

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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.....	3
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	4
二、收入支出表.....	5
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	6
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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
109	08				0029000000-2 交通部主管						
		05			0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		6029811000-4 軌道建設	382,045,291	0	129,606,190	129,606,190	0	252,439,101
				03	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	382,045,291	0	129,606,190	129,606,190	0	252,439,101
					6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	61,270,000	0	0	0	0	61,270,000
				04	6029811040-9* 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	265,775,291	0	129,606,190	129,606,190	0	136,169,101
					6029811040-9* 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	265,775,291	0	129,606,190	129,606,190	0	136,169,101
				05	6029811050-2* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000
					6029811050-2* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						382,045,291	0	129,606,190	129,606,190	0	252,439,101

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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
				合計	0 382,045,291	0 0	0 129,606,190	0 129,606,190	0 0	0 252,439,101	0 136,169,101

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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	129,606,190	0	0	0	0	0	0	129,606,190	0	116,270,000
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	129,606,190	0	0	0	0	0	0	129,606,190	0	116,270,000
一、以前年度應付(保留)數	129,606,190	0	0	0	0	0	0	129,606,190	0	116,270,000
109年度 6029811030 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,270,000
109年度 6029811040 都市推動捷運	129,606,190	0	0	0	0	0	0	129,606,190	0	0
109年度 6029811050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
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2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
1 資產	538,920,000	3 淨資產	538,920,000
11 流動資產	136,169,101	31 資產負債淨額	538,920,000
110901 預付款	136,169,101	310101 資產負債淨額	538,920,000
14 固定資產	402,750,899		
141101 購建中固定資產	402,750,899		
合 計	538,920,000	合 計	538,920,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算(以前年度保留部分)

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		136,169,101	
			以前年度部分		136,169,101	
			109		136,169,101	
			一百零九年度			
			6029811000-4	136,169,101		
			軌道建設			
			6029811040-9*	136,169,101		
			都市推動捷運			
			298101	136,169,101		
			交通部鐵道局			
			總計		136,169,101	
			298101		136,169,101	
			交通部鐵道局			

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算(以前年度保留部分)

交通部鐵道局及所屬  
購建中固定資產明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		273,144,709	
			本年度部分		273,144,709	
			298101 交通部鐵道局	273,144,709		
			預算性質部分		129,606,190	
			以前年度部分		129,606,190	
			109 一百零九年度		129,606,190	
			6029811000-4 軌道建設		129,606,190	
			6029811040-9* 都市推動捷運		129,606,190	
			298101 交通部鐵道局	129,606,190		
			總計		402,750,899	
			298101 交通部鐵道局		402,750,899	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算(以前年度保留部分)

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113年01月01日至113年03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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
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	273,144,709	0	129,606,190	0	0	402,750,899
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	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	273,144,709	0	129,606,190	0	0	402,750,899
合計	273,144,709	0	129,606,190	0	0	402,750,899

備註：  
 1.本年度成本變動增加數129,606,190元＝預算採購增加金額129,606,190元。  
 2.設備及投資預算執行增加金額129,606,190元＝本期特別預算執行金額129,606,190元。

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	51,000	-	51,000	-	-	-	-	-	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，該府依國發會審查意見檢討修正後，於112年12月13日提送修正報告，鐵道局審查發現，該府未依國發會意見排除非屬地下化範圍之善化站改善工程，鐵道局113年2月7日函請該府續依該會意見檢討修正，並重新實質評估經濟效益，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	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	0.00%	本計畫因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113年2月23日提送報告書予交通部，後續鐵道局將協助將報告書陳送行政院審查，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。
嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	80,000	80,000	270	-	270	-	-	-	-	-	0.00%	嘉義縣政府於112年9月22日將本計畫都市計畫變更案函報內政部，目前縣府刻依同年10月4日內政部都市計畫委員會專案小組之修正意見，補充相關資料再函報審議中。
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4,610,524	1,976,820	265,775	-	265,775	265,775	265,775	-	265,775	100.00%	100.00%	
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	55,000	-	55,000	-	-	-	-	-	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「屏東觀光鐵道」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日上網公告辦理招標作業，並於113年2月22日完成契約簽訂，啟動可行性研究作業，後續將依約執行。