

交通部鐵道局

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 108 年 4 月份

主辦會計人員

主計室主任 許聖恩

機關長官

交通部鐵道局局長 胡湘麟(丙)

交通部鐵道局

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 108 年 4 月份

主辦會計人員

機關長官

目 次

一、以前年度歲出轉入數累計表	1
二、平衡表	6
三、平衡表科目明細表	
材料明細表	7
預付款明細表	9
預付其他基金款明細表	12
預付其他政府款明細表	14
存入保證金明細表	16
保證品明細表	17
四、資本資產表	18
五、資本資產變動表	19
七、收入支出彙計表	20
六、支出實現數與公庫撥入數分析表	21
八、公庫支出差額解釋表	1份
九、國有財產增減結存表	1份

交通部鐵道局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30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
						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	0	0	0	0	0	0
					3,402,238,746	0	946,716,843	1,504,805,856	0	1,897,432,890	1,483,124,986
		01			0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0	0
					3,402,238,746	0	946,716,843	1,504,805,856	0	1,897,432,890	1,483,124,986
			03		6029013000-3 軌道建設	0	0	0	0	0	0
					3,402,238,746	0	946,716,843	1,504,805,856	0	1,897,432,890	1,483,124,986
			01		6029013010-7* 高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0
					717,598	0	0	0	0	717,598	0
				01	01 高鐵延伸屏東案站址規劃作業	0	0	0	0	0	0
					717,598	0	0	0	0	717,598	0
				02	02 業務費	0	0	0	0	0	0
					717,598	0	0	0	0	717,598	0
			02		6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0	0
					2,246,359,330	0	744,050,478	889,686,867	0	1,356,672,463	1,051,121,320
				01	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
					2,010,892,636	0	742,144,808	887,759,097	0	1,123,133,539	1,051,121,320
				03	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					2,010,892,636	0	742,144,808	887,759,097	0	1,123,133,539	1,051,121,320

交通部鐵道局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年04月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					03	0	0	0	0	0	0
					北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	957,917	0	0	0	957,917	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	957,917	0	0	0	957,917	0
					04	0	0	0	0	0	0
					軌道技術研究暨驗證中心計畫	234,508,777	0	1,905,670	1,927,770	232,581,007	0
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	234,508,777	0	1,905,670	1,927,770	232,581,007	0
			03		6029013030-4*	0	0	0	0	0	0
					鐵路立體化及通勤提速	1,056,595,818	0	202,666,365	615,118,989	441,476,829	372,827,666
					01	0	0	0	0	0	0
					臺南市區鐵路地下化計畫	992,795,406	0	202,666,365	615,102,831	377,692,575	372,827,666
					04	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	992,795,406	0	202,666,365	615,102,831	377,692,575	372,827,666
					03	0	0	0	0	0	0
					嘉義市區鐵路高架化計畫	3,800,412	0	0	16,158	3,784,254	0
					04	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	3,800,412	0	0	16,158	3,784,254	0

交通部鐵道局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年04月30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
				04	0	0	0	0	0	0	0
				臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 規劃作業	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0
				05	0	0	0	0	0	0	0
				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	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0
				06	0	0	0	0	0	0	0
				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	50,000,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0
			04	6029013040-8* 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0	0
				58,390,000	0	0	0	0	0	58,390,000	49,000,000
				07	0	0	0	0	0	0	0
				機場捷運增設A14站	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	49,000,000
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	49,000,000

交通部鐵道局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30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
				13	0	0	0	0	0	0	0
				基隆輕軌捷運設計畫規劃作業	8,390,000	0	0	0	0	8,390,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	8,390,000	0	0	0	0	8,390,000	0
			05	6029013050-1*	0	0	0	0	0	0	0
				中南部觀光鐵路	40,176,000	0	0	0	0	40,176,000	10,176,000
				01	0	0	0	0	0	0	0
				恆春觀光鐵道計畫規劃作業	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業	6,096,000	0	0	0	0	6,096,000	6,096,000
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	6,096,000	0	0	0	0	6,096,000	6,096,000
				04	0	0	0	0	0	0	0
				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	0	0	0	0	4,080,000	4,080,000
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	4,080,000	0	0	0	0	4,080,000	4,080,000

交通部鐵道局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30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
				小 計	3,402,238,746	0	946,716,843	1,504,805,856	0	1,897,432,890	1,483,124,986
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					3,402,238,746	0	946,716,843	1,504,805,856	0	1,897,432,890	1,483,124,986

交通部鐵道局

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,505,787,741	2 負債	1,839,289
11 流動資產	1,505,787,741	21 流動負債	1,839,289
110103 專戶存款	1,839,289	211201 存入保證金	1,839,289
110601 材料	20,823,466	3 淨資產	1,503,948,452
110901 預付款	1,419,625,021	31 資產負債淨額	1,503,948,452
111001 預付其他基金款	53,872,388	310101 資產負債淨額	1,503,948,452
111101 預付其他政府款	9,627,577		
合 計	1,505,787,741	合 計	1,505,787,741

附註:

保證品 8,526,900

交通部鐵道局

材料明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,823,466	
			本年度部分		20,823,466	
			108 一百零八年度		20,823,466	
			09 燃料	533,250		
			11 電車線設備	15,381,192		
			13 電力傳輸應用材料	1,070,062		
			20 路線用特別機械工具	2,026,440		

交通部鐵道局

材料明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			25 電器號誌	1,812,522		
			總計		20,823,466	

交通部鐵道局

預付款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,419,625,021	
			以前年度部分		1,419,625,021	
			107 一百零七年度		1,419,625,021	
			6029013000-3 軌道建設	1,419,625,021		
			6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	1,021,164,100		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	1,021,164,100		
			03 設備及投資	1,021,164,100		

交通部鐵道局

預付款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	339,284,921		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	339,284,921		
			04 獎補助費	339,284,921		
			6029013040-8* 都市推動捷運	49,000,000		
			07 機場捷運增設A14站	49,000,000		
			03 設備及投資	49,000,000		
			6029013050-1* 中南部觀光鐵路	10,176,000		

交通部鐵道局
預付款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		1,419,625,021	

交通部鐵道局
預付其他基金款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		53,872,388	
			以前年度部分		53,872,388	
			107 一百零七年度		53,872,388	
			6029013000-3 軌道建設	53,872,388		
			6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	29,957,220		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	29,957,220		
			03 設備及投資	29,957,220		

交通部鐵道局
預付其他基金款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	23,915,168		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	23,915,168		
			04 獎補助費	23,915,168		
			總 計		53,872,388	

交通部鐵道局
預付其他政府款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		9,627,577	
			以前年度部分		9,627,577	
			107 一百零七年度		9,627,577	
			6029013000-3 軌道建設	9,627,577		
			6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	9,627,577		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	9,627,577		
			04 獎補助費	9,627,577		

交通部鐵道局
預付其他政府款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總 計		9,627,577	

交通部鐵道局
存入保證金明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,839,289	
			06 保留款	1,839,289		
			總 計		1,839,289	

交通部鐵道局

保證品明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		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

資本資產表

中華民國108年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,704,834,878	資本資產總額	5,704,834,878
機械及設備	2,401,024	資本資產總額	5,704,834,878
購建中固定資產	5,702,433,854		
合 計	5,704,834,878	合 計	5,704,834,878

備註:

交通部鐵道局
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年04月30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)	本年度資本資產成本變動		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	2,616,600	0	0	0	-215,576	2,401,024
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	0	0	-215,576	2,401,024
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	4,812,746,987	0	889,686,867	0	0	5,702,433,854
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,812,746,987	0	889,686,867	0	0	5,702,433,854
合計	4,815,363,587	0	889,686,867	0	-215,576	5,704,834,878
備註						

交通部鐵道局
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,857,200	1,879,458
公庫撥入數	1,857,200	1,879,458
支出	946,716,843	1,504,805,856
設備及投資支出	744,050,478	889,686,867
增購財產支出	744,050,478	889,686,867
獎補助支出	202,666,365	615,118,989
補助直轄市政府	202,666,365	615,102,831
補助臺灣省各縣市	0	16,158
收支餘絀	-944,859,643	-1,502,926,398

交通部鐵道局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)
支出合計數	1,504,805,856	-142,239,688	0	0	0	0	0	1,360,686,710	1,879,458	393,484,438
本年度支出	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
以前年度支出	1,504,805,856	-142,239,688	0	0	0	0	0	1,360,686,710	1,879,458	393,484,438
一、以前年度應付(保留)數	1,504,805,856	-142,239,688	0	0	0	0	0	1,360,686,710	1,879,458	393,484,438
107年度 6029013010 高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,598
01 高鐵延伸屏東案站址規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,598
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,598
107年度 6029013020 臺鐵升級及改善東部服務	889,686,867	0	0	0	0	0	0	887,775,097	1,911,770	289,544,116
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	887,759,097	0	0	0	0	0	0	887,759,097	0	56,005,192
03 設備及投資	887,759,097	0	0	0	0	0	0	887,759,097	0	56,005,192
03 北宜鐵路提速工程計畫規劃作 業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957,917
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957,917

交通部鐵道局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
04 軌道技術研究暨驗證中心計畫	1,927,770	0	0	0	0	0	0	16,000	1,911,770	232,581,007
03 設備及投資	1,927,770	0	0	0	0	0	0	16,000	1,911,770	232,581,007
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	615,118,989	-142,239,688	0	0	0	0	0	472,911,613	-32,312	63,832,724
01 臺南市區鐵路地下化計畫	615,102,831	-142,239,688	0	0	0	0	0	472,911,613	-48,470	48,470
04 獎補助費	615,102,831	-142,239,688	0	0	0	0	0	472,911,613	-48,470	48,470
03 嘉義市區鐵路高架化計畫	16,158	0	0	0	0	0	0	0	16,158	3,784,254
04 獎補助費	16,158	0	0	0	0	0	0	0	16,158	3,784,254
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	0	5,000,000
02 業務費	0	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) 、鹿港、彰化、南投、雲林、嘉義 、屏東、高雄、屏東、高雄、屏東、高雄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
02 業務費	0	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	0	50,000,000
02 業務費	0	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	0	9,390,000

交通部鐵道局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
07 機場捷運增設A14站	0	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	0	1,000,000
13 基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,390,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,390,000
107年度 6029013050 中南部觀光鐵路	0	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	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
公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國108年04月30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
6029013010-0 G1	0	0	0	0	0	0
高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0
6029013020-0 G1	10,292,917	20,190,917	10,292,917	20,190,917	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	1,905,670	1,911,770	1,905,670	1,911,770	0	0
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
6029013040-8 G1	0	0	0	0	0	0
都市推動捷運	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			

可支庫款餘額資料

截止日期:108年04月30日

會計年度:108	機關代號:298101-4	預算科目代號	性質	機關名稱:交通部鐵道局	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
		6029013010-7	G1		0.00	0.00	0.00
		6029013020-0	G1		20,190,917.00	1,911,770.00	18,279,147.00
		6029013030-4	G1		0.00	0.00	0.00
		6029013040-8	G1		0.00	0.00	0.00
		6029013050-1	G1		0.00	0.00	0.00
		6029018610-1	104		0.00	0.00	0.00
		6029018610-1	105		0.00	0.00	0.00
		6029018610-1	106		7,080,740.00	0.00	7,080,740.00
		6029018610-1	107		8,219,507.00	32,092.00	8,187,415.00
		6029018640-2	103		0.00	0.00	0.00
		6029018640-2	104		8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
		6029018640-2	105		433,373,226.00	202,037,462.00	231,335,764.00
		6029018640-2	106		902,562,164.00	126,713,828.00	775,848,336.00
		6029018640-2	107		0.00	0.00	0.00
		6029810100-3	000		247,544,000.00	212,434,926.00	35,109,074.00
		6029811000-4	000		2,309,000.00	698,909.00	1,610,091.00
		6029811010-8	G2		0.00	0.00	0.00
		6029811020-1	G2		0.00	0.00	0.00
		6029811030-5	G2		80,053,000.00	10,856,919.00	69,196,081.00
		6029811040-9	G2		103,575,000.00	0.00	103,575,000.00
		6029811050-2	G2		0.00	0.00	0.00
		6029818610-3	000		0.00	0.00	0.00
		6029818640-4	000		0.00	0.00	0.00
		6029819800-4	000		0.00	0.00	0.00
		7506205300-0	000		20,772,178.00	20,772,178.00	0.00
		8903304500-4	000		2,395,630.00	2,395,630.00	0.00
		9829810212-0	000		1,059,054,243.00	-3,332,186,790.00	4,391,241,033.00
		合 計	27 筆		2,895,629,605.00	-2,754,333,076.00	5,649,962,681.00



交通部鐵道局北部工程處
公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國108年04月30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	16,158	0	16,158	0	0
鐵路立體化及通勤提速	0	16,158	0	16,158	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	16,158	0	16,158	0	0
	0	16,158	0	16,158	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			

可支庫款餘額資料

截止日期:108年04月30日

會計年度:108	機關代號:298102-7	性質	機關名稱:交通部鐵道局北部工程處	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
預算科目代號						
6029013030-4	G1			16,158.00	16,158.00	0.00
6029016500-2	107			949,805.00	949,805.00	0.00
6029018610-1	106			4,500,000.00	2,324,627.00	2,175,373.00
6029018640-2	104			6,000,000.00	395,962.00	5,604,038.00
6029018640-2	105			194,693,061.00	109,805,443.00	84,887,618.00
6029018640-2	106			1,899,949,746.00	1,552,709,589.00	347,240,157.00
6029810100-3	000			76,694,000.00	71,411,465.00	5,282,535.00
6029811030-5	G2			76,520,000.00	26,942,081.00	49,577,919.00
6029811100-9	000			15,992,000.00	11,168,899.00	4,823,101.00
6029818640-4	000			322,971,000.00	77,148,206.00	245,822,794.00
7506205300-0	000			4,187,396.00	4,187,396.00	0.00
8903304500-4	000			266,525.00	266,525.00	0.00
9829810212-0	000			2,662,746,477.00	271,873,461.00	2,390,873,016.00
合 計 13 筆				5,265,486,168.00	2,129,199,617.00	3,136,286,551.00



交通部鐵道局東部工程處
公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國108年04月30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	0	56,005,192	0	56,005,192	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0	0
合 計	0	56,005,192	0	56,005,192	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				

可支庫款餘額資料

截止日期:108年04月30日

會計年度:108

機關代號:298103-0

預算科目代號 性質

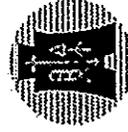
機關名稱:交通部鐵道局東部工程處

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

6029013020-0	G1	56,005,192.00	0.00	56,005,192.00
6029018610-1	106	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	107	110,000,000.00	22,690,529.00	87,309,471.00
6029810100-3	000	88,189,000.00	66,607,657.00	21,581,343.00
6029811020-1	G2	2,472,215,000.00	1,830,400,233.00	641,814,767.00
6029811100-9	000	33,059,000.00	28,679,377.00	4,379,623.00
6029818610-3	000	120,000,000.00	58,809,172.00	61,190,828.00
7506205300-0	000	8,445,268.00	8,445,268.00	0.00
9829810212-0	000	1,896,934,926.00	567,137,701.00	1,329,797,225.00
合 計	9 萃	4,784,848,386.00	2,582,769,937.00	2,202,078,449.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080501085129957

交通部鐵道局中部工程處
公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國108年04月30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
6029013030-4 107 G1 鐵路立體化及通勤提速	0 -48,470	0 -48,470	0 -139,993,034	0 -139,993,034	0 139,944,564	0 139,944,564
合 計	0 -48,470	0 -48,470	0 -139,993,034	0 -139,993,034	0 139,944,564	0 139,944,564

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			
6029013030-4 107 G1 鐵路立體化及通勤提速	付款憑單	560003	1080425	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付臺南計畫東區價購台糖竹篙厝段4067-4地號等6筆及大同段1061-1地號等7筆土地之土地款(歸還台南配合款東區徵收溢撥款))	79,940,000
	付款憑單	560004	1080425	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付臺南計畫東區價購台糖竹篙厝段4067-4地號等6筆及大同段1061-1地號等7筆土地之土地款(歸還台南配合款東區徵收溢撥款))	60,004,564
				累計支付數差額	139,944,564

可支庫款餘額資料

截止日期:108年04月30日

會計年度:108	機關代號:298104-2	性質	機關名稱:交通部鐵道局中部工程處	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
預算科目代號				可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
6029013030-4		G1		0.00	-139,993,034.00	139,993,034.00
6029018610-1		104		0.00	0.00	0.00
6029018610-1		105		11,229,000.00	0.00	11,229,000.00
6029018610-1		106		0.00	0.00	0.00
6029018610-1		107		0.00	0.00	0.00
6029810100-3		000		66,416,000.00	63,649,785.00	2,766,215.00
6029811030-5		G2		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00
6029811100-9		000		25,220,000.00	24,593,011.00	626,989.00
6029818610-3		000		230,540,000.00	106,907,734.00	123,632,266.00
7506205300-0		000		2,636,455.00	2,636,455.00	0.00
8903304500-4		000		564,625.00	564,625.00	0.00
9829810212-0		000		1,723,228,783.00	766,862,578.00	956,366,205.00
合 計 12 季				3,259,834,863.00	2,025,221,154.00	1,234,613,709.00

