

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 5 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

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05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	0	0	129,606,190	0
				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	0	0	129,606,190	0
					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	0
				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	0	0	129,606,190	0
					6029811040-9* 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	265,775,291	0	0	0	129,606,190	0
				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	0
					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	55,000,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						382,045,291	0	0	0	129,606,190	0
										252,439,101	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

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05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
					0	0	0	0	0	0	0
					382,045,291	0	0	129,606,190	0	252,439,101	136,169,101
				合計							

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05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05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05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05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			
			交通部鐵道局	136,169,101		
			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05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05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。