

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 1 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4期特別預算

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114年01月01日至114年01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
113	07				0029000000-2 交通部主管						
		06			0029810000-0 鐵道局及所屬	11,283,300	0	0	0	11,283,300	0
			01		5229814000-5 數位建設	6,388,491,316	0	0	0	6,388,491,316	5,804,154,505
				01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	13,941,504	0	0	0	13,941,504	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
			02		5829811000-1 軌道建設	9,229,350	0	0	0	9,229,350	0
				01	5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	4,712,154	0	0	0	4,712,154	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	3,713,832,748	0	0	0	3,713,832,748	3,596,531,900
				02		0	0	0	0	0	0
						1,595,240,443	0	0	0	1,595,240,443	1,457,653,347

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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114年01月01日至114年01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
				03	30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,595,240,443	0	0	0	0	1,457,653,347
				03	5829811030-2* 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0
						791,850,274	0	0	0	0	561,408,717
				04	30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						791,850,274	0	0	0	0	561,408,717
				04	5829811040-6* 軌道規劃作業	11,283,300	0	0	0	11,283,300	0
						53,364,346	0	0	0	53,364,346	0
					20 業務費	11,283,300	0	0	0	11,283,300	0
						53,364,346	0	0	0	53,364,346	0
			04	5829815000-3 城鄉建設	0	0	0	0	0	0	0
						220,262,001	0	0	0	220,262,001	188,560,541
				01	5829815010-7* 推動觀光升級	0	0	0	0	0	0
						220,262,001	0	0	0	220,262,001	188,560,541
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						220,262,001	0	0	0	220,262,001	188,560,541
					小計	11,283,300	0	0	0	11,283,300	0
						6,388,491,316	0	0	0	6,388,491,316	5,804,154,505
					合計	11,283,300	0	0	0	11,283,300	0
						6,388,491,316	0	0	0	6,388,491,316	5,804,154,505

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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114年01月01日至114年01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	0	84,169,813	0	0	0	0	0	0	84,169,813	595,620,111
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	0	84,169,813	0	0	0	0	0	0	84,169,813	595,620,111
一、以前年度應付(保留)數	0	84,169,813	0	0	0	0	0	0	84,169,813	595,620,111
113年度 5229814010 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,941,504
113年度 5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	0	48,928	0	0	0	0	0	0	48,928	117,300,848
113年度 5829811020 鐵路立體化及通勤提速	0	63,488,065	0	0	0	0	0	0	63,488,065	137,587,096
113年度 5829811030 都市推動捷運	0	3,797,329	0	0	0	0	0	0	3,797,329	230,441,557
113年度 5829811040 軌道規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,647,646
113年度 5829815010 推動觀光升級	0	16,835,491	0	0	0	0	0	0	16,835,491	31,701,460
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4期特別預算

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,573,955,254	2 負債	11,283,300
11 流動資產	5,804,154,505	21 流動負債	11,283,300
110901 預付款	5,697,171,720	210301 應付帳款	11,283,300
111001 預付其他基金款	75,630,968	3 淨資產	17,562,671,954
111101 預付其他政府款	31,351,817	31 資產負債淨額	17,562,671,954
14 固定資產	11,731,846,099	310101 資產負債淨額	17,562,671,954
141101 購建中固定資產	11,731,846,099		
16 無形資產	37,954,650		
160104 發展中之無形資產	37,954,650		
合 計	17,573,955,254	合 計	17,573,955,254

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	84,169,813	84,169,813
公庫撥入數	84,169,813	84,169,813
收支餘絀	84,169,813	84,169,813

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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114年01月01日至114年01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	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	11,731,846,099	0	0	0	0	11,731,846,099
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	37,954,650	0	0	0	0	37,954,650
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	11,769,800,749	0	0	0	0	11,769,800,749
合計	11,769,800,749	0	0	0	0	11,769,800,749
備註						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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114年01月01日至114年01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	84,169,813	84,169,813	收入
	0	84,169,813	84,169,813	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	0	0	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	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	84,169,813	84,169,813	收支餘絀

備註：
會計科目「公庫撥入數」調整數84,169,813元＝預付款(含:預付其他基金/政府款)84,169,813元。