

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 109 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	
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.....	5
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表	
材料明細表.....	9
預付款明細表.....	11
預付其他基金款明細表.....	14
預付其他政府款明細表.....	16
存入保證金明細表.....	18
保證品明細表.....	19
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	20
丙、參考表	
一、預算執行及會計收支對照表.....	21
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	無

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109年01月01日至109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)		
			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
107	08	00290000000-2 交通部主管	754,827,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	6029013000-3 軌道建設	754,827,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	754,827,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	583,789,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 設備及投資	391,392,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04 軌道技術研究暨驗證中心計畫	391,392,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 設備及投資	192,397,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	192,397,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			116,753,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	54,135,631

**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109年01月01日至109年01月31日

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)		
			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
	01	臺南市區鐵路地下化計畫	56,753,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	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	56,753,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	業務費	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	業務費	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	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) 暨彩虹線系統型 02 業務費	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	業務費	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	業務費	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	6029013040-8* 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			14,108,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	6,425,912

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109年01月01日至109年01月31日

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)		
			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
		07		0		0		0		0				0		0	0
				7,425,912		0		0		0			7,425,912			6,425,912	0
		03		0		0		0		0			0			0	0
				7,425,912		0		0		0			7,425,912			6,425,912	0
		13		0		0		0		0			0			0	0
				6,682,103		0		0		0			6,682,103			0	0
		02		0		0		0		0			0			0	0
				6,682,103		0		0		0			6,682,103			0	0
		6029013050-1*		0		0		0		0			0			0	0
			05			0		0		0			0			0	0
				40,176,000		0		0		0			40,176,000			10,176,000	0
		01		0		0		0		0			0			0	0
				30,000,000		0		0		0			30,000,000			0	0
		02		0		0		0		0			0			0	0
				30,000,000		0		0		0			30,000,000			0	0
		03		0		0		0		0			0			0	0
				6,096,000		0		0		0			6,096,000			6,096,000	0
		02		0		0		0		0			0			0	0
				6,096,000		0		0		0			6,096,000			0	0
		02		0		0		0		0			0			0	0
				6,096,000		0		0		0			6,096,000			6,096,000	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109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

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)		
			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
			4,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080,000	0	4,080,000	0	4,080,000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080,000	0	4,080,000	0	4,080,000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			754,827,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,827,847	0	754,827,847	0	754,827,847
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			754,827,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,827,847	0	754,827,847	0	754,827,847

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

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	0	0	0	0	0	0	0	117,289,232	
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	117,289,232	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	117,289,232	
107年度 6029013020 臺灣升級及改善票部服務	0	0	0	0	0	0	0	0	19,607,129	
04 軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	19,607,129	
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	19,607,129	
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提提	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	
04 臺南市鐵路立體化延伸至善化 地區計畫提提作業	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(大甲一追分、大慶一烏日)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	

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109年01月01日至109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)		
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 架化綜合類翻作業	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
107年度 6029013040 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0	0	0	7,682,103
07 機場捷運增設A14站	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
13 基隆輕軌捷運設計畫規劃作 業	0	0	0	0	0	0	0	0	6,682,103
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,682,103
107年度 6029013050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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

材料明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		18,625,289	
	本年度部分		18,625,289	
	109 一百零九年度		18,625,289	
	09 燃料	533,250		
	11 電車線設備	13,468,207		
	13 電力傳輸應用材料	784,870		
	20 路線用特別機械工具	2,026,440		

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	25 電器號誌	1,812,522		
	總計		18,625,289	

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		589,731,041	
	以前年度部分		589,731,041	
107 一百零七年度			589,731,041	
	6029013000-3 軌道建設	589,731,041		
	6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	538,454,183		
	01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	365,664,183		
	03 設備及投資	365,664,183		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期 年 月 日	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	04 軌道技術研究暨驗證中心計畫	172,790,000		
	03 設備及投資	172,790,000		
	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	34,674,946		
	01 臺南市區鐵路地下化計畫	34,674,946		
	04 獎補助費	34,674,946		
	6029013040-8* 都市推動捷運	6,425,912		
	07 機場捷運增設A14站	6,425,912		

交通部鐵道局及所屬
預付款明細表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

公務機關會計

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	03 設備及投資	6,425,912		
	6029013050-1* 中南部觀光鐵路	10,176,000		
	03 雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業	6,096,000		
	02 業務費	6,096,000		
	04 嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業	4,080,000		
	02 業務費	4,080,000		
	總計		589,731,041	

交通部鐵道局及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		23,579,396	
	以前年度部分		23,579,396	
	107 一 百 零 七 年 度		23,579,396	
	6029013000-3 軌道建設	23,579,396		
	6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	9,721,600		
	01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	9,721,600		
	03 設備及投資	9,721,600		

交通部鐵道局及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提遠	13,857,796		
	01 臺南市區鐵路地下化計畫	13,857,796		
	04 獎補助費	13,857,796		
	總計		23,579,396	

交通部鐵道局及所屬
 預付其他政府款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		5,602,889	
	以前年度部分		5,602,889	
	107 一百零七年度		5,602,889	
	6029013000-3 軌道建設	5,602,889		
	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提遠	5,602,889		
	01 臺南市區鐵路地下化計畫	5,602,889		
	04 獎補助費	5,602,889		

交通部鐵道局及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		5,602,889	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		474,901	
	以前年度部分		474,901	
	107 一百零七年度		222,943	
	06 保留款	222,943		
	108 一百零八年度		251,958	
	06 保留款	251,958		
	總計		474,901	

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,526,900	
	以前年度部分		8,526,900	
107	一百零七年度		8,526,900	
02	履約保證金			
	總計		8,526,900	

**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109年01月01日至109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						
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	2,616,600	-646,728	0	2,616,600	646,728	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	2,616,600	-646,728	0	2,616,600	646,728	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	6,516,932,549	0	0	0	0	6,516,932,549
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	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,516,932,549	0	0	0	0	6,516,932,549
合計	6,519,549,149	-646,728	0	2,616,600	646,728	6,516,932,549
備註						

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109年01月01日至109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
	-	-	-	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
歲計餘絀	-	-	-	收支餘絀