

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 7 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
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	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07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
						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 35,325,000	0 0	0 0	0 2,201,000	0 0	0 33,124,000
			03		6029013000-3 軌道建設	0 35,325,000	0 0	0 0	0 2,201,000	0 0	0 33,124,000
				03	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0 10,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10,000,000
					02 業務費	0 10,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10,000,000
				05	6029013050-1* 中南部觀光鐵路	0 25,325,000	0 0	0 0	0 2,201,000	0 0	0 23,124,000
					02 業務費	0 25,325,000	0 0	0 0	0 2,201,000	0 0	0 23,124,000
					小 計	0 35,325,000	0 0	0 0	0 2,201,000	0 0	0 33,124,000
					合 計	0 35,325,000	0 0	0 0	0 2,201,000	0 0	0 33,124,000

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07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	2,201,000	0	0	0	0	0	0	0	2,201,000	33,124,000
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	2,201,000	0	0	0	0	0	0	0	2,201,000	33,124,000
一、以前年度應付(保留)數	2,201,000	0	0	0	0	0	0	0	2,201,000	33,124,000
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	2,201,000	0	0	0	0	0	0	0	2,201,000	23,124,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中華民國113年07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	

第3頁

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	2,201,000
公庫撥入數	0	2,201,000
支出	0	2,201,000
業務支出	0	2,201,000
收支餘絀	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

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	2,201,000	2,201,000	收入
	0	2,201,000	2,201,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	2,201,000	2,201,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	2,201,000	2,201,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	0	0	收支餘絀

備註：
會計科目「公庫撥入數」調整數2,201,000元=以前年度歲出累計實現數2,201,000元。