

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5月份

主辦會計人員

主任會計室 許聖恩(乙)

機關長官

交通部鐵道局代理局長 伍勝園(乙)

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.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	17
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表	
預付款明細表.....	18
預付其他基金款明細表.....	20
採權益法之投資明細表.....	22
購建中固定資產明細表.....	23
存出保證金明細表.....	24
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	25

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	26
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	27

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05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	01	01	0400000000-2	0	0	65,000	0	577,623	
				罰款及賠償收入	0		577,623			
				0429810000-2	0	0	65,000	0	577,623	
				鐵道局及所屬	0		577,623			
				0429810300-6	0	0	65,000	0	577,623	
				賠償收入	0		577,623			
				0429810301-9	0	0	65,000	0	577,623	
				一般賠償收入	0		577,623			
				0700000000-9	0	0	51,032,420	0	51,032,420	
				財產收入	0		51,032,420			
04	162	01	01	0729810000-9	0	0	51,032,420	0	51,032,420	
				鐵道局及所屬	0		51,032,420			
				0729810100-3	0	0	51,032,420	0	51,032,420	
				財產孳息	0		51,032,420			
				0729810103-1	0	0	51,032,420	0	51,032,420	
				租金收入	0		51,032,420			
				合計	0	0	51,097,420	0	51,610,043	
					0		51,610,043			

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05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	2,354,356,000	237,285,361	912,586,841	
					0	0			1,441,769,159	139,878,050	
					0	0			0		
		01		5229814000-5 數位建設	120,000,000	0	120,000,000	5,200,000	0	5,200,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	120,000,000	0	120,000,000	5,200,000	0	5,200,000	
					0	0			0	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	5,200,000	0	5,200,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	5,150,000	0	5,150,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	70,000,000	0	70,000,000	50,000	0	50,000	
					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05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	2,342,868,000	234,285,361	905,258,841	
					0	0			1,437,609,159	139,878,050	
					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	1,192,403,000	115,032,035	587,309,346	
					0	0			605,093,654	94,830,243	
					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	1,191,183,000	114,757,920	586,883,461	
					0	0			604,299,539	94,630,243	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,723,000,000	0	4,723,000,000	1,191,183,000	114,757,920	586,883,461	
					0	0			604,299,539	94,630,243	
					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	1,220,000	274,115	425,885	
					0	0			794,115	200,000	
					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05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)				
				30 設備及投資	1,029,000,000	0	1,029,000,000	1,220,000	274,115	425,885	
					0	0			794,115	200,000	
					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	1,138,713,000	119,253,326	317,949,063	
					0	0			820,763,937	45,047,807	
					0	0			0		
			01	臺南市區鐵路地下化計畫	3,595,000,000	0	3,595,000,000	530,000,000	30,026,035	56,849,114	
					0	0			473,150,886	35,818,407	
					0	0			0		
			40	獎補助費	3,595,000,000	0	3,595,000,000	530,000,000	30,026,035	56,849,114	
					0	0			473,150,886	35,818,407	
					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	24,551,000	1,600	5,171,401	
					0	0			19,379,599	49,600	
					0	0			0		
			40	獎補助費	1,042,800,000	0	1,042,800,000	24,551,000	1,600	5,171,401	
					0	0			19,379,599	49,600	
					0	0			0		
			03	嘉義市區鐵路高架化計畫	5,577,300,000	0	5,577,300,000	584,162,000	89,225,691	255,928,548	
					0	0			328,233,452	9,179,800	
					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05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					
				40 獎補助費	5,577,300,000	0	5,577,300,000	584,162,000	89,225,691	255,928,548	
					0	0			328,233,452	9,179,800	
					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		
				40 獎補助費	550,000,000	0	550,000,000	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		
				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		
				30 設備及投資	410,000,000	0	410,000,000	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		

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05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	0	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	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	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	0	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	0	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	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05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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	
				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	
				20 業務費	30,000,000	0	30,000,000	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	
				40 獎補助費	14,700,000	0	14,700,000	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	
				40 獎補助費	12,800,000	0	12,800,000	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05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	
				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	
		03		5829814000-8 數位建設	101,000,000	0	101,000,000	4,160,000	3,000,000	0	
					0	0		4,160,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5829814010-1* 基礎建設環境	101,000,000	0	101,000,000	4,160,000	3,000,000	0	
					0	0		4,160,000	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	4,160,000	3,000,000	0	
					0	0		4,160,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	101,000,000	0	101,000,000	4,160,000	3,000,000	0	
					0	0		4,160,000	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	

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05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)		
			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	
				01 觀光前瞻設計畫-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	
				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	
				合計	18,442,600,000	0	18,442,600,000	2,354,356,000	237,285,361	912,586,841	
					0	0			1,441,769,159	139,878,050	
					0	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	臺鐵升級及改善東部服務	鐵路立體化及通勤提速	軌道規劃作業	基礎建設環境	合計
20 業務費*	0	0	11,751,568	0	11,751,568
2039 委辦費*	0	0	11,751,568	0	11,751,568
30 設備及投資*	605,093,654	0	0	4,160,000	609,253,654
3010 房屋建築及設備費*	8,435,983	0	0	0	8,435,983
3015 公共建設及設施費*	596,657,671	0	0	0	596,657,671
3045 投資*	0	0	0	4,160,000	4,160,000
40 獎補助費*	0	820,763,937	0	0	820,763,937
4005 對直轄市政府之補助*	0	492,530,485	0	0	492,530,485
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	328,233,452	0	0	328,233,452
合計	605,093,654	820,763,937	11,751,568	4,160,000	1,441,769,159

交通部鐵道局及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	51,610,043	0	0	0	0	0	0	0	51,610,043
本年度	51,610,043	0	0	0	0	0	0	0	51,610,043
0429810301 一般賠償收入	577,623	0	0	0	0	0	0	0	577,623
0729810103 租金收入	51,032,420	0	0	0	0	0	0	0	51,032,420
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

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05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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	1,441,769,159	139,878,050	0	13,600	0	0	0	0	1,581,660,809	772,695,191
本年度	1,441,769,159	139,878,050	0	13,600	0	0	0	0	1,581,660,809	772,695,191
一、本年度經費	1,441,769,159	139,878,050	0	13,600	0	0	0	0	1,581,660,809	772,695,191
5229814010 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000
v1 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	605,093,654	94,830,243	0	0	0	0	0	0	699,923,897	492,479,103
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	604,299,539	94,630,243	0	0	0	0	0	0	698,929,782	492,253,218
30 設備及投資	604,299,539	94,630,243	0	0	0	0	0	0	698,929,782	492,253,218
03 鐵道技術研究及驗證中心計畫	794,115	200,000	0	0	0	0	0	0	994,115	225,885
30 設備及投資	794,115	200,000	0	0	0	0	0	0	994,115	225,885
5829811020 鐵路立體化及通勤提速	820,763,937	45,047,807	0	13,600	0	0	0	0	865,825,344	272,887,656
01 臺南市區鐵路地下化計畫	473,150,886	35,818,407	0	0	0	0	0	0	508,969,293	21,030,707

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05月31日

經費門併計

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)			
40 獎補助費	473,150,886	35,818,407	0	0	0	0	0	0	508,969,293	21,030,707
02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下 化建設計畫	19,379,599	49,600	0	13,600	0	0	0	0	19,442,799	5,108,201
40 獎補助費	19,379,599	49,600	0	13,600	0	0	0	0	19,442,799	5,108,201
03 嘉義市區鐵路高架化計畫	328,233,452	9,179,800	0	0	0	0	0	0	337,413,252	246,748,748
40 獎補助費	328,233,452	9,179,800	0	0	0	0	0	0	337,413,252	246,748,748
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	4,160,000	0	0	0	0	0	0	0	4,160,000	0
01 台灣光纜通道計畫－高鐵沿線	4,160,000	0	0	0	0	0	0	0	4,160,000	0
30 設備及投資	4,160,000	0	0	0	0	0	0	0	4,160,000	0
5829815010 推動觀光升級	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,000
01 觀光前瞻設計計畫－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

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05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)			
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	749,145,304	3 淨資產	749,145,304
11 流動資產	139,878,050	31 資產負債淨額	749,145,304
110901 預付款	130,473,011	310101 資產負債淨額	749,145,304
111001 預付其他基金款	9,355,039		
111101 預付其他政府款	50,000		
13 長期投資	4,160,000		
130101 採權益法之投資	4,160,000		
14 固定資產	605,093,654		
141101 購建中固定資產	605,093,654		
18 其他資產	13,600		
180201 存出保證金	13,600		
合 計	749,145,304	合 計	749,145,304

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	235,710,450	1,633,270,852
公庫撥入數	184,613,030	1,581,660,809
罰款及賠償收入	65,000	577,623
財產收益	51,032,420	51,032,420
支出	170,350,746	884,125,548
繳付公庫數	51,097,420	51,610,043
業務支出	0	11,751,568
獎補助支出	119,253,326	820,763,937
收支餘絀	65,359,704	749,145,304

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年05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		130,473,011	
			本年度部分		130,473,011	
			110 一百一十年度		130,473,011	
			5829811000-1 軌道建設	130,473,011		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	94,605,004		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	94,405,004		
			30 設備及投資	94,405,004		
			03 鐵道技術研究及驗證中心計畫	200,000		
			30 設備及投資	200,000		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	35,868,007		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	35,818,407		
			40 獎補助費	35,818,407		
			02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	49,600		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年05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	49,600		
			總計		130,473,011	

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05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		9,355,039	
			本年度部分		9,355,039	
			110 一百一十年度		9,355,039	
			5829811000-1 軌道建設	9,355,039		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	225,239		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	225,239		
			30 設備及投資	225,239		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	9,129,800		
			03 嘉義市區鐵路高架化計畫	9,129,800		
			40 獎補助費	9,129,800		
			總 計		9,355,039	

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05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		50,000	
			本年度部分		50,000	
			110		50,000	
			一百一十年度			
			5829811000-1	50,000		
			軌道建設			
			5829811020-9*	50,000		
			鐵路立體化及通勤提速			
			03	50,000		
			嘉義市區鐵路高架化計畫			
			40	50,000		
			獎補助費			
			總計		50,000	

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05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		4,160,000	
			本年度部分		4,160,000	
			110 一百一十年度		4,160,000	
			5829814000-8 數位建設	4,160,000		
			5829814010-1* 基礎建設環境	4,160,000		
			總 計		4,160,000	

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05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		605,093,654	
			本年度部分		605,093,654	
			110		605,093,654	
			一百一十年度			
			5829811000-1	605,093,654		
			軌道建設			
			5829811010-5*	605,093,654		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			總計		605,093,654	

交通部鐵道局及所屬

存出保證金明細表

中華民國110年05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 一百一十年度		13,600	
			08 土地押金	13,600		
			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05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	4,160,000	0	0	4,160,000
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	4,160,000	0	0	4,160,000
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	605,093,654	0	0	605,093,654
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	0	0	605,093,654	0	0	605,093,654
合計	0	0	609,253,654	0	0	609,253,654

備註：

1. 本年度成本變動增加數609,253,654元＝預算採購增加金額609,253,654元。
2. 設備及投資預算執行增加金額609,253,654元＝本期特別預算執行金額609,253,654元。

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05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	51,610,043	1,581,660,809	1,633,270,852	收入
	-	1,581,660,809	1,581,660,809	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	577,623	-	577,623	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	51,032,420	-	51,032,420	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	1,441,769,159	-557,643,611	884,125,548	支出
	-	51,610,043	51,610,043	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	820,763,937	-	820,763,937	獎補助支出
設備及投資	609,253,654	-609,253,654	-	-
	-	-	-	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	-1,390,159,116	2,139,304,420	749,145,304	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數1,581,660,809元＝本年歲出累計實現數1,441,769,159元＋預付款(含:預付其他基金/政府款)139,878,050元＋存出保證金13,600元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數51,610,043元＝本年歲入累計實現數51,610,043元。
- 預算項目「設備及投資」調整數609,253,654元＝本年未完工程記入「購建中固定資產」605,093,654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；及投資作業基金具重大影響力記入「採權益法之投資」4,160,000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5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	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	65,000	577,623	65,000	577,623	0	0
0729810103-1 G3	0	0	0	0	0	0
租金收入	51,032,420	51,032,420	51,032,420	51,032,420	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	51,097,420	51,610,043	51,097,420	51,610,043	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： 110/05/01~110/05/31 (最新資料日： 110/06/01)
 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
1100504	9960017	9900006	110	01	000035		0429810301-9	G3	10,000.00	298101-4	298104-2	
1100505	9960017	9900002	110	01	590039		0429810301-9	G3	14,000.00	298101-4	298102-7	
1100518	9960017	9900007	110	01	000039		0429810301-9	G3	6,000.00	298101-4	298104-2	
1100525	9960017	9900047	110	01	000050		0429810301-9	G3	35,000.00	298101-4	298103-0	
			筆數：4				合計：		65,000.00			
							迄日止累計：		577,623.00*			
1100526	9960017	9900225	110	01	000051		0729810103-1	G3	51,032,420.00	298101-4	298103-0	
			筆數：1				合計：		51,032,420.00			
							迄日止累計：		51,032,420.00*			
			總筆數：5				總合計：		51,097,420.00			



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5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	5,000,000	5,200,000	5,000,000	5,200,000	0	0
推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
5829811010-5 G3	241,000,000	1,192,403,000	241,000,000	1,192,403,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	99,220,712	699,923,897	99,220,712	699,923,897	0	0
5829811020-9 G3	241,543,000	1,138,713,000	241,543,000	1,138,713,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	82,392,318	865,825,344	82,392,318	865,825,344	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	0	11,752,000	0	0
軌道規劃作業	0	11,751,568	0	11,751,568	0	0
5829814010-1 G3	3,000,000	4,160,000	3,000,000	4,160,000	0	0
基礎建設環境	3,000,000	4,160,000	3,000,000	4,160,000	0	0
5829815010-7 G3	0	2,128,000	0	2,128,000	0	0
推動觀光升級	0	0	0	0	0	0
合計	490,543,000	2,354,356,000	490,543,000	2,354,356,000	0	0
	184,613,030	1,581,660,809	184,613,030	1,581,660,809	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

可支庫款餘額資料

截止日期：110年05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
	5229814010-9		G3		5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
	5829810100-0		000		285,235,000.00	231,143,247.00	54,091,753.00
	5829811000-1		000		348,000.00	287,500.00	60,500.00
	5829811000-1		109		1,800,730.00	1,796,469.00	4,261.00
	5829811010-5		G3		1,220,000.00	994,115.00	225,885.00
	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		4,160,000.00	4,160,000.00	0.00
	5829818640-1		000		246,647,000.00	0.00	246,647,000.00
	5829818640-1		109		0.00	0.00	0.00
	5829819800-1		000		0.00	0.00	0.00
	6029013030-4		G1		21,624,159.00	10,185,547.00	11,438,612.00
	6029013050-1		G1		4,380,000.00	4,380,000.00	0.00
	6029018610-1		106		1,742,751.00	3,000.00	1,739,751.00
	6029018610-1		107		527,730.00	527,730.00	0.00
	6029018640-2		106		286,647,674.00	66,014,880.00	220,632,794.00
	6029811010-8		G2		9,388,500.00	35,600.00	9,352,900.00
	6029811020-1		G2		563,362,348.00	548,536,600.00	14,825,748.00
	6029811030-5		G2		0.00	0.00	0.00
	6029811040-9		G2		550,000.00	541,961.00	8,039.00
	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		30,871,402.00	30,871,402.00	0.00
	8903304500-4		000		2,520,020.00	2,520,020.00	0.00
	9829810212-0		000		1,169,939,833.00	515,227,296.00	654,712,537.00
合 計	26 筆				2,664,049,147.00	1,441,789,886.00	1,222,259,261.00



可支庫款餘額資料

截止日期：110年05月31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	93,553,000.00	79,804,471.00	13,748,529.00
5829811020-9	G3	608,713,000.00	356,856,051.00	251,856,949.00
5829811100-6	000	16,848,000.00	13,723,735.00	3,124,265.00
5829818610-0	000	26,436,000.00	25,236,805.00	1,199,195.00
5829818640-1	000	826,037,000.00	509,351,864.00	316,685,136.00
5829818640-1	109	0.00	-158,077.00	158,077.00
6029018640-2	106	247,919,000.00	25,268,561.00	222,650,439.00
6029811030-5	G2	274,758,146.00	214,823,046.00	59,935,100.00
6029818640-4	108	0.00	-375,890.00	375,890.00
7606205300-6	000	6,676,590.00	6,676,590.00	0.00
8903304500-4	000	1,097,325.00	1,097,325.00	0.00
9829810212-0	000	2,820,149,374.00	172,856,604.00	2,647,292,770.00
合 計	12 筆	4,922,187,435.00	1,405,161,085.00	3,517,026,350.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100531134431311

可支庫款餘額資料

截止日期：110年05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	91,861,000.00	73,326,668.00	18,534,332.00
5829811010-5	G3	1,191,183,000.00	698,929,782.00	492,253,218.00
5829811100-6	000	35,995,000.00	28,752,555.00	7,242,445.00
5829815010-7	G3	2,128,000.00	0.00	2,128,000.00
6029018610-1	107	0.00	-2,984,858.00	2,984,858.00
6029811020-1	G2	380,508,241.00	366,164,484.00	14,343,757.00
6029818610-3	108	55,500,000.00	7,497,507.00	48,002,493.00
7606205300-6	000	12,073,621.00	12,073,621.00	0.00
8903304500-4	000	504,175.00	504,175.00	0.00
9829810212-0	000	1,320,916,283.00	96,292,419.00	1,224,623,864.00
合 計 10 筆		3,090,669,320.00	1,280,556,353.00	1,810,112,967.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100531184007821

可支庫款餘額資料

截止日期：110年05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	80,715,000.00	67,569,232.00	13,145,768.00
5829811020-9	G3	530,000,000.00	508,969,293.00	21,030,707.00
5829811100-6	000	25,523,000.00	24,945,447.00	577,553.00
5829818610-0	109	89,294,778.00	73,236,960.00	16,057,818.00
6029018610-1	106	0.00	0.00	0.00
6029811030-5	G2	460,000,000.00	304,192,255.00	155,807,745.00
7606205300-6	000	3,700,674.00	3,700,674.00	0.00
8903304500-4	000	555,400.00	555,400.00	0.00
9829810212-0	000	1,371,514,297.00	496,675,058.00	874,839,239.00
合 計	9 筆	2,561,303,149.00	1,479,844,319.00	1,081,458,830.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100531100427863

