

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 2 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02月28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	93,175,928	93,175,928	6,295,315,388	5,774,218,886
				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	11,283,300	0	0	0	11,283,300	0
					5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	6,154,287,811	0	93,175,928	93,175,928	6,061,111,883	5,564,065,036
				02	5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	3,713,832,748	0	93,175,928	93,175,928	3,620,656,820	3,503,581,398
					30 設備及投資	3,713,832,748	0	93,175,928	93,175,928	3,620,656,820	3,503,581,398
					30 設備及投資	1,595,240,443	0	0	0	1,595,240,443	1,464,005,816

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02月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
			03		5829811030-2* 都市推動捷運	1,595,240,443	0	0	0	1,595,240,443	1,464,005,816
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
			04		5829811040-6* 軌道規劃作業	791,850,274	0	0	0	791,850,274	596,477,822
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
			04		5829811040-6* 軌道規劃作業	791,850,274	0	0	0	791,850,274	596,477,822
					20 業務費	11,283,300	0	0	0	11,283,300	0
			04		5829815000-3 城鄉建設	53,364,346	0	0	0	53,364,346	0
			01		5829815010-7* 推動觀光升級	11,283,300	0	0	0	11,283,300	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					220,262,001	220,262,001	0	0	0	220,262,001	210,153,850
					220,262,001	220,262,001	0	0	0	220,262,001	210,153,850
					小計	11,283,300	0	0	0	11,283,300	0
					合計	6,388,491,316	0	93,175,928	93,175,928	6,295,315,388	5,774,218,886
					合計	11,283,300	0	0	0	11,283,300	0
					合計	6,388,491,316	0	93,175,928	93,175,928	6,295,315,388	5,774,218,886

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02月28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	93,175,928	147,410,122	0	0	0	0	0	93,175,928	147,410,122	532,379,802
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	93,175,928	147,410,122	0	0	0	0	0	93,175,928	147,410,122	532,379,802
一、以前年度應付(保留)數	93,175,928	147,410,122	0	0	0	0	0	93,175,928	147,410,122	532,379,802
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	93,175,928	274,354	0	0	0	0	0	93,175,928	274,354	117,075,422
113年度 5829811020 鐵路立體化及通勤提速	0	69,840,534	0	0	0	0	0	0	69,840,534	131,234,627
113年度 5829811030 都市推動捷運	0	38,866,434	0	0	0	0	0	0	38,866,434	195,372,452
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	38,428,800	0	0	0	0	0	0	38,428,800	10,108,151
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,637,195,563	2 負債	11,283,300
11 流動資產	5,774,218,886	21 流動負債	11,283,300
110901 預付款	5,667,186,041	210301 應付帳款	11,283,300
111001 預付其他基金款	75,630,968	3 淨資產	17,625,912,263
111101 預付其他政府款	31,401,877	31 資產負債淨額	17,625,912,263
14 固定資產	11,825,022,027	310101 資產負債淨額	17,625,912,263
141101 購建中固定資產	11,825,022,027		
16 無形資產	37,954,650		
160104 發展中之無形資產	37,954,650		
合 計	17,637,195,563	合 計	17,637,195,563

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	63,240,309	147,410,122
公庫撥入數	63,240,309	147,410,122
收支餘絀	63,240,309	147,410,122

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02月28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	93,175,928	0	0	11,825,022,027
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	93,175,928	0	0	11,862,976,677
合計	11,769,800,749	0	93,175,928	0	0	11,862,976,677

備註：

- 1.本年度成本變動增加數93,175,928元＝預算採購增加金額數93,175,928元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額數93,175,928元＝本期特別預算執行金額數93,175,928元。

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02月28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	147,410,122	147,410,122	收入
	0	147,410,122	147,410,122	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	147,410,122	147,410,122	收支餘絀

備註：  
會計科目「公庫撥入數」調整數147,410,122元＝預付款(含:預付其他基金/政府款)147,410,122元。