

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 3 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03月份

說	明
<p>一、業務收入</p> <p>(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，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，依性質重分類至其他租金收入所致。</p> <p>(二)其他租金收入： 本項係本基金於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，本月份依性質由土地租金收入重分類至其他租金收入所致。</p> <p>(三)其他補助收入： 本月份實際數較預算數高，主要係於3月份舉借短期借款清償日商瑞穗銀行短期借款(不續借)，並一次支付1-3月利息費用所致；另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，致向政府申請補助收入累計數較預算數為低。</p> <p>(四)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。</p> <p>二、業務成本與費用</p> <p>業務費用： 本月份實際數較預算數高，主要係3月認列財政部國有財產署收取土地租金扣抵地價稅款；另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。</p> <p>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。</p>	

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3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								19,559,573	2,047,000	17,512,573	855.52
		累計數								53,797,695	2,643,000	51,154,695	1935.48
合 計		本月數								19,559,573	2,047,000	17,512,573	855.52
		累計數								53,797,695	2,643,000	51,154,695	1935.48
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。

