

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 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
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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07			0029000000-2 交通部主管							
		06		0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			02	5829811000-1 軌道建設	1,174,496,534	23,480,296	76,515,243	196,531,747	0	954,484,491	556,192,552
			01	5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,116,845,588	23,480,296	48,253,012	138,880,801	0	954,484,491	556,192,552
			02	5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0
			03	5829811030-2* 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	280,381,205	0	0	2,260	0	280,378,945	280,000,000
			04	5829811040-6* 軌道規劃作業	0	0	0	0	0	0	0
					203,602,785	12,600,000	12,768,000	21,310,086	0	169,692,699	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

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
					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	140,900,000	12,600,000	12,768,000	20,601,480	0	107,698,520	0
		04		5829815000-3 城鄉建設	0	0	0	0	0	0	0
			01	5829815010-7* 推動觀光升級	57,650,946	0	28,262,231	57,650,946	0	0	0
				30 設備及投資	57,650,946	0	28,262,231	57,650,946	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					1,174,496,534	23,480,296	76,515,243	196,531,747	0	954,484,491	556,192,552
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,174,496,534	23,480,296	76,515,243	196,531,747	0	954,484,491	556,192,552

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	196,531,747	-53,094,287	0	0	0	0	0	105,339,400	38,098,060	421,772,235
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	196,531,747	-53,094,287	0	0	0	0	0	105,339,400	38,098,060	421,772,235
一、以前年度應付(保留)數	196,531,747	-53,094,287	0	0	0	0	0	105,339,400	38,098,060	421,772,235
111年度 5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	117,568,455	-24,832,056	0	0	0	0	0	75,950,685	16,785,714	219,100,591
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	21,310,086	0	0	0	0	0	0	0	21,310,086	182,292,699
111年度 5829815010 推動觀光升級	57,650,946	-28,262,231	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	5,598,185,389	3 淨資產	5,598,185,389
11 流動資產	556,192,552	31 資產負債淨額	5,598,185,389
110901 預付款	350,898,735	310101 資產負債淨額	5,598,185,389
111001 預付其他基金款	205,293,817		
14 固定資產	4,991,992,837		
141101 購建中固定資產	4,991,992,837		
16 無形資產	50,000,000		
160104 發展中之無形資產	50,000,000		
合 計	5,598,185,389	合 計	5,598,185,389

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,049,351	38,098,060
公庫撥入數	11,049,351	38,098,060
支出	12,768,000	21,310,086
業務支出	0	708,606
獎補助支出	12,768,000	20,601,480
收支餘絀	-1,718,649	16,787,974

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12月31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	2,009,404	2,009,404	0	0
交通及運輸設備	0	0	2,876,538	2,876,538	0	0
雜項設備	0	0	849,258	849,258	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	5,735,200	5,735,200	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	169,486,461	0	0	4,991,992,837
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	169,486,461	0	0	5,041,992,837
合計	4,872,506,376	0	175,221,661	5,735,200	0	5,041,992,837

備註：

- 1.本年度成本變動增加數175,221,661元＝預算採購增加金額175,221,661元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額175,221,661元＝本期特別預算執行金額175,221,661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	38,098,060	38,098,060	收入
	0	38,098,060	38,098,060	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	21,310,086	21,310,086	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	20,601,480	20,601,480	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	16,787,974	16,787,974	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數38,098,060元=本年歲出累計實現數196,531,747元-預付款(含:預付其他基金/政府款)53,094,287元-以前年度撥款於本年度實現數105,339,400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20,601,480元=本年度「獎補助費」累計實現數20,601,480元。