

(8-1)

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫
第 1 期特別決算

(以前年度保留部分)

交通部鐵道局及所屬



交通部鐵道局 編印

交通部鐵道局及所屬 111 年度

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算（以前年度保留部分）

目 次

一、總說明.....	1
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	4
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	6
(二)附屬表	
1. 公庫撥入數分析表.....	8
2. 歲出保留分析表.....	10
3. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	12
4. 重大計畫執行績效報告表.....	14
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	16
2. 收入支出表.....	17
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	18
2. 現金出納表.....	19

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算（以前年度保留部分）

交通部鐵道局及所屬

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

（一）預算執行結果

歲出類—以前年度部分：

軌道建設：110 年度奉准保留 45,959,810 元，實現數 4,430,601 元，未結案部分 41,529,209 元申請保留至下年度繼續辦理，各科目執行情形如下：

1. 鐵路立體化及通勤提速：奉准保留 20,634,810 元，實現數 4,430,601 元，未結案部分 16,204,209 元申請保留至下年度繼續辦理。
2. 中南部觀光鐵路：奉准保留 25,325,000 元，無實現數，未結案部分 25,325,000 元申請保留至下年度繼續辦理。

（二）平衡表重要科目之金額及內容之簡述：無。

二、財務狀況之分析

（一）請就平衡表本年度較上年度（行政院編決算數）金額變動達 5 億元或差異達 20% 以上之科目敘明原因：無。

（二）未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

（一）已完成施政計畫重點概述：

1. 鐵路立體化及通勤提速

（1）臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業：臺南市政府於 111 年 11 月 21 日提送修正後可行性研究修正報告書，經交通部 111 年 10 月 24 日審查後，於 111 年 11 月 22 日循序陳報行政院審議中。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算（以前年度保留部分）
交通部鐵道局及所屬
總 說 明
中華民國 111 年度

(2)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：臺中市政府於 111 年 10 月 13 日提送修後可行性研究報告，交通部於 111 年 12 月 14 日回復審查意見，該市府刻依審查意見補充修正報告中。

(3)嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業：綜合規劃報告陳報行政院審查，並經國家發展委員會提供書面審查意見後，本局完成修正報告後提送國家發展委員會複審中。

2. 中南部觀光鐵路

恆春觀光鐵道計畫規劃作業：可行性研究依行政院秘書長函示續行檢討中，111 年 8 月 29 日與屏東縣政府研商完成屏東整體軌道路網情境與競合關係分析評估，本局於 11 月 30 日提送交通部，賡續依交通部 12 月 21 日函復以代辦部稿陳報行政院審議。

(二) 施政計畫分項說明—以前年度（保留繼續執行部分）：

工作計畫名稱	重要計畫項目（分支計畫）	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
鐵路立體化及通勤提速	1. 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業	辦理地方政府可行性研究審查及綜合規劃與環評前置作業。	臺南市政府於 111 年 9 月 21 日提送修正報告書，交通部審查後於 11 月 22 日陳報行政院審議。因可行性研究尚未奉行政院核准，致影響後續綜規及環評作業。	已預先研擬綜合規劃招標文件，俟可行性研究核定後，即可進行招標作業。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算（以前年度保留部分）

交通部鐵道局及所屬

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目 (分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	2. 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	辦理地方政府可行性研究審查作業及綜合規劃與環評作業前置作業。	臺中市政府刻依 111 年 12 月 14 日交通部函復審查意見修正報告中。因可行性研究尚未奉行政院核准，致影響後續綜規及環評作業。	已預先研擬綜合規劃招標文件，俟可行性研究核定，即可進行招標作業。
	3. 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	辦理綜合規劃、環境影響評估等工作。	環境影響說明書環保署於 111 年 5 月 12 日公告審查通過；綜合規劃報告於行政院進行審查中。	配合行政院綜合規劃報告審查程序，俟審查結果督促承商依約積極辦理。
中南部觀光鐵路	恆春觀光鐵道計畫規劃作業	辦理可行性研究，並俟行政院核定後，賡續辦理綜合規劃及環評作業。	持續依行政院秘書長函示，於 111 年 8 月 29 日與屏東縣政府研商完成屏東地區軌道路網情境與競合關係分析評估作業，11 月 30 日提送交通部。因可行性研究尚未奉行政院核准，致影響後續綜規及環評作業。	依行政院秘書長函示，完成可行性研究報告之檢討修正，賡續報核行政院審議。

四、其他重要說明：無。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1
交通部鐵
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號			
					應付數	應付數		
					保留數	保留數		
107	10				6000000000-9	0	0	
					交通支出	45,959,810	0	
					03	6029013000-3	0	0
					軌道建設	45,959,810	0	
					03	6029013030-4	0	0
					鐵路立體化及通勤提速	20,634,810	0	
					05	6029013050-1	0	0
					中南部觀光鐵路	25,325,000	0	
					小 計	0	0	
					合 計	45,959,810	0	
					45,959,810	0		

期特別決算(以前年度保留部分)
 道局及所屬
 別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
4,430,601	0	41,529,209
0	0	0
4,430,601	0	41,529,209
0	0	0
4,430,601	0	16,204,209
0	0	0
0	0	25,325,000
0	0	0
4,430,601	0	41,529,209
0	0	0
4,430,601	0	41,529,209

中央政府前瞻基礎建設計畫第1
交通部鐵
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
107	08				0029000000-2 交通部主管		
		01			0029010000-9 交通部	0 45,959,810	0 0
			03		6029013000-3 軌道建設	0 45,959,810	0 0
				03	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0 20,634,810	0 0
					02 業務費	0 20,634,810	0 0
				05	6029013050-1* 中南部觀光鐵路	0 25,325,000	0 0
					02 業務費	0 25,325,000	0 0
					小 計	0 45,959,810	0 0
					經常門小計	0 0	0 0
					資本門小計	0 45,959,810	0 0
					合 計	0 45,959,810	0 0

期特別決算(以前年度保留部分)
道局及所屬
別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
4,430,601	0	41,529,209
0	0	0
4,430,601	0	41,529,209
0	0	0
4,430,601	0	16,204,209
0	0	0
4,430,601	0	16,204,209
0	0	0
0	0	25,325,000
0	0	0
0	0	25,325,000
0	0	0
4,430,601	0	41,529,209
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4,430,601	0	41,529,209
0	0	0
4,430,601	0	41,529,209

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期

交通部鐵道

公庫撥入

中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	4,430,601	0	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	4,430,601	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,430,601	0	0	0
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	4,430,601	0	0	0
107年度 6029013050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

特別決算(以前年度保留部分)

局及所屬

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	4,430,601	41,529,209
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	4,430,601	41,529,209
0	0	0	4,430,601	41,529,209
0	0	0	4,430,601	16,204,209
0	0	0	0	25,325,000
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期

交通部鐵

歲出保留

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	16,204,209	16,204,209	78.53
107	6029013050-1* 中南部觀光鐵路	0	25,325,000	25,325,000	100.00
	資本門小計	0	41,529,209	41,529,209	90.36
	經資門小計	0	41,529,209	41,529,209	90.36
	資本門合計	0	41,529,209	41,529,209	90.36
	經資門合計	0	41,529,209	41,529,209	90.36

特別決算(以前年度保留部分)

道局及所屬

分析表

111年度

單位:新臺幣元;%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	C13	16,204,209	<p>1.「臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業」臺南市政府辦理可行性研究報告並於111年11月22日循序陳報行政院審議中，俟行政院核定後賡續綜合規劃作業，保留5,000,000元轉入下年度繼續執行。</p> <p>2.「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」臺中市政府辦理可行性研究報告，依交通部111年12月14日審查意見修正中，後續循序陳報行政院核定後賡續綜合規劃作業，保留5,000,000元轉入下年度繼續執行。</p> <p>3.「嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業」辦理綜合規劃技術服務，並協助嘉義縣政府辦理土地開發及周邊整合規劃等作業，合約期程跨年度，且綜合規劃報告陳報行政院複審中，保留6,204,209元轉入下年度繼續執行。</p>	
資本門	C13	25,325,000	「恆春觀光鐵道計畫規劃作業」辦理可行性研究並於111年11月30日提交交通部，後續依交通部111年12月21日函復以代辦部稿陳報行政院審議，俟行政院核定後續辦綜合規劃作業，保留25,325,000元轉入下年度繼續執行。	
		41,529,209		
		41,529,209		
		41,529,209		
		41,529,209		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期

交通部鐵道

委託辦理計畫(事)

中華民國

年度別	接受委託單位 或 個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執		
					預定	實際	科目		
								實現數	應付數
111年01月01日 至 111年12月31日	-	臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業	-	尚未訂約	114年8月31日	尚未完成	鐵路立體化及通勤提速	-	-
111年01月01日 至 111年12月31日	-	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	-	尚未訂約	114年8月31日	尚未完成	鐵路立體化及通勤提速	-	-
111年01月01日 至 111年12月31日	台灣世曦工程顧問股份有限公司	嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	42,700,333	109年7月9日	112年5月31日	尚未完成	鐵路立體化及通勤提速	1,520,601	-
111年01月01日 至 111年12月31日	嘉義縣政府	嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	8,210,000	110年3月4日	112年7月1日	尚未完成	鐵路立體化及通勤提速	2,910,000	-
111年01月01日 至 111年12月31日	-	恆春觀光鐵道計畫規劃綜合規劃作業	-	尚未訂約	114年8月31日	尚未完成	中南部觀光鐵路	-	-
	合計							4,430,601	-

特別決算（以前年度保留部分）

局及所屬

項）經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額		是	否	委託研究計畫		其他 委託 事項	有	無	有	無	存參	納入計畫 實施	其他	
保留數	合計			行政 及政 策類	科學 及技 術類									
5,000,000	5,000,000	V				V	—	—	—	—	—	—	—	可行性研究尚未奉行政院核定，俟核定後賡續綜合規劃作業。
5,000,000	5,000,000	V				V	—	—	—	—	—	—	—	可行性研究尚未奉行政院核定，俟核定後賡續綜合規劃作業。
3,504,209	5,024,810	V				V	—	—	—	—	—	—	—	
2,700,000	5,610,000	V				V	—	—	—	—	—	—	—	
25,325,000	25,325,000	V				V	—	—	—	—	—	—	—	可行性研究尚未奉行政院核定，俟核定後賡續綜合規劃作業。
41,529,209	45,959,810													

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期

交通部鐵道

重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
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	-	-	-	0	-	-	-	0
大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲-追分、大慶-烏日)暨彩虹線系統選擇評估規劃作業	80,000	45,000	5,000	-	5,000	-	-	-	0	-	-	-	0
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	4,431	-	-	4,431	43,796	-	29,300	73,096
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	25,325	-	25,325	-	-	-	0	4,675	-	-	4,675

特別決算（以前年度保留部分）

局及所屬

績效報告表

111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
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%	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	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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	42%	0%	0%	42%	55%	0%	37%	92%	1. 本計畫辦理嘉義縣水上鄉鐵路高架化之綜合規劃作業，因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改由地方政府辦理。 2. 民雄段綜合規劃報告交通部已於111年12月2日報行政院審查，俟綜合規劃經行政院核定後儘速辦理後續結案計價作業。
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	0%	0%	0%	0%	6%	0%	0%	6%	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。 2. 本計畫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，於111年8月29日與屏東縣政府召開工作會議研商討論，經綜整評估成果及屏東縣政府意見，於111年11月30日函報交通部，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期特別決算(以前年度保留部分)

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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合計	0	0	合計	0	0

備註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算(以前年度保留部分)

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	4,430,601	37,722,053	-33,291,452
公庫撥入數	4,430,601	37,722,053	-33,291,452
支出	4,430,601	37,722,053	-33,291,452
業務支出	4,430,601	37,722,053	-33,291,452
收支餘絀	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算(以前年度保留部分)

交通部鐵道局及所屬
決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	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。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算(以前年度保留部分)

交通部鐵道局及所屬

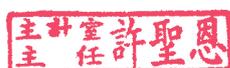
現金出納表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	4,430,601
(一).公庫撥入數	4,430,601
1.以前年度歲出撥款	4,430,601
收 項 總 計	4,430,601
付項	
一、本期支出	4,430,601
(一).歲出保留數	4,430,601
1.以前年度轉入實現數	4,430,601
(1).其他	4,430,601
二、本期結存	0
付 項 總 計	4,430,601

主辦會計人員：



機關長官：

