

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 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.....	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
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.....	12

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
						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	0 470,854,654	0 0	0 0	0 52,659,800	0 0	0 418,194,854 279,386,866
			01		6029811000-4 軌道建設	0 470,854,654	0 0	0 0	0 52,659,800	0 0	0 418,194,854 279,386,866
				03	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	0 61,700,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 61,700,000 0
					02 業務費	0 61,700,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 61,700,000 0
				04	6029811040-9* 都市推動捷運	0 354,154,654	0 0	0 0	0 52,659,800	0 0	0 301,494,854 279,386,866
					03 設備及投資	0 354,154,654	0 0	0 0	0 52,659,800	0 0	0 301,494,854 279,386,866
				05	6029811050-2* 中南部觀光鐵路	0 55,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 55,000,000 0
					02 業務費	0 55,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 55,000,000 0
					小計	0 470,854,654	0 0	0 0	0 52,659,800	0 0	0 418,194,854 279,386,866

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
					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	52,659,800	0	418,194,854	279,386,866
				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	52,659,800	24,000,000	0	0	0	0	0	52,659,800	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	52,659,800	24,000,000	0	0	0	0	0	52,659,800	24,000,000	138,807,988
一、以前年度應付(保留)數	52,659,800	24,000,000	0	0	0	0	0	52,659,800	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	52,659,800	24,000,000	0	0	0	0	0	52,659,800	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06月30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	279,386,866	31 資產負債淨額	516,812,012
110901 預付款	279,386,866	310101 資產負債淨額	516,812,012
14 固定資產	237,425,146		
141101 購建中固定資產	237,425,146		
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	24,000,000
公庫撥入數	0	24,000,000
收支餘絀	0	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06月30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		279,386,866	
			以前年度部分		279,386,866	
			109 一百零九年度		279,386,866	
			6029811000-4 軌道建設	279,386,866		
			6029811040-9* 都市推動捷運	279,386,866		
			G25301 前瞻2_鐵道局	279,386,866		
			總計		279,386,866	
			G25301 前瞻2_鐵道局		279,386,866	

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06月30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		
			預算性質部分		52,659,800	
			以前年度部分		52,659,800	
			109 一百零九年度		52,659,800	
			6029811000-4 軌道建設		52,659,800	
			6029811040-9* 都市推動捷運		52,659,800	
			G25301 前瞻2_鐵道局	52,659,800		
			總計		237,425,146	
			G25301 前瞻2_鐵道局		237,425,146	

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06月30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	52,659,800	0	0	237,425,146
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	52,659,800	0	0	237,425,146
合計	184,765,346	0	52,659,800	0	0	237,425,146

備註：

- 1.本年度成本變動增加數52,659,800元＝預算採購增加金額52,659,800元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額52,659,800元＝本期特別預算執行金額52,659,800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	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 06 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
6029811040-9 G2	8,397,988.00	32,397,988.00	8,397,988.00	32,397,988.00	0	0
都市推動捷運	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0	0
合計	8,397,988.00	32,397,988.00	8,397,988.00	32,397,988.00	0	0
	0.00	24,000,000.00	0.00	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。
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	460,997	442,889	-	442,889	96.07%	25.69%	
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。