

# 交通部鐵道局

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員

主任許聖恩

機關長官

交通部  
鐵道局  
局長  
胡湘麟(丙)

# 目 次

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	2
三、平衡表	8
四、平衡表科目明細表	
預付款明細表	9
預付其他基金款明細表	11
預付其他政府款明細表	13
存入保證金明細表	15
五、資本資產表	16
六、資本資產變動表	17
七、收入支出彙計表	18
八、歲出用途別累計表	19
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	20
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	22
十一、公庫收入(支出)差額解釋表	1份

## 交通部鐵道局及所屬

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月16日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	147			0400000000-2	0	0	149,195	0	149,195
				罰款及賠償收入	0		149,195		
				0429810000-2	0	0	149,195	0	149,195
				鐵道局及所屬	0		149,195		
				0429810300-6	0	0	149,195	0	149,195
				賠償收入	0		149,195		
				0429810301-9	0	0	149,195	0	149,195
				一般賠償收入	0		149,195		
			合計	0	0	149,195	0	149,195	
				0		149,195			

## 交通部鐵道局及所屬

## 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月16日至108年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
08				0029000000-2 交通部主管	22,497,169,000	0	22,497,169,000	3,932,363,000	444,229,236	2,716,136,098	
					0	0			1,216,226,902	1,851,972,331	
					0	0			0		
	05			0029810000-0 鐵道局及所屬	22,497,169,000	0	22,497,169,000	3,932,363,000	444,229,236	2,716,136,098	
					0	0			1,216,226,902	1,851,972,331	
					0	0			0		
		01		6029811000-4 軌道建設	22,497,169,000	0	22,497,169,000	3,932,363,000	444,229,236	2,716,136,098	
					0	0			1,216,226,902	1,851,972,331	
					0	0			0		
			01	6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				01 高鐵延伸屏東規劃作業	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	6029811020-1 臺鐵升級及改善東部服務	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

## 交通部鐵道局及所屬

## 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月16日至108年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	12,704,284,000	0	12,704,284,000	2,472,215,000	207,614,397	1,615,680,104	
					0	0		856,534,896	973,865,337		
					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	11,005,084,000	0	11,005,084,000	2,472,215,000	207,614,397	1,615,680,104	
					0	0		856,534,896	973,865,337		
					0	0		0	0		
				03 設備及投資	11,005,084,000	0	11,005,084,000	2,472,215,000	207,614,397	1,615,680,104	
					0	0		856,534,896	973,865,337		
					0	0		0	0		
				02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	1,657,200,000	0	1,657,200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,657,200,000	0	1,657,200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

## 交通部鐵道局及所屬

## 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月16日至108年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 花東地區鐵路雙軌化電氣化 計畫	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 北宜鐵路提速工程計畫規劃 作業	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	9,084,485,000	0	9,084,485,000	1,356,573,000	236,614,839	996,880,994	
					0	0			359,692,006	878,106,994	
					0	0			0		
				01 臺南市區鐵路地下化計畫	7,204,485,000	0	7,204,485,000	1,200,000,000	215,398,584	866,846,827	
					0	0			333,153,173	866,846,827	
					0	0			0		
				04 獎補助費	7,204,485,000	0	7,204,485,000	1,200,000,000	215,398,584	866,846,827	
					0	0			333,153,173	866,846,827	
					0	0			0		

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月16日至108年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				02 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,457,000,000	0	1,457,000,000	76,520,000	18,936,221	53,838,086	
					0	0			22,681,914	4,260,167	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,457,000,000	0	1,457,000,000	76,520,000	18,936,221	53,838,086	
					0	0			22,681,914	4,260,167	
					0	0			0		
				03 桃園都會區鐵路地下化計畫	232,000,000	0	232,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	232,000,000	0	232,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 桃園都會區鐵路地下化計畫 規劃作業	100,000,000	0	100,000,000	80,053,000	2,280,034	76,196,081	
					0	0			3,856,919	7,000,000	
					0	0			0		
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	80,053,000	2,280,034	76,196,081	
					0	0			3,856,919	7,000,000	
					0	0			0		
				05 臺南市鐵路立體化延伸至善 化地區計畫規劃作業	51,000,000	0	51,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

## 交通部鐵道局及所屬

## 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月16日至108年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				02 業務費	51,000,000	0	51,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				06 大臺中地區山海線計畫第一 階段(大甲-追分、大慶- 烏日)暨彩虹線系統型式選 擇評估規劃作業	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				07 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路 高架化綜合規劃作業	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		6029811040-9* 都市推動捷運	623,400,000	0	623,400,000	103,575,000	0	103,575,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 機場捷運增設機場第三航廈 站(A14站)計畫	553,000,000	0	553,000,000	103,575,000	0	103,575,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

## 交通部鐵道局及所屬

## 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月16日至108年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目	代號及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
					03 設備及投資	553,000,000	0	553,000,000	103,575,000	0	103,575,000	
						0	0			0	0	
						0	0			0	0	
					02 基隆輕軌捷運建設計畫規劃 作業	70,400,000	0	70,400,000	0	0	0	
						0	0			0	0	
						0	0			0	0	
					02 業務費	70,400,000	0	70,400,000	0	0	0	
						0	0			0	0	
						0	0			0	0	
			05		6029811050-2* 中南部觀光鐵路	55,000,000	0	55,000,000	0	0	0	
						0	0			0	0	
						0	0			0	0	
					01 恆春觀光鐵道計畫規劃作業	55,000,000	0	55,000,000	0	0	0	
						0	0			0	0	
						0	0			0	0	
					02 業務費	55,000,000	0	55,000,000	0	0	0	
						0	0			0	0	
						0	0			0	0	
					合計	22,497,169,000	0	22,497,169,000	3,932,363,000	444,229,236	2,716,136,098	
						0	0			1,216,226,902	1,851,972,331	
						0	0			0		

交通部鐵道局及所屬  
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	1,855,747,205	2 負債	3,774,874
11 流動資產	1,855,747,205	21 流動負債	3,774,874
110103 專戶存款	3,774,874	211201 存入保證金	3,774,874
110901 預付款	1,837,425,612	3 淨資產	1,851,972,331
111001 預付其他基金款	7,546,719	31 資產負債淨額	1,851,972,331
111101 預付其他政府款	7,000,000	310101 資產負債淨額	1,851,972,331
合 計	1,855,747,205	合 計	1,855,747,205

附註:

交通部鐵道局及所屬

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		1,837,425,612	
			本年度部分		1,837,425,612	
			108 一百零八年度		1,837,425,612	
			6029811000-4 軌道建設	1,837,425,612		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	966,318,618		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	966,318,618		
			03 設備及投資	966,318,618		

交通部鐵道局及所屬

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	
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	871,106,994		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	866,846,827		
			04 獎補助費	866,846,827		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	4,260,167		
			04 獎補助費	4,260,167		
			總計		1,837,425,612	

交通部鐵道局及所屬  
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		7,546,719	
			本年度部分		7,546,719	
			108 一百零八年度		7,546,719	
			6029811000-4 軌道建設	7,546,719		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	7,546,719		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	7,546,719		
			03 設備及投資	7,546,719		

交通部鐵道局及所屬  
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	
			總計		7,546,719	

交通部鐵道局及所屬  
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		7,000,000	
			本年度部分		7,000,000	
			108 一百零八年度		7,000,000	
			6029811000-4 軌道建設	7,000,000		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	7,000,000		
			04 桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	7,000,000		
			02 業務費	7,000,000		

交通部鐵道局及所屬  
 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		7,000,000	

交通部鐵道局及所屬  
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		3,774,874	
			本年度部分		3,774,874	
			108 一百零八年度		3,774,874	
			02 押標金	3,505,000		
			06 保留款	269,874		
			總 計		3,774,874	

## 交通部鐵道局及所屬

## 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	856,534,896	資本資產總額	856,534,896
購建中固定資產	856,534,896	資本資產總額	856,534,896
購建中固定資產	856,534,896	資本資產總額	856,534,896
合計	856,534,896	合計	856,534,896
備註:			

## 交通部鐵道局及所屬

## 資本資產變動表

中華民國108年01月16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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	856,534,896	0	0	856,534,896
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	0	0	856,534,896	0	0	856,534,896
合計	0	0	856,534,896	0	0	856,534,896

備註 本年度資本資產成本變動增加數856,534,896元，較設備及投資支出累計數860,391,815元，差異為3,856,919元，主要係辦理可行性研究、綜合規劃等軌道先期規劃作業費3,856,919元無須登列財產帳。

## 交通部鐵道局及所屬

## 收入支出彙計表

中華民國108年01月16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	506,594,563	3,068,348,428
公庫撥入數	506,445,368	3,068,199,233
罰款及賠償收入	149,195	149,195
罰款及賠償收入	149,195	149,195
支出	444,378,431	1,216,376,097
繳付公庫數	149,195	149,195
設備及投資支出	209,894,431	860,391,815
增購財產支出	209,894,431	860,391,815
獎補助支出	234,334,805	355,835,087
補助直轄市政府	215,398,584	333,153,173
補助臺灣省各縣市	18,936,221	22,681,914
收支餘絀	62,216,132	1,851,972,331

交通部鐵道局及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月16日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	臺鐵升級及改善東部服務	鐵路立體化及通勤提速	合計	
02 業務費*	0	3,856,919	3,856,919	
0251 委辦費*	0	3,856,919	3,856,919	
025103 委託辦理*	0	3,856,919	3,856,919	
03 設備及投資*	856,534,896	0	856,534,896	
0303 公共建設及設施費*	856,534,896	0	856,534,896	
030399 其他營建工程*	856,534,896	0	856,534,896	
04 獎補助費*	0	355,835,087	355,835,087	
0403 對直轄市政府之補助*	0	333,153,173	333,153,173	
040301 特定補助*	0	333,153,173	333,153,173	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	22,681,914	22,681,914	
041001 特定補助*	0	22,681,914	22,681,914	
合計	856,534,896	359,692,006	1,216,226,902	

交通部鐵道局及所屬  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年01月16日至108年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	149,195	0	0	0	0	0	0	0	149,195
本年度收入	149,195	0	0	0	0	0	0	0	149,195
0429810301 一般賠償收入	149,195	0	0	0	0	0	0	0	149,195
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月16日至108年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通部鐵道局及所屬  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年01月16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	1,216,226,902	1,851,972,331	0	0	0	0	0	0	3,068,199,233	864,163,767
本年度支出	1,216,226,902	1,851,972,331	0	0	0	0	0	0	3,068,199,233	864,163,767
一、本年度經費	1,216,226,902	1,851,972,331	0	0	0	0	0	0	3,068,199,233	864,163,767
6029811020 臺鐵升級及改善東部服務	856,534,896	973,865,337	0	0	0	0	0	0	1,830,400,233	641,814,767
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	856,534,896	973,865,337	0	0	0	0	0	0	1,830,400,233	641,814,767
03 設備及投資	856,534,896	973,865,337	0	0	0	0	0	0	1,830,400,233	641,814,767
6029811030 鐵路立體化及通勤提速	359,692,006	878,106,994	0	0	0	0	0	0	1,237,799,000	118,774,000
01 臺南市區鐵路地下化計畫	333,153,173	866,846,827	0	0	0	0	0	0	1,200,000,000	0
04 獎補助費	333,153,173	866,846,827	0	0	0	0	0	0	1,200,000,000	0
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	22,681,914	4,260,167	0	0	0	0	0	0	26,942,081	49,577,919
04 獎補助費	22,681,914	4,260,167	0	0	0	0	0	0	26,942,081	49,577,919
04 桃園都會區鐵路地下化計畫規 劃作業	3,856,919	7,000,000	0	0	0	0	0	0	10,856,919	69,196,081
02 業務費	3,856,919	7,000,000	0	0	0	0	0	0	10,856,919	69,196,081
6029811040 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,575,000

交通部鐵道局及所屬  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年01月16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)			
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,575,000
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,575,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
0429810301-9 G2	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	149,195	149,195	149,195	149,195	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	149,195	149,195	149,195	149,195	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			

報表編製條件

收入機關： 298101-4 交通部鐵道局

對帳機關：

會計年度： 108

收支併列號：

資料起訖日：108/01/01~108/04/30 (最新資料日：108/05/02 )

科目代碼：

性質別： G2

報表使用說明

\*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

\*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

\*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

\*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1080418	9960017	9900097	108	01	A00003		0429810301-9	G2	16,000.00	298101-4	298101-4	
1080422	9960017	9900075	108	01	000040		0429810301-9	G2	6,195.00	298101-4	298101-4	
1080423	9960017	9900002	108	01	000023		0429810301-9	G2	89,000.00	298101-4	298103-0	
1080429	9960017	9900309	108	04	B00001		0429810301-9	G2	38,000.00	298101-4	298101-4	01
				筆數：4		合計：		149,195.00				
				總筆數：4		迄日止累計：		149,195.00*				
						總合計：		149,195.00				



財政部國庫署  
National Treasury Administration

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 G2	0	0	0	0	0	0
高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0
6029013020-0 G2	0	0	0	0	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0	0
6029013030-4 G2	68,385,000	80,053,000	68,385,000	80,053,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	9,280,034	10,856,919	9,280,034	10,856,919	0	0
6029013040-8 G2		103,575,000		103,575,000	0	0
都市推動捷運	0	0	0	0	0	0
6029013050-1 G2	0	0	0	0	0	0
中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
合 計	68,385,000	183,628,000	68,385,000	183,628,000	0	0
	9,280,034	10,856,919	9,280,034	10,856,919	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	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
			G1	6029013010-7	0.00	0.00	0.00
			G1	6029013020-0	20,190,917.00	1,911,770.00	18,279,147.00
			G1	6029013030-4	0.00	0.00	0.00
			G1	6029013040-8	0.00	0.00	0.00
			G1	6029013050-1	0.00	0.00	0.00
			104	6029018610-1	0.00	0.00	0.00
			105	6029018610-1	0.00	0.00	0.00
			106	6029018610-1	7,080,740.00	0.00	7,080,740.00
			107	6029018610-1	8,219,507.00	32,092.00	8,187,415.00
			103	6029018640-2	0.00	0.00	0.00
			104	6029018640-2	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
			105	6029018640-2	433,373,226.00	202,037,462.00	231,335,764.00
			106	6029018640-2	902,562,164.00	126,713,828.00	775,848,336.00
			107	6029018640-2	0.00	0.00	0.00
			000	6029810100-3	247,544,000.00	212,434,926.00	35,109,074.00
			000	6029811000-4	2,309,000.00	698,909.00	1,610,091.00
			G2	6029811010-8	0.00	0.00	0.00
			G2	6029811020-1	0.00	0.00	0.00
			G2	6029811030-5	80,053,000.00	10,856,919.00	69,196,081.00
			G2	6029811040-9	103,575,000.00	0.00	103,575,000.00
			G2	6029811050-2	0.00	0.00	0.00
			000	6029818610-3	0.00	0.00	0.00
			000	6029818640-4	0.00	0.00	0.00
			000	6029819800-4	0.00	0.00	0.00
			000	7506205300-0	20,772,178.00	20,772,178.00	0.00
			000	8903304500-4	2,395,630.00	2,395,630.00	0.00
			000	9829810212-0	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
6029811030-5 G2	37,525,000	76,520,000	37,525,000	76,520,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	22,401,771	26,942,081	22,401,771	26,942,081	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	37,525,000	76,520,000	37,525,000	76,520,000	0	0
	22,401,771	26,942,081	22,401,771	26,942,081	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

機關名稱:交通部鐵道局北部工程處

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

6029013030-4	G1	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00
6029016500-2	107	949,805.00	949,805.00	0.00	0.00
6029018610-1	106	4,500,000.00	2,324,627.00	2,175,373.00	2,175,373.00
6029018640-2	104	6,000,000.00	395,962.00	5,604,038.00	5,604,038.00
6029018640-2	105	194,693,061.00	109,805,443.00	84,887,618.00	84,887,618.00
6029018640-2	106	1,899,949,746.00	1,552,709,589.00	347,240,157.00	347,240,157.00
6029810100-3	000	76,694,000.00	71,411,465.00	5,282,535.00	5,282,535.00
6029811030-5	G2	76,520,000.00	26,942,081.00	49,577,919.00	49,577,919.00
6029811100-9	000	15,992,000.00	11,168,899.00	4,823,101.00	4,823,101.00
6029818640-4	000	322,971,000.00	77,148,206.00	245,822,794.00	245,822,794.00
7506205300-0	000	4,187,396.00	4,187,396.00	0.00	0.00
8903304500-4	000	266,525.00	266,525.00	0.00	0.00
9829810212-0	000	2,662,746,477.00	271,873,461.00	2,390,873,016.00	2,390,873,016.00
合計	13 筆	5,265,486,168.00	2,129,199,617.00	3,136,286,551.00	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
6029811020-1 G2	548,695,000	2,472,215,000	548,695,000	2,472,215,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	324,763,563	1,830,400,233	324,763,563	1,830,400,233	0	0
合 計	548,695,000	2,472,215,000	548,695,000	2,472,215,000	0	0
	324,763,563	1,830,400,233	324,763,563	1,830,400,233	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

機關名稱:交通部鐵道局東部工程處

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

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	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
6029811030-5 G2	150,000,000	1,200,000,000	150,000,000	1,200,000,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	150,000,000	1,200,000,000	150,000,000	1,200,000,000	0	0
合 計	150,000,000	1,200,000,000	150,000,000	1,200,000,000	0	0
	150,000,000	1,200,000,000	150,000,000	1,200,000,000	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:298104-2

機關名稱:交通部鐵道局中部工程處

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

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 筆	3,259,834,863.00	2,025,221,154.00	1,234,613,709.00

