

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 12 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
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.....	7
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.....	8

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12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
107	08										
		01			0029010000-2 交通部主管	0	0	0	0	0	0
			03		0029010000-9 交通部	41,529,209	51,342	5,426,067	6,152,867	0	35,325,000
					6029013000-3 軌道建設	0	0	0	0	0	0
				03	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	41,529,209	51,342	5,426,067	6,152,867	0	35,325,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
				05	6029013050-1* 中南部觀光鐵路	16,204,209	51,342	5,426,067	6,152,867	0	10,000,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					25,325,000	0	0	0	0	0	25,325,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					25,325,000	0	0	0	0	0	25,325,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					41,529,209	51,342	5,426,067	6,152,867	0	35,325,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					41,529,209	51,342	5,426,067	6,152,867	0	35,325,000	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

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12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	6,152,867	0	0	0	0	0	0	0	6,152,867	35,376,342
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	6,152,867	0	0	0	0	0	0	0	6,152,867	35,376,342
一、以前年度應付(保留)數	6,152,867	0	0	0	0	0	0	0	6,152,867	35,376,342
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	6,152,867	0	0	0	0	0	0	0	6,152,867	10,051,342
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12月31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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,348,042	6,152,867
公庫撥入數	5,348,042	6,152,867
支出	5,426,067	6,152,867
業務支出	5,426,067	6,152,867
收支餘絀	-78,025	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12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	6,152,867	6,152,867	收入
	0	6,152,867	6,152,867	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	6,152,867	6,152,867	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	6,152,867	6,152,867	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：

1.會計科目「公庫撥入數」調整數6,152,867元=本年度累計實現數6,152,867元。

2.會計科目「業務支出」調整數6,152,867元=本年度歲出「業務費」累計實現數6,152,867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 12 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	15,080,509.00	16,204,209.00	15,080,509.00	16,204,209.00	0	0
鐵路立體化及通勤提速	5,348,042.00	6,152,867.00	5,348,042.00	6,152,867.00	0	0
6029013050-1 G1	25,325,000.00	25,325,000.00	25,325,000.00	25,325,000.00	0	0
中南部觀光鐵路	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
合計	40,405,509.00	41,529,209.00	40,405,509.00	41,529,209.00	0	0
	5,348,042.00	6,152,867.00	5,348,042.00	6,152,867.00	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4期(民國112年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至112年12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	5,000	-	-	-	0.00%	0.00%	臺南市政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准，致本案綜規及環評作業無法啟動，鐵道局將持續協助臺南市政府完成可行性研究報告修正，並已預先研擬綜合規劃招標文件，俟行政院核定可行性研究後，儘速啟動綜合規劃作業。
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	5,000	-	-	-	0.00%	0.00%	臺中市政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准，致本案綜規及環評作業無法啟動，臺中市政府於112年12月7日將報告提送行政院審查，鐵道局將持續協助臺中市政府，並已預先研擬綜合規劃招標文件，俟行政院核定可行性研究後，儘速啟動綜合規劃作業。
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	6,204	6,153	-	6,153	99.17%	99.17%	
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	25,325	-	25,325	25,325	-	-	-	0.00%	0.00%	本計畫可行性研究因原假設情境已變更，奉行政院112年8月16日會議結論指示另案重啟可行性研究修正，以「屏南觀光鐵道」辦理可行性研究，並須俟可行性研究完成後陳報行政院核定，致影響後續綜合規劃啟動。 鐵道局賡續於112年11月29日上網公告辦理行性研究招標作業，於12月29日開標，並訂於113年1月15日召開評選會議，完成可行性研究決標後將儘速依約執行。

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 12 月 31 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。