 000
1. 代辦	基隆輕捷運建設計畫規畫作業	基隆市政府		5, 100, 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。