

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 5 月份

主辦會計人員

主任 許聖恩

機關長官

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05月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	843,000	0	992,195	
	147				0		992,195			
				0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	843,000	0	992,195	
					0		992,195			
		02		0429810300-6 賠償收入	0	0	843,000	0	992,195	
					0		992,195			
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	843,000	0	992,195	
					0		992,195			
				合計	0	0	843,000	0	992,195	
					0		992,195			

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05月31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	4,478,576,000	871,564,239	2,390,784,859	
	05			0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0		2,087,791,141	1,722,826,455	
		01		6029811000-4 軌道建設	0	0	0		0	0	
			01	6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	22,497,169,000	0	22,497,169,000	4,478,576,000	871,564,239	2,390,784,859	
					0	0	0		2,087,791,141	1,722,826,455	
					0	0	0		0	0	
				01 高鐵延伸屏東規制作業	20,000,000	0	20,000,000	0	0	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		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		0	0	

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

中華民國108年01月16日至108年05月31日

經資門分列

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					
				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	2,865,128,000	644,174,435	1,364,418,669	
					0	0		1,500,709,331	904,903,378		
					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	2,865,128,000	644,174,435	1,364,418,669	
					0	0		1,500,709,331	904,903,378		
					0	0		0	0		
				03 設備及投資	11,005,084,000	0	11,005,084,000	2,865,128,000	644,174,435	1,364,418,669	
					0	0		1,500,709,331	904,903,378		
					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05月31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 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	1,508,873,000	227,389,804	921,791,190	
					0	0			587,081,810	817,923,077	
					0	0			0		
				01 臺南市區鐵路地下化計畫	7,204,485,000	0	7,204,485,000	1,350,000,000	207,573,917	809,272,910	
					0	0			540,727,090	806,662,910	
					0	0			0		
				04 獎補助費	7,204,485,000	0	7,204,485,000	1,350,000,000	207,573,917	809,272,910	
					0	0			540,727,090	806,662,910	
					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05月31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					
				02 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,457,000,000	0	1,457,000,000	78,820,000	19,815,887	36,322,199	
					0	0			42,497,801	4,260,167	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,457,000,000	0	1,457,000,000	78,820,000	19,815,887	36,322,199	
					0	0			42,497,801	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	0	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	0	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

中華民國108年01月16日至108年05月31日

經資門分列

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					
				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	104,575,000	0	104,575,000	
					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	104,575,000	0	104,575,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月16日至108年05月31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 設備及投資	553,000,000	0	553,000,000	104,575,000	0	104,575,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 基隆輕軌捷運設計畫規劃 作業	70,400,000	0	70,400,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	70,400,000	0	70,400,000	0	0	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	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	0	0	
				02 業務費	55,000,000	0	55,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	22,497,169,000	0	22,497,169,000	4,478,576,000	871,564,239	2,390,784,859	
					0	0			2,087,791,141	1,722,826,455	
					0	0			0		

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國108年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,723,096,329	2 負債	269,874
11 流動資產	1,723,096,329	21 流動負債	269,874
110103 專戶存款	269,874	211201 存入保證金	269,874
110901 預付款	1,626,590,859	3 淨資產	1,722,826,455
111001 預付其他基金款	7,589,769	31 資產負債淨額	1,722,826,455
111101 預付其他政府款	88,645,827	310101 資產負債淨額	1,722,826,455
合 計	1,723,096,329	合 計	1,723,096,329

附註：

保證品 11,690,059

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國108年05月31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		1,626,590,859	
			本年度部分		1,626,590,859	
			108 一百零八年度		1,626,590,859	
			6029811000-4 軌道建設	1,626,590,859		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	897,356,659		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	897,356,659		
			03 設備及投資	897,356,659		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國108年05月31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	729,234,200		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	724,974,033		
			04 獎補助費	724,974,033		
			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		1,626,590,859	

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05月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			7,589,769
			本年度部分			7,589,769
			108 一百零八年度			7,589,769
			6029811000-4 軌道建設	7,589,769		
			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05月31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	43,050		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	43,050		
			04 獎補助費	43,050		
			總 計		7,589,769	

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05月31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		88,645,827	
			本年度部分		88,645,827	
			108 一百零八年度		88,645,827	
			6029811000-4 軌道建設	88,645,827		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	88,645,827		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	81,645,827		
			04 獎補助費	81,645,827		

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05月31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	
			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		
			總 計		88,645,827	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表

中華民國108年05月31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		269,874	
			本年度部分		269,874	
			108 一百零八年度		269,874	
			06 保留款	269,874		
			總計		269,874	

交通部鐵道局及所屬

資本資產表

中華民國108年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,500,709,331	資本資產總額	1,500,709,331
購建中固定資產	1,500,709,331	資本資產總額	1,500,709,331
合 計	1,500,709,331	合 計	1,500,709,331

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05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	1,500,709,331	0	0	1,500,709,331
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	1,500,709,331	0	0	1,500,709,331
合計	0	0	1,500,709,331	0	0	1,500,709,331

備註 本年度資本資產成本變動增加數1,500,709,331元，較設備及投資支出累計數1,504,566,250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制作業費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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	743,261,363	3,811,609,791
公庫撥入數	742,418,363	3,810,617,596
罰款及賠償收入	843,000	992,195
罰款及賠償收入	843,000	992,195
支出	872,407,239	2,088,783,336
繳付公庫數	843,000	992,195
設備及投資支出	644,174,435	1,504,566,250
增購財產支出	644,174,435	1,504,566,250
獎補助支出	227,389,804	583,224,891
補助直轄市政府	207,573,917	540,727,090
補助臺灣省各縣市	19,815,887	42,497,801
收支餘絀	-129,145,876	1,722,826,455

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05月31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*	1,500,709,331	0	1,500,709,331	
0303 公共建設及設施費*	1,500,709,331	0	1,500,709,331	
030399 其他營建工程*	1,500,709,331	0	1,500,709,331	
04 獎補助費*	0	583,224,891	583,224,891	
0403 對直轄市政府之補助*	0	540,727,090	540,727,090	
040301 特定補助*	0	540,727,090	540,727,090	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	42,497,801	42,497,801	
041001 特定補助*	0	42,497,801	42,497,801	
合計	1,500,709,331	587,081,810	2,087,791,141	

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05月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

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	992,195	0	0	0	0	0	0	0	992,195
本年度收入	992,195	0	0	0	0	0	0	0	992,195
0429810301 一般賠償收入	992,195	0	0	0	0	0	0	0	992,195
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05月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

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05月31日

經費門併計

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)			
支出合計數	2,087,791,141	1,722,826,455	0	0	0	0	0	3,810,617,596	667,958,404
本年度支出	2,087,791,141	1,722,826,455	0	0	0	0	0	3,810,617,596	667,958,404
一、本年度經費	2,087,791,141	1,722,826,455	0	0	0	0	0	3,810,617,596	667,958,404
6029811020 臺鐵升級及改善東部服務	1,500,709,331	904,903,378	0	0	0	0	0	2,405,612,709	459,515,291
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	1,500,709,331	904,903,378	0	0	0	0	0	2,405,612,709	459,515,291
03 設備及投資	1,500,709,331	904,903,378	0	0	0	0	0	2,405,612,709	459,515,291
6029811030 鐵路立體化及通勤提速	587,081,810	817,923,077	0	0	0	0	0	1,405,004,887	103,868,113
01 臺南市區鐵路地下化計畫	540,727,090	806,662,910	0	0	0	0	0	1,347,390,000	2,610,000
04 獎補助費	540,727,090	806,662,910	0	0	0	0	0	1,347,390,000	2,610,000
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	42,497,801	4,260,167	0	0	0	0	0	46,757,968	32,062,032
04 獎補助費	42,497,801	4,260,167	0	0	0	0	0	46,757,968	32,062,032
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	10,856,919	69,196,081
02 業務費	3,856,919	7,000,000	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	104,575,000

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05月31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	104,575,000
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,575,000
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
公庫收入差額解釋表

中華民國108年05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	843,000	992,195	841,000	990,195	2,000	2,000
合 計	0 843,000	0 992,195	0 841,000	0 990,195	0 2,000	0 2,000
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				
0429810301-9 一般賠償收入	轉帳傳票	380013	1080528	中工處收入數已入帳,國庫署未入帳(收到C214標南臺南站路段地下化工程第25期計價安衛扣款)	2,000	
					累計收入數差額	2,000

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： 108/05/01~108/05/31 (最新資料日： 108/06/05)
 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受款項日為繳庫日。
 *「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
1080506	9960017	9900008	108	01	000045		0429810301-9	G2	5,000.00	298101-4	298104-2	
1080513	9960017	9900001	108	01	000047		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298104-2	
1080517	9960017	9900018	108	01	000021		0429810301-9	G2	805,000.00	298101-4	298103-0	
1080523	9960017	9900007	108	01	000034		0429810301-9	G2	16,000.00	298101-4	298103-0	
1080529	9960017	9900005	108	01	000054		0429810301-9	G2	12,000.00	298101-4	298104-2	
				筆數：5				合計：	841,000.00			
				總筆數：5				迄日止累計：	990,195.00*			
								總合計：	841,000.00			



交通部鐵道局
公庫支出差額解釋表

中華民國108年05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	0	80,053,000	0	80,053,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	0	10,856,919	0	10,856,919	0	0
6029013040-8 G2	1,000,000	104,575,000	1,000,000	104,575,000	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	1,000,000	184,628,000	1,000,000	184,628,000	0	0
	0	10,856,919	0	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05月31日

會計年度:108	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
	6029013010-7		G1	0.00	0.00	0.00	0.00
	6029013020-0		000	0.00	-30,000.00	30,000.00	
	6029013020-0		G1	24,948,917.00	2,970,042.00	21,978,875.00	
	6029013030-4		G1	0.00	0.00	0.00	0.00
	6029013040-8		G1	0.00	0.00	0.00	0.00
	6029013050-1		G1	0.00	0.00	0.00	0.00
	6029018610-1		104	0.00	0.00	0.00	0.00
	6029018610-1		105	0.00	0.00	0.00	0.00
	6029018610-1		106	13,843,740.00	8,070,740.00	5,773,000.00	
	6029018610-1		107	9,498,663.00	32,092.00	9,466,571.00	
	6029018640-2		103	0.00	0.00	0.00	0.00
	6029018640-2		104	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	
	6029018640-2		105	442,829,826.00	209,121,440.00	233,708,386.00	
	6029018640-2		106	912,991,164.00	129,576,383.00	783,414,781.00	
	6029018640-2		107	0.00	0.00	0.00	0.00
	6029810100-3		000	292,925,000.00	251,421,068.00	41,503,932.00	
	6029811000-4		000	2,771,000.00	1,353,089.00	1,417,911.00	
	6029811010-8		G2	0.00	0.00	0.00	0.00
	6029811020-1		G2	0.00	0.00	0.00	0.00
	6029811030-5		G2	80,053,000.00	10,856,919.00	69,196,081.00	
	6029811040-9		G2	104,575,000.00	0.00	104,575,000.00	
	6029811050-2		G2	0.00	0.00	0.00	0.00
	6029818610-3		000	0.00	0.00	0.00	0.00
	6029818640-4		000	404,143,000.00	404,143,000.00	0.00	
	6029819800-4		000	0.00	0.00	0.00	0.00
	7506205300-0		000	25,607,617.00	25,607,617.00	0.00	
	8903304500-4		000	2,395,630.00	2,395,630.00	0.00	
	9829810212-0		000	1,265,618,466.00	-3,132,341,999.00	4,397,960,465.00	
	合 計 28 筆			3,591,701,023.00	-2,086,823,979.00	5,678,525,002.00	



交通部鐵道局北部工程處
公庫支出差額解釋表

中華民國108年05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
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6029811030-5 G2	2,300,000	78,820,000	2,300,000	78,820,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	19,815,887	46,757,968	19,815,887	46,757,968	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	2,300,000	78,820,000	2,300,000	78,820,000	0	0
	19,815,887	46,757,968	19,815,887	46,757,968	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05月31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	3,800,412.00	16,158.00	3,784,254.00
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	195,443,061.00	109,805,443.00	85,637,618.00
6029018640-2	106	1,904,949,746.00	1,565,276,617.00	339,673,129.00
6029810100-3	000	88,661,000.00	82,414,470.00	6,246,530.00
6029811030-5	G2	78,820,000.00	46,757,968.00	32,062,032.00
6029811100-9	000	20,070,000.00	14,417,643.00	5,652,357.00
6029818640-4	000	342,322,000.00	88,202,771.00	254,119,229.00
7506205300-0	000	5,102,708.00	5,102,708.00	0.00
8903304500-4	000	1,204,625.00	1,204,625.00	0.00
9829810212-0	000	2,667,788,326.00	310,070,913.00	2,357,717,413.00
合計	13 筆	5,319,611,683.00	2,226,939,710.00	3,092,671,973.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080606095706593

交通部鐵道局東部工程處
公庫支出差額解釋表

中華民國108年05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
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6029811020-1 G2	392,913,000	2,865,128,000	392,913,000	2,865,128,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	575,212,476	2,405,612,709	575,212,476	2,405,612,709	0	0
合 計	392,913,000	2,865,128,000	392,913,000	2,865,128,000	0	0
	575,212,476	2,405,612,709	575,212,476	2,405,612,709	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05月31日

會計年度: 108	機關代號: 298103-0	性質	機關名稱: 交通部鐵道局東部工程處	可支庫款累計數	交付累計數	可支庫款餘額
預算科目代號						
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		120,000,000.00	24,055,529.00		95,944,471.00
6029810100-3	000		101,007,000.00	75,914,118.00		25,092,882.00
6029811020-1	G2		2,865,128,000.00	2,405,612,709.00		459,515,291.00
6029811100-9	000		39,863,000.00	34,500,011.00		5,362,989.00
6029818610-3	000		140,000,000.00	62,762,727.00		77,237,273.00
7506205300-0	000		10,469,675.00	10,469,675.00		0.00
8903304500-4	000		530,275.00	530,275.00		0.00
9829810212-0	000		1,933,402,258.00	676,910,774.00		1,256,491,484.00
合計	10	筆	5,266,405,400.00	3,290,755,818.00		1,975,649,582.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080603145543798

交通部鐵道局中部工程處
公庫支出差額解釋表

中華民國108年05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
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6029811030-5 G2 鐵路立體化及通勤提速	150,000,000	1,350,000,000	150,000,000	1,350,000,000	0	0
	147,390,000	1,347,390,000	147,390,000	1,347,390,000	0	0
合 計	150,000,000	1,350,000,000	150,000,000	1,350,000,000	0	0
	147,390,000	1,347,390,000	147,390,000	1,347,390,000	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05月31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	0.00	0.00
6029018610-1	104	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	105	26,291,083.00	831,604.00	25,459,479.00
6029018610-1	106	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	107	0.00	0.00	0.00
6029810100-3	000	77,293,000.00	72,720,002.00	4,572,998.00
6029811030-5	G2	1,350,000,000.00	1,347,390,000.00	2,610,000.00
6029811100-9	000	32,880,000.00	32,328,102.00	551,898.00
6029818610-3	000	285,710,000.00	152,443,598.00	133,266,402.00
7506205300-0	000	3,176,183.00	3,176,183.00	0.00
8903304500-4	000	963,375.00	963,375.00	0.00
9829810212-0	000	2,006,462,875.00	1,073,656,258.00	932,806,617.00
合計	12 筆	3,782,776,516.00	2,683,509,122.00	1,099,267,394.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080603091438608