

交通部鐵道局及所屬

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 110 年 3 月份

主辦會計人員



機關長官





# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	1
二、以前年度歲出轉入數累計表.....	2

### 貳、附屬表

一、繳付公庫數分析表.....	7
二、公庫撥入數分析表.....	9

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13

### 貳、附屬表

#### 一、平衡表科目明細表

材料明細表.....	14
預付款明細表.....	15
預付其他基金款明細表.....	17
預付其他政府款明細表.....	19
購建中固定資產明細表.....	21
存出保證金明細表.....	22

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	23
三、重大計畫預算執行績效分析表.....	24

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	25
二、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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	-27,000	0	0	
	147			0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	-27,000	0	0	
		02		0429810300-6 賠償收入	0	0	-27,000	0	0	
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	-27,000	0	0	
				合計	0	0	-27,000	0	0	
					0		0			

交通部鐵道局及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	08				0029000000-2 交通部主管						
		05			0029810000-0 鐵道局及所屬	341,348	0	341,348	341,348	0	0
			01		6029811000-4 軌道建設	341,348	0	341,348	341,348	0	0
				01	6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0
					01 高鐵延伸屏東規劃作業	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
				02	6029811020-1 臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0	0
					02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				02	6029811020-1*	341,348	0	341,348	341,348	0	0	0
					臺鐵升級及改善東部服務	2,469,070,016	0	771,476,929	771,476,929	0	1,697,593,087	655,249,819
				01	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	931,786,328	0	771,243,829	771,243,829	0	160,542,499	142,164,386
				02	軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	1,507,283,688	0	233,100	233,100	0	1,507,050,588	513,085,433
				03	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	0	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
				04	北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	341,348	0	341,348	341,348	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	

交通部鐵道局及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				03	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	
						2,672,068,689	0	259,714,063	259,714,063	0	2,412,354,626	920,124,389
				01	臺南市區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0	
						2,025,985,000	0	119,980,920	119,980,920	0	1,906,004,080	737,731,868
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	
						2,025,985,000	0	119,980,920	119,980,920	0	1,906,004,080	737,731,868
				02	嘉義市區鐵路高架化計畫	0	0	0	0	0	0	
						317,446,189	0	139,733,143	139,733,143	0	177,713,046	176,755,021
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	
						317,446,189	0	139,733,143	139,733,143	0	177,713,046	176,755,021
				03	桃園都會區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0	
						232,000,000	0	0	0	232,000,000	0	
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	
						232,000,000	0	0	0	232,000,000	0	
				04	桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	
						5,637,500	0	0	0	5,637,500	5,637,500	
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	
						5,637,500	0	0	0	5,637,500	5,637,500	

交通部鐵道局及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				05	0	0	0	0	0	0	0
				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	0	0	0	51,000,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000	0
				06	0	0	0	0	0	0	0
				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	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
				07	0	0	0	0	0	0	0
				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	0	0	30,000,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
			04	6029811040-9*	0	0	0	0	0	0	0
				都市推動捷運	461,859,746	0	19,747,309	19,747,309	0	442,112,437	362,015,454
				01	0	0	0	0	0	0	0
				機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計 畫	435,167,608	0	19,747,309	19,747,309	0	415,420,299	362,015,454
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	435,167,608	0	19,747,309	19,747,309	0	415,420,299	362,015,454

交通部鐵道局及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				02	26,692,138	0	0	0	0	26,692,138	0
				基隆輕軌捷運設計畫規劃作業							
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費							
				26,692,138	0	0	0	0	0	26,692,138	0
			05	6029811050-2*	0	0	0	0	0	0	0
				中南部觀光鐵路							
				01	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0
				恆春觀光鐵道計畫規劃作業							
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費							
				55,000,000	0	0	0	0	0	55,000,000	0
				小計	341,348	0	341,348	341,348	0	0	0
				5,684,501,951	0	1,050,938,301	1,050,938,301	0	4,633,563,650	1,937,389,662	
				合計	341,348	0	341,348	341,348	0	0	0
				5,684,501,951	0	1,050,938,301	1,050,938,301	0	4,633,563,650	1,937,389,662	

交通部鐵道局及所屬  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	1,051,279,649	16,667,717	0	0	0	0	0	476,936,302	591,011,064	2,686,022,947
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	1,051,279,649	16,667,717	0	0	0	0	0	476,936,302	591,011,064	2,686,022,947
一、以前年度應付(保留)數	1,051,279,649	16,667,717	0	0	0	0	0	476,936,302	591,011,064	2,686,022,947
109年度 6029811010 高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,503,500
01 高鐵延伸屏東規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,503,500
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,503,500
109年度 6029811020 臺鐵升級及改善東部服務	771,818,277	5,406,739	0	0	0	0	0	407,903,098	369,321,918	1,045,725,926
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	771,243,829	5,406,739	0	0	0	0	0	407,903,098	368,747,470	11,760,771
03 設備及投資	771,243,829	5,406,739	0	0	0	0	0	407,903,098	368,747,470	11,760,771
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	233,100	0	0	0	0	0	0	0	233,100	1,003,965,155
03 設備及投資	233,100	0	0	0	0	0	0	0	233,100	993,965,155

交通部鐵道局及所屬  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
03 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
04 北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	341,348	0	0	0	0	0	0	0	341,348	0
02 業務費	341,348	0	0	0	0	0	0	0	341,348	0
109年度 6029811030 鐵路立體化及通勤提速	259,714,063	11,260,978	0	0	0	0	0	49,285,895	221,689,146	1,488,696,538
01 臺南市區鐵路地下化計畫	119,980,920	0	0	0	0	0	0	19,980,920	100,000,000	1,165,696,538
04 獎補助費	119,980,920	0	0	0	0	0	0	19,980,920	100,000,000	1,165,696,538
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	139,733,143	11,260,978	0	0	0	0	0	29,304,975	121,689,146	0
04 獎補助費	139,733,143	11,260,978	0	0	0	0	0	29,304,975	121,689,146	0
03 桃園都會區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,000,000
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,000,000
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	0	0	0	51,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000,000

交通部鐵道局及所屬  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
00 大臺中地區山海線計畫第一階 段(大甲-追分、大慶-烏日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
07 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高 架化綜合規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
109年度 6029811040 都市推動捷運	19,747,309	0	0	0	0	0	0	19,747,309	0	80,096,983
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	19,747,309	0	0	0	0	0	0	19,747,309	0	53,404,845
03 設備及投資	19,747,309	0	0	0	0	0	0	19,747,309	0	53,404,845
02 基隆輕軌捷運設計畫規劃作 業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,692,138
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,692,138
109年度 6029811050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
01 恆春觀光鐵道計畫規劃作 業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬  
平衡表

中華民國110年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,701,425,317	3 淨資產	12,701,425,317
11 流動資產	1,946,582,678	31 資產負債淨額	12,701,425,317
110601 材料	9,193,016	310101 資產負債淨額	12,701,425,317
110901 預付款	1,723,838,078		
111001 預付其他基金款	128,682,375		
111101 預付其他政府款	84,869,209		
14 固定資產	10,753,884,614		
141101 購建中固定資產	10,753,884,614		
18 其他資產	958,025		
180201 存出保證金	958,025		
合 計	12,701,425,317	合 計	12,701,425,317

附註：

## 交通部鐵道局及所屬

## 收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	101,569,192	591,011,064
公庫撥入數	101,596,192	591,011,064
罰款及賠償收入	-27,000	0
支出	259,687,063	259,714,063
獎補助支出	259,714,063	259,714,063
收支餘絀	-158,117,871	331,297,001

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

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		9,193,016	
			本年度部分		9,193,016	
			110 一百一十年度		9,193,016	
			11 電車線設備	9,193,016		
			總計		9,193,016	

## 交通部鐵道局及所屬

## 預付款明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

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		1,723,838,078	
			以前年度部分		1,723,838,078	
			109		1,723,838,078	
			一百零九年度			
			6029811000-4	1,723,838,078		
			軌道建設			
			6029811020-1*	599,638,120		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	86,552,687		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			03	86,552,687		
			設備及投資			
			02	513,085,433		
			軌道技術研究暨驗證中心計畫			
			03	513,085,433		
			設備及投資			
			6029811030-5*	815,739,565		
			鐵路立體化及通勤提速			
			01	734,741,322		
			臺南市區鐵路地下化計畫			
			04	734,741,322		
			獎補助費			
			02	80,998,243		
			嘉義市區鐵路高架化計畫			

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

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	80,998,243		
			6029811040-9* 都市推動捷運	308,460,393		
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	308,460,393		
			03 設備及投資	308,460,393		
			總計		1,723,838,078	

交通部鐵道局及所屬  
預付其他基金款明細表  
中華民國110年03月31日

公務機關會計

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		128,682,375	
			以前年度部分		128,682,375	
			109		128,682,375	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	128,682,375		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	54,363,062		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	54,363,062		
			03 設備及投資	54,363,062		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	20,764,252		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	2,798,796		
			04 獎補助費	2,798,796		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	17,965,456		
			04 獎補助費	17,965,456		
			6029811040-9* 都市推動捷運	53,555,061		

交通部鐵道局及所屬  
 預付其他基金款明細表  
 中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	53,555,061		
			03 設備及投資	53,555,061		
			總 計		128,682,375	

交通部鐵道局及所屬  
預付其他政府款明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

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		84,869,209	
			以前年度部分		84,869,209	
			109		84,869,209	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	84,869,209		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	1,248,637		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	1,248,637		
			03 設備及投資	1,248,637		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	83,620,572		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	191,750		
			04 獎補助費	191,750		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	77,791,322		
			04 獎補助費	77,791,322		
			04 桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	5,637,500		

交通部鐵道局及所屬  
預付其他政府款明細表  
中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 業務費	5,637,500		
			總 計		84,869,209	

交通部鐵道局及所屬  
購建中固定資產明細表  
中華民國110年03月31日

公務機關會計

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		9,962,660,376	
			本年度部分		9,962,660,376	
			預算性質部分		791,224,238	
			以前年度部分		791,224,238	
			109		791,224,238	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	791,224,238		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	771,476,929		
			6029811040-9* 都市推動捷運	19,747,309		
			總 計		10,753,884,614	

交通部鐵道局及所屬  
存出保證金明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

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		958,025	
			本年度部分		958,025	
			110		958,025	
			一百一十年度			
			02	590,840		
			水電瓦斯押金			
			08	367,185		
			土地押金			
			總計		958,025	

交通部鐵道局及所屬  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年03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	9,962,660,376	0	791,224,238	0	0	10,753,884,614
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	9,962,660,376	0	791,224,238	0	0	10,753,884,614
合計	9,962,660,376	0	791,224,238	0	0	10,753,884,614

備註：

1. 本年度成本變動增加數791,224,238元=預算採購增加金額791,224,238元。
2. 設備及投資預算執行增加金額791,224,238元=本期特別預算執行金額791,224,238元。

交通部鐵道局及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年1月至3月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年3月底累計分配數(2)	截至110年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
高鐵延伸屏東規劃作業	128,000	128,000	16,504	-	16,504	389	-	-	-	0.00%	0.00%	廠商已依行政院審議意見提送可行性研究定稿本，俟驗收後，督促廠商提送計價文件，預計4月份撥付尾款。
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	27,613,233	25,104,966	931,786	-	931,786	931,786	913,408	-	913,408	98.03%	98.03%	
軌道技術研究暨驗證中心計畫	4,175,824	2,952,965	1,517,284	-	1,517,284	566,106	513,319	-	513,319	90.68%	33.83%	
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫 (計畫尚未核定)	45,627,360	717,400	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	0.00%	
北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	87,400	87,400	341	-	341	341	341	-	341	100.00%	100.00%	
臺南市區鐵路地下化計畫 (中央25,689,879)	29,359,862	15,606,522	2,025,985	-	2,025,985	860,288	857,713	-	857,713	99.70%	42.34%	
嘉義市區鐵路高架化計畫 (中央20,065,012)	23,898,012	7,250,300	317,446	-	317,446	317,446	316,488	-	316,488	99.70%	99.70%	
桃園都會區鐵路地下化計畫 (中央78,594,835)	104,793,113	1,274,800	232,000	-	232,000	-	-	-	-	-	0.00%	
桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	150,000	150,000	5,638	-	5,638	5,638	5,638	-	5,638	100.00%	100.00%	
臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業	80,000	80,000	51,000	-	51,000	-	-	-	-	-	0.00%	
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	80,000	45,000	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	0.00%	
嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	80,000	80,000	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	0.00%	
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4,610,524	588,920	435,168	-	435,168	382,063	381,763	-	381,763	99.92%	87.73%	
基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	119,480	119,480	26,692	-	26,692	-	-	-	-	-	0.00%	
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	55,000	-	55,000	-	-	-	-	-	0.00%	

交通部鐵道局及所屬  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	591,011,064	591,011,064	收入
	-	591,011,064	591,011,064	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	259,714,063	259,714,063	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	259,714,063	259,714,063	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	331,297,001	331,297,001	收支餘絀

備註：  
 1.會計科目「公庫撥入數」調整數591,011,064元＝本年歲出累計實現數1,051,279,649元＋預付款(含:預付其他基金/政府款) 16,667,717元－以前年度撥款之歲出於本年度實現數476,936,302元。  
 2.會計科目「獎補助支出」調整數259,714,063元＝本年度歲出-獎補助費累計實現數259,714,063元。

交通部鐵道局及所屬  
公庫收入差額解釋表

中華民國110年3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	-27,000	0	-27,000	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	-27,000	0	-27,000	0	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： 110  
 收支併列號：  
 資料起訖日： 110/03/01~110/03/31 (最新資料日： 110/03/31 )  
 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
1100309	9960017	9900012	110	01	000008		0429810301-9	G2	20,000.00	298101-4	298103-0	
1100310	9960017	9900005	110	01	000011		0429810301-9	G2	29,000.00	298101-4	298103-0	
1100312	9960017	9900275	110	05	580004		0429810301-9	G2	-7,000.00	298101-4	298102-7	01
1100324	9960017	9900319	110	05	000001		0429810301-9	G2	-20,000.00	298101-4	298103-0	01
1100324	9960017	9900352	110	05	000002		0429810301-9	G2	-49,000.00	298101-4	298103-0	01
				筆數：5		合計：			-27,000.00			
				總筆數：5		迄日止累計：			0.00*			
						總合計：			-27,000.00			



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

交通部鐵道局及所屬  
公庫支出差額解釋表

中華民國110年3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
6029811010-8 G2	388,500	388,500	388,500	388,500	0	0
高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0
6029811020-1 G2	52,787,900	433,870,589	52,787,900	433,870,589	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	335,214	369,321,918	335,214	369,321,918	0	0
6029811030-5 G2	100,000,000	221,689,146	100,000,000	221,689,146	0	0
鐵路立體化及通勤提速	101,260,978	221,689,146	101,260,978	221,689,146	0	0
6029811040-9 G2	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0
都市推動捷運	0	0	0	0	0	0
6029811050-2 G2	0	0	0	0	0	0
中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
合 計	153,476,400	656,248,235	153,476,400	656,248,235	0	0
	101,596,192	591,011,064	101,596,192	591,011,064	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			
				累計支付數差額	0

## 可支庫款餘額資料

截止日期：110年03月31日

會計年度：110	機關代號：298101-4	機關名稱：交通部鐵道局	性質	預算科目代號	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
	5829818640-1		109		0.00	0.00	0.00
	5829819800-1		000		0.00	0.00	0.00
	6029013030-4		G1	2,444,297.00	0.00	2,444,297.00	
	6029013050-1		G1	4,380,000.00	4,380,000.00		0.00
	6029018610-1		106	0.00	0.00	0.00	0.00
	6029018610-1		107	527,730.00	527,730.00		0.00
	6029018640-2		106	181,100,889.00	51,229,439.00	129,871,450.00	
	6029811010-8		G2	388,500.00	0.00	388,500.00	
	6029811020-1		G2	53,362,348.00	574,448.00	52,787,900.00	
	6029811030-5		G2	0.00	0.00	0.00	0.00
	6029811040-9		G2	300,000.00	0.00	300,000.00	
	6029811050-2		G2	0.00	0.00	0.00	0.00
	6529010100-9		H1	16,132,000.00	12,812,951.00	3,319,049.00	
	7606205300-6		000	20,565,114.00	20,565,114.00		0.00
	8903304500-4		000	2,234,860.00	2,234,860.00		0.00
	9829810212-0		000	850,647,977.00	500,189,387.00	350,458,590.00	
	5229814010-9		G3	150,000.00	13,240.00	136,760.00	
	5829810100-0		000	201,057,000.00	159,076,269.00	41,980,731.00	
	5829811000-1		000	268,000.00	177,500.00	90,500.00	
	5829811000-1		109	1,800,730.00	1,796,469.00	4,261.00	
	5829811010-5		G3	620,000.00	0.00	620,000.00	
	5829811020-9		G3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5829811030-2		G3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5829811040-6		G3	11,752,000.00	11,751,568.00	432.00	
	5829814010-1		G3	1,160,000.00	1,160,000.00		0.00
	5829818640-1		000	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合 計</b>	<b>26 筆</b>			<b>1,348,891,445.00</b>	<b>766,488,975.00</b>	<b>582,402,470.00</b>	



可支庫款餘額資料

截止日期：110年03月29日

會計年度：110	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
5829810100-0	000		70,948,000.00		51,905,198.00	19,042,802.00	
5829811020-9	G3		294,019,000.00		203,896,415.00	90,122,585.00	
5829811100-6	000		10,030,000.00		8,270,786.00	1,759,214.00	
5829818610-0	000		16,610,000.00		8,623,942.00	7,986,058.00	
5829818640-1	000		596,909,000.00		305,688,508.00	291,220,492.00	
5829818640-1	109		0.00		-158,077.00	158,077.00	
6029018640-2	106		67,010,000.00		9,902,587.00	57,107,413.00	
6029811030-5	G2		121,689,146.00		121,689,146.00	0.00	
6029818640-4	108		0.00		0.00	0.00	
7606205300-6	000		3,338,295.00		3,338,295.00	0.00	
8903304500-4	000		92,575.00		92,575.00	0.00	
9829810212-0	000		2,650,797,206.00		52,298,564.00	2,598,498,642.00	
<b>合計</b>	<b>12 筆</b>		<b>3,831,443,222.00</b>		<b>765,547,939.00</b>	<b>3,065,895,283.00</b>	



## 可支庫款餘額資料

截止日期：110年03月31日

會計年度：110

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

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
5829810100-0	000	69,528,000.00	54,757,305.00	14,770,695.00
5829811010-5	G3	617,183,000.00	479,513,861.00	137,669,139.00
5829811100-6	000	19,916,000.00	18,491,750.00	1,424,250.00
5829815010-7	G3	2,128,000.00	0.00	2,128,000.00
6029018610-1	107	0.00	0.00	0.00
6029811020-1	G2	380,508,241.00	368,747,470.00	11,760,771.00
6029818610-3	108	19,500,000.00	7,174,713.00	12,325,287.00
7606205300-6	000	7,793,491.00	7,793,491.00	0.00
9829810212-0	000	1,290,206,471.00	29,662,360.00	1,260,544,111.00
<b>合 計</b>	<b>9 筆</b>	<b>2,406,763,203.00</b>	<b>966,140,950.00</b>	<b>1,440,622,253.00</b>



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1100331134113684

可支庫款餘額資料

截止日期：110年03月31日

會計年度：110

機關代號：298104-2

預算科目代號 性質

機關名稱：交通部鐵道局中部工程處

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

5829810100-0	000	60,253,000.00	49,858,888.00	10,394,112.00
5829811020-9	G3	470,000,000.00	339,403,240.00	130,596,760.00
5829811100-6	000	12,505,000.00	12,505,000.00	0.00
5829818610-0	109	57,664,000.00	57,664,000.00	0.00
6029018610-1	106	0.00	0.00	0.00
6029811030-5	G2	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
7606205300-6	000	2,466,362.00	2,466,362.00	0.00
9829810212-0	000	1,348,341,462.00	343,574,884.00	1,004,766,578.00
<b>合 計</b>	<b>8 筆</b>	<b>2,051,229,824.00</b>	<b>905,472,374.00</b>	<b>1,145,757,450.00</b>



財政部 國庫署  
National Treasury Administration

1100401085117931



