

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2月份

主辦會計人員

主任 許聖恩

機關長官

文鏡局
鐵道
部局長
胡湘麟(丙)

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	9
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	22

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02月29日

經費門分列

單位：新臺幣元

年度	款項	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
107	08		0029000000-2 交通部主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01		0029010000-9 交通部	754,827,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,827,847	0	618,913,326	0
		03	6029013000-3 軌道建設	754,827,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,827,847	0	618,913,326	0
		02	6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	583,789,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,789,939	0	548,175,783	0
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	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	391,392,810	0	375,385,783	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	391,392,810	0	375,385,783	0
			03 設備及投資	192,397,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,397,129	0	172,790,000	0
			6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	192,397,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,397,129	0	172,790,000	0
			03	116,753,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,753,893	0	54,135,631	0

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109年01月01日至109年02月29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	7,425,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	6,425,912
		03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	6,425,912
		13	6,682,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	6,682,103
		02	6,682,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	6,682,103
	05	6029013050-1*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40,176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,176,000
		01	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	30,000,000
		02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	30,000,000
		03	6,096,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	6,096,000
		02	6,096,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	6,096,000

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02月29日

經費門併計

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)	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 臺鐵升級及改善東部服務	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 鐵路立體化及通勤捷運	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-進分、大慶-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

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
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	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 基礎輕軌捷運建設計畫規劃作業	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 平衡表

中華民國109年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產				
11 流動資產		7,154,946,065	2 負債	474,901
110103 專戶存款			28 其他負債	474,901
110601 材料	474,901	638,013,516	280301 存入保證金	
110901 預付款	18,625,289		3 淨資產	7,154,471,164
111001 預付其他基金款	589,731,041		31 資產負債淨額	7,154,471,164
111101 預付其他政府款	23,579,396		310101 資產負債淨額	
14 固定資產	5,602,889			
141101 購建中固定資產	6,516,932,549	6,516,932,549		
合 計	6,516,932,549	7,154,946,065	合 計	7,154,946,065

附註：

保證品(應付保證品) 8,526,900元

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02月29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

公務機關會計

中華民國109年02月29日

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02月29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	
年 月 日				
	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02月29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02月29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	
	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02月29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	
	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02月29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	
	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02月29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	
	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	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02月29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速	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02月29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	
年				
月				
日				
	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02月29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02月29日

單位：新臺幣元

公務機關會計

年	月	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	8,526,900		
			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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	本年度成本變動		以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	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	2,616,600	0	2,616,600	-646,728	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	0	2,616,600	-646,728	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
什項資產	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	0	2,616,600	-646,728	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02月29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
	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
債務費	-	-	-	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

交通部鐵道局及所屬
 公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29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
6029013020-0 G1	7,642,328	7,642,328	7,642,328	7,642,328	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0	0
6029013040-8 G1	0	0	0	0	0	0
都市推動捷運	0	0	0	0	0	0
合計	7,642,328	7,642,328	7,642,328	7,642,328	0	0
差額解釋						
科目及代號	差額		異原日期	原因分析	摘要	差額
	憑證種類	證號				
	碼	碼				
						累計支付數差額
						0



截止日期:109年02月29日

可支庫款餘額資料

會計年度:109

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	149,590,000.00	118,882,934.00	30,707,066.00
5829811000-1	000	2,661,000.00	567,606.00	2,093,394.00
5829818610-0	000	0.00	0.00	0.00
5829818640-1	000	0.00	0.00	0.00
5829819800-1	000	0.00	0.00	0.00
6029013020-0	G1	7,642,328.00	0.00	7,642,328.00
6029013040-8	G1	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	107	147,569.00	90,417.00	57,152.00
6029018640-2	105	15,495,286.00	12,861,916.00	2,633,370.00
6029018640-2	106	31,056,714.00	1,120,058.00	29,936,656.00
6029811010-8	G2	10,000,000.00	3,496,500.00	6,503,500.00
6029811020-1	G2	39,000,000.00	6,447,438.00	32,552,562.00
6029811030-5	G2	132,000,000.00	79,241,754.00	52,758,246.00
6029811040-9	G2	216,400,000.00	164,405,849.00	51,994,151.00
6029811050-2	G2	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
7606205300-6	000	15,638,663.00	15,638,663.00	0.00
8903304500-4	000	287,860.00	287,860.00	0.00
9829810212-0	000	5,144,966,056.00	64,199,873.00	5,080,766,183.00
合計 18 筆		5,768,885,476.00	467,240,868.00	5,301,644,608.00

