

交通部交通作業基金

— 臺鐵局撥入資產及債務管理基金分預算

# 會計月報

中華民國 113 年 1 月

主辦會計人員

主計室主任 陳康婷

基金主持人

交通部局長 楊正君  
臺鐵局

## 臺鐵局撥入資產及債務管理基金

<u>項次</u>	<u>目次</u>	<u>頁次</u>
一、	收支餘絀表.....	1~3
二、	平衡表.....	5~6
三、	營運量值表.....	7~7
四、	用途別明細表.....	8~8





臺鐵局撥入資產及債務管理基金

收支餘絀表說明

中華民國113年01月份

說

明

一、業務收入

(一)土地租金收入：

本月份及本年度實際數較預算數低，主要係本基金於113年設立，承接(前臺鐵局)國營臺灣鐵路股份有限公司所撥入資產，該資產之部分承租人應給付之租金仍援例匯至該公司所致，本局刻正與該公司洽商後續補正事宜。

(二)其他補助收入：

本月份及本年度實際數較預算數低，主要係本基金借款利率較預計為低，向政府申請補助收入較預算數為低所致。

(三)雜項業務收入：

本項係本基金於113年設立，承接(前臺鐵局)國營臺灣鐵路股份有限公司所撥入資產中，收取由財政部國有財產署代處分國有土地收入。

二、業務成本與費用

業務費用：

本月份及本年度實際數較預算數低，主要係本基金借款利率較預計為低，利息費用擲節支出所致。

備註：

本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數金額0元。

本 頁 空 白





臺鐵局撥入資產及債務管理基金

營運量值表

中華民國113年1月份

貨幣單位:新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	數量			單位售價(元) (利、費率)				營運總值			
名稱	單位		實際 數	預算 數	占預 算%	實際 數	預算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、 費率)	增減 (-) %			金額	增減(-) %
償債計畫	元	本月數								30,873,205	-1,451,000	32,324,205	-2227.72
		累計數								30,873,205	-1,451,000	32,324,205	-2227.72
合 計		本月數								30,873,205	-1,451,000	32,324,205	-2227.72
		累計數								30,873,205	-1,451,000	32,324,205	-2227.72
償債計畫： 本月份及本年度實際數較預算數高，主要係本基金於113年設立，承接(前臺鐵局)國營臺灣鐵路股份有限公司所撥入資產中，收取由財政部國有財產署代處分國有土地收入。													

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

