

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 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·····               | 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 |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)          | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)       | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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                             |
| 109 | 08 |    |    |    | 0029000000-2<br>交通部主管       |                    |           |                       |                  |                                  |                                 |
|     |    | 05 |    |    | 0029810000-0<br>鐵道局及所屬      | 0<br>382,045,291   | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>129,606,190 | 0<br>0                           | 0<br>252,439,101<br>136,169,101 |
|     |    |    | 01 |    | 6029811000-4<br>軌道建設        | 0<br>382,045,291   | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>129,606,190 | 0<br>0                           | 0<br>252,439,101<br>136,169,101 |
|     |    |    |    | 03 | 6029811030-5*<br>鐵路立體化及通勤提速 | 0<br>61,270,000    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0           | 0<br>0                           | 0<br>61,270,000<br>0            |
|     |    |    |    |    | 02<br>業務費                   | 0<br>61,270,000    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0           | 0<br>0                           | 0<br>61,270,000<br>0            |
|     |    |    |    | 04 | 6029811040-9*<br>都市推動捷運     | 0<br>265,775,291   | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>129,606,190 | 0<br>0                           | 0<br>136,169,101<br>136,169,101 |
|     |    |    |    |    | 03<br>設備及投資                 | 0<br>265,775,291   | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>129,606,190 | 0<br>0                           | 0<br>136,169,101<br>136,169,101 |
|     |    |    |    | 05 | 6029811050-2*<br>中南部觀光鐵路    | 0<br>55,000,000    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0           | 0<br>0                           | 0<br>55,000,000<br>0            |
|     |    |    |    |    | 02<br>業務費                   | 0<br>55,000,000    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0           | 0<br>0                           | 0<br>55,000,000<br>0            |
|     |    |    |    |    | 小 計                         | 0<br>382,045,291   | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>129,606,190 | 0<br>0                           | 0<br>252,439,101<br>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12月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   |       | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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              |
|    |    |   |   |   | 合 計   | 0<br>382,045,291   | 0<br>0             | 0<br>0    | 0<br>129,606,190      | 0<br>0     | 0<br>252,439,101                 | 0<br>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

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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>鐵路立體化及通勤捷運 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 61,270,000      |
| 109年度 6029811040<br>都市推動捷運     | 129,606,190  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 129,606,190                     | 0                                                    | 0               |
| 109年度 6029811050<br>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12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12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>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

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                         | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                              |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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：<br>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。<br>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。 |             |                               |             |            |                                 |                                       |