

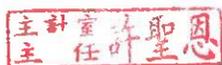
交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

以前年度歲出轉入數累計表..... 1

貳、附屬表

公庫撥入數分析表..... 3

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 5

二、收入支出表..... 6

貳、附屬表

平衡表科目明細表..... 無

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表..... 7

二、公庫支出差額解釋表..... 8

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110年01月01日至110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
107	08				0029000000-2 交通部主管						
		01			0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0	0
			03		6029013000-3 軌道建設	83,681,863	0	0	0	0	83,681,863
				03	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
					04 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 規劃作業	53,681,863	0	0	0	0	53,681,863
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					05 大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲 -追分、大慶-烏日)暨彩虹線系統型 業務費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					06 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合 規劃作業	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
						43,681,863	0	0	0	0	43,681,863

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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
				02							
				業務費	43,681,863	0	0	0	0	43,681,863	0
			05								
				6029013050-1*	0	0	0	0	0	0	0
				中南部觀光鐵路	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
				01							
				恆春觀光鐵道計畫規劃作業	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
				02							
				業務費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					83,681,863	0	0	0	0	83,681,863	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					83,681,863	0	0	0	0	83,681,863	0

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	83,681,863
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	83,681,863
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	83,681,863
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	0	0	53,681,863
04 臺南市鐵路立體化延伸至善化 地區計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
03 大臺中地區山海線計畫第一階 段(大甲-追分、大慶-烏日)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
06 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高 架化綜合規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	43,681,863
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	43,681,863
107年度 6029013050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國110年01月01日至110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)			
01 恆春觀光鐵道計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註：

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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		
支出		
收支餘絀	0	0

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110年01月01日至110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				收入
稅課收入				- 公庫撥入數
罰款及賠償收入				- 稅課收入
規費收入				- 罰款及賠償收入
財產收入				- 規費收入
營業盈餘及事業收入				- 財產收益
捐獻及贈與收入				- 投資收益
其他收入				- 捐獻及贈與收入
其他收入				- 其他收入
歲出				支出
人事費				- 繳付公庫數
業務費				- 人事支出
獎補助費				- 業務支出
設備及投資				- 獎補助支出
債務費				- 財產損失
債務費				- 投資損失
債務費				- 利息費用及手續費
債務費				- 折舊、折耗及攤銷
債務費				- 其他支出
歲計餘絀				- 收支餘絀

交通部鐵道局及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6029013030-4 G1	0	0	0	0	0	0
鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
6029013050-1 G1	0	0	0	0	0	0
中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
						0
				累計支付數差額		0

可支庫款餘額資料

截止日期：110年02月28日

會計年度：110	機關代號：298101-4	機關名稱：交通部鐵道局	性質	預算科目代號	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
	5829810100-0		000		154,034,000.00	123,236,430.00	30,797,570.00
	5829811000-1		000		268,000.00	177,500.00	90,500.00
	5829811000-1		109		1,800,730.00	0.00	1,800,730.00
	6029013030-4		G1		0.00	0.00	0.00
	6029013050-1		G1		0.00	0.00	0.00
	6029018610-1		107		0.00	0.00	0.00
	6029018640-2		106		54,893,306.00	9,790,411.00	45,102,895.00
	6029811010-8		G2		0.00	0.00	0.00
	6029811020-1		G2		574,448.00	233,100.00	341,348.00
	6029811040-9		G2		0.00	0.00	0.00
	6529010100-9		H1		16,132,000.00	12,812,951.00	3,319,049.00
	7606205300-6		000		15,173,383.00	15,173,383.00	0.00
	8903304500-4		000		588,860.00	588,860.00	0.00
	9829810212-0		000		372,930,827.00	18,914,416.00	354,016,411.00
合 計	14 筆				616,395,554.00	180,927,051.00	435,468,503.00



