

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 11 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

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11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11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	78,025	0	0	0	0	0	0	804,825	40,724,384
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	78,025	0	0	0	0	0	0	804,825	40,724,384
一、以前年度應付(保留)數	726,800	78,025	0	0	0	0	0	0	804,825	40,724,384
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	726,800	78,025	0	0	0	0	0	0	804,825	15,399,384
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	78,025	3 淨資產	78,025
11 流動資產	78,025	31 資產負債淨額	78,025
110901 預付款	78,025	310101 資產負債淨額	78,025
合 計	78,025	合 計	78,025

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,650	804,825
公庫撥入數	21,650	804,825
支出	0	726,800
業務支出	0	726,800
收支餘絀	21,650	78,025

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11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		78,025	
			以前年度部分		78,025	
			107		78,025	
			一百零七年度			
			6029013000-3	78,025		
			軌道建設			
			6029013030-4*	78,025		
			鐵路立體化及通勤提速			
			298101	78,025		
			交通部鐵道局			
			總計		78,025	
			298101		78,025	
			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11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	804,825	804,825	收入
	0	804,825	804,825	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	78,025	78,025	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數804,825元=本年度累計實現數726,800元+歲出預付款78,025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11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	21,650	804,825	21,650	804,825	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
	21,650	804,825	21,650	804,825	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11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		57,444,000.00		35,129,184.00		22,314,816.00
5829810100-0	000		512,553,000.00		438,214,600.00		74,338,400.00
5829810100-0	111		1,428,066.00		788,350.00		639,716.00
5829811000-1	000		2,939,000.00		2,832,311.00		106,689.00
5829811010-5	G3		2,831,462.00		634,178.00		2,197,284.00
5829811010-5	G4		618,110,000.00		475,909,406.00		142,200,594.00
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		295,162,566.00		385,446.00
5829811030-2	G4		200,723,000.00		174,399,914.00		26,323,086.00
5829811040-6	G3		36,466,530.00		10,087,380.00		26,379,150.00
5829811040-6	G4		51,046,000.00		31,386,680.00		19,659,320.00
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		1,687,417,000.00		0.00		1,687,417,000.00
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		804,825.00		318,875.00
6029013050-1	G1		0.00		0.00		0.00
6029018640-2	106		395,248,501.00		220,379,682.00		174,868,819.00
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		60,944,827.00		60,944,827.00		0.00
8903304500-4	000		5,350,448.00		5,350,448.00		0.00
9829810212-0	000		299,274,648.00		164,037,319.00		135,237,329.00
合 計 28 筆			4,407,241,182.00		2,093,188,847.00		2,314,052,335.00

