

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 4 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

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04月30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	0
			03		6029013000-3 軌道建設	41,529,209	0	0	726,800	0	40,802,409	0
				03	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	41,529,209	0	0	726,800	0	40,802,409	0
				05	6029013050-1* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	25,325,000	0	0	0	0	25,325,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	41,529,209	0	0	726,800	0	40,802,409	0
						0	0	0	0	0	0	0
						41,529,209	0	0	726,800	0	40,802,409	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04月30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04月30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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	726,800
公庫撥入數	0	726,800
支出	0	726,800
業務支出	0	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04月30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。

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4月30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	726,800	726,800	726,800	726,800	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
	726,800	726,800	726,800	726,800	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04月30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		8,944,000.00			6,340,199.00	2,603,801.00
5829810100-0	000		222,564,000.00			185,363,564.00	37,200,436.00
5829810100-0	111		1,428,066.00			755,000.00	673,066.00
5829811000-1	000		497,000.00			292,734.00	204,266.00
5829811010-5	G3		2,831,462.00			58,320.00	2,773,142.00
5829811010-5	G4		419,210,000.00			217,680,224.00	201,529,776.00
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		5,885,840.00			1,245,935.00	4,639,905.00
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		1,000,000.00			1,000,000.00	0.00
5829818640-1	000		0.00			0.00	0.00
5829818640-1	111		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		177,008,516.00			105,200,910.00	71,807,606.00
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		25,208,517.00			25,208,517.00	0.00
8903304500-4	000		2,199,500.00			2,199,500.00	0.00
9829810212-0	000		74,830,295.00			55,565,058.00	19,265,237.00
合 計 28 筆			1,064,445,996.00			681,783,950.00	382,662,046.00

