

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 2 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(丙)
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02月份

說

明

一、業務收入

(一)土地租金收入：

本月份實際數較預算數高，另本年度實際數較預算數低，主要係本基金於113年設立，依承接(前臺鐵局)國營臺灣鐵路股份有限公司所撥入資產，概以估列分配數，本月份因該資產之部分租金仍援例匯至該公司，該公司分算後陸續匯回本局完成收帳所致。

(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，利息費用摺節支出所致。

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2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								3,364,917	2,047,000	1,317,917	64.38
		累計數								34,238,122	596,000	33,642,122	5644.65
合 計		本月數								3,364,917	2,047,000	1,317,917	64.38
		累計數								34,238,122	596,000	33,642,122	5644.65
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。

