

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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、經費累計表.....	2
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	10
二、繳付公庫數分析表.....	12
三、公庫撥入數分析表.....	14
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	17
二、收入支出表.....	18
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表	
預付款明細表.....	19
預付其他基金款明細表.....	21
預付其他政府款明細表.....	22
採權益法之投資明細表.....	23
購建中固定資產明細表.....	24
發展中之無形資產明細表.....	25
存出保證金明細表.....	26

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	27
三、重大計畫預算執行績效分析表.....	28
丙、參考表	
一、預算執行及會計收支對照表.....	30
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	31

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	0	0	349,931	0	349,931	
				罰款及賠償收入	0		349,931			
	147			0429810000-2	0	0	349,931	0	349,931	
				鐵道局及所屬	0		349,931			
		01		0429810300-6	0	0	349,931	0	349,931	
				賠償收入	0		349,931			
			01	0429810301-9	0	0	349,931	0	349,931	
				一般賠償收入	0		349,931			
				合計	0	0	349,931	0	349,931	
					0		349,931			

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

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

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					
07				0029000000-2 交通部主管							
	06			0029810000-0 鐵道局及所屬	18,442,600,000	0	18,442,600,000	1,397,012,000	836,835,291	560,176,709	
					0	0			836,835,291	198,889,433	
					0	0			0		
		01		5229814000-5 數位建設	120,000,000	0	120,000,000	150,000	13,240	136,760	
					0	0			13,240	0	
					0	0			0		
			01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	120,000,000	0	120,000,000	150,000	13,240	136,760	
					0	0			13,240	0	
					0	0			0		
				01 推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫－強化鐵道運輸安全	120,000,000	0	120,000,000	150,000	13,240	136,760	
					0	0			13,240	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	150,000	13,240	136,760	
					0	0			13,240	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	70,000,000	0	70,000,000	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110年01月01日至110年03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		5829811000-1 軌道建設	18,093,900,000	0	18,093,900,000	1,393,574,000	835,662,051	557,911,949	
					0	0			835,662,051	198,889,433	
					0	0			0		
		01		5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服 務	6,439,400,000	0	6,439,400,000	617,803,000	358,832,832	258,970,168	
					0	0			358,832,832	120,681,029	
					0	0			0		
			01	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電 氣化工程建設計畫	4,723,000,000	0	4,723,000,000	617,183,000	358,832,832	258,350,168	
					0	0			358,832,832	120,681,029	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,723,000,000	0	4,723,000,000	617,183,000	358,832,832	258,350,168	
					0	0			358,832,832	120,681,029	
					0	0			0		
			02	花東地區鐵路雙軌電氣化計 畫	687,400,000	0	687,400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	687,400,000	0	687,400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	鐵道技術研究及驗證中心計 畫	1,029,000,000	0	1,029,000,000	620,000	0	620,000	
					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110年01月01日至110年03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					
				30 設備及投資	1,029,000,000	0	1,029,000,000	620,000	0	620,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	10,765,100,000	0	10,765,100,000	764,019,000	465,077,651	298,941,349	
					0	0			465,077,651	78,208,404	
					0	0			0		
				01 臺南市區鐵路地下化計畫	3,595,000,000	0	3,595,000,000	470,000,000	302,769,335	167,230,665	
					0	0			302,769,335	36,633,905	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,595,000,000	0	3,595,000,000	470,000,000	302,769,335	167,230,665	
					0	0			302,769,335	36,633,905	
					0	0			0		
				02 臺鐵都會區捷運化桃園段地 下化建設計畫	1,042,800,000	0	1,042,800,000	11,540,000	83,400	11,456,600	
					0	0			83,400	2,738,985	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,042,800,000	0	1,042,800,000	11,540,000	83,400	11,456,600	
					0	0			83,400	2,738,985	
					0	0			0		
				03 嘉義市區鐵路高架化計畫	5,577,300,000	0	5,577,300,000	282,479,000	162,224,916	120,254,084	
					0	0			162,224,916	38,835,514	
					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110年01月01日至110年03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)		
				40 獎補助費	5,577,300,000	0	5,577,300,000	282,479,000	162,224,916	120,254,084	
					0	0			162,224,916	38,835,514	
					0	0			0		
				04 新竹大車站計畫	550,000,000	0	550,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	550,000,000	0	550,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			03	5829811030-2* 都市推動捷運	531,100,000	0	531,100,000	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	410,000,000	0	410,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	410,000,000	0	410,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 基隆南港間通勤軌道建設計 畫	121,100,000	0	121,100,000	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110年01月01日至110年03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					
				30 設備及投資	121,100,000	0	121,100,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
			04	5829811040-6* 軌道規劃作業	358,300,000	0	358,300,000	11,752,000	11,751,568	432	0
					0	0			11,751,568	0	0
				01 高鐵延伸屏東規劃作業	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				20 業務費	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				02 北宜鐵路提速工程計畫(含 替代方案高鐵延伸宜蘭)規 劃作業	63,400,000	0	63,400,000	11,752,000	11,751,568	432	0
					0	0			11,751,568	0	0
					0	0			0	0	0
				20 業務費	63,400,000	0	63,400,000	11,752,000	11,751,568	432	0
					0	0			11,751,568	0	0
					0	0			0	0	0
				03 臺南鐵路立體化延伸至永康 計畫規劃作業	24,000,000	0	24,000,000	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110年01月01日至110年03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)		
				20 業務費	24,000,000	0	24,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 大臺中地區山海線鐵路雙軌 高架化建置計畫規劃作業	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				05 新竹大車站計畫規劃作業	14,700,000	0	14,700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	14,700,000	0	14,700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				06 臺中捷運綠線延伸(大坑及 彰化)規劃作業	12,800,000	0	12,800,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	12,800,000	0	12,800,000	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110年01月01日至110年03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					
				07 臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	113,400,000	0	113,400,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				40 獎補助費	113,400,000	0	113,400,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		03		5829814000-8 數位建設	101,000,000	0	101,000,000	1,160,000	1,160,000	0	0
					0	0		1,160,000	1,160,000	0	0
					0	0		0	0	0	0
		01		5829814010-1* 基礎建設環境	101,000,000	0	101,000,000	1,160,000	1,160,000	0	0
					0	0		1,160,000	1,160,000	0	0
					0	0		0	0	0	0
				01 台灣光纜通道計畫—高鐵沿線	101,000,000	0	101,000,000	1,160,000	1,160,000	0	0
					0	0		1,160,000	1,160,000	0	0
					0	0		0	0	0	0
				30 設備及投資	101,000,000	0	101,000,000	1,160,000	1,160,000	0	0
					0	0		1,160,000	1,160,000	0	0
					0	0		0	0	0	0
		04		5829815000-3 城鄉建設	127,700,000	0	127,700,000	2,128,000	0	2,128,000	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110年01月01日至110年03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					
			01	5829815010-7* 推動觀光升級	127,700,000	0	127,700,000	2,128,000	0	2,128,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 觀光前瞻建設計畫—臺鐵車站美學與功能提升	127,700,000	0	127,700,000	2,128,000	0	2,128,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	127,700,000	0	127,700,000	2,128,000	0	2,128,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	18,442,600,000	0	18,442,600,000	1,397,012,000	836,835,291	560,176,709	
					0	0		836,835,291		198,889,433	
					0	0		0			

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110年01月01日至110年03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				
	推廣數位公益服務	臺鐵升級及改善東部服務	鐵路立體化及通勤提速	軌道規畫作業	基礎建設環境
20 業務費*	0	0	0	11,751,568	0
2039 委辦費*	0	0	0	11,751,568	0
30 設備及投資*	13,240	358,832,832	0	0	1,160,000
3015 公共建設及設施費*	0	358,832,832	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	13,240	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	1,160,000
40 獎補助費*	0	0	465,077,651	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	302,852,735	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	162,224,916	0	0
合計	13,240	358,832,832	465,077,651	11,751,568	1,160,000

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110年01月01日至110年03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				
20 業務費*	11,751,568				
2039 委辦費*	11,751,568				
30 設備及投資*	360,006,072				
3015 公共建設及設施費*	358,832,832				
3030 資訊軟硬體設備費*	13,240				
3045 投資*	1,160,000				
40 獎補助費*	465,077,651				
4005 對直轄市政府之補助*	302,852,735				
4010 對臺灣省各縣市之補助*	162,224,916				
合計	836,835,291				

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	349,931	0	0	0	0	0	0	0	349,931
本年度	349,931	0	0	0	0	0	0	0	349,931
0429810301 一般賠償收入	349,931	0	0	0	0	0	0	0	349,931
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款- 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

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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門併計

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	836,835,291	198,889,433	0	13,600	0	0	0	0	1,035,738,324	361,273,676
本年度	836,835,291	198,889,433	0	13,600	0	0	0	0	1,035,738,324	361,273,676
一、本年度經費	836,835,291	198,889,433	0	13,600	0	0	0	0	1,035,738,324	361,273,676
5229814010 推廣數位公益服務	13,240	0	0	0	0	0	0	0	13,240	136,760
1/1 推動5G提升智慧交通服務效能 與安全計畫—強化鐵道運輸安 全	13,240	0	0	0	0	0	0	0	13,240	136,760
30 設備及投資	13,240	0	0	0	0	0	0	0	13,240	136,760
5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	358,832,832	120,681,029	0	0	0	0	0	0	479,513,861	138,289,139
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	358,832,832	120,681,029	0	0	0	0	0	0	479,513,861	137,669,139
30 設備及投資	358,832,832	120,681,029	0	0	0	0	0	0	479,513,861	137,669,139
03 鐵道技術研究及驗證中心計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000
5829811020 鐵路立體化及通勤提速	465,077,651	78,208,404	0	13,600	0	0	0	0	543,299,655	220,719,345
01 臺南市區鐵路地下化計畫	302,769,335	36,633,905	0	0	0	0	0	0	339,403,240	130,596,760
40 獎補助費	302,769,335	36,633,905	0	0	0	0	0	0	339,403,240	130,596,760

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門併計

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)
02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下 化建設計畫	83,400	2,738,985	0	13,600	0	0	0	0	2,835,985	8,704,015
40 獎補助費	83,400	2,738,985	0	13,600	0	0	0	0	2,835,985	8,704,015
03 嘉義市區鐵路高架化計畫	162,224,916	38,835,514	0	0	0	0	0	0	201,060,430	81,418,570
40 獎補助費	162,224,916	38,835,514	0	0	0	0	0	0	201,060,430	81,418,570
5829811040 軌道規劃作業	11,751,568	0	0	0	0	0	0	0	11,751,568	432
02 北宜鐵路提速工程計畫(含替 代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作 業	11,751,568	0	0	0	0	0	0	0	11,751,568	432
20 業務費	11,751,568	0	0	0	0	0	0	0	11,751,568	432
5829814010 基礎建設環境	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000	0
01 台灣光纖通道計畫—高鐵沿線	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000	0
30 設備及投資	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000	0
5829815010 推動觀光升級	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,000
01 觀光前瞻建設計畫—臺鐵車站 美學與功能提升	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,000
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,000
二、統籌科目	0	0	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)			
以前年度	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	558,909,105	3 淨資產	558,909,105
11 流動資產	198,889,433	31 資產負債淨額	558,909,105
110901 預付款	198,871,317	310101 資產負債淨額	558,909,105
111001 預付其他基金款	9,716		
111101 預付其他政府款	8,400		
13 長期投資	1,160,000		
130101 採權益法之投資	1,160,000		
14 固定資產	358,832,832		
141101 購建中固定資產	358,832,832		
16 無形資產	13,240		
160104 發展中之無形資產	13,240		
18 其他資產	13,600		
180201 存出保證金	13,600		
合 計	558,909,105	合 計	558,909,105

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	1,036,088,255	1,036,088,255
公庫撥入數	1,035,738,324	1,035,738,324
罰款及賠償收入	349,931	349,931
支出	477,179,150	477,179,150
繳付公庫數	349,931	349,931
業務支出	11,751,568	11,751,568
獎補助支出	465,077,651	465,077,651
收支餘絀	558,909,105	558,909,105

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		198,871,317	
			本年度部分		198,871,317	
			110		198,871,317	
			一百一十年度			
			5829811000-1	198,871,317		
			軌道建設			
			5829811010-5*	120,662,913		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	120,662,913		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			30	120,662,913		
			設備及投資			
			5829811020-9*	78,208,404		
			鐵路立體化及通勤提速			
			01	36,633,905		
			臺南市區鐵路地下化計畫			
			40	36,633,905		
			獎補助費			
			02	2,738,985		
			臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫			
			40	2,738,985		
			獎補助費			
			03	38,835,514		
			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	
			40 獎補助費	38,835,514		
			總計		198,871,317	

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		9,716	
			本年度部分		9,716	
			110		9,716	
			一百一十年度			
			5829811000-1	9,716		
			軌道建設			
			5829811010-5*	9,716		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	9,716		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			30	9,716		
			設備及投資			
			總 計		9,716	

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		8,400	
			本年度部分		8,400	
			110		8,400	
			一百一十年度			
			5829811000-1	8,400		
			軌道建設			
			5829811010-5*	8,400		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	8,400		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			30	8,400		
			設備及投資			
			總計		8,400	

交通部鐵道局及所屬
採權益法之投資明細表
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		1,160,000	
			本年度部分		1,160,000	
			110		1,160,000	
			一百一十年度			
			5829814000-8	1,160,000		
			數位建設			
			5829814010-1*	1,160,000		
			基礎建設環境			
			總計		1,160,000	

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	
			預算性質部分		358,832,832	
			本年度部分		358,832,832	
			110		358,832,832	
			一百一十年度			
			5829811000-1 軌道建設	358,832,832		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	358,832,832		
			總計		358,832,832	

交通部鐵道局及所屬
發展中之無形資產明細表
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	
			預算性質部分		13,240	
			本年度部分		13,240	
			110		13,240	
			一百一十年度			
			5229814000-5	13,240		
			數位建設			
			5229814010-9*	13,240		
			推廣數位公益服務			
			總 計		13,240	

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		13,600	
			本年度部分		13,600	
			110		13,600	
			一百一十年度			
			08	13,600		
			土地押金			
			總計		13,600	

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	1,160,000	0	0	1,160,000
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	1,160,000	0	0	1,160,000
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	358,832,832	0	0	358,832,832
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	13,240	0	0	13,240
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	358,846,072	0	0	358,846,072
合計	0	0	360,006,072	0	0	360,006,072

備註：

1. 本年度成本變動增加數360,006,072元＝預算採購增加金額360,006,072元。
2. 設備及投資預算執行增加金額360,006,072元＝本期特別預算執行金額360,006,072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)			
推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫—強化鐵道運輸安全		120,000	-	120,000	120,000	150	-	13	13	8.83%	0.01%	「建立5G智慧鐵道運輸及監理環境計畫」專案管理暨雲平台及技術規範研訂委託技術服務已於3月17日決標，依契約規劃時程積極辦理後續雲平台建置相關規劃等事宜。
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	-	4,723,000	4,723,000	617,183	-	479,514	479,514	77.69%	10.15%	各工程標案已施工，惟承商尚未辦理計價或計價程序未完成，持續督請承商積極趕工進並依執行進度辦理估驗計價，監造單位及工程段隊加速審查，俾提升預算執行績效。
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	45,627,360 (計畫尚未核定)	717,400	-	687,400	687,400	-	-	-	-	-	0.00%	
鐵道技術研究及驗證中心計畫	4,175,824	2,952,965	-	1,029,000	1,029,000	620	-	-	-	0.00%	0.00%	研發及檢測設備ZE01標委託監造及專業技術顧問第1期技術服務費，承商已提送估驗計價資料，預計4月份撥付款項。
臺南市區鐵路地下化計畫	29,359,862 (中央25,689,879)	15,606,522	-	3,595,000	3,595,000	470,000	-	339,403	339,403	72.21%	9.44%	各工程標案已施工，持續督請各標廠商積極趕工進並辦理估驗計價，以提高整體預算執行績效。
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化計畫	104,793,113 (中央78,594,835)	1,274,800	-	1,042,800	1,042,800	11,540	-	2,822	2,822	24.46%	0.27%	本計畫綜合規劃於109年9月2日始獲行政院核定，經趕辦已完成土建與機電工程設計及委託專管技術服務、細部設計DJ01標、DJ02標及DJ03標等發包作業，賡續依預定期程積極辦理細部設計、用地取得及臨時軌施工等相關事宜。
嘉義市區鐵路高架化計畫	23,898,012 (中央20,065,012)	7,250,300	-	5,577,300	5,577,300	282,479	-	201,060	201,060	71.18%	3.60%	因佈設新北拖上線之配合措施，影響C603及C611標部分工項無法施作，已請承商調整施工順序，針對未受影響部分先行施作，並持續督請承商積極趕工進並辦理估驗計價。
新竹大車站計畫	6,533,258	550,000	-	550,000	550,000	-	-	-	-	-	0.00%	
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4,610,524	588,920	-	410,000	410,000	-	-	-	-	-	0.00%	

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)			
基隆南港間通勤軌道建設計畫	10,452,000	121,100	-	121,100	121,100	-	-	-	-	-	0.00%	
高鐵延伸屏東規劃作業	128,000	128,000	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	0.00%	
北宜鐵路提速工程計畫(含替代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作業	87,400	87,400	-	63,400	63,400	11,752	-	11,752	11,752	100.00%	18.54%	
臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業	80,000	80,000	-	24,000	24,000	-	-	-	-	-	0.00%	
大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業	80,000	45,000	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	0.00%	
新竹大車站計畫規劃作業	60,980 (中央50,700)	14,700	-	14,700	14,700	-	-	-	-	-	0.00%	
臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	35,240 (中央28,400)	12,800	-	12,800	12,800	-	-	-	-	-	0.00%	
臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	269,000 (中央225,400)	113,400	-	113,400	113,400	-	-	-	-	-	0.00%	
台灣光纜通道計畫—高鐵沿線	516,000	101,000	-	101,000	101,000	1,160	-	1,160	1,160	100.00%	1.15%	
觀光前瞻建設計畫—臺鐵車站美學與功能提升	1,126,000	127,700	-	127,700	127,700	2,128	-	-	-	0.00%	0.00%	本計畫依行政院109年9月8日函示需提報詳實財務計畫，報院核定後始得動支預算。復依行政院110年2月17日函復審查意見，辦理修正財務計畫中，俟行政院核定後，廢續辦理細設及監造採購等相關作業，並依預定期程加速辦理。

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	349,931	1,035,738,324	1,036,088,255	收入
		1,035,738,324	1,035,738,324	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	349,931	-	349,931	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	836,835,291	-359,656,141	477,179,150	支出
		349,931	349,931	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	11,751,568	-	11,751,568	業務支出
獎補助費	465,077,651	-	465,077,651	獎補助支出
設備及投資	360,006,072	-360,006,072	-	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	-836,485,360	1,395,394,465	558,909,105	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數1,035,738,324元＝本年歲出累計實現數836,835,291元＋預付款(含:預付其他基金/政府款)198,889,433元＋存出保證金13,600元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數349,931元＝本年歲入累計實現數349,931元。
- 預算項目「設備及投資」調整數360,006,072元＝本年未完工程記入「購建中固定資產」358,832,832元，俟完工驗收後轉入適當資產科目，未來按期提列固定資產折舊；投資作業基金具重大影響力記入「採權益法之投資」1,160,000元；及於發展階段所發生應予資本化之支出記入「發展中之無形資產」13,240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 G3 一般賠償收入	0 349,931	0 349,931	0 349,931	0 349,931	0 0	0 0
合 計	0 349,931	0 349,931	0 349,931	0 349,931	0 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： G3

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
1100304	9960017	9900007	110	01	590001		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298102-7	
1100308	9960017	9900002	110	01	000019		0429810301-9	G3	13,000.00	298101-4	298104-2	
1100311	9960017	9900014	110	01	590007		0429810301-9	G3	13,000.00	298101-4	298102-7	
1100311	9960017	9900015	110	01	000020		0429810301-9	G3	2,000.00	298101-4	298104-2	
1100311	9960017	9900016	110	01	000021		0429810301-9	G3	76,000.00	298101-4	298104-2	
1100311	9960017	9900138	110	01	000023		0429810301-9	G3	92,806.00	298101-4	298104-2	
1100312	9960017	9900274	110	04	580004		0429810301-9	G3	7,000.00	298101-4	298102-7	01
1100324	9960017	9900045	110	01	000039		0429810301-9	G3	74,125.00	298101-4	298103-0	
1100324	9960017	9900318	110	04	000001		0429810301-9	G3	20,000.00	298101-4	298103-0	01
1100324	9960017	9900351	110	04	000002		0429810301-9	G3	49,000.00	298101-4	298103-0	01
				筆數：10		合計：			349,931.00			
						迄日止累計：			349,931.00*			
1100316	0000022	0015201	110	02	550002		5229814010-9	G3	24,140.00	298101-4	298101-4	
				筆數：1		合計：			24,140.00			
						迄日止累計：			24,140.00*			
				總筆數：11		總合計：			374,071.00			



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
5229814010-9 G3	0	150,000	150,000	150,000	-150,000	0
推廣數位公益服務	13,240	13,240	13,240	13,240	0	0
5829811010-5 G3	263,683,000	617,803,000	617,803,000	617,803,000	-354,120,000	0
臺鐵升級及改善東部服務	479,513,861	479,513,861	479,513,861	479,513,861	0	0
5829811020-9 G3	194,366,000	764,019,000	764,019,000	764,019,000	-569,653,000	0
鐵路立體化及通勤提速	543,299,655	543,299,655	543,299,655	543,299,655	0	0
5829811030-2 G3	0	0	0	0	0	0
都市推動捷運	0	0	0	0	0	0
5829811040-6 G3	0	11,752,000	11,752,000	11,752,000	-11,752,000	0
軌道規劃作業	11,751,568	11,751,568	11,751,568	11,751,568	0	0
5829814010-1 G3	1,000,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	-160,000	0
基礎建設環境	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	0	0
5829815010-7 G3	2,128,000	2,128,000	2,128,000	2,128,000	0	0
推動觀光升級	0	0	0	0	0	0
合 計	461,177,000	1,397,012,000	1,397,012,000	1,397,012,000	-935,835,000	0
	1,035,738,324	1,035,738,324	1,035,738,324	1,035,738,324	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					差 額
	憑 證	日 期	摘 要	差 額		
種 類	號 碼					
						0

累計支付數差額

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	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
	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
	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
	6029811040-9		G2		300,000.00	0.00	300,000.00
	6029811050-2		G2		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
	5829811030-2		G3		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
合 計	26 筆				1,348,891,445.00	766,488,975.00	582,402,470.00



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
合計	12 筆	3,831,443,222.00	765,547,939.00	3,065,895,283.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100329095320836

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

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
合 計	9 筆	2,406,763,203.00	966,140,950.00	1,440,622,253.00



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

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

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
合 計	8 筆	2,051,229,824.00	905,472,374.00	1,145,757,450.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100401085117931

