

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 6 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
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	9

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06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
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	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	0	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	0	726,800	0	40,802,409
						0	0	0	0	0	0
						41,529,209	0	0	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06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06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06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06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6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	1,123,700	0	1,123,700	0	0
鐵路立體化及通勤提速	0	726,800	0	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	1,123,700	0	1,123,700	0	0
	0	726,800	0	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06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		30,137,000.00			7,528,074.00	22,608,926.00
5829810100-0	000		305,915,000.00			253,932,878.00	51,982,122.00
5829810100-0	111		1,428,066.00			755,000.00	673,066.00
5829811000-1	000		2,087,000.00			1,773,873.00	313,127.00
5829811010-5	G3		2,831,462.00			611,977.00	2,219,485.00
5829811010-5	G4		425,659,000.00			220,639,838.00	205,019,162.00
5829811020-9	G3		0.00			0.00	0.00
5829811020-9	G4		0.00			0.00	0.00
5829811030-2	G3		15,548,012.00			15,000,000.00	548,012.00
5829811030-2	G4		9,162,000.00			0.00	9,162,000.00
5829811040-6	G3		16,472,680.00			5,200,085.00	11,272,595.00
5829811040-6	G4		36,387,000.00			27,986,680.00	8,400,320.00
5829814010-1	G4		64,000,000.00			64,000,000.00	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		1,123,700.00			726,800.00	396,900.00
6029013050-1	G1		0.00			0.00	0.00
6029018640-2	106		193,024,152.00			113,985,099.00	79,039,053.00
6029811030-5	G2		0.00			0.00	0.00
6029811040-9	G2		32,397,988.00			24,000,000.00	8,397,988.00
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		35,204,681.00			35,204,681.00	0.00
8903304500-4	000		2,924,350.00			2,924,350.00	0.00
9829810212-0	000		85,039,679.00			66,818,766.00	18,220,913.00
合 計	28 筆		1,286,154,770.00			866,235,290.00	419,919,480.00



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2期(民國112年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至112年6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	1,124	727	-	727	64.68%	10.53%	1. 民雄段綜合規劃報告已於112年5月24日經行政院核定，後續將儘速依契約辦理及進行計價作業。 2. 出流管制規劃書為因應及配合經濟部112年3月公告之「出流管制計畫書與規劃書檢討基準及洪峰流量計算方法」，辦理報告書部分修正，業於112年5月23日召開審查會議，將於修正後循序陳報。 3. 另委託嘉義縣政府代辦配合本計畫民雄段之土地開發及周邊整合規劃計畫暨都市計畫變更案，經112年1月4日縣都委會審議完成，續於112年4月27日函報內政部都委會審議，俟審議通過完成發布後，儘速辦理代辦經費撥款事宜。
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	80,325	-	80,325	-	-	-	-	-	0.00%	

**交通部鐵道局及所屬
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日**

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。