

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 3 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、預算執行與會計收支對照表.....	5
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	6
丁、 其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	8

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03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
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	726,800	726,800	0	40,802,409
				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	726,800	726,800	0	40,802,409
				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	726,800	726,800	0	40,802,409
						0	0	0	0	0	0
						41,529,209	0	726,800	726,800	0	40,802,409

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03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	726,800	0	0	0	0	0	0	0	726,800	40,802,409
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	726,800	0	0	0	0	0	0	0	726,800	40,802,409
一、以前年度應付(保留)數	726,800	0	0	0	0	0	0	0	726,800	40,802,409
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	726,800	0	0	0	0	0	0	0	726,800	15,477,409
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03月31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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	726,800	726,800
公庫撥入數	726,800	726,800
支出	726,800	726,800
業務支出	726,800	726,800
收支餘絀	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

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03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	726,800	726,800	收入
	0	726,800	726,800	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	726,800	726,800	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	726,800	726,800	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	0	0	收支餘絀

備註：
會計科目「業務支出」調整數726,800元=本年度歲出「業務費」累計實現數726,800元。

可支庫款餘額資料

截止日期：112年03月31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	G3		0.00		0.00		0.00
5229814010-9	G4		8,828,000.00		6,051,622.00		2,776,378.00
5829810100-0	000		183,117,000.00		153,808,422.00		29,308,578.00
5829810100-0	111		1,428,066.00		755,000.00		673,066.00
5829811000-1	000		297,000.00		257,734.00		39,266.00
5829811010-5	G3		2,831,462.00		0.00		2,831,462.00
5829811010-5	G4		282,055,000.00		217,679,724.00		64,375,276.00
5829811020-9	G3		0.00		0.00		0.00
5829811020-9	G4		0.00		0.00		0.00
5829811030-2	G3		0.00		0.00		0.00
5829811030-2	G4		8,912,000.00		0.00		8,912,000.00
5829811040-6	G3		4,836,840.00		0.00		4,836,840.00
5829811040-6	G4		31,387,000.00		0.00		31,387,000.00
5829814010-1	G4		32,000,000.00		32,000,000.00		0.00
5829818610-0	000		0.00		0.00		0.00
5829818640-1	000		0.00		0.00		0.00
5829819800-1	000		0.00		0.00		0.00
6029013030-4	G1		726,800.00		726,800.00		0.00
6029013050-1	G1		0.00		0.00		0.00
6029018640-2	106		167,026,039.00		104,002,297.00		63,023,742.00
6029811030-5	G2		0.00		0.00		0.00
6029811040-9	G2		24,000,000.00		24,000,000.00		0.00
6029811050-2	G2		0.00		0.00		0.00
6529010100-9	H1		25,813,000.00		24,147,189.00		1,665,811.00
7606205300-6	000		20,215,710.00		20,215,710.00		0.00
8903304500-4	000		2,199,500.00		2,199,500.00		0.00
9829810212-0	000		72,084,626.00		52,425,387.00		19,659,239.00
合 計	27 筆		867,758,043.00		638,269,385.00		229,488,658.00



交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月底累計分配數(2)	截至112年3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	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	0.00%	
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	45,000	-	45,000	-	-	-	-	-	0.00%	
嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	80,000	80,000	6,904	-	6,904	727	727	-	727	100.00%	10.53%	
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	80,325	-	80,325	-	-	-	-	-	0.00%	