

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 4 月

主辦會計人員

主任室  
陳康婷

基金主持人

交通部  
局長  
楊正君



臺鐵局撥入資產及債務管理基金

目 次

項 次	摘 要	頁 次
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04月份

說

明

一、業務收入

(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。

(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，依性質由土地租金收入重分類至其他租金收入所致。

(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。

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



及債務管理基金  
 衡表

04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	170,179,242,132	96.38
流動負債	170,172,080,494	96.38
短期債務	169,785,500,000	96.16
短期借款	169,785,500,000	96.16
預收款項	386,580,494	0.22
預收收入	370,564,510	0.21
銷項稅額	16,015,984	0.01
其他負債	7,161,638	0.00
什項負債	7,161,638	0.00
存入保證金	7,161,638	0.00
淨值	6,388,876,975	3.62
基金	6,323,000,000	3.58
基金	6,323,000,000	3.58
基金	6,323,000,000	3.58
累積餘絀	65,876,975	0.04
累積賸餘	65,876,975	0.04
本期賸餘	65,876,975	0.04
合 計	176,568,119,107	100.00

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4月份

貨幣單位:新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	營運量			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								12,079,280	2,047,000	10,032,280	490.10
		累計數								65,876,975	4,690,000	61,186,975	1304.63
合 計		本月數								12,079,280	2,047,000	10,032,280	490.10
		累計數								65,876,975	4,690,000	61,186,975	1304.63
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。

