

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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、繳付公庫數分析表.....	3
二、公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	07				0029000000-2 交通部主管							
		06			0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	
			01		5229814000-5 數位建設	3,695,751,176	328,331,238	390,619,714	2,192,923,404	0	1,174,496,534	714,626,239
				01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	
					40 獎補助費	6,071,926	0	0	6,071,926	0	0	
			02		5829811000-1 軌道建設	0	0	0	0	0	0	
				01	5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	3,576,598,971	328,331,238	390,160,804	2,131,422,145	0	1,116,845,588	656,975,293
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	1,435,491,129	207,231,238	-94,631,463	615,398,293	0	612,861,598	376,975,293
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
					5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	1,403,214,146	0	464,299,957	1,383,214,146	0	20,000,000	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
					5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	1,403,214,146	0	464,299,957	1,383,214,146	0	20,000,000	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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
				03	5829811030-2* 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0
					512,941,919	121,100,000	9,230,698	111,460,714	0	280,381,205	280,000,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					512,941,919	121,100,000	9,230,698	111,460,714	0	280,381,205	280,000,000
				04	5829811040-6* 軌道規劃作業	0	0	0	0	0	0
					224,951,777	0	11,261,612	21,348,992	0	203,602,785	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					84,051,777	0	11,261,612	21,348,992	0	62,702,785	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					140,900,000	0	0	0	0	140,900,000	0
			04		5829815000-3 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
					113,080,279	0	458,910	55,429,333	0	57,650,946	57,650,946
			01		5829815010-7* 推動觀光升級	0	0	0	0	0	0
					113,080,279	0	458,910	55,429,333	0	57,650,946	57,650,946
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					113,080,279	0	458,910	55,429,333	0	57,650,946	57,650,946
					小計	0	0	0	0	0	0
					3,695,751,176	328,331,238	390,619,714	2,192,923,404	0	1,174,496,534	714,626,239
					合計	0	0	0	0	0	0
					3,695,751,176	328,331,238	390,619,714	2,192,923,404	0	1,174,496,534	714,626,239

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

繳付公庫數分析表

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	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	1,561,301	0	0	0	0	0	1,561,301
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	1,561,301	0	0	0	0	0	1,561,301
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	1,561,301	0	0	0	0	0	1,561,301
111年度 0429810301 一般賠償收入	0	0	1,561,301	0	0	0	0	0	1,561,301
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

繳付公庫數分析表

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	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	2,192,923,404	-373,680,628	0	0	0	0	0	760,979,120	1,058,263,656	788,201,533
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	2,192,923,404	-373,680,628	0	0	0	0	0	760,979,120	1,058,263,656	788,201,533
一、以前年度應付(保留)數	2,192,923,404	-373,680,628	0	0	0	0	0	760,979,120	1,058,263,656	788,201,533
111年度 5229814010 推廣數位公益服務	6,071,926	0	0	0	0	0	0	6,071,926	0	0
111年度 5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	615,398,293	84,866,093	0	0	0	0	0	182,738,175	517,526,211	443,117,543
111年度 5829811020 鐵路立體化及通勤提速	1,383,214,146	-796,197,667	0	0	0	0	0	427,525,570	159,490,909	20,000,000
111年度 5829811030 都市推動捷運	111,460,714	280,000,000	0	0	0	0	0	95,841,919	295,618,795	121,481,205
111年度 5829811040 軌道規劃作業	21,348,992	0	0	0	0	0	0	0	21,348,992	203,602,785
111年度 5829815010 推動觀光升級	55,429,333	57,650,946	0	0	0	0	0	48,801,530	64,278,749	0
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3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
1 資產	11,020,752,943	3 淨資產	11,020,752,943
11 流動資產	714,626,239	31 資產負債淨額	11,020,752,943
110901 預付款	451,408,075	310101 資產負債淨額	11,020,752,943
111001 預付其他基金款	243,836,614		
111101 預付其他政府款	19,381,550		
13 長期投資	5,433,620,328		
130101 採權益法之投資	101,000,000		
130102 採權益法之投資評價調整	5,332,620,328		
14 固定資產	4,822,506,376		
141101 購建中固定資產	4,822,506,376		
16 無形資產	50,000,000		
160104 發展中之無形資產	50,000,000		
合 計	11,020,752,943	合 計	11,020,752,943

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	-28,594,720	1,058,263,656
公庫撥入數	-28,594,720	1,058,263,656
支出	1,696,704,027	2,633,338,823
繳付公庫數	0	1,561,301
業務支出	11,261,612	21,348,992
獎補助支出	464,299,957	1,389,286,072
投資損失	1,221,142,458	1,221,142,458
收支餘絀	-1,725,298,747	-1,575,075,167

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

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	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	101,000,000	6,553,762,786	0	0	-1,221,142,458	5,433,620,328
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	222,088	222,088	0	0
交通及運輸設備	0	0	1,498,000	1,498,000	0	0
雜項設備	0	0	1,898,764	1,898,764	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	101,000,000	6,553,762,786	3,618,852	3,618,852	-1,221,142,458	5,433,620,328
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,043,869,773	0	778,669,488	32,885	0	4,822,506,376
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,093,869,773	0	778,669,488	32,885	0	4,872,506,376
合計	4,194,869,773	6,553,762,786	782,288,340	3,651,737	-1,221,142,458	10,306,126,704
備註： 1.本年度成本變動增加數782,288,340元＝預算採購增加金額782,288,340元。 2.設備及投資預算執行增加金額782,288,340元＝本期特別預算執行金額782,288,340元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	1,058,263,656	1,058,263,656	收入
	0	1,058,263,656	1,058,263,656	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	2,633,338,823	2,633,338,823	支出
	0	1,561,301	1,561,301	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	21,348,992	21,348,992	業務支出
獎補助費	0	1,389,286,072	1,389,286,072	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	1,221,142,458	1,221,142,458	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	-1,575,075,167	-1,575,075,167	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數1,058,263,656元＝本年歲出累計實現數2,192,923,404元-預付款(含:預付其他基金/政府款)373,680,628元-以前年度撥款於本年度實現數760,979,120元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數1,561,301元＝依主計總處辦理111年度前瞻3期決算院修修正，收到以前年度歲入累計實現數1,561,301元。
- 會計科目「業務支出」調整數21,348,992元＝本年度「業務費」累計實現數21,348,992元。
- 會計科目「獎補助支出」調整數1,389,286,072元＝本年度「獎補助費」累計實現數1,389,286,072元。