

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1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

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	代號及名稱	以前年度	減免	本月	截至本月止	調整數	尚未執行數	備註
						轉入數 (1)	(註銷)數 (2)	實現數	累計實現數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)- (3)+(4)	(預付款)
						應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數
107	08				0029000000-2 交通部主管							
		01			0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0	0	0
			03		6029013000-3 軌道建設	83,681,863	0	0	0	0	83,681,863	0
				03	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	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	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					05 大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲 一追分、大慶-烏日)暨彰軌線系統型 業務費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	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	0
						43,681,863	0	0	0	0	43,681,863	0

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01月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

年度	科目	代號及名稱	以前年度轉入數 (1)		減免(註銷)數 (2)		本月實現數		截至本月底累計實現數 (3)		調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註 (預付款)		
			應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 業務費	43,681,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,681,863	0	0	0	0
		6029013050-1* 中南部觀光鐵路	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0
		01 恆春觀光鐵道計畫規劃作業	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0
		02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小計	83,681,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,681,863	0	0	0	0
		合計	83,681,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,681,863	0	0	0	0



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01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						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	30,000,000
02 業務費	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

交通部鐵道局及所屬  
平衡表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	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01月31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				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
捐贈及贈與收入				投資收益
其他收入				捐贈及贈與收入
歲出				其他收入
人事費				支出
業務費				繳付公庫數
獎補助費				人事支出
設備及投資				業務支出
債務費				獎補助支出
歲計上餘數				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘額

# 交通部鐵道局及所屬 公庫支出差額解釋表

中華民國110年1月31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	本月數	累計數	
6029013030-4 G1 鐵路立體化及運動提速	0	0	0	0	0	0	0	0	
6029013050-1 G1 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
差額解釋									
科目及代號	差		異原	因	分	析	要	差	額
	憑證類	證號							
									累計支付數差額
									0

## 可支庫款餘額資料

截止日期：110年01月31日

會計年度：110

機關代號：298101-4

機關名稱：交通部鐵道局

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5829810100-0	000	112,910,000.00	89,850,141.00	23,059,859.00
5829811000-1	000	156,000.00	102,500.00	53,500.00
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	12,384,686.00	189,201.00	12,195,485.00
6029811010-8	G2	0.00	0.00	0.00
6029811020-1	G2	0.00	0.00	0.00
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	10,175,033.00	10,175,033.00	0.00
8903304500-4	000	322,335.00	322,335.00	0.00
9829810212-0	000	353,682,567.00	10,747,823.00	342,934,744.00
<b>合 計 14 筆</b>		<b>507,563,351.00</b>	<b>124,199,984.00</b>	<b>383,363,367.00</b>



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

1100202184856672

