

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 12 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12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
107	08				0029000000-2 交通部主管						
		01			0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0	0
			03		6029013000-3 軌道建設	35,325,000	0	8,342,232	10,543,232	0	24,781,768
				03	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	35,325,000	0	8,342,232	10,543,232	0	24,781,768
				03	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
				05	6029013050-1* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	25,325,000	0	8,342,232	10,543,232	0	14,781,768
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	35,325,000	0	8,342,232	10,543,232	0	24,781,768
					合計	0	0	0	0	0	0
						35,325,000	0	8,342,232	10,543,232	0	24,781,768

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12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	10,543,232	0	0	0	0	0	0	0	10,543,232	24,781,768
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	10,543,232	0	0	0	0	0	0	0	10,543,232	24,781,768
一、以前年度應付(保留)數	10,543,232	0	0	0	0	0	0	0	10,543,232	24,781,768
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	10,543,232	0	0	0	0	0	0	0	10,543,232	14,781,768
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1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12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	

附註：本表無列數。

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,342,232	10,543,232
公庫撥入數	8,342,232	10,543,232
支出	8,342,232	10,543,232
業務支出	8,342,232	10,543,232
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12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	10,543,232	10,543,232	收入
	0	10,543,232	10,543,232	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	10,543,232	10,543,232	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	10,543,232	10,543,232	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10,543,232元=以前年度歲出累計實現數10,543,232元。
- 會計科目「業務支出」調整數10,543,232元=本年度「業務費」累計實現數10,543,232元。