

# 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8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)

# 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	
材料明細表	9
預付款明細表	10
預付其他基金款明細表	12
預付其他政府款明細表	14
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01日至108年08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	65,000	0	1,687,691	
	147				0	0	1,687,691			
		02		0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	65,000	0	1,687,691	
					0	0	1,687,691			
			01	0429810300-6 賠償收入	0	0	65,000	0	1,687,691	
					0	0	1,687,691			
				0429810301-9 一般賠償收入	0	0	65,000	0	1,687,691	
					0	0	1,687,691			
04				0700000000-9 財產收入	0	0	775	0	775	
	160				0	0	775			
		01		0729810000-9 鐵道局及所屬	0	0	775	0	775	
					0	0	775			
			01	0729810100-3 財產孳息	0	0	775	0	775	
					0	0	775			
			02	0729810101-6 利息收入	0	0	775	0	775	
					0	0	775			
				合計	0	0	65,775	0	1,688,466	
					0		1,688,466			

## 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08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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
08				0029000000-2 交通部主管	22,497,169,000	0	22,497,169,000	6,800,301,000	577,066,955	1,802,191,927
					0	0			4,998,109,073	983,385,490
					0	0			0	
	05			0029810000-0 鐵道局及所屬	22,497,169,000	0	22,497,169,000	6,800,301,000	577,066,955	1,802,191,927
					0	0			4,998,109,073	983,385,490
					0	0			0	
		01		6029811000-4 軌道建設	22,497,169,000	0	22,497,169,000	6,800,301,000	577,066,955	1,802,191,927
					0	0			4,998,109,073	983,385,490
					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	
				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	
				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	
			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	

## 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08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	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
				軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0			0	0	
					0	0			0		
				04	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
				獎補助費	0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	6029811020-1*	12,704,284,000	0	12,704,284,000	4,431,951,000	329,917,853	1,484,625,728	
				臺鐵升級及改善東部服務	0	0			2,947,325,272	868,909,959	
					0	0			0		
				01	11,005,084,000	0	11,005,084,000	4,431,951,000	329,917,853	1,484,625,728	
				臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	0	0			2,947,325,272	868,909,959	
					0	0			0		
				03	11,005,084,000	0	11,005,084,000	4,431,951,000	329,917,853	1,484,625,728	
				設備及投資	0	0			2,947,325,272	868,909,959	
					0	0			0		
				02	1,657,200,000	0	1,657,200,000	0	0	0	
				軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0			0	0	
					0	0			0		
				03	1,657,200,000	0	1,657,200,000	0	0	0	
				設備及投資	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08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	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
				花東地區鐵路雙軌化電氣化 計畫	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
				03	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
				04	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	
				北宜鐵路提速工程計畫規劃 作業	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
				02	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	
				業務費	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
			03	6029811030-5*	9,084,485,000	0	9,084,485,000	2,250,775,000	247,149,102	199,991,199	
				鐵路立體化及通勤提速	0	0			2,050,783,801	114,475,531	
					0	0		0			
				01	7,204,485,000	0	7,204,485,000	1,990,000,000	242,462,621	105,689,519	
				臺南市區鐵路地下化計畫	0	0			1,884,310,481	81,462,351	
					0	0		0			
				04	7,204,485,000	0	7,204,485,000	1,990,000,000	242,462,621	105,689,519	
				獎補助費	0	0			1,884,310,481	81,462,351	
					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08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)		
				02 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,457,000,000	0	1,457,000,000	180,722,000	4,686,481	79,530,434	
					0	0			101,191,566	26,013,180	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,457,000,000	0	1,457,000,000	180,722,000	4,686,481	79,530,434	
					0	0			101,191,566	26,013,180	
					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	0	
				04 獎補助費	232,000,000	0	232,000,000	0	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	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	0	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	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08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	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	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	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	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	0	0	0
		04		6029811040-9* 都市推動捷運	623,400,000	0	623,400,000	105,575,000	0	0	105,575,000
					0	0		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	105,575,000	0	0	105,575,000
					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08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	105,575,000	0	105,575,000	
					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	
				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	6,800,301,000	577,066,955	1,802,191,927	
					0	0			4,998,109,073	983,385,490	
					0	0			0		

## 交通部鐵道局及所屬

## 平衡表

中華民國108年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	986,735,852	3 淨資產	986,735,852
11 流動資產	986,735,852	31 資產負債淨額	986,735,852
110601 材料	3,350,362	310101 資產負債淨額	986,735,852
110901 預付款	925,769,520		
111001 預付其他基金款	17,013,045		
111101 預付其他政府款	40,602,925		
合 計	986,735,852	合 計	986,735,852

附註：

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國108年08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		3,350,362	
			本年度部分		3,350,362	
			108 一百零八年度		3,350,362	
			11 電車線設備	3,258,362		
			19 軌枕	92,000		
			總計		3,350,362	

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國108年08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		925,769,520	
			本年度部分		925,769,520	
			108 一百零八年度		925,769,520	
			6029811000-4 軌道建設	925,769,520		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	857,763,240		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	857,763,240		
			03 設備及投資	857,763,240		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國108年08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	68,006,280		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	41,993,100		
			04 獎補助費	41,993,100		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	26,013,180		
			04 獎補助費	26,013,180		
			總計		925,769,520	

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08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		17,013,045	
			本年度部分		17,013,045	
			108 一百零八年度		17,013,045	
			6029811000-4 軌道建設	17,013,045		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	11,146,719		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	11,146,719		
			03 設備及投資	11,146,719		

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08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	5,866,326		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	5,866,326		
			04 獎補助費	5,866,326		
			總計		17,013,045	

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08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		40,602,925	
			本年度部分		40,602,925	
			108 一百零八年度		40,602,925	
			6029811000-4 軌道建設	40,602,925		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	40,602,925		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	33,602,925		
			04 獎補助費	33,602,925		

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08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畫作業	7,000,000		
			02 業務費	7,000,000		
			總計		40,602,925	

## 交通部鐵道局及所屬

## 資本資產表

中華民國108年08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	2,947,325,272	資本資產總額	2,947,325,272
購建中固定資產	2,947,325,272	資本資產總額	2,947,325,272
合計	2,947,325,272	合計	2,947,325,272

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08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	2,947,325,272	0	0	2,947,325,272
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	2,947,325,272	0	0	2,947,325,272
合計	0	0	2,947,325,272	0	0	2,947,325,272

備註 本年度資本資產成本變動增加數2,947,325,272元，較設備及投資支出累計數3,012,607,026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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	703,139,307	5,986,533,391
公庫撥入數	703,073,532	5,984,844,925
罰款及賠償收入	65,000	1,687,691
罰款及賠償收入	65,000	1,687,691
財產收入	775	775
財產孳息收入	775	775
支出	577,132,730	4,999,797,539
繳付公庫數	65,775	1,688,466
設備及投資支出	329,917,853	3,012,607,026
增購財產支出	329,917,853	3,012,607,026
獎補助支出	247,149,102	1,985,502,047
補助直轄市政府	242,462,621	1,884,310,481
補助臺灣省各縣市	4,686,481	101,191,566
收支餘絀	126,006,577	986,735,852

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08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	
03 設備及投資*	2,947,325,272	0	2,947,325,272	
0303 公共建設及設施費*	2,947,325,272	0	2,947,325,272	
04 獎補助費*	0	1,985,502,047	1,985,502,047	
0403 對直轄市政府之補助*	0	1,884,310,481	1,884,310,481	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	101,191,566	101,191,566	
合計	2,947,325,272	2,050,783,801	4,998,109,073	

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08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	1,688,466	0	0	0	0	0	0	0	1,688,466
本年度收入	1,688,466	0	0	0	0	0	0	0	1,688,466
0429810301 一般賠償收入	1,687,691	0	0	0	0	0	0	0	1,687,691
0729810101 利息收入	775	0	0	0	0	0	0	0	775
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

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08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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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08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	4,998,109,073	983,385,490	3,350,362	0	0	0	0	0	5,984,844,925	815,456,075
本年度支出	4,998,109,073	983,385,490	3,350,362	0	0	0	0	0	5,984,844,925	815,456,075
一、本年度經費	4,998,109,073	983,385,490	3,350,362	0	0	0	0	0	5,984,844,925	815,456,075
6029811010 高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
01 高鐵延伸屏東規制作業	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	2,947,325,272	868,909,959	0	0	0	0	0	0	3,816,235,231	625,715,769
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	2,947,325,272	868,909,959	0	0	0	0	0	0	3,816,235,231	615,715,769
03 設備及投資	2,947,325,272	868,909,959	0	0	0	0	0	0	3,816,235,231	615,715,769
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	2,050,783,801	114,475,531	3,350,362	0	0	0	0	0	2,168,609,694	82,165,306
01 臺南市區鐵路地下化計畫	1,884,310,481	81,462,351	3,350,362	0	0	0	0	0	1,969,123,194	20,876,806
04 獎補助費	1,884,310,481	81,462,351	3,350,362	0	0	0	0	0	1,969,123,194	20,876,806

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08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)			
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	101,191,566	26,013,180	0	0	0	0	0	0	127,204,746	53,517,254
04 獎補助費	101,191,566	26,013,180	0	0	0	0	0	0	127,204,746	53,517,254
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	105,575,000
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	105,575,000
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,575,000
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08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	65,000	1,687,691	65,775	1,688,466	-775	-775
0729810101-6 G2	0	0	0	0	0	0
利息收入	775	775	0	0	775	775
合 計	0	0	0	0	0	0
	65,775	1,688,466	65,775	1,688,466	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				
0429810301-9 G2	繳款書	000096	1080819	臺南計畫(北區)林新凱107年保管第1090號土地徵收補償費利息收入誤繳入一般賠償收入戶	-775	
0729810101-6 G2	繳款書	000096	1080819	臺南計畫(北區)林新凱107年保管第1091號土地徵收補償費利息收入誤繳入一般賠償收入戶	775	
				累計收入數差額	0	

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： 108/08/01~108/08/31 (最新資料日： 108/08/29 )  
 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	
1080802	9960017	9900005	108	01	000088		0429810301-9	G2	1,000.00	298101-4	298104-2		
1080805	9960017	9900007	108	01	000050		0429810301-9	G2	7,000.00	298101-4	298103-0		
1080815	9960017	9900006	108	01	000092		0429810301-9	G2	6,000.00	298101-4	298104-2		
1080816	9960017	9900003	108	01	000093		0429810301-9	G2	6,000.00	298101-4	298104-2		
1080819	9960017	9900072	108	01	000096		0429810301-9	G2	775.00	298101-4	298104-2		
1080827	9960017	9900008	108	01	000054		0429810301-9	G2	13,000.00	298101-4	298103-0		
1080827	9960017	9900050	108	01	000043		0429810301-9	G2	32,000.00	298101-4	298103-0		
筆數：7													
合計：													65,775.00
迄日止累計：													1,688,466.00*
總筆數：7													總合計：65,775.00



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08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	0	72,281,754	0	72,281,754	0	0
6029013040-8 G2	1,000,000	105,575,000	1,000,000	105,575,000	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	187,628,000	1,000,000	187,628,000	0	0
	0	72,281,754	0	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08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
6029818610-3	000	200,000.00	83,530.00	116,470.00
6029818640-4	000	1,413,559,000.00	404,143,000.00	1,009,416,000.00
6029819800-4	000	0.00	0.00	0.00
7506205300-0	000	55,075,653.00	55,075,653.00	0.00
8903304500-4	000	2,596,980.00	2,596,980.00	0.00
9829810212-0	000	2,441,627,927.00	-3,062,188,059.00	5,503,815,986.00
6029013010-7	G1	0.00	0.00	0.00
6029013020-0	000	0.00	0.00	0.00
6029013020-0	G1	89,742,917.00	18,951,323.00	70,791,594.00
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	30,458,740.00	28,334,746.00	2,123,994.00
6029018610-1	107	11,307,962.00	3,747,223.00	7,560,739.00
6029018640-2	103	0.00	0.00	0.00
6029018640-2	104	12,500,000.00	2,460,755.00	10,039,245.00
6029018640-2	105	738,322,886.00	362,267,093.00	376,055,793.00
6029018640-2	106	1,298,215,287.00	197,968,053.00	1,100,247,234.00
6029018640-2	107	0.00	0.00	0.00
6029810100-3	000	444,539,000.00	368,940,213.00	75,598,787.00
6029811000-4	000	4,689,000.00	1,932,131.00	2,756,869.00
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	105,575,000.00	0.00	105,575,000.00
6029811050-2	G2	0.00	0.00	0.00
合計	28 筆	6,742,171,249.00	-1,541,697,708.00	8,283,868,957.00



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1080830115211626

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08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	47,300,000	180,722,000	47,300,000	180,722,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	4,699,661	127,204,746	4,699,661	127,204,746	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	47,300,000	180,722,000	47,300,000	180,722,000	0	0
	4,699,661	127,204,746	4,699,661	127,204,746	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08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	1,949,805.00	0.00
6029018610-1	106	5,730,737.00	2,761,249.00	2,969,488.00
6029018640-2	104	9,000,000.00	1,295,962.00	7,704,038.00
6029018640-2	105	195,443,061.00	194,122,189.00	1,320,872.00
6029018640-2	106	2,019,749,746.00	1,927,897,316.00	91,852,430.00
6029810100-3	000	124,559,000.00	114,009,919.00	10,549,081.00
6029811030-5	G2	180,722,000.00	127,204,746.00	53,517,254.00
6029811100-9	000	33,662,000.00	24,195,605.00	9,466,395.00
6029818640-4	000	412,503,000.00	154,140,789.00	258,362,211.00
7506205300-0	000	11,839,288.00	11,839,288.00	0.00
8903304500-4	000	1,405,975.00	1,405,975.00	0.00
9829810212-0	000	3,332,384,705.00	485,080,897.00	2,847,303,808.00
合 計 13 筆		6,332,749,729.00	3,049,704,152.00	3,283,045,577.00



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1080905105721915

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08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	417,784,000	4,431,951,000	417,784,000	4,431,951,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	447,524,508	3,816,235,231	447,524,508	3,816,235,231	0	0
合 計	417,784,000	4,431,951,000	417,784,000	4,431,951,000	0	0
	447,524,508	3,816,235,231	447,524,508	3,816,235,231	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08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	82,884,630.00	132,369,565.00
6029810100-3	000	138,924,000.00	105,522,062.00	33,401,938.00
6029811020-1	G2	4,431,951,000.00	3,816,235,231.00	615,715,769.00
6029811100-9	000	62,541,000.00	55,667,694.00	6,873,306.00
6029818610-3	000	200,000,000.00	65,831,338.00	134,168,662.00
7506205300-0	000	17,986,919.00	17,986,919.00	0.00
8903304500-4	000	1,154,150.00	1,154,150.00	0.00
9829810212-0	000	2,125,720,968.00	1,455,964,378.00	669,756,590.00
合 計 10 筆		7,249,537,424.00	5,601,246,402.00	1,648,291,022.00



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1080902084301593

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08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	200,000,000	1,990,000,000	200,000,000	1,990,000,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	250,849,363	1,969,123,194	250,849,363	1,969,123,194	0	0
合 計	200,000,000	1,990,000,000	200,000,000	1,990,000,000	0	0
	250,849,363	1,969,123,194	250,849,363	1,969,123,194	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				
						0
				累計支付數差額		0

## 可支庫款餘額資料

截止日期:108年08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	000	0.00	0.00	0.00
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	109,964,000.00	99,075,088.00	10,888,912.00
6029811030-5	G2	1,990,000,000.00	1,969,123,194.00	20,876,806.00
6029811100-9	000	57,833,000.00	54,107,193.00	3,725,807.00
6029818610-3	000	461,220,000.00	436,135,617.00	25,084,383.00
7506205300-0	000	4,795,367.00	4,795,367.00	0.00
8903304500-4	000	1,026,085.00	1,026,085.00	0.00
9829810212-0	000	3,120,382,954.00	1,274,255,600.00	1,846,127,354.00
合 計 13 筆		5,771,512,489.00	3,855,256,974.00	1,916,255,515.00



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1080902090519751