

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 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.....	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.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	10
丁、 其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	11

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	
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	470,854,654	0	0	0	0	470,854,654	332,046,666
				03	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	470,854,654	0	0	0	0	470,854,654	332,046,666
					6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	61,700,000	0	0	0	0	61,700,000	0
				04	6029811040-9* 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	354,154,654	0	0	0	0	354,154,654	332,046,666
					6029811040-9* 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	354,154,654	0	0	0	0	354,154,654	332,046,666
				05	6029811050-2* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0
					6029811050-2* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						470,854,654	0	0	0	0	470,854,654	332,046,666

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

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
					0	0	0	0	0	0	0
					470,854,654	0	0	0	0	470,854,654	332,046,666
				合計							

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	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000	138,807,988
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	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000	138,807,988
一、以前年度應付(保留)數	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000	138,807,988
109年度 6029811030 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,700,000
109年度 6029811040 都市推動捷運	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000	22,107,988
109年度 6029811050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
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112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	516,812,012	3 淨資產	516,812,012
11 流動資產	332,046,666	31 資產負債淨額	516,812,012
110901 預付款	332,046,666	310101 資產負債淨額	516,812,012
14 固定資產	184,765,346		
141101 購建中固定資產	184,765,346		
合 計	516,812,012	合 計	516,812,012

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	24,000,000	24,000,000
公庫撥入數	24,000,000	24,000,000
收支餘絀	24,000,000	24,000,000

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

預付款明細表

中華民國112年03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		332,046,666	
			以前年度部分		332,046,666	
			109 一百零九年度		332,046,666	
			6029811000-4 軌道建設	332,046,666		
			6029811040-9* 都市推動捷運	332,046,666		
			G25301 前瞻2_鐵道局	332,046,666		
			總計		332,046,666	
			G25301 前瞻2_鐵道局		332,046,666	

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112年03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		184,765,346	
			本年度部分		184,765,346	
			G25301 前瞻2_鐵道局	184,765,346		
			總計		184,765,346	
			G25301 前瞻2_鐵道局		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112年01月01日至112年03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	184,765,346	0	0	0	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	184,765,346	0	0	0	0	184,765,346
合計	184,765,346	0	0	0	0	184,765,346
備註						

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

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	24,000,000	24,000,000	收入
	0	24,000,000	24,000,000	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	24,000,000	24,000,000	收支餘絀

備註：
會計科目「公庫撥入數」調整數24,000,000元＝本年度歲出預付款24,000,000元。

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

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 03 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
6029811040-9 G2	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0	0
都市推動捷運	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0	0
	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0	0
合計	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0	0

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%	
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4,610,524	1,976,820	745,997	977,900	1,723,897	436,801	427,889	-	427,889	97.96%	24.82%	
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	80,325	-	80,325	-	-	-	-	-	0.00%	