

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 許聖恩

機關長官 伍勝園

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	4
二、收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	6
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	16
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	17

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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112年01月01日至112年01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
111	07				0029000000-2 交通部主管						
		06			0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		5229814000-5 數位建設	3,695,751,176	0	0	0	3,695,751,176	1,938,952,630
				01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	6,071,926	0	0	0	6,071,926	6,071,926
			02		5829811000-1 軌道建設	0	0	0	0	0	0
				01	5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	3,576,598,971	0	0	0	3,576,598,971	1,884,079,174
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	1,435,491,129	0	0	0	1,435,491,129	507,498,174
				02	5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,403,214,146	0	0	0	1,403,214,146	1,280,739,081
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						1,403,214,146	0	0	0	1,403,214,146	1,280,739,081

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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112年01月01日至112年01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	
				03	5829811030-2* 都市推動捷運	0 512,941,919	0 0	0 0	0 0	0 0	0 512,941,919	0 95,841,919
					30 設備及投資	0 512,941,919	0 0	0 0	0 0	0 0	0 512,941,919	0 95,841,919
				04	5829811040-6* 軌道規劃作業	0 224,951,777	0 0	0 0	0 0	0 0	0 224,951,777	0 0
					20 業務費	0 84,051,777	0 0	0 0	0 0	0 0	0 84,051,777	0 0
					40 獎補助費	0 140,900,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 140,900,000	0 0
			04		5829815000-3 城鄉建設	0 113,080,279	0 0	0 0	0 0	0 0	0 113,080,279	0 48,801,530
				01	5829815010-7* 推動觀光升級	0 113,080,279	0 0	0 0	0 0	0 0	0 113,080,279	0 48,801,530
					30 設備及投資	0 113,080,279	0 0	0 0	0 0	0 0	0 113,080,279	0 48,801,530
					小計	0 3,695,751,176	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,695,751,176	0 1,938,952,630
					合計	0 3,695,751,176	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,695,751,176	0 1,938,952,630

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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112年01月01日至112年01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	0	89,666,643	0	0	0	0	0	0	89,666,643	1,756,798,546
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	0	89,666,643	0	0	0	0	0	0	89,666,643	1,756,798,546
一、以前年度應付(保留)數	0	89,666,643	0	0	0	0	0	0	89,666,643	1,756,798,546
111年度 5229814010 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	0	32,650,799	0	0	0	0	0	0	32,650,799	927,992,955
111年度 5829811020 鐵路立體化及通勤提速	0	57,015,844	0	0	0	0	0	0	57,015,844	122,475,065
111年度 5829811030 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,100,000
111年度 5829811040 軌道規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,951,777
111年度 5829815010 推動觀光升級	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,278,749
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3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,687,585,189	3 淨資產	12,687,585,189
11 流動資產	1,938,952,630	31 資產負債淨額	12,687,585,189
110901 預付款	1,471,971,651	310101 資產負債淨額	12,687,585,189
111001 預付其他基金款	421,063,200		
111101 預付其他政府款	45,917,779		
13 長期投資	6,654,762,786		
130101 採權益法之投資	101,000,000		
130102 採權益法之投資評價調整	6,553,762,786		
14 固定資產	4,043,869,773		
141101 購建中固定資產	4,043,869,773		
16 無形資產	50,000,000		
160104 發展中之無形資產	50,000,000		
合 計	12,687,585,189	合 計	12,687,585,189

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	89,666,643	89,666,643
公庫撥入數	89,666,643	89,666,643
收支餘絀	89,666,643	89,666,643

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國112年01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		1,471,971,651	
			以前年度部分		1,471,971,651	
			111		1,471,971,651	
			一百一十一年度			
			5829811000-1	1,471,971,651		
			軌道建設			
			5829811010-5*	224,926,120		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			G35101	75,952,401		
			前瞻3_鐵道局			
			G35103	148,973,719		
			前瞻3_鐵道局東工處			
			5829811020-9*	1,247,045,531		
			鐵路立體化及通勤提速			
			G35102	462,715,887		
			前瞻3_鐵道局北工處			
			G35104	632,235,026		
			前瞻3_鐵道局中工處			
			G35105	152,094,618		
			前瞻3_鐵道局南工處			
			總計		1,471,971,651	
			G35101		75,952,401	
			前瞻3_鐵道局			
			G35102		462,715,887	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國112年01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	
			前瞻3_鐵道局北工處 G35103 前瞻3_鐵道局東工處 G35104 前瞻3_鐵道局中工處 G35105 前瞻3_鐵道局南工處		148,973,719 632,235,026 152,094,618	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國112年01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		421,063,200	
			以前年度部分		421,063,200	
			111		421,063,200	
			一百一十一年度			
			5829811000-1 軌道建設	372,261,670		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	247,119,794		
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	247,119,794		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	29,299,957		
			G35102 前瞻3_鐵道局北工處	29,299,957		
			5829811030-2* 都市推動捷運	95,841,919		
			G35101 前瞻3_鐵道局	95,841,919		
			5829815000-3 城鄉建設	48,801,530		
			5829815010-7* 推動觀光升級	48,801,530		
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	48,801,530		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國112年01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	
			總計		421,063,200	
			G35101 前瞻3_鐵道局		95,841,919	
			G35102 前瞻3_鐵道局北工處		29,299,957	
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處		295,921,324	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國112年01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		45,917,779	
			以前年度部分		45,917,779	
			111		45,917,779	
			一百一十一年度			
			5229814000-5	6,071,926		
			數位建設			
			5229814010-9*	6,071,926		
			推廣數位公益服務			
			G35101	6,071,926		
			前瞻3_鐵道局			
			5829811000-1	39,845,853		
			軌道建設			
			5829811010-5*	35,452,260		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			G35103	35,452,260		
			前瞻3_鐵道局東工處			
			5829811020-9*	4,393,593		
			鐵路立體化及通勤提速			
			G35104	4,393,593		
			前瞻3_鐵道局中工處			
			總計		45,917,779	
			G35101		6,071,926	
			前瞻3_鐵道局			
			G35103		35,452,260	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國112年01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	
			前瞻3_鐵道局東工處 G35104 前瞻3_鐵道局中工處		4,393,593	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬
採權益法之投資明細表

中華民國112年01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		101,000,000	
			本年度部分		101,000,000	
			G35101 前瞻3_鐵道局	101,000,000		
			總計		101,000,000	
			G35101 前瞻3_鐵道局		101,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

採權益法之投資評價調整明細表

中華民國112年01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		6,553,762,786	
			本年度部分		6,553,762,786	
			G35101 前瞻3_鐵道局	6,553,762,786		
			總計		6,553,762,786	
			G35101 前瞻3_鐵道局		6,553,762,786	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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112年01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		4,043,869,773	
			本年度部分		4,043,869,773	
			G35101 前瞻3_鐵道局	968,374,218		
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	3,075,495,555		
			總計		4,043,869,773	
			G35101 前瞻3_鐵道局		968,374,218	
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處		3,075,495,555	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

發展中之無形資產明細表

中華民國112年01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		50,000,000	
			本年度部分		50,000,000	
			G35101 前瞻3_鐵道局	50,000,000		
			總計		50,000,000	
			G35101 前瞻3_鐵道局		50,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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112年01月01日至112年01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	101,000,000	6,553,762,786	0	0	0	6,654,762,786
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	101,000,000	6,553,762,786	0	0	0	6,654,762,786
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	4,043,869,773	0	0	0	0	4,043,869,773
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	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,093,869,773	0	0	0	0	4,093,869,773
合計	4,194,869,773	6,553,762,786	0	0	0	10,748,632,559
備註						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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112年01月01日至112年01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	0	89,666,643	89,666,643	收入
	0	89,666,643	89,666,643	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	0	0	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	89,666,643	89,666,643	收支餘絀