

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算(以前年度保留部分)

# 會計月報

中華民國 113 年 3 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
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	5

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算(以前年度保留部分)

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113年01月01日至113年03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
107	08				0029000000-2 交通部主管						
		01			0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0	0
			03		6029013000-3 軌道建設	35,325,000	0	0	0	35,325,000	0
				03	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	35,325,000	0	0	0	35,325,000	0
				05	6029013050-1* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	25,325,000	0	0	0	25,325,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	35,325,000	0	0	0	35,325,000	0
						0	0	0	0	0	0
						35,325,000	0	0	0	35,325,000	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算(以前年度保留部分)

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113年01月01日至113年03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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,325,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,325,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,325,000
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
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期特別決算(以前年度保留部分)

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國113年03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期特別決算(以前年度保留部分)

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。

交通部鐵道局及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月底累計分配數(2)	截至113年3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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	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。
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	25,325	-	25,325	-	-	-	-	-	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日上網公告辦理可行性研究招標作業，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。