

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 11 月份

主辦會計人員



機關長官



# 目 次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
三、平衡表.....	8
四、資本資產表.....	9
五、平衡表科目明細表	
材料明細表.....	10
預付款明細表.....	11
預付其他基金款明細表.....	14
預付其他政府款明細表.....	16
六、資本資產變動表.....	18
七、歲出用途別累計表.....	19
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	20
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	22
十、收入支出彙計表.....	25
十一、公庫收入(支出)差額解釋表.....	26

交通部鐵道局及所屬  
歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月底 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	184,000	0	2,812,599
	147			0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	0	2,812,599	0	2,812,599
		02		0429810300-6 賠償收入	0	0	0	184,000	0	2,812,599
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	0	2,812,599	0	2,812,599
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	1,839
	160			0729810000-9 鐵道局及所屬	0	0	0	1,839	0	1,839
		01		0729810100-3 財產孳息	0	0	0	0	0	1,839
			02	0729810101-6 利息收入	0	0	0	1,839	0	1,839
				合計	0	0	0	184,000	0	2,814,438

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01日至108年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)=(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	第一預備金		截至本月止 累計實現數(2)		
08					0029000000-2 交通部主管	22,497,169,000	0	22,497,169,000	8,876,373,000	628,012,056	1,866,121,394	
						0	0			7,010,251,606	1,103,555,900	
						0	0			0	0	
05					0029810000-0 鐵道局及所屬	22,497,169,000	0	22,497,169,000	8,876,373,000	628,012,056	1,866,121,394	
						0	0			7,010,251,606	1,103,555,900	
						0	0			0	0	
01					6029811000-4 軌道建設	22,497,169,000	0	22,497,169,000	8,876,373,000	628,012,056	1,866,121,394	
						0	0			7,010,251,606	1,103,555,900	
						0	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	
					029811020-1 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

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位：新臺幣元

經費門分列

款項	目節	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)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
		代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)				
			追加(減)數	第二預備金	經費流用數				預算調整數		
			1,457,000,000	0	1,457,000,000	0	432,852,000	15,891,161	255,723,402		
		02 嘉義市區鐵路高架化計畫	0	0	0	0		177,128,598	189,869,312		
		04 獎補助費	0	0	0	0		0	0		
		03 桃園都會區鐵路地下化計畫	1,457,000,000	0	1,457,000,000	0	432,852,000	15,891,161	255,723,402		
		04 獎補助費	0	0	0	0		177,128,598	189,869,312		
		04 獎補助費	232,000,000	0	232,000,000	0	0	0	0		
		04 獎補助費	0	0	0	0		0	0		
		04 獎補助費	232,000,000	0	232,000,000	0	0	0	0		
		04 獎補助費	0	0	0	0		0	0		
		04 獎補助費	0	0	0	0		0	0		
		04 獎補助費	100,000,000	0	100,000,000	0	80,053,000	0	13,601,246		
		04 桃園都會區鐵路地下化計畫 規劃作業	0	0	0	0		66,451,754	12,790,000		
		02 業務費	0	0	0	0		0	0		
		02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	0	80,053,000	0	13,601,246		
		02 業務費	0	0	0	0		66,451,754	12,790,000		
		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	3,000,000	0	3,000,000		
		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		
		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		

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01日至108年11月30日

單位：新臺幣元

款項	節目	代號及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
			原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數				
			第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			51,000,000	0	0	51,000,000	0	3,000,000	0
		02 業務費	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 擇設計和設計費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	3,000,000	0
		02 業務費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	3,000,000	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	0	30,000,000	0	0	0
		02 業務費	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0
		6029811040-9* 都市推動捷運	623,400,000	0	0	623,400,000	0	107,095,664	107,095,664
	04		0	0	0	0	6,479,336	105,275,000	105,275,000
		01 機場捷運增設機場第三航廈 站(A14站)計畫	553,000,000	0	0	553,000,000	0	105,575,000	105,575,000
			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01日至108年11月30日

單位：新臺幣元

款項	節	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)=(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	預算調整數
		03 設備及投資	553,000,000	0	553,000,000	0	0	105,575,000			
		02 基隆輕軌捷運設計畫規劃 作業	70,400,000	0	70,400,000	0	6,479,336	1,520,664			
		02 業務費	70,400,000	0	70,400,000	0	6,479,336	1,520,664			
05		6029811050-2* 中南部觀光鐵路	55,000,000	0	55,000,000	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			
		02 業務費	55,000,000	0	55,000,000	0	0	0			
		合計	22,497,169,000	0	22,497,169,000	8,876,373,000	628,012,056	1,866,121,394			
				0			7,010,251,606	1,103,555,900			
				0			0	0			

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	科目	名稱	金額
1	資產		1,106,906,262	3	淨資產	1,106,906,262
	11	流動資產	1,106,906,262	31	資產負債淨額	1,106,906,262
		110601 材料	3,350,362	310101	資產負債淨額	1,106,906,262
		110901 預付款	1,022,141,524			
		111001 預付其他基金款	35,019,389			
		111101 預付其他政府款	46,394,987			
		合 計	1,106,906,262		合 計	1,106,906,262

附註：

交通部鐵道局及所屬  
資本資產表

中華民國108年11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		資本資產總額	4,366,140,813
購建中固定資產	4,366,140,813	資本資產總額	4,366,140,813
合 計	4,366,140,813	合 計	4,366,140,813

備註：

交通部鐵道局及所屬  
材料明細表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

普通公務帳

年	月	日	摘要	金額		備註
				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11月30日

單位：新臺幣元

普通公務帳

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		1,022,141,524	
	本年度部分		1,022,141,524	
	108 一百零八年度		1,022,141,524	
	6029811000-4 軌道建設	1,022,141,524		
	6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	714,661,076		
	01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	714,661,076		

交通部鐵道局及所屬  
預付款明細表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

普通公務帳

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	03 設備及投資	714,661,076		
	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提遠	202,205,448		
	01 臺南市區鐵路地下化計畫	12,336,136		
	04 獎補助費	12,336,136		
	02 嘉義市區鐵路高架化計畫	189,869,312		
	04 獎補助費	189,869,312		

交通部鐵道局及所屬  
預付款明細表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

普通公務帳

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	6029811040-9* 都市推動捷運	105,275,000		
	01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	105,275,000		
	03 設備及投資	105,275,000		
	總計		1,022,141,524	

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11月30日

單位：新臺幣元

普通公務帳

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		35,019,389	
	本年度部分		35,019,389	
	108 一 百 零 八 年 度		35,019,389	
	6029811000-4 軌道建設	35,019,389		
	6029811020-1* 臺鐵升級及改善車部服務	26,542,869		
	01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	26,542,869		

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11月30日

單位:新臺幣元

普通公務帳

年	月	日	摘 要	金 額		備 註
				小計	合計	
			03 設備及投資	26,542,869		
			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		35,019,389	

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11月30日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		46,394,987	
	本年度部分		46,394,987	
	108 一百零八年度		46,394,987	
	6029811000-4 軌道建設	46,394,987		
	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	46,394,987		
	01 臺南市區鐵路地下化計畫	33,604,987		

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11月30日

單位：新臺幣元

普通公務帳

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	04 獎補助費	33,604,987		
	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		46,394,987	

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11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	4,366,140,813	0	0	4,366,140,813
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	4,366,140,813	0	0	4,366,140,813
合計	0	0	4,366,140,813	0	0	4,366,140,813
備註						

交通部鐵道局及所屬

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年11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				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*	4,366,140,813	0	0		4,366,140,813
0303 公共建設及設施費*	4,366,140,813	0	0		4,366,140,813
04 獎補助費*	0	2,571,179,703	0		2,571,179,703
0403 對直轄市政府之補助*	0	2,394,051,105	0		2,394,051,105
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	177,128,598	0		177,128,598
合計	4,366,140,813	2,637,631,457	6,479,336		7,010,251,606

交通部鐵道局及所屬  
收入實現數與繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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)			
收入合計數	2,814,438	0	0	0	0	0	2,814,438	
本年度收入	2,814,438	0	0	0	0	0	2,814,438	
0429810301 一般撥備收入	2,812,599	0	0	0	0	0	2,812,599	
0729810101 利息收入	1,839	0	0	0	0	0	1,839	
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出騰餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實 項數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	

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11月30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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)			
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	材料 (4)					
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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11月30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)			
支出合計數	7,010,251,606	1,103,555,900	3,350,362	0	0	0	0	8,117,157,868	759,215,132	
本年度支出	7,010,251,606	1,103,555,900	3,350,362	0	0	0	0	8,117,157,868	759,215,132	
一、本年度經費	7,010,251,606	1,103,555,900	3,350,362	0	0	0	0	8,117,157,868	759,215,132	
6029811010 高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
01 高鐵延伸屏東編制作業	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
6029811020 臺鐵升級及改善東部服務	4,366,140,813	741,203,945	0	0	0	0	0	5,107,344,758	444,548,242	
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	4,366,140,813	741,203,945	0	0	0	0	0	5,107,344,758	434,548,242	
03 設備及投資	4,366,140,813	741,203,945	0	0	0	0	0	5,107,344,758	434,548,242	
02 軌道技術研究暨鐵道中心計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	
6029811030 鐵路立體化及通勤提速	2,637,631,457	257,076,955	3,350,362	0	0	0	0	2,898,058,774	310,846,226	
01 臺南市區鐵路地下化計畫	2,394,051,105	54,417,643	3,350,362	0	0	0	0	2,451,819,110	238,180,890	

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11月30日

單位：新臺幣元

經費門併計

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)			
04 獎補助費	2,394,051,105	54,417,643	3,350,362	0	0	0	0	2,451,819,110	238,180,890	
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	177,128,598	189,869,312	0	0	0	0	0	366,997,910	65,854,090	
04 獎補助費	177,128,598	189,869,312	0	0	0	0	0	366,997,910	65,854,090	
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	79,241,754	811,246	
02 業務費	66,451,754	12,790,000	0	0	0	0	0	79,241,754	811,246	
05 臺南市鐵路立體化延伸計畫 地區計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
00 大臺中地區山海線計畫第一階 段(大甲-過分、大鵬-烏日 、 <small>THE GREAT WU-SHANG LINE PHASE 1</small> )	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
6029811040 都市推動捷運	6,479,336	105,275,000	0	0	0	0	0	111,754,336	1,820,664	
01 機場捷運擴設機場第二航廈站 (A14站)計畫	0	105,275,000	0	0	0	0	0	105,275,000	300,000	
03 設備及投資	0	105,275,000	0	0	0	0	0	105,275,000	300,000	
02 基隆輕軌捷運設計畫規劃作 業	6,479,336	0	0	0	0	0	0	6,479,336	1,520,664	

交通部鐵道局及所屬  
支出實現數與公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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)			
02 業務費	6,479,336	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
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

交通部鐵道局及所屬

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	810,649,070	8,119,972,306
罰款及賠償收入	810,465,070	8,117,157,868
罰款及賠償收入	184,000	2,812,599
罰款及賠償收入	184,000	2,812,599
財產收入	0	1,839
財產孳息收入	0	1,839
支出		
繳付公庫數	628,196,056	7,013,066,044
繳付公庫數	184,000	2,814,438
設備及投資支出	437,562,501	4,439,071,903
增購財產支出	437,562,501	4,439,071,903
獎補助支出	190,449,555	2,571,179,703
補助直轄市政府	174,558,394	2,394,051,105
補助臺灣省各縣市	15,891,161	177,128,598
收支餘絀	182,453,014	1,106,906,262

**交通部鐵道局  
公庫收入差額解釋表**

中華民國108年11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 一般賠償收入	0	2,812,599	0	2,812,599	0	0
0729810101-6 G2 利息收入	0	1,839	0	1,839	0	0
合計	0	2,814,438	0	2,814,438	0	0
差額						
科目及代號	憑證		日期	摘要	金額	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：108  
 會計年度：108  
 收支併列號：  
 資料起訖日：108/09/01~108/11/30 (最新資料日：108/12/03)  
 科目代碼：G2  
 性質：

報表使用說明

\*本明細係以最新資料輸入之資料為基礎，當資料訖日大於最新資料日時，以最前之資料為繳庫日。  
 \*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	修正類別
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	
1081108	9960017	9900006	108	01	000140		0429810301-9	G2	6,000.00	298101-4	298104-2	
1081115	9960017	9900004	108	01	000141		0429810301-9	G2	109,000.00	298101-4	298104-2	
1081122	9960017	9900003	108	01	000075		0429810301-9	G2	1,000.00	298101-4	298103-0	
1081127	9960017	9900013	108	01	000077		0429810301-9	G2	6,000.00	298101-4	298103-0	
1081127	9960017	9900092	108	01	000065		0429810301-9	G2	62,000.00	298101-4	298103-0	

筆數：15  
 合計：1,124,133.00  
 迄日止累計：2,812,599.00\*



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
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									1,839.00			
總筆數：20									1,839.00*			

合計：  
迄日止累計：  
總合計：1,125,972.00



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1081204092156618

# 交通部鐵道局 公庫支出差額解釋表

中華民國108年11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	本月數	累計數
6029811010-8 G2 高鐵臺鐵連結成網	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
6029811020-1 G2 臺鐵升級及改善東部服務	247,397,000	5,551,893,000	247,397,000	5,551,893,000	0	0	0	0
6029811030-5 G2 鐵路立體化及通動提速	407,773,206	5,107,344,758	407,773,206	5,107,344,758	0	0	0	0
6029811040-9 G2 都市推動捷運	232,427,000	3,208,905,000	232,427,000	3,208,905,000	0	0	0	0
6029811050-2 G2 中南部觀光鐵路	300,116,864	2,898,058,774	300,116,864	2,898,058,774	0	0	0	0
合計	102,575,000	111,754,336	102,575,000	111,754,336	0	0	0	0
	479,824,000	8,876,373,000	479,824,000	8,876,373,000	0	0	0	0
	810,465,070	8,117,157,868	810,465,070	8,117,157,868	0	0	0	0
差 異 原 因 分 析								
科目及代號	憑 證		日 期	摘 錄	要 點	差 額		
	種 類	號 碼						

可支庫款餘額資料

截止日期：108年11月30日

機關名稱：交通部鐵道局

會計年度：108  
機關代號：298101-4  
預算科目代號 性質

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	717,598.00	0.00	717,598.00
6029013020-0	000	0.00	0.00	0.00
6029013020-0	G1	157,576,917.00	122,791,379.00	34,785,538.00
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	58,468,646.00	0.00
6029018610-1	105	323,000,000.00	322,733,514.00	266,486.00
6029018610-1	106	41,253,192.00	39,481,945.00	1,771,247.00
6029018610-1	107	13,291,913.00	4,759,294.00	8,532,619.00
6029018640-2	103	0.00	0.00	0.00
6029018640-2	104	15,500,000.00	8,348,711.00	7,151,289.00
6029018640-2	105	1,032,429,826.00	422,813,089.00	609,616,737.00
6029018640-2	106	1,652,014,135.00	351,382,483.00	1,300,631,652.00
6029018640-2	107	0.00	0.00	0.00
6029810100-3	000	584,611,000.00	494,563,506.00	90,047,494.00
6029811000-4	000	6,533,000.00	3,730,459.00	2,802,541.00
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	111,754,336.00	1,820,664.00
6029811050-2	G2	0.00	0.00	0.00
6029818610-3	000	200,000.00	130,780.00	69,220.00
6029818640-4	000	1,437,000,000.00	1,437,000,000.00	0.00
6029819800-4	000	0.00	0.00	0.00
60298205300-0	000	71,324,694.00	71,324,694.00	0.00
8903304500-4	000	4,299,500.00	4,299,500.00	0.00
9829810212-0	000	2,709,590,451.00	-2,318,144,962.00	5,027,735,413.00
<b>合計</b>	<b>28 毒</b>	<b>8,347,146,769.00</b>	<b>1,216,387,025.00</b>	<b>7,130,759,744.00</b>





截止日期:108年11月30日

可支庫款餘額資料

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	17,182,423.00	1,899,631.00	15,282,792.00
6029018640-2	105	195,443,061.00	194,872,189.00	570,872.00
6029018640-2	106	2,266,111,531.00	2,106,552,529.00	159,559,002.00
6029810100-3	000	160,362,000.00	146,470,162.00	13,891,838.00
6029811030-5	G2	432,852,000.00	366,997,910.00	65,854,090.00
6029811100-9	000	43,708,000.00	35,866,496.00	7,841,504.00
6029818640-4	000	437,092,000.00	391,299,681.00	45,792,319.00
7506205300-0	000	15,114,754.00	15,114,754.00	0.00
8903304500-4	000	1,805,001.00	1,805,001.00	0.00
9829810212-0	000	3,684,398,096.00	740,059,615.00	2,944,338,481.00
<b>合計 13 筆</b>		<b>7,265,549,820.00</b>	<b>4,009,449,434.00</b>	<b>3,256,100,386.00</b>



截止日期:108年11月30日

可支庫款餘額資料

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	142,595,000.00	125,267,462.00	17,327,538.00
6029811030-5	G2	2,690,000,000.00	2,451,819,110.00	238,180,890.00
6029811100-9	000	82,085,000.00	72,646,375.00	9,438,625.00
6029818610-3	000	511,790,000.00	510,005,741.00	1,784,259.00
7506205300-0	000	6,529,657.00	6,529,657.00	0.00
8903304500-4	000	1,767,570.00	1,767,570.00	0.00
9829810212-0	000	3,157,396,347.00	1,485,720,907.00	1,671,675,440.00
<b>合計 13 筆</b>		<b>6,618,454,657.00</b>	<b>4,670,508,892.00</b>	<b>1,947,945,765.00</b>



會計年度: 108	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	106,146,597.00	139,770,002.00
6029810100-3	000		177,509,000.00	134,145,859.00	43,363,141.00
6029811020-1	G2		5,541,893,000.00	5,107,344,758.00	434,548,242.00
6029811100-9	000		84,310,000.00	73,927,199.00	10,382,801.00
6029818610-3	000		280,000,000.00	77,665,285.00	202,334,715.00
7506205300-0	000		24,190,538.00	24,190,538.00	0.00
8903304500-4	000		1,369,225.00	1,369,225.00	0.00
9829810212-0	000		2,343,134,155.00	1,576,845,313.00	766,288,842.00
<b>合計 10 筆</b>			<b>8,754,327,709.00</b>	<b>7,101,112,355.00</b>	<b>1,653,215,354.00</b>

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

截止日期: 108年11月30日

可支庫款餘額資料