

交通部鐵道局

中央政府前瞻基礎建設設計畫第 2 期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 10 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	
材料明細表	9
預付款明細表	10
預付其他基金款明細表	13
預付其他政府款明細表	15
五、資本資產表	17
六、資本資產變動表	18
七、收入支出彙計表	19
八、歲出用途別累計表	20
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	21
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	23
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10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	01	0400000000-2	0	0	0	170,000	0	2,628,599
				罰款及賠償收入	0	0	0	2,628,599	0	2,628,599
				0429810000-2	0	0	0	170,000	0	2,628,599
				鐵道局及所屬	0	0	0	170,000	0	2,628,599
				0429810300-6	0	0	0	170,000	0	2,628,599
				賠償收入	0	0	0	2,628,599	0	2,628,599
				0429810301-9	0	0	0	170,000	0	2,628,599
				一般賠償收入	0	0	0	170,000	0	2,628,599
				0429810301-9	0	0	0	170,000	0	2,628,599
				一般賠償收入	0	0	0	170,000	0	2,628,599
04	160	01	02	0700000000-9	0	0	0	0	0	1,839
				財產收入	0	0	0	1,839	0	1,839
				0729810000-9	0	0	0	0	0	1,839
				鐵道局及所屬	0	0	0	1,839	0	1,839
				0729810100-3	0	0	0	0	0	1,839
				財產孳息	0	0	0	1,839	0	1,839
				0729810101-6	0	0	0	0	0	1,839
利息收入	0	0	0	0	0	1,839				
				合計	0	0	0	170,000	0	2,630,438
					0	0	0	2,630,438		

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10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	8,396,549,000	577,317,472	2,014,309,450
					0	0			6,382,239,550	921,102,886
					0	0			0	
	05			0029810000-0 鐵道局及所屬	22,497,169,000	0	22,497,169,000	8,396,549,000	577,317,472	2,014,309,450
					0	0			6,382,239,550	921,102,886
					0	0			0	
		01		6029811000-4 軌道建設	22,497,169,000	0	22,497,169,000	8,396,549,000	577,317,472	2,014,309,450
					0	0			6,382,239,550	921,102,886
					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10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	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	10,000,000	0	10,000,000	
					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	
		02		6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	12,704,284,000	0	12,704,284,000	5,294,496,000	373,711,415	1,365,917,688	
					0	0			3,928,578,312	770,993,240	
					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	5,294,496,000	373,711,415	1,365,917,688	
					0	0			3,928,578,312	770,993,240	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	11,005,084,000	0	11,005,084,000	5,294,496,000	373,711,415	1,365,917,688	
					0	0			3,928,578,312	770,993,240	
					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	
				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	

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年10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					
				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	2,976,478,000	197,126,721	529,296,098	
					0	0			2,447,181,902	147,409,646	
					0	0			0		
				01 臺南市區鐵路地下化計畫	7,204,485,000	0	7,204,485,000	2,490,000,000	182,598,505	270,507,289	
					0	0			2,219,492,711	103,928,805	
					0	0			0		
				04 獎補助費	7,204,485,000	0	7,204,485,000	2,490,000,000	182,598,505	270,507,289	
					0	0			2,219,492,711	103,928,805	
					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01日至108年10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	
					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)	
				02 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,457,000,000	0	1,457,000,000	400,425,000	13,358,216	239,187,563
					0	0			161,237,437	30,690,841
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,457,000,000	0	1,457,000,000	400,425,000	13,358,216	239,187,563
					0	0			161,237,437	30,690,841
					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	1,170,000	13,601,246
					0	0			66,451,754	12,790,000
					0	0			0	
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	80,053,000	✓ 1,170,000	✓ 13,601,246
					0	0			66,451,754	12,790,000
					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	3,000,000	0	3,000,000
					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01日至108年10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	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)		
				02 業務費	51,000,000	0	51,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
					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	3,000,000	0	3,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
					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	
				02 業務費	30,000,000	0	30,000,000	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	113,575,000	6,479,336	107,095,664	
					0	0			6,479,336	2,700,000	
					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	105,575,000	
					0	0			0	2,700,000	
					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01日至108年10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)
					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)		
				03 設備及投資	553,000,000	0	553,000,000	105,575,000	0	105,575,000	
					0	0			0	2,700,000	
					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	8,000,000	6,479,336	1,520,664	
					0	0			6,479,336	0	
					0	0			0		
				02 業務費	70,400,000	0	70,400,000	8,000,000	6,479,336	1,520,664	
					0	0			6,479,336	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	8,396,549,000	577,317,472	2,014,309,450	
					0	0			6,382,239,550	921,102,886	
					0	0			0		

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	924,453,248	3 淨資產	924,453,248
11 流動資產	924,453,248	31 資產負債淨額	924,453,248
110601 材料	3,350,362	310101 資產負債淨額	924,453,248
110901 預付款	854,949,322		
111001 預付其他基金款	19,635,639		
111101 預付其他政府款	46,517,925		
合 計	924,453,248	合 計	924,453,248

附註:

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國108年10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10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		854,949,322	
			本年度部分		854,949,322	
			108 一百零八年度		854,949,322	
			6029811000-4 軌道建設	854,949,322		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	759,834,121		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	759,834,121		
			03 設備及投資	759,834,121		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國108年10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	92,415,201		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	61,724,360		
			04 獎補助費	61,724,360		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	30,690,841		
			0202 用地取得	21,000,000		
			04 獎補助費	21,000,000		
			0203 鐵路工程	9,690,841		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國108年10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 獎補助費	9,690,841		
			6029811040-9* 都市推動捷運	2,700,000		
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	2,700,000		
			03 設備及投資	2,700,000		
			總計		854,949,322	

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10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		19,635,639	
			本年度部分		19,635,639	
			108 一百零八年度		19,635,639	
			6029811000-4 軌道建設	19,635,639		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	11,159,119		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	11,159,119		
			03 設備及投資	11,159,119		

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10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	8,476,520		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	8,476,520		
			04 獎補助費	8,476,520		
			總計		19,635,639	

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10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		46,517,925	
			本年度部分		46,517,925	
			108 一百零八年度		46,517,925	
			6029811000-4 軌道建設	46,517,925		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	46,517,925		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	33,727,925		
			04 獎補助費	33,727,925		

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10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	12,790,000		
			02 業務費	12,790,000		
			總計		46,517,925	

交通部鐵道局及所屬

資本資產表

中華民國108年10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	3,928,578,312	資本資產總額	3,928,578,312
購建中固定資產	3,928,578,312	資本資產總額	3,928,578,312
合計	3,928,578,312	合計	3,928,578,312

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10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	3,928,578,312	0	0	3,928,578,312
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	3,928,578,312	0	0	3,928,578,312
合計	0	0	√ 3,928,578,312	0	0	3,928,578,312

備註 本年度資本資產成本變動增加數3,928,578,312元，較設備及投資支出累計數4,001,509,402元，差異為72,931,090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72,931,090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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	574,701,783	7,309,323,236
公庫撥入數	574,531,783	7,306,692,798
罰款及賠償收入	170,000	2,628,599
罰款及賠償收入	170,000	2,628,599
財產收入	0	1,839
財產孳息收入	0	1,839
支出	577,487,472	6,384,869,988
繳付公庫數	170,000	2,630,438
設備及投資支出	381,360,751	4,001,509,402
增購財產支出	381,360,751	√ 4,001,509,402
獎補助支出	195,956,721	2,380,730,148
補助直轄市政府	182,598,505	2,219,492,711
補助臺灣省各縣市	13,358,216	161,237,437
收支餘絀	-2,785,689	924,453,248

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10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				合計
	臺鐵升級及改善東部服務	鐵路立體化及通勤提速	都市推動捷運		
02 業務費*	0	66,451,754	6,479,336	72,931,090	
0251 委辦費*	0	66,451,754	6,479,336	✓ 72,931,090	
03 設備及投資*	3,928,578,312	0	0	3,928,578,312	
0303 公共建設及設施費*	3,928,578,312	0	0	3,928,578,312	
04 獎補助費*	0	2,380,730,148	0	2,380,730,148	
0403 對直轄市政府之補助*	0	2,219,492,711	0	2,219,492,711	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	161,237,437	0	161,237,437	
合計	3,928,578,312	2,447,181,902	6,479,336	6,382,239,550	

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10月31日

經費分列

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	2,630,438	0	0	0	0	0	0	0	2,630,438
本年度收入	2,630,438	0	0	0	0	0	0	0	2,630,438
0429810301 一般賠償收入	2,628,599	0	0	0	0	0	0	0	2,628,599
0729810101 利息收入	1,839	0	0	0	0	0	0	0	1,839
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、收回以前年度支出撥餘款	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10月31日

經費分列

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選數			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10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	6,382,239,550	921,102,886	3,350,362	0	0	0	0	0	7,306,692,798	1,089,856,202
本年度支出	6,382,239,550	921,102,886	3,350,362	0	0	0	0	0	7,306,692,798	1,089,856,202
一、本年度經費	6,382,239,550	921,102,886	3,350,362	0	0	0	0	0	7,306,692,798	1,089,856,202
6029811010 高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
01 高鐵延伸屏東規劃作業	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	3,928,578,312	770,993,240	0	0	0	0	0	0	4,699,571,552	604,924,448
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	3,928,578,312	770,993,240	0	0	0	0	0	0	4,699,571,552	594,924,448
03 設備及投資	3,928,578,312	770,993,240	0	0	0	0	0	0	4,699,571,552	594,924,448
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	2,447,181,902	147,409,646	3,350,362	0	0	0	0	0	2,597,941,910	378,536,090
01 臺南市區鐵路地下化計畫	2,219,492,711	103,928,805	3,350,362	0	0	0	0	0	2,326,771,878	163,228,122
04 獎補助費	2,219,492,711	103,928,805	3,350,362	0	0	0	0	0	2,326,771,878	163,228,122

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10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	161,237,437	30,690,841	0	0	0	0	0	0	191,928,278	208,496,722
04 獎補助費	161,237,437	30,690,841	0	0	0	0	0	0	191,928,278	208,496,722
04 桃園都會區鐵路地下化計畫規 劃作業	66,451,754	12,790,000	0	0	0	0	0	0	79,241,754	811,246
02 業務費	66,451,754	12,790,000	0	0	0	0	0	0	79,241,754	811,246
05 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	3,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
04 大臺中地區山海線計畫第一階 段(大甲-追分、大慶-烏日 、鹿港-大甲、大甲-鹿港)規 劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
6029811040 都市推動捷運	6,479,336	2,700,000	0	0	0	0	0	0	9,179,336	104,395,664
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000	102,875,000
03 設備及投資	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000	102,875,000
02 基隆輕軌捷運建設計畫規劃作 業	6,479,336	0	0	0	0	0	0	0	6,479,336	1,520,664
02 業務費	6,479,336	0	0	0	0	0	0	0	6,479,336	1,520,664
二、統籌科目	0	0	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10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)			
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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10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	170,000	2,628,599	170,000	2,628,599	0	0
0729810101-6 G2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	1,839	0	1,839	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	170,000	2,630,438	170,000	2,630,438	0	0

差 額 解 釋

差 異 原 因 分 析

科目及代號	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： 108/08/01~108/10/31 (最新資料日： 108/11/01)

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	
1080902	9960017	9901264	108	05	000007		0429810301-9	G2	-775.00	298101-4	298104-2	01
1080905	9960017	9900008	108	01	000105		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298104-2	
1080911	9960017	9900007	108	01	000111		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298104-2	
1080918	9960017	9900006	108	01	000057		0429810301-9	G2	206,000.00	298101-4	298103-0	
1080925	9960017	9900007	108	01	000060		0429810301-9	G2	20,000.00	298101-4	298103-0	
1080926	9960017	9900034	108	01	000052		0429810301-9	G2	519,000.00	298101-4	298103-0	
1080927	9960017	9900064	108	01	A00012		0429810301-9	G2	5,908.00	298101-4	298101-4	
1081023	9960017	9900002	108	01	000069		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298103-0	
1081029	9960017	9900010	108	01	000057		0429810301-9	G2	122,000.00	298101-4	298103-0	
1081030	9960017	9900004	108	01	000136		0429810301-9	G2	45,000.00	298101-4	298104-2	



財政部國庫署

National Treasury Administration

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
			筆數：17			合計：			1,005,908.00			
						迄日止累計：			2,628,599.00*			
1080902	9960017	9901263	108	04	000007		0729810101-6	G2	775.00	298101-4	298104-2	01
1080909	9960017	9900015	108	01	000109		0729810101-6	G2	400.00	298101-4	298104-2	
1080909	9960017	9900017	108	01	000108		0729810101-6	G2	655.00	298101-4	298104-2	
1080909	9960017	9900019	108	01	000107		0729810101-6	G2	6.00	298101-4	298104-2	
1080916	9960017	9900089	108	01	000117		0729810101-6	G2	3.00	298101-4	298104-2	
			筆數：5			合計：			1,839.00			
						迄日止累計：			1,839.00*			
			總筆數：22			總合計：			1,007,747.00			



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10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	86,053,000	0	86,053,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	6,960,000	79,241,754	6,960,000	79,241,754	0	0
6029013040-8 G2	0	113,575,000	0	113,575,000	0	0
都市推動捷運	6,479,336	9,179,336	6,479,336	9,179,336	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	201,628,000	0	201,628,000	0	0
	13,439,336	88,421,090	13,439,336	88,421,090	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10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	0.00	0.00	0.00
6029013020-0	G1	149,473,917.00	118,668,687.00	30,805,230.00	
6029013030-4	G1	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	
6029013040-8	G1	1,707,897.00	1,707,897.00	0.00	
6029013050-1	G1	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	
6029018610-1	104	58,468,646.00	0.00	58,468,646.00	
6029018610-1	105	323,000,000.00	0.00	323,000,000.00	
6029018610-1	106	41,253,192.00	39,481,945.00	1,771,247.00	
6029018610-1	107	12,394,324.00	4,759,294.00	7,635,030.00	
6029018640-2	103	0.00	0.00	0.00	
6029018640-2	104	14,500,000.00	8,348,711.00	6,151,289.00	
6029018640-2	105	995,115,986.00	412,838,502.00	582,277,484.00	
6029018640-2	106	1,613,688,095.00	350,999,025.00	1,262,689,070.00	
6029018640-2	107	0.00	0.00	0.00	
6029810100-3	000	539,408,000.00	448,655,125.00	90,752,875.00	
6029811000-4	000	5,442,000.00	3,136,403.00	2,305,597.00	
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	86,053,000.00	79,241,754.00	6,811,246.00	
6029811040-9	G2	113,575,000.00	9,179,336.00	104,395,664.00	
6029811050-2	G2	0.00	0.00	0.00	
6029818610-3	000	200,000.00	83,530.00	116,470.00	
6029818640-4	000	1,413,559,000.00	1,413,559,000.00	0.00	
6029819800-4	000	0.00	0.00	0.00	
7506205300-0	000	65,521,422.00	65,521,422.00	0.00	
8903304500-4	000	4,299,500.00	4,299,500.00	0.00	
9829810212-0	000	2,466,491,079.00	-2,567,912,873.00	5,034,403,952.00	
合 計 28 筆		7,942,151,058.00	392,567,258.00	7,549,583,800.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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10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	208,220,000	400,425,000	208,220,000	400,425,000	0	0
	18,049,057	191,928,278	18,049,057	191,928,278	0	0
合 計	208,220,000	400,425,000	208,220,000	400,425,000	0	0
	18,049,057	191,928,278	18,049,057	191,928,278	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10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	16,682,423.00	1,332,935.00	15,349,488.00
6029018640-2	105	195,443,061.00	194,122,189.00	1,320,872.00
6029018640-2	106	2,086,418,746.00	1,963,628,071.00	122,790,675.00
6029810100-3	000	148,448,000.00	135,329,318.00	13,118,682.00
6029811030-5	G2	400,425,000.00	191,928,278.00	208,496,722.00
6029811100-9	000	40,474,000.00	29,915,183.00	10,558,817.00
6029818640-4	000	426,429,000.00	202,876,930.00	223,552,070.00
7506205300-0	000	14,054,474.00	14,054,474.00	0.00
8903304500-4	000	1,567,900.00	1,567,900.00	0.00
9829810212-0	000	3,477,870,642.00	613,443,609.00	2,864,427,033.00
合 計	I3 算	6,819,294,200.00	3,356,710,353.00	3,462,583,847.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1081104142506186

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10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	250,000,000	2,490,000,000	250,000,000	2,490,000,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	193,343,792	2,326,771,878	193,343,792	2,326,771,878	0	0
合 計	250,000,000	2,490,000,000	250,000,000	2,490,000,000	0	0
	193,343,792	2,326,771,878	193,343,792	2,326,771,878	0	0

差 額 解 釋

差 異 原 因 分 析

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
				累計支付數差額	0

可支庫款餘額資料

截止日期: 108年10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	16,752,070.00	9,539,013.00
6029018610-1			106		0.00	0.00	0.00
6029018610-1			107		0.00	0.00	0.00
6029810100-3			000		131,719,000.00	116,525,293.00	15,193,707.00
6029811030-5			G2		2,490,000,000.00	2,326,771,878.00	163,228,122.00
6029811100-9			000		74,521,000.00	66,822,404.00	7,698,596.00
6029818610-3			000		496,580,000.00	494,795,741.00	1,784,259.00
7506205300-0			000		5,989,928.00	5,989,928.00	0.00
8903304500-4			000		1,068,795.00	1,068,795.00	0.00
9829810212-0			000		3,146,082,585.00	1,348,836,705.00	1,797,245,880.00
合 計 13 筆					6,372,252,391.00	4,377,562,814.00	1,994,689,577.00



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10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	318,991,000	5,294,496,000	318,991,000	5,294,496,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	349,699,598	4,699,571,552	349,699,598	4,699,571,552	0	0
合 計	318,991,000	5,294,496,000	318,991,000	5,294,496,000	0	0
	349,699,598	4,699,571,552	349,699,598	4,699,571,552	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10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	-522,419.00	56,527,611.00
6029018610-1	106	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	107	245,916,599.00	109,237,686.00	136,678,913.00
6029810100-3	000	164,187,000.00	124,367,522.00	39,819,478.00
6029811020-1	G2	5,294,496,000.00	4,699,571,552.00	594,924,448.00
6029811100-9	000	77,960,000.00	68,004,098.00	9,955,902.00
6029818610-3	000	250,000,000.00	76,610,249.00	173,389,751.00
7506205300-0	000	22,122,665.00	22,122,665.00	0.00
8903304500-4	000	1,154,150.00	1,154,150.00	0.00
9829810212-0	000	2,319,580,695.00	1,539,284,777.00	780,295,918.00
合 計 10 筆		8,431,422,301.00	6,639,830,280.00	1,791,592,021.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1081101142138775