

交通部交通作業基金

— 臺鐵局撥入資產及債務管理基金分預算

# 會計月報

中華民國 114 年 1 月

主辦會計人員

主計室主任 陳康婷

基金主持人

交通部局長 楊正君(丙)  
臺鐵局



臺鐵局撥入資產及債務管理基金

目 次

項 次	摘 要	頁 次
一、	收支餘絀表·····	1~3
二、	平衡表·····	5~6
三、	營運量值表·····	7~7
四、	用途別明細表·····	8~8

臺鐵局撥入資產

收支

中華民國114

科目名稱	本年度 法定預算數	本 月	
		實際數	預算數
<b>業務收入</b>	<b>3,451,780,000</b>	<b>286,107,922</b>	<b>286,330,000</b>
租金及權利金收入	464,051,000	1,877,922	2,100,000
投資性不動產收入	411,002,000	1,877,922	2,100,000
土地租金收入	43,542,000	0	0
權利金收入	9,507,000	0	0
其他業務收入	2,987,729,000	284,230,000	284,230,000
其他補助收入	2,987,729,000	284,230,000	284,230,000
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,012,713,000</b>	<b>265,991,495</b>	<b>284,468,000</b>
出租資產成本	1,215,000	0	0
投資性不動產成本	1,215,000	0	0
業務費用	3,010,598,000	265,878,083	284,448,000
業務費用	3,010,598,000	265,878,083	284,448,000
管理及總務費用	900,000	113,412	20,000
管理費用及總務費用	900,000	113,412	20,000
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>439,067,000</b>	<b>20,116,427</b>	<b>1,862,000</b>
<b>業務外收入</b>	<b>0</b>	<b>2,161</b>	<b>0</b>
其他業務外收入	0	2,161	0
違規罰款收入	0	2,161	0
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>0</b>	<b>2,161</b>	<b>0</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>439,067,000</b>	<b>20,118,588</b>	<b>1,862,000</b>

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

及債務管理基金

餘絀表

年 01 月份

單位:新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較 增 減 (一)		實際數	預算數	比較 增 減 (一)	
金額	%			金額	%
-222,078	0.08	286,107,922	286,330,000	-222,078	0.08
-222,078	10.58	1,877,922	2,100,000	-222,078	10.58
-222,078	10.58	1,877,922	2,100,000	-222,078	10.58
0		0	0	0	
0		0	0	0	
0		284,230,000	284,230,000	0	0.00
0	0.00	284,230,000	284,230,000	0	0.00
-18,476,505	6.50	265,991,495	284,468,000	-18,476,505	6.50
0		0	0	0	
0		0	0	0	
-18,569,917	6.53	265,878,083	284,448,000	-18,569,917	6.53
-18,569,917	6.53	265,878,083	284,448,000	-18,569,917	6.53
93,412	467.06	113,412	20,000	93,412	467.06
93,412	467.06	113,412	20,000	93,412	467.06
18,254,427	980.37	20,116,427	1,862,000	18,254,427	980.37
2,161		2,161	0	2,161	
2,161		2,161	0	2,161	
2,161		2,161	0	2,161	
2,161		2,161	0	2,161	
18,256,588	980.48	20,118,588	1,862,000	18,256,588	980.48

臺鐵路撥入資產及債務管理基金

收支餘絀表說明

中華民國114年01月份

說

明

一、業務成本與費用

管理及總務費用：

本年度實際數較預算數高，主要係奉行政院113年11月15日院授人組字第1132002105號函，於1月進用職員並支付正式員額薪資，爰實際支出較預計為高。

二、業務外收入

違規罰款收入：

本項係收取土地及建物承租人租金延遲繳交之違約金。

備註：

本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數金額0元。

本 頁 空 白

臺鐵局撥入資產  
平

中華民國114年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	176,178,935,327	100.00
流動資產	17,224,605	0.01
現金	17,220,008	0.01
銀行存款	17,220,008	0.01
應收款項	4,597	0.00
應收利息	4,597	0.00
投資性不動產	142,604,040,574	80.94
投資性不動產	142,604,040,574	80.94
投資性不動產	142,627,525,150	80.96
累計折舊－投資性不動產	-23,484,576	-0.01
其他資產	33,557,670,148	19.05
什項資產	148,535	0.00
暫付及待結轉帳項	148,535	0.00
待處理資產	33,557,521,613	19.05
委託處分資產	33,557,521,613	19.05
合 計	176,178,935,327	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$4,847,400.00元,詳保證品明細表。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$4,847,400.00元,詳應付保證品明細表。
3. 珍貴不動產係辦理原臺鐵局撥入32筆土地,面積216,466.14平方公尺,價值79,095,195,800.00元、88筆建物,面積83,073.50平方公尺,價值14,879,184.00元。

及債務管理基金  
 衡表

01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	169,470,588,831	96.19
流動負債	169,463,456,696	96.19
短期債務	169,462,796,544	96.19
短期借款	169,462,796,544	96.19
預收款項	660,152	0.00
預收收入	548,233	0.00
銷項稅額	111,919	0.00
其他負債	7,132,135	0.00
什項負債	7,132,135	0.00
存入保證金	7,132,135	0.00
淨值	6,708,346,496	3.81
基金	6,327,999,430	3.59
基金	6,327,999,430	3.59
基金	6,327,999,430	3.59
累積餘絀	380,347,066	0.22
累積賸餘	380,347,066	0.22
累積賸餘	360,228,478	0.20
本期賸餘	20,118,588	0.01
合 計	176,178,935,327	100.00

臺鐵局撥入資產及債務管理基金

營運量值表

中華民國114年01月份

貨幣單位:新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	營運量			單位售價(元) (利、費率)				營運總值			
名稱	單位		實際 數	預算 數	占預 算%	實際 數	預算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、 費率)	增減 (-) %			金額	增減(-) %
償債計畫	元	本月數								3,200,000	3,200,000	0	0.00
		累計數								3,200,000	3,200,000	0	0.00
合 計		本月數								3,200,000	3,200,000	0	0.00
		累計數								3,200,000	3,200,000	0	0.00

備註：預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

