

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 112 年 2 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.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	3
二、 收入支出表.....	4
丙、 參考表	
一、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	5

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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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
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	41,529,209	0	0	0	0	41,529,209
				03	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	41,529,209	0	0	0	0	41,529,209
				05	6029013050-1* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	25,325,000	0	0	0	0	25,325,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	41,529,209	0	0	0	0	41,529,209
						0	0	0	0	0	0
						41,529,209	0	0	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112年01月01日至112年02月28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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,529,209
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,529,209
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,204,209
107年度 6029013050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,325,000
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112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：

本表無列數。

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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。

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  
公庫支出差額解釋表

中華民國112年2月28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	0	726,800	0	726,800	0	0
鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
6029013050-1 G1	0	0	0	0	0	0
中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
合 計	0	726,800	0	726,800	0	0
	0	0	0	0	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02月28日

會計年度：112

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
5229814010-9	G4	8,498,000.00	1,653,258.00	6,844,742.00
5829810100-0	000	140,341,000.00	117,124,310.00	23,216,690.00
5829810100-0	111	1,428,066.00	755,000.00	673,066.00
5829811000-1	000	272,000.00	257,734.00	14,266.00
5829811010-5	G3	2,831,462.00	0.00	2,831,462.00
5829811010-5	G4	275,157,000.00	0.00	275,157,000.00
5829811020-9	G4	0.00	0.00	0.00
5829811030-2	G4	0.00	0.00	0.00
5829811040-6	G3	0.00	0.00	0.00
5829811040-6	G4	0.00	0.00	0.00
5829814010-1	G4	0.00	0.00	0.00
6029013030-4	G1	726,800.00	0.00	726,800.00
6029018640-2	106	163,663,043.00	99,453,571.00	64,209,472.00
6029811040-9	G2	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00
6529010100-9	H1	25,813,000.00	24,147,189.00	1,665,811.00
7606205300-6	000	15,161,391.00	15,161,391.00	0.00
8903304500-4	000	694,700.00	694,700.00	0.00
9829810212-0	000	58,159,154.00	44,242,725.00	13,916,429.00
<b>合 計 18 筆</b>		<b>716,745,616.00</b>	<b>303,489,878.00</b>	<b>413,255,738.00</b>



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

1120306140726634