

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算(以前年度保留部分)

會計月報

中華民國 113 年 11 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	6
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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11月30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
				20 業務費	62,702,785	0	0	708,606	0	61,994,179	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			04	5829815000-3 城鄉建設	140,900,000	0	0	7,833,480	0	133,066,520	0
			01	5829815010-7* 推動觀光升級	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	57,650,946	0	0	29,388,715	0	28,262,231	28,262,231
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,174,496,534	0	977,642	120,016,504	0	1,054,480,030	621,658,444
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,174,496,534	0	977,642	120,016,504	0	1,054,480,030	621,658,444

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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11月30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	120,016,504	-10,080,296	0	0	0	0	0	82,887,499	27,048,709	432,821,586
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	120,016,504	-10,080,296	0	0	0	0	0	82,887,499	27,048,709	432,821,586
一、以前年度應付(保留)數	120,016,504	-10,080,296	0	0	0	0	0	82,887,499	27,048,709	432,821,586
111年度 5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	82,083,443	-10,080,296	0	0	0	0	0	53,498,784	18,504,363	217,381,942
111年度 5829811020 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
111年度 5829811030 都市推動捷運	2,260	0	0	0	0	0	0	0	2,260	378,945
111年度 5829811040 軌道規劃作業	8,542,086	0	0	0	0	0	0	0	8,542,086	195,060,699
111年度 5829815010 推動觀光升級	29,388,715	0	0	0	0	0	0	29,388,715	0	0
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3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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,601,644,778	3 淨資產	5,601,644,778
11 流動資產	621,658,444	31 資產負債淨額	5,601,644,778
110901 預付款	398,362,624	310101 資產負債淨額	5,601,644,778
111001 預付其他基金款	209,023,321		
111101 預付其他政府款	14,272,499		
14 固定資產	4,929,986,334		
141101 購建中固定資產	4,929,986,334		
16 無形資產	50,000,000		
160104 發展中之無形資產	50,000,000		
合 計	5,601,644,778	合 計	5,601,644,778

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	963,026	27,048,709
公庫撥入數	963,026	27,048,709
支出	0	8,542,086
業務支出	0	708,606
獎補助支出	0	7,833,480
收支餘絀	963,026	18,506,623

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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11月30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	543,386	543,386	0	0
交通及運輸設備	0	0	2,728,950	2,728,950	0	0
雜項設備	0	0	722,124	722,124	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	3,994,460	3,994,460	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	4,822,506,376	0	107,479,958	0	0	4,929,986,334
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	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,872,506,376	0	107,479,958	0	0	4,979,986,334
合計	4,872,506,376	0	111,474,418	3,994,460	0	4,979,986,334

備註：

- 1.本年度成本變動增加數111,474,418元＝預算採購增加金額111,474,418元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額111,474,418元＝本期特別預算執行金額111,474,418元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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11月30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	27,048,709	27,048,709	收入
	0	27,048,709	27,048,709	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	8,542,086	8,542,086	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	708,606	708,606	業務支出
獎補助費	0	7,833,480	7,833,480	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	18,506,623	18,506,623	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數27,048,709元=本年歲出累計實現數120,016,504元-預付款(含:預付其他基金/政府款)10,080,296元-以前年度撥款於本年度實現數82,887,499元。
- 會計科目「業務支出」調整數708,606元=本年度「業務費」累計實現數708,606元。
- 會計科目「獎補助支出」調整數7,833,480元=本年度「獎補助費」累計實現數7,833,480元。