

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6月份

主辦會計人員

主計室主任許聖恩(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

以前年度歲出轉入數累計表	1
--------------	---

貳、附屬表

公庫撥入數分析表	6
----------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	9
-------	---

二、收入支出表	10
---------	----

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

材料明細表	11
-------	----

預付款明細表	12
--------	----

預付其他基金款明細表	14
------------	----

預付其他政府款明細表	15
------------	----

購建中固定資產明細表	16
------------	----

存出保證金明細表	17
----------	----

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	18
--------------------------	----

三、重大計畫預算執行績效分析表	19
-----------------	----

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	21
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	22
三、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	無

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06月30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
109	08				0029000000-2 交通部主管						
		05			0029810000-0 鐵道局及所屬	341,348	0	0	341,348	0	0
			01		6029811000-4 軌道建設	5,684,501,951	0	542,248,034	2,121,679,261	0	3,562,822,690
					6029811000-4 軌道建設	341,348	0	0	341,348	0	0
					6029811000-4 軌道建設	5,684,501,951	0	542,248,034	2,121,679,261	0	3,562,822,690
			01		6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0
					6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	16,503,500	0	0	0	0	16,503,500
				01	01 高鐵延伸屏東規劃作業	0	0	0	0	0	0
					01 高鐵延伸屏東規劃作業	16,503,500	0	0	0	0	16,503,500
				02	02 業務費	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	16,503,500	0	0	0	0	16,503,500
			02		6029811020-1 臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0	0
					6029811020-1 臺鐵升級及改善東部服務	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0
				02	02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0	0	0	0	0
					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	0
				04	04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0

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06月30日

經資門分列

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
				02	6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	341,348	0	0	341,348	0	0
						2,469,070,016	0	303,928,822	1,256,313,944	0	1,212,756,072
				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
				03	設備及投資	931,786,328	0	68,381,478	931,786,328	0	0
				02	軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	1,507,283,688	0	235,547,344	324,527,616	0	1,182,756,072
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
				03	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
				04	北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	341,348	0	0	341,348	0	0
						0	0	0	0	0	0
						341,348	0	0	341,348	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

中華民國110年01月01日至110年06月30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	
				03	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	0
						2,672,068,689	0	217,809,641	824,566,476	0	1,847,502,213	829,238,807
				01	臺南市區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0	0
						2,025,985,000	0	130,391,605	477,952,728	0	1,548,032,272	699,107,891
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						2,025,985,000	0	130,391,605	477,952,728	0	1,548,032,272	699,107,891
				02	嘉義市區鐵路高架化計畫	0	0	0	0	0	0	0
						317,446,189	0	32,165,724	191,994,748	0	125,451,441	124,493,416
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						317,446,189	0	32,165,724	191,994,748	0	125,451,441	124,493,416
				03	桃園都會區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0	0
						232,000,000	0	55,252,312	154,619,000	0	77,381,000	0
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						232,000,000	0	55,252,312	154,619,000	0	77,381,000	0
				04	桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0
						5,637,500	0	0	0	0	5,637,500	5,637,500
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						5,637,500	0	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06月30日

經資門分列

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
					05	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	51,000,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						51,000,000	0	0	0	51,000,000	0
					06	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	10,000,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
					07	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	30,000,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						30,000,000	0	0	0	30,000,000	0
			04		6029811040-9* 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0
						461,859,746	0	10,509,571	30,798,841	0	431,060,905
					01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計 畫	0	0	0	0	0	0
						435,167,608	0	10,509,571	30,798,841	0	404,368,767
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						435,167,608	0	10,509,571	30,798,841	0	404,368,767

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06月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					02 基隆輕軌捷運設計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0
					26,692,138	0	0	0	0	26,692,138	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					26,692,138	0	0	0	0	26,692,138	0
			05		6029811050-2* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
					55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0
					01 恆春觀光鐵道計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0
					55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0
					小計	341,348	0	0	341,348	0	0
					5,684,501,951	0	542,248,034	2,121,679,261	0	3,562,822,690	1,918,573,263
					合計	341,348	0	0	341,348	0	0
					5,684,501,951	0	542,248,034	2,121,679,261	0	3,562,822,690	1,918,573,263

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06月30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	2,122,020,609	283,847,865	0	0	0	0	0	769,595,082	1,636,273,392	1,640,760,619
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	2,122,020,609	283,847,865	0	0	0	0	0	769,595,082	1,636,273,392	1,640,760,619
一、以前年度應付(保留)數	2,122,020,609	283,847,865	0	0	0	0	0	769,595,082	1,636,273,392	1,640,760,619
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	1,266,655,292	304,235,101	0	0	0	0	0	630,770,048	940,120,345	474,927,499
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計費	931,786,328	-50,442,444	0	0	0	0	0	500,835,643	380,508,241	0
03 設備及投資	931,786,328	-50,442,444	0	0	0	0	0	500,835,643	380,508,241	0
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	334,527,616	354,677,545	0	0	0	0	0	129,934,405	559,270,756	444,927,499
03 設備及投資	324,527,616	354,677,545	0	0	0	0	0	129,934,405	549,270,756	444,927,499

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06月30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)			
04 獎補助費	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
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制作業	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	824,566,476	-20,387,236	0	0	0	0	0	108,568,154	695,611,086	1,014,774,598
01 臺南市區鐵路地下化計畫	477,952,728	194,144	0	0	0	0	0	58,843,932	419,302,940	846,393,598
04 獎補助費	477,952,728	194,144	0	0	0	0	0	58,843,932	419,302,940	846,393,598
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	191,994,748	-20,581,380	0	0	0	0	0	49,724,222	121,689,146	0
04 獎補助費	191,994,748	-20,581,380	0	0	0	0	0	49,724,222	121,689,146	0
03 桃園都會區鐵路地下化計畫	154,619,000	0	0	0	0	0	0	0	154,619,000	77,381,000
04 獎補助費	154,619,000	0	0	0	0	0	0	0	154,619,000	77,381,000
05 臺南市鐵路立體化延伸至善化 地區計畫規制作業	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

中華民國110年01月01日至110年06月30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)			
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	30,798,841	0	0	0	0	0	0	30,256,880	541,961	79,555,022
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	30,798,841	0	0	0	0	0	0	30,256,880	541,961	52,862,884
03 設備及投資	30,798,841	0	0	0	0	0	0	30,256,880	541,961	52,862,884
02 基隆輕軌捷運建設計畫規劃作 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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,171,835,232	3 淨資產	13,171,835,232
11 流動資產	1,921,104,046	31 資產負債淨額	13,171,835,232
110601 材料	2,530,783	310101 資產負債淨額	13,171,835,232
110901 預付款	1,802,260,163		
111001 預付其他基金款	62,804,278		
111101 預付其他政府款	53,508,822		
14 固定資產	11,249,773,161		
141101 購建中固定資產	11,249,773,161		
18 其他資產	958,025		
180201 存出保證金	958,025		
合 計	13,171,835,232	合 計	13,171,835,232

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	201,979,446	1,636,273,392
公庫撥入數	201,979,446	1,636,273,392
罰款及賠償收入	0	0
支出	227,809,641	834,566,476
獎補助支出	227,809,641	834,566,476
收支餘絀	-25,830,195	801,706,916

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國110年06月30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		2,530,783	
			本年度部分		2,530,783	
			110		2,530,783	
			一百一十年度			
			11	2,530,783		
			電車線設備			
			總計		2,530,783	

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年06月30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		1,802,260,163	
			以前年度部分		1,802,260,163	
			109 一百零九年度		1,802,260,163	
			6029811000-4 軌道建設	1,802,260,163		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	737,828,573		
			02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	737,828,573		
			03 設備及投資	737,828,573		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	755,971,197		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	697,234,559		
			04 獎補助費	697,234,559		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	58,736,638		
			04 獎補助費	58,736,638		
			6029811040-9* 都市推動捷運	308,460,393		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年06月30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	308,460,393		
			03 設備及投資	308,460,393		
			總計		1,802,260,163	

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06月30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		62,804,278	
			以前年度部分		62,804,278	
			109 一百零九年度		62,804,278	
			6029811000-4 軌道建設	62,804,278		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	19,758,788		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	1,793,332		
			04 獎補助費	1,793,332		
			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	43,045,490		
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	43,045,490		
			03 設備及投資	43,045,490		
			總計		62,804,278	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			53,508,822
			以前年度部分			53,508,822
			109			53,508,822
			一百零九年度			
			6029811000-4	53,508,822		
			軌道建設			
			6029811030-5*	53,508,822		
			鐵路立體化及通勤提速			
			01	80,000		
			臺南市區鐵路地下化計畫			
			04	80,000		
			獎補助費			
			02	47,791,322		
			嘉義市區鐵路高架化計畫			
			04	47,791,322		
			獎補助費			
			04	5,637,500		
			桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業			
			02	5,637,500		
			業務費			
			總計			53,508,822

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06月30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		1,287,112,785	
			以前年度部分		1,287,112,785	
			109		1,287,112,785	
			一百零九年度			
			6029811000-4	1,287,112,785		
			軌道建設			
			6029811020-1*	1,256,313,944		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			6029811040-9*	30,798,841		
			都市推動捷運			
			總計		11,249,773,161	

交通部鐵道局及所屬
存出保證金明細表
中華民國110年06月30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06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	1,287,112,785	0	0	11,249,773,161
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	1,287,112,785	0	0	11,249,773,161
合計	9,962,660,376	0	1,287,112,785	0	0	11,249,773,161

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,287,112,785元＝預算採購增加金額1,287,112,785元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,287,112,785元＝本期特別預算執行金額1,287,112,785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2期(民國110年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至110年6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	9,389	-	-	-	0.00%	0.00%	1. 本計畫綜合規劃委託技術服務及配合工作採購案原訂於5月21日辦理評選，因新冠肺炎疫情嚴峻而取消，預計延至7月上旬改以視訊會議方式辦理評選作為因應，俟評選結果儘速辦理開標作業，決標後即予啟動綜合規劃相關作業。 2. 可行性研究技術服務案已於6月份完成書面驗收，廠商提送之計價文件甫經審核同意，預計7月初撥付服務費用末期款。
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程設計畫	27,613,233	25,104,966	931,786	-	931,786	931,786	931,786	-	931,786	100.00%	100.00%	
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	1,076,106	1,072,356	-	1,072,356	99.65%	70.68%	
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	45,627,360 (中央44,486,670)	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	29,359,862 (中央25,689,879)	15,606,522	2,025,985	-	2,025,985	1,370,288	1,177,061	-	1,177,061	85.90%	58.10%	土建4個主要標案已施工，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。
嘉義市區鐵路高架化計畫	23,898,012 (中央20,065,012)	7,250,300	317,446	-	317,446	317,446	316,488	-	316,488	99.70%	99.70%	

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2期(民國110年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至110年6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)			
桃園都會區鐵路地下化計畫	104,793,113 (中央78,594,835)	1,274,800	232,000	-	232,000	154,619	154,619	-	154,619	100.00%	66.65%	
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	998,920	435,168	-	435,168	382,313	382,305	-	382,305	100.00%	87.85%	
基隆輕軌捷運設計畫規劃作業	119,480	119,480	26,692	-	26,692	500	-	-	-	0.00%	0.00%	委託基隆市府代辦「配合基隆南港間通勤軌道設計畫綜合規劃-基隆市境內輕軌沿都市設計案」,本業總結成果報告經基隆市府同意備查,本部鐵道局於110年6月25日函請該府儘速檢附相關文件報請備查並辦理計價。
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06月30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	-	1,636,273,392	1,636,273,392	收入
	-	1,636,273,392	1,636,273,392	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	-	834,566,476	834,566,476	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	-	834,566,476	834,566,476	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	-	801,706,916	801,706,916	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數1,636,273,392元＝本年歲出累計實現數2,122,020,609元＋預付款(含:預付其他基金/政府款) 283,847,865元－以前年度撥款之歲出於本年度實現數769,595,082元。
- 會計科目「獎補助支出」調整數834,566,476元＝本年度歲出-獎補助費累計實現數834,566,476元。

交通部鐵道局及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國110年6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
6029811010-8 G2	0	9,388,500	0	9,388,500	0	0
高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0
6029811020-1 G2	0	943,870,589	0	943,870,589	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	25,419,261	940,120,345	25,419,261	940,120,345	0	0
6029811030-5 G2	151,550,000	886,308,146	151,550,000	886,308,146	0	0
鐵路立體化及通勤提速	176,595,785	695,611,086	176,595,785	695,611,086	0	0
6029811040-9 G2	500,000	1,050,000	500,000	1,050,000	0	0
都市推動捷運	0	541,961	0	541,961	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	152,050,000	1,840,617,235	152,050,000	1,840,617,235	0	0
	202,015,046	1,636,273,392	202,015,046	1,636,273,392	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

累計支付數差額

可支庫款餘額資料

截止日期：110年06月30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		328,509,000.00	267,277,710.00	61,231,290.00
	5829811000-1		000		348,000.00	317,500.00	30,500.00
	5829811000-1		109		1,800,730.00	1,796,469.00	4,261.00
	5829811010-5		G3		6,720,000.00	5,761,497.00	958,503.00
	5829811020-9		G3		0.00	0.00	0.00
	5829811030-2		G3		29,500,000.00	0.00	29,500,000.00
	5829811040-6		G3		25,174,000.00	25,173,599.00	401.00
	5829814010-1		G3		4,160,000.00	4,160,000.00	0.00
	5829818640-1		000		246,647,000.00	246,600,000.00	47,000.00
	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		307,601,838.00	100,579,337.00	207,022,501.00
	6029811010-8		G2		9,388,500.00	0.00	9,388,500.00
	6029811020-1		G2		563,362,348.00	559,612,104.00	3,750,244.00
	6029811030-5		G2		0.00	0.00	0.00
	6029811040-9		G2		1,050,000.00	541,961.00	508,039.00
	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		35,948,853.00	35,948,853.00	0.00
	8903304500-4		000		2,520,020.00	2,520,020.00	0.00
	9829810212-0		000		1,269,610,654.00	852,295,420.00	417,315,234.00
合 計	26	萃			2,881,947,583.00	2,130,493,698.00	751,453,885.00



可支庫款餘額資料

截止日期：110年06月28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		104,828,000.00		82,647,774.00	22,180,226.00	
5829811020-9	G3		700,059,000.00		486,557,388.00	263,501,612.00	
5829811100-6	000		19,441,000.00		16,315,336.00	3,125,664.00	
5829818610-0	000		33,720,000.00		33,027,268.00	692,732.00	
5829818640-1	000		910,365,000.00		521,817,219.00	388,547,781.00	
5829818640-1	109		0.00		-158,077.00	158,077.00	
6029018640-2	106		288,182,000.00		112,626,820.00	175,555,180.00	
6029811030-5	G2		276,308,146.00		276,308,146.00	0.00	
6029818640-4	108		0.00		-375,890.00	375,890.00	
7606205300-6	000		6,696,567.00		6,696,567.00	0.00	
8903304500-4	000		1,097,325.00		1,097,325.00	0.00	
9829810212-0	000		2,823,998,450.00		185,365,983.00	2,638,632,467.00	
合 計	12 筆		5,164,695,488.00		1,671,925,859.00	3,492,769,629.00	



可支庫款餘額資料

截止日期：110年06月30日

會計年度：110	機關代號：298103-0	性質	機關名稱：交通部鐵道局東部工程處	可支庫款餘額	可支庫款餘額
預算科目代號				可支庫款累計數	可支庫款餘額
5829810100-0	000			102,993,000.00	20,513,105.00
5829811010-5	G3			1,467,766,000.00	102,931,512.00
5829811100-6	000			42,468,000.00	8,183,879.00
5829815010-7	G3			2,128,000.00	2,128,000.00
6029018610-1	107			0.00	2,984,858.00
6029811020-1	G2			380,508,241.00	0.00
6029818610-3	108			70,500,000.00	62,998,693.00
7606205300-6	000			14,098,382.00	0.00
8903304500-4	000			893,175.00	0.00
9829810212-0	000			1,352,969,841.00	1,183,969,559.00
合 計 10 筆				3,434,324,639.00	1,883,709,606.00



可支庫款餘額資料

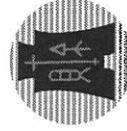
截止日期：110年06月30日

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	交付累計數	可支庫款餘額
7606205300-6	000	4,317,830.00	4,317,830.00	0.00
8903304500-4	000	555,400.00	555,400.00	0.00
9829810212-0	000	2,177,967,810.00	619,573,808.00	1,558,394,002.00
5829810100-0	000	90,967,000.00	76,170,228.00	14,796,772.00
5829811020-9	G3	600,000,000.00	578,969,293.00	21,030,707.00
5829811100-6	000	32,383,000.00	31,455,588.00	927,412.00
5829818610-0	109	110,344,778.00	94,666,697.00	15,678,081.00
6029018610-1	106	0.00	0.00	0.00
6029811030-5	G2	610,000,000.00	419,302,940.00	190,697,060.00
合 計	9 筆	3,626,535,818.00	1,825,011,784.00	1,801,524,034.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100630083440826

