

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7月份

主辦會計人員

主任會計室
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
五、資本資產表	15
六、資本資產變動表	16
七、收入支出彙計表	17
八、歲出用途別累計表	18
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	19
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	21
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01日至108年07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	147		02	0400000000-2	0	0	0	410,496	0	1,622,691	
				罰款及賠償收入	0			1,622,691			
				0429810000-2	0	0	0	410,496	0	1,622,691	
				鐵道局及所屬	0			1,622,691			
				0429810300-6	0	0	0	410,496	0	1,622,691	
				賠償收入	0			1,622,691			
				01	0429810301-9	0	0	0	410,496	0	1,622,691
				一般賠償收入	0			1,622,691			
				合計	0	0	0	410,496	0	1,622,691	
					0			1,622,691			

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01日至108年07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	6,134,217,000	1,027,503,893	1,713,174,882	
					0	0			4,421,042,118	860,729,275	
					0	0			0		
	05			0029810000-0 鐵道局及所屬	22,497,169,000	0	22,497,169,000	6,134,217,000	1,027,503,893	1,713,174,882	
					0	0			4,421,042,118	860,729,275	
					0	0			0		
		01		6029811000-4 軌道建設	22,497,169,000	0	22,497,169,000	6,134,217,000	1,027,503,893	1,713,174,882	
					0	0			4,421,042,118	860,729,275	
					0	0			0		
			01	6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	20,000,000	0	20,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
					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	2,000,000	0	2,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
					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	10,000,000	0	10,000,000	
					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01日至108年07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	02	軌道技術研究暨驗證中心計畫	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
				04		獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
							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	4,014,167,000	719,094,937	1,396,759,581
							0	0	0	2,617,407,419	751,303,304	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	11,005,084,000	0	11,005,084,000	4,014,167,000	719,094,937	1,396,759,581
							0	0	0	2,617,407,419	751,303,304	0
							0	0	0	0	0	0
				03		設備及投資	11,005,084,000	0	11,005,084,000	4,014,167,000	719,094,937	1,396,759,581
							0	0	0	2,617,407,419	751,303,304	0
							0	0	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	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	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01日至108年07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 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	2,003,475,000	308,408,956	199,840,301	
					0	0			1,803,634,699	109,425,971	
					0	0			0		
				01 臺南市區鐵路地下化計畫	7,204,485,000	0	7,204,485,000	1,790,000,000	221,234,373	148,152,140	
					0	0			1,641,847,860	76,425,971	
					0	0			0		
				04 獎補助費	7,204,485,000	0	7,204,485,000	1,790,000,000	221,234,373	148,152,140	
					0	0			1,641,847,860	76,425,971	
					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01日至108年07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		
					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 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,457,000,000	0	1,457,000,000	133,422,000	25,749,748	36,916,915	
					0	0			96,505,085	26,000,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,457,000,000	0	1,457,000,000	133,422,000	25,749,748	36,916,915	
					0	0			96,505,085	26,000,000	
					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	61,424,835	14,771,246	
					0	0			65,281,754	7,000,000	
					0	0			0		
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	80,053,000	61,424,835	14,771,246	
					0	0			65,281,754	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01日至108年07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 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 擇設計相關業務	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 高架化綜合規制作業	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	
				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	

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01日至108年07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	6,134,217,000	1,027,503,893	1,713,174,882	
					0	0		4,421,042,118		860,729,275	
					0	0		0			

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國108年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	860,729,275	3 淨資產	860,729,275
11 流動資產	860,729,275	31 資產負債淨額	860,729,275
110901 預付款	805,567,668	310101 資產負債淨額	860,729,275
111001 預付其他基金款	12,208,777		
111101 預付其他政府款	42,952,830		
合 計	860,729,275	合 計	860,729,275

附註：

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國108年07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		805,567,668	
			本年度部分		805,567,668	
			108 一百零八年度		805,567,668	
			6029811000-4 軌道建設	805,567,668		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	737,591,855		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	737,591,855		
			03 設備及投資	737,591,855		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國108年07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	67,975,813		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	41,975,813		
			04 獎補助費	41,975,813		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	26,000,000		
			04 獎補助費	26,000,000		
			總計		805,567,668	

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07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		12,208,777	
			本年度部分		12,208,777	
			108 一百零八年度		12,208,777	
			6029811000-4 軌道建設	12,208,777		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	11,150,319		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	11,150,319		
			03 設備及投資	11,150,319		

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07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	1,058,458		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	1,058,458		
			04 獎補助費	1,058,458		
			總 計		12,208,777	

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07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		42,952,830	
			本年度部分		42,952,830	
			108 一百零八年度		42,952,830	
			6029811000-4 軌道建設	42,952,830		
			6029811020-1*- 臺鐵升級及改善東部服務	2,561,130		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	2,561,130		
			03 設備及投資	2,561,130		

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07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	40,391,700		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	33,391,700		
			04 獎補助費	33,391,700		
			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		42,952,830	

交通部鐵道局及所屬

資本資產表

中華民國108年07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	2,617,407,419	資本資產總額	2,617,407,419
購建中固定資產	2,617,407,419	資本資產總額	2,617,407,419
合 計	2,617,407,419	合 計	2,617,407,419

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01日至108年07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	2,617,407,419	0	0	2,617,407,419
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	2,617,407,419	0	0	2,617,407,419
合計	0	0	2,617,407,419	0	0	2,617,407,419

備註 本年度資本資產成本變動增加數2,617,407,419元，較設備及投資支出累計數2,682,689,173元，差異為65,281,754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65,281,754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01日至108年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	792,312,452	5,283,394,084
公庫撥入數	791,901,956	5,281,771,393
罰款及賠償收入	410,496	1,622,691
罰款及賠償收入	410,496	1,622,691
支出	1,027,914,389	4,422,664,809
繳付公庫數	410,496	1,622,691
設備及投資支出	780,519,772	2,682,689,173
增購財產支出	780,519,772	2,682,689,173
獎補助支出	246,984,121	1,738,352,945
補助直轄市政府	221,234,373	1,641,847,860
補助臺灣省各縣市	25,749,748	96,505,085
收支餘絀	-235,601,937	860,729,275

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01日至108年07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	65,281,754	65,281,754	
0251 委辦費*	0	65,281,754	65,281,754	
025103 委託辦理*	0	65,281,754	65,281,754	
03 設備及投資*	2,617,407,419	0	2,617,407,419	
0303 公共建設及設施費*	2,617,407,419	0	2,617,407,419	
030399 其他營建工程*	2,617,407,419	0	2,617,407,419	
04 獎補助費*	0	1,738,352,945	1,738,352,945	
0403 對直轄市政府之補助*	0	1,641,847,860	1,641,847,860	
040301 特定補助*	0	1,641,847,860	1,641,847,860	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	96,505,085	96,505,085	
041001 特定補助*	0	96,505,085	96,505,085	
合計	2,617,407,419	1,803,634,699	4,421,042,118	

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01日至108年07月31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	1,622,691	0	0	0	0	0	0	0	1,622,691
本年度收入	1,622,691	0	0	0	0	0	0	0	1,622,691
0429810301 一般賠償收入	1,622,691	0	0	0	0	0	0	0	1,622,691
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01日至108年07月31日

經費門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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01日至108年07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)			
支出合計數	4,421,042,118	860,729,275	0	0	0	0	0	0	5,281,771,393	852,445,607
本年度支出	4,421,042,118	860,729,275	0	0	0	0	0	0	5,281,771,393	852,445,607
一、本年度經費	4,421,042,118	860,729,275	0	0	0	0	0	0	5,281,771,393	852,445,607
6029811010 高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
01 高鐵延伸屏東規動作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
6029811020 臺鐵升級及改善東部服務	2,617,407,419	751,303,304	0	0	0	0	0	0	3,368,710,723	655,456,277
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	2,617,407,419	751,303,304	0	0	0	0	0	0	3,368,710,723	645,456,277
03 設備及投資	2,617,407,419	751,303,304	0	0	0	0	0	0	3,368,710,723	645,456,277
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
6029811030 鐵路立體化及通勤提速	1,803,634,699	109,425,971	0	0	0	0	0	0	1,913,060,670	90,414,330
01 臺南市區鐵路地下化計畫	1,641,847,860	76,425,971	0	0	0	0	0	0	1,718,273,831	71,726,169
04 獎補助費	1,641,847,860	76,425,971	0	0	0	0	0	0	1,718,273,831	71,726,169

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01日至108年07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)	其他應收款 (7)			
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	96,505,085	26,000,000	0	0	0	0	0	0	122,505,085	10,916,915
04 獎補助費	96,505,085	26,000,000	0	0	0	0	0	0	122,505,085	10,916,915
04 桃園都會區鐵路地下化計畫規 劃作業	65,281,754	7,000,000	0	0	0	0	0	0	72,281,754	7,771,246
02 業務費	65,281,754	7,000,000	0	0	0	0	0	0	72,281,754	7,771,246
6029811040 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,575,000
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07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	410,496	1,622,691	410,496	1,622,691	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	410,496	1,622,691	410,496	1,622,691	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： 108/07/01~108/07/31 (最新資料日： 108/07/31)

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
1080708	9960017	9900005	108	01	000072		0429810301-9	G2	9,000.00	298101-4	298104-2	
1080712	9960017	9900010	108	01	000077		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298104-2	
1080726	9960017	9900009	108	01	A00009		0429810301-9	G2	83,496.00	298101-4	298101-4	
1080729	9960017	9900014	108	01	000037		0429810301-9	G2	315,000.00	298101-4	298103-0	
				筆數：4				合計：	410,496.00			
				總筆數：4				迄日止累計：	1,622,691.00*			
							總合計：	410,496.00				



財政部國庫署
National Treasury Administration

交通部鐵道局
公庫支出差額解釋表

中華民國108年07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	2,000,000	0	2,000,000	0	0
高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0
6029013020-0 G2	0	10,000,000	0	10,000,000	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	61,424,835	72,281,754	61,424,835	72,281,754	0	0
6029013040-8 G2	0	104,575,000	0	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	0	186,628,000	0	186,628,000	0	0
	61,424,835	72,281,754	61,424,835	72,281,754	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07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
6029013020-0	000	0.00	0.00	0.00
6029013020-0	G1	87,699,917.00	6,389,200.00	81,310,717.00
6029013030-4	G1	0.00	0.00	0.00
6029013040-8	G1	1,707,897.00	1,707,897.00	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	25,132,740.00	17,526,840.00	7,605,900.00
6029018610-1	107	11,089,928.00	32,092.00	11,057,836.00
6029018640-2	103	0.00	0.00	0.00
6029018640-2	104	11,500,000.00	2,185,881.00	9,314,119.00
6029018640-2	105	721,398,786.00	213,551,571.00	507,847,215.00
6029018640-2	106	1,280,278,987.00	165,802,226.00	1,114,476,761.00
6029018640-2	107	0.00	0.00	0.00
6029810100-3	000	394,602,000.00	330,929,133.00	63,672,867.00
6029811000-4	000	4,639,000.00	1,920,171.00	2,718,829.00
6029811010-8	G2	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
6029811020-1	G2	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
6029811030-5	G2	80,053,000.00	72,281,754.00	7,771,246.00
6029811040-9	G2	104,575,000.00	0.00	104,575,000.00
6029811050-2	G2	0.00	0.00	0.00
6029818610-3	000	200,000.00	83,530.00	116,470.00
6029818640-4	000	404,143,000.00	404,143,000.00	0.00
6029819800-4	000	0.00	0.00	0.00
7506205300-0	000	44,877,563.00	44,877,563.00	0.00
8903304500-4	000	2,395,630.00	2,395,630.00	0.00
9829810212-0	000	1,948,614,740.00	-3,088,449,035.00	5,037,063,775.00
合計 28 筆		5,134,908,188.00	-1,824,622,547.00	6,959,530,735.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080801143534472

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07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	21,140,000	133,422,000	21,140,000	133,422,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	46,749,748	122,505,085	46,749,748	122,505,085	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	21,140,000	133,422,000	21,140,000	133,422,000	0	0
	46,749,748	122,505,085	46,749,748	122,505,085	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07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	3,800,412.00	0.00
6029016500-2	107	1,949,805.00	949,805.00	1,000,000.00
6029018610-1	106	4,500,000.00	2,780,627.00	1,719,373.00
6029018640-2	104	9,000,000.00	395,962.00	8,604,038.00
6029018640-2	105	195,443,061.00	194,122,189.00	1,320,872.00
6029018640-2	106	1,988,740,746.00	1,929,315,567.00	59,425,179.00
6029810100-3	000	112,595,000.00	103,576,833.00	9,018,167.00
6029811030-5	G2	133,422,000.00	122,505,085.00	10,916,915.00
6029811100-9	000	29,014,000.00	21,152,815.00	7,861,185.00
6029818640-4	000	404,705,000.00	124,353,905.00	280,351,095.00
7506205300-0	000	9,794,730.00	9,794,730.00	0.00
8903304500-4	000	1,405,975.00	1,405,975.00	0.00
9829810212-0	000	3,161,947,031.00	463,940,836.00	2,698,006,195.00
合 計 13 筆		6,056,317,760.00	2,978,094,741.00	3,078,223,019.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080805143832160

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07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	557,724,000	4,014,167,000	557,724,000	4,014,167,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	511,153,542	3,368,710,723	511,153,542	3,368,710,723	0	0
合 計	557,724,000	4,014,167,000	557,724,000	4,014,167,000	0	0
	511,153,542	3,368,710,723	511,153,542	3,368,710,723	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07月31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	215,254,195.00	115,461,906.00	99,792,289.00
6029810100-3	000	126,268,000.00	95,953,323.00	30,314,677.00
6029811020-1	G2	4,014,167,000.00	3,368,710,723.00	645,456,277.00
6029811100-9	000	55,882,000.00	48,236,443.00	7,645,557.00
6029818610-3	000	180,000,000.00	65,619,704.00	114,380,296.00
7506205300-0	000	15,919,046.00	15,919,046.00	0.00
8903304500-4	000	969,000.00	969,000.00	0.00
9829810212-0	000	2,104,912,338.00	1,389,635,542.00	715,276,796.00
合 計 10 筆		6,769,376,771.00	5,100,505,687.00	1,668,871,084.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080801090443497

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07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	240,000,000	1,790,000,000	240,000,000	1,790,000,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	172,573,831	1,718,273,831	172,573,831	1,718,273,831	0	0
合計	240,000,000	1,790,000,000	240,000,000	1,790,000,000	0	0
	172,573,831	1,718,273,831	172,573,831	1,718,273,831	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07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	16,738,830.00	9,552,253.00
6029018610-1	106	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	107	0.00	0.00	0.00
6029810100-3	000	99,087,000.00	90,589,380.00	8,497,620.00
6029811030-5	G2	1,790,000,000.00	1,718,273,831.00	71,726,169.00
6029811100-9	000	50,290,000.00	47,497,529.00	2,792,471.00
6029818610-3	000	351,050,000.00	282,522,311.00	68,527,689.00
7506205300-0	000	4,255,639.00	4,255,639.00	0.00
8903304500-4	000	1,026,085.00	1,026,085.00	0.00
9829810212-0	000	2,235,499,965.00	1,192,601,541.00	1,042,898,424.00
合 計 12 筆		4,557,499,772.00	3,353,505,146.00	1,203,994,626.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080801085217124