

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 8 月份

主辦會計人員 陳康婷

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
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	5
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	6
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	7

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08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	0
			03		6029013000-3 軌道建設	41,529,209	0	0	726,800	0	40,802,409	21,650
				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	21,650
				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	21,650
						0	0	0	0	0	0	0
						41,529,209	0	0	726,800	0	40,802,409	21,650

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08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	21,650	0	0	0	0	0	0	748,450	40,780,759
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	21,650	0	0	0	0	0	0	748,450	40,780,759
一、以前年度應付(保留)數	726,800	21,650	0	0	0	0	0	0	748,450	40,780,759
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	726,800	21,650	0	0	0	0	0	0	748,450	15,455,759
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,650	3 淨資產	21,650
11 流動資產	21,650	31 資產負債淨額	21,650
110901 預付款	21,650	310101 資產負債淨額	21,650
合 計	21,650	合 計	21,650

附註：

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-40,870	748,450
公庫撥入數	-40,870	748,450
支出	0	726,800
業務支出	0	726,800
收支餘絀	-40,870	21,650

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

預付款明細表

中華民國112年08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		21,650	
			以前年度部分		21,650	
			107 一百零七年度		21,650	
			6029013000-3 軌道建設	21,650		
			6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	21,650		
			G16007 前瞻1_高鐵局	21,650		
			總計		21,650	
			G16007 前瞻1_高鐵局		21,650	

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08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	748,450	748,450	收入
	0	748,450	748,450	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	21,650	21,650	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數789,320元=本年度累計實現數726,800元+歲出預付款62,520元。
- 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

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 08 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
6029013030-4 G1	0.00	1,123,700.00	0.00	1,123,700.00	0	0
鐵路立體化及通勤提速	-40,870.00	748,450.00	-40,870.00	748,450.00	0	0
合計	0.00	1,123,700.00	0.00	1,123,700.00	0	0
	-40,870.00	748,450.00	-40,870.00	748,450.00	0	0