

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 9 月份

主辦會計人員 陳康婷

機關長官 楊正君

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
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	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09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
			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09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	95,850	0	0	0	0	0	0	822,650	40,706,559
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	95,850	0	0	0	0	0	0	822,650	40,706,559
一、以前年度應付(保留)數	726,800	95,850	0	0	0	0	0	0	822,650	40,706,559
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	726,800	95,850	0	0	0	0	0	0	822,650	15,381,559
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	95,850	3 淨資產	95,850
11 流動資產	95,850	31 資產負債淨額	95,850
110901 預付款	95,850	310101 資產負債淨額	95,850
合 計	95,850	合 計	95,850

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	74,200	822,650
公庫撥入數	74,200	822,650
支出	0	726,800
業務支出	0	726,800
收支餘絀	74,200	95,850

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09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		95,850	
			以前年度部分		95,850	
			107		95,850	
			一百零七年度			
			6029013000-3	95,850		
			軌道建設			
			6029013030-4*	95,850		
			鐵路立體化及通勤提速			
			298101	95,850		
			交通部鐵道局			
			總計		95,850	
			298101		95,850	
			交通部鐵道局			

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09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	822,650	822,650	收入
	0	822,650	822,650	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	95,850	95,850	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數822,650元=本年度累計實現數726,800元+歲出預付款95,850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
交通部鐵道局及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國112年9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	74,200	822,650	74,200	822,650	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
	74,200	822,650	74,200	822,650	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09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		31,635,000.00		14,965,684.00	16,669,316.00	
5829810100-0	000		430,575,000.00		359,539,445.00	71,035,555.00	
5829810100-0	111		1,428,066.00		788,350.00	639,716.00	
5829811000-1	000		2,095,000.00		1,781,873.00	313,127.00	
5829811010-5	G3		2,831,462.00		634,178.00	2,197,284.00	
5829811010-5	G4		498,003,000.00		374,716,822.00	123,286,178.00	
5829811020-9	G3		0.00		0.00	0.00	
5829811020-9	G4		0.00		0.00	0.00	
5829811030-2	G3		295,548,012.00		15,082,126.00	280,465,886.00	
5829811030-2	G4		121,356,000.00		8,912,000.00	112,444,000.00	
5829811040-6	G3		16,969,680.00		7,515,000.00	9,454,680.00	
5829811040-6	G4		36,387,000.00		31,626,693.00	4,760,307.00	
5829814010-1	G4		96,000,000.00		96,000,000.00	0.00	
5829818610-0	000		16,197,000.00		16,197,000.00	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		822,650.00	301,050.00	
6029013050-1	G1		0.00		0.00	0.00	
6029018640-2	106		344,711,139.00		176,526,779.00	168,184,360.00	
6029811030-5	G2		0.00		0.00	0.00	
6029811040-9	G2		40,782,988.00		40,782,988.00	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		50,857,315.00		50,857,315.00	0.00	
8903304500-4	000		4,352,548.00		4,352,548.00	0.00	
9829810212-0	000		186,536,113.00		135,555,439.00	50,980,674.00	
合 計	28 筆		2,203,202,023.00		1,360,804,079.00	842,397,944.00	



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3期(民國112年1月至9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9月底累計分配數(2)	截至112年9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	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	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	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	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	6,204	-	6,204	1,124	823	-	823	73.21%	13.26%	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，嘉義縣政府於7月20日同意核定，並於9月15日檢還定稿報告予本局，後續將依程序辦理計價作業。 3. 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4月27日函報內政部都委會審議，本局於7月11日函請嘉義縣政府協助儘早辦理完成相關作業，內政部都委會後續預訂於10月4日召開審議會，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	25,325	-	25,325	-	-	-	-	-	0.00%	