

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 5 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(兩)

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05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，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。

(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。

二、業務外收入

違規罰款收入：

本項係收取土地承租人租金延遲繳交之違約金。

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

臺鐵局撥入資產

平

中華民國113年

科目名稱	金額	%
資產	176,233,769,692	100.00
流動資產	67,489,850,764	38.30
現金	1,334,635	0.00
銀行存款	1,334,635	0.00
存貨	67,488,516,129	38.29
其他存貨	67,488,516,129	38.29
不動產、廠房及設備	33,632,682,234	19.08
土地	33,632,682,234	19.08
土地	33,632,682,234	19.08
投資性不動產	75,111,148,049	42.62
投資性不動產	75,111,148,049	42.62
投資性不動產	75,115,773,804	42.62
累計折舊－投資性不動產	-4,625,755	0.00
其他資產	88,645	0.00
什項資產	88,645	0.00
暫付及待結轉帳項	88,645	0.00
合計	176,233,769,692	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$4,847,400.00元,詳保證品明細表。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$4,847,400.00元,詳應付保證品明細表。
3. 珍貴不動產係辦理原臺鐵局撥入32筆土地,面積216,466.14平方公尺,價值79,095,195,800.00元、88筆建物,面積83,073.50平方公尺,價值14,879,184.00元。

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5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								6,422,814	2,043,000	4,379,814	214.38
		累計數								72,299,789	6,733,000	65,566,789	973.81
合 計		本月數								6,422,814	2,043,000	4,379,814	214.38
		累計數								72,299,789	6,733,000	65,566,789	973.81
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：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。

臺鐵局撥入資產及債務管理基金

用途別明細表

中華民國113年05月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 實 際 數	本年度截至 本月底累計數	備 註
業務成本與費用	275,692,292	1,238,390,845	
業務費用	275,692,292	1,238,389,825	
業務費用	275,692,292	1,238,389,825	
服務費用	75,507	725,309	
旅運費	23,380	23,380	
國內旅費	23,355	23,355	
其他旅運費	25	25	
一般服務費	45,907	695,709	
代理(辦)費	45,907	695,709	
專業服務費	6,220	6,220	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,220	1,220	
其他	5,000	5,000	
材料及用品費	61,425	168,275	
用品消耗	61,425	168,275	
農業與園藝用品及環境美化 費	61,425	168,275	
租金與利息	274,815,163	1,231,901,060	
利息	274,815,163	1,231,901,060	
債務利息	274,815,163	1,231,901,060	
折舊、折耗及攤銷	653,588	653,588	
投資性不動產折舊	653,588	653,588	
投資性不動產折舊	653,588	653,588	
稅捐與規費(強制費)	86,609	4,941,593	
土地稅	0	4,854,984	
一般土地地價稅	0	4,854,984	
房屋稅	86,609	86,609	
一般房屋稅	86,609	86,609	
管理及總務費用	0	1,020	
管理費用及總務費用	0	1,020	
材料及用品費	0	1,020	
用品消耗	0	1,020	
辦公(事務)用品	0	1,020	
合 計	275,692,292	1,238,390,845	