

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8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	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08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	316,494	0	3,217,617	
	147			0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	316,494	0	3,217,617	
		01		0429810300-6 賠償收入	0	0	316,494	0	3,217,617	
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	316,494	0	3,217,617	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	3,707,860	0	59,445,720	
	162			0729810000-9 鐵道局及所屬	0	0	3,707,860	0	59,445,720	
		01		0729810100-3 財產孳息	0	0	3,707,860	0	59,445,720	
			02	0729810103-1 租金收入	0	0	3,707,860	0	59,445,720	
				合計	0	0	4,024,354	0	62,663,337	
					0		62,663,337			

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08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		
					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			應付數(3)		
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	4,476,712,000	808,691,040	1,346,291,276	
					0	0			3,130,420,724	440,270,957	
					0	0			0		
		01		5229814000-5 數位建設	120,000,000	0	120,000,000	5,300,000	0	5,300,000	
					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	5,300,000	0	5,300,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	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	5,300,000	0	5,300,000	
					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	150,000	0	150,000	
					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08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	4,455,740,000	805,691,040	1,332,479,276	
					0	0			3,123,260,724	440,270,957	
					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	1,886,986,000	390,245,233	257,923,253	
					0	0			1,629,062,747	198,835,543	
					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	1,746,766,000	325,950,158	252,545,886	
					0	0			1,494,220,114	193,979,143	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,723,000,000	0	4,723,000,000	1,746,766,000	325,950,158	252,545,886	
					0	0			1,494,220,114	193,979,143	
					0	0			0		
			02	花東地區鐵路雙軌電氣化計 畫	687,400,000	0	687,400,000	126,000,000	64,295,075	460,967	
					0	0			125,539,033	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	687,400,000	0	687,400,000	126,000,000	64,295,075	460,967	
					0	0			125,539,033	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	14,220,000	0	4,916,400	
					0	0			9,303,600	4,856,400	
					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110年01月01日至110年08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	14,220,000	0	4,916,400	
					0	0			9,303,600	4,856,400	
					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	2,514,080,000	415,445,807	1,045,055,622	
					0	0			1,469,024,378	211,935,414	
					0	0			0		
			01	臺南市區鐵路地下化計畫	3,595,000,000	0	3,595,000,000	660,000,000	12,174,224	71,554,890	
					0	0			588,445,110	35,823,680	
					0	0			0		
			40	獎補助費	3,595,000,000	0	3,595,000,000	660,000,000	12,174,224	71,554,890	
					0	0			588,445,110	35,823,680	
					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	26,551,000	1,600	6,654,625	
					0	0			19,896,375	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	1,042,800,000	0	1,042,800,000	26,551,000	1,600	6,654,625	
					0	0			19,896,375	0	
					0	0			0		
			03	嘉義市區鐵路高架化計畫	5,577,300,000	0	5,577,300,000	1,827,529,000	403,269,983	966,846,107	
					0	0			860,682,893	176,111,734	
					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08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	1,827,529,000	403,269,983	966,846,107	
					0	0			860,682,893	176,111,734	
					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	29,500,000	0	29,500,000	
					0	0			0	29,500,000	
					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	29,500,000	0	29,500,000	
					0	0			0	29,500,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	410,000,000	0	410,000,000	29,500,000	0	29,500,000	
					0	0			0	29,500,000	
					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08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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	121,100,000	0	121,100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			04	5829811040-6* 軌道規劃作業	358,300,000	0	358,300,000	25,174,000	0	401	
					0	0		25,173,599	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	
				20 業務費	100,000,000	0	100,000,000	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	25,174,000	0	401	
					0	0		25,173,599	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	63,400,000	0	63,400,000	25,174,000	0	401	
					0	0		25,173,599	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	

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08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08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	
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
				40 獎補助費	113,400,000	0	113,400,000	0	0	0	
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
		03		5829814000-8 數位建設	101,000,000	0	101,000,000	7,160,000	3,000,000	0	
				數位建設	0	0	0	7,160,000	0	0	
				數位建設	0	0	0	0	0	0	
			01	5829814010-1* 基礎建設環境	101,000,000	0	101,000,000	7,160,000	3,000,000	0	
				基礎建設環境	0	0	0	7,160,000	0	0	
				基礎建設環境	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	7,160,000	3,000,000	0	
				台灣光纜通道計畫— 高鐵沿線	0	0	0	7,160,000	0	0	
				台灣光纜通道計畫— 高鐵沿線	0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	101,000,000	0	101,000,000	7,160,000	3,000,000	0	
				設備及投資	0	0	0	7,160,000	0	0	
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	
		04		5829815000-3 城鄉建設	127,700,000	0	127,700,000	8,512,000	0	8,512,000	
				城鄉建設	0	0	0	0	0	0	
				城鄉建設	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08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	8,512,000	0	8,512,000	
					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	8,512,000	0	8,512,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	127,700,000	0	127,700,000	8,512,000	0	8,512,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				合計	18,442,600,000	0	18,442,600,000	4,476,712,000	808,691,040	1,346,291,276	
					0	0			3,130,420,724	440,270,957	
					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08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	25,173,599	0	25,173,599
2039 委辦費*	0	0	25,173,599	0	25,173,599
30 設備及投資*	1,629,062,747	0	0	7,160,000	1,636,222,747
3010 房屋建築及設備費*	9,303,600	0	0	0	9,303,600
3015 公共建設及設施費*	1,619,759,147	0	0	0	1,619,759,147
3045 投資*	0	0	0	7,160,000	7,160,000
40 獎補助費*	0	1,469,024,378	0	0	1,469,024,378
4005 對直轄市政府之補助*	0	608,341,485	0	0	608,341,485
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	860,682,893	0	0	860,682,893
合計	1,629,062,747	1,469,024,378	25,173,599	7,160,000	3,130,420,724

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08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	62,663,337	0	0	0	0	0	0	0	62,663,337
本年度	62,663,337	0	0	0	0	0	0	0	62,663,337
0429810301 一般賠償收入	3,217,617	0	0	0	0	0	0	0	3,217,617
0729810103 租金收入	59,445,720	0	0	0	0	0	0	0	59,445,720
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08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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08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	3,130,420,724	440,270,957	0	123,011	0	0	0	0	3,570,814,692	905,897,308
本年度	3,130,420,724	440,270,957	0	123,011	0	0	0	0	3,570,814,692	905,897,308
一、本年度經費	3,130,420,724	440,270,957	0	123,011	0	0	0	0	3,570,814,692	905,897,308
5229814010 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000
u1 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	5,300,000
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	150,000
5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	1,629,062,747	198,835,543	0	0	0	0	0	0	1,827,898,290	59,087,710
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	1,494,220,114	193,979,143	0	0	0	0	0	0	1,688,199,257	58,566,743
30 設備及投資	1,494,220,114	193,979,143	0	0	0	0	0	0	1,688,199,257	58,566,743
02 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	125,539,033	0	0	0	0	0	0	0	125,539,033	460,967
30 設備及投資	125,539,033	0	0	0	0	0	0	0	125,539,033	460,967
03 鐵道技術研究及驗證中心計畫	9,303,600	4,856,400	0	0	0	0	0	0	14,160,000	60,000
30 設備及投資	9,303,600	4,856,400	0	0	0	0	0	0	14,160,000	60,000

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08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)			
5829811020 鐵路立體化及通勤提速	1,469,024,378	211,935,414	0	123,011	0	0	0	0	1,681,082,803	832,997,197
01 臺南市區鐵路地下化計畫	588,445,110	35,823,680	0	0	0	0	0	0	624,268,790	35,731,210
40 獎補助費	588,445,110	35,823,680	0	0	0	0	0	0	624,268,790	35,731,210
02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下 化建設計畫	19,896,375	0	0	123,011	0	0	0	0	20,019,386	6,531,614
40 獎補助費	19,896,375	0	0	123,011	0	0	0	0	20,019,386	6,531,614
03 嘉義市區鐵路高架化計畫	860,682,893	176,111,734	0	0	0	0	0	0	1,036,794,627	790,734,373
40 獎補助費	860,682,893	176,111,734	0	0	0	0	0	0	1,036,794,627	790,734,373
5829811030 都市推動捷運	0	29,500,000	0	0	0	0	0	0	29,500,000	0
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	0	29,500,000	0	0	0	0	0	0	29,500,000	0
30 設備及投資	0	29,500,000	0	0	0	0	0	0	29,500,000	0
5829811040 軌道規劃作業	25,173,599	0	0	0	0	0	0	0	25,173,599	401
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	25,173,599	0	0	0	0	0	0	0	25,173,599	401
20 業務費	25,173,599	0	0	0	0	0	0	0	25,173,599	401
5829814010 基礎建設環境	7,160,000	0	0	0	0	0	0	0	7,160,000	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08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)			
01 台灣光纜通道計畫－高鐵沿線	7,160,000	0	0	0	0	0	0	0	7,160,000	0
30 設備及投資	7,160,000	0	0	0	0	0	0	0	7,160,000	0
5829815010 推動觀光升級	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,512,000
01 觀光前瞻設計畫－臺鐵車站 美學與功能提升	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,512,000
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,512,000
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,076,616,715	3 淨資產	2,076,616,715
11 流動資產	440,270,957	31 資產負債淨額	2,076,616,715
110901 預付款	364,631,015	310101 資產負債淨額	2,076,616,715
111001 預付其他基金款	75,639,942		
13 長期投資	7,160,000		
130101 採權益法之投資	7,160,000		
14 固定資產	1,629,062,747		
141101 購建中固定資產	1,629,062,747		
18 其他資產	123,011		
180201 存出保證金	123,011		
合 計	2,076,616,715	合 計	2,076,616,715

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	756,268,339	3,633,478,029
公庫撥入數	752,243,985	3,570,814,692
罰款及賠償收入	316,494	3,217,617
財產收益	3,707,860	59,445,720
支出	419,470,161	1,556,861,314
繳付公庫數	4,024,354	62,663,337
業務支出	0	25,173,599
獎補助支出	415,445,807	1,469,024,378
收支餘絀	336,798,178	2,076,616,715

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年08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		364,631,015	
			本年度部分		364,631,015	
			110		364,631,015	
			一百一十年度			
			5829811000-1	364,631,015		
			軌道建設			
			5829811010-5*	161,825,401		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	156,969,001		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			30	156,969,001		
			設備及投資			
			03	4,856,400		
			鐵道技術研究及驗證中心計畫			
			30	4,856,400		
			設備及投資			
			5829811020-9*	202,805,614		
			鐵路立體化及通勤提速			
			01	35,823,680		
			臺南市區鐵路地下化計畫			
			40	35,823,680		
			獎補助費			
			03	166,981,934		
			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08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	166,981,934		
			總計		364,631,015	

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08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		75,639,942	
			本年度部分		75,639,942	
			110		75,639,942	
			一百一十年度			
			5829811000-1	75,639,942		
			軌道建設			
			5829811010-5*	37,010,142		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	37,010,142		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程設計畫			
			30	37,010,142		
			設備及投資			
			5829811020-9*	9,129,800		
			鐵路立體化及通勤提速			
			03	9,129,800		
			嘉義市區鐵路高架化計畫			
			40	9,129,800		
			獎補助費			
			5829811030-2*	29,500,000		
			都市推動捷運			
			01	29,500,000		
			機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫			
			30	29,500,000		
			設備及投資			

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08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	
			總計		75,639,942	

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08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		7,160,000	
			本年度部分		7,160,000	
			110		7,160,000	
			一百一十年度			
			5829814000-8 數位建設	7,160,000		
			5829814010-1* 基礎建設環境	7,160,000		
			總 計		7,160,000	

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08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		1,629,062,747	
			本年度部分		1,629,062,747	
			110		1,629,062,747	
			一百一十年度			
			5829811000-1	1,629,062,747		
			軌道建設			
			5829811010-5*	1,629,062,747		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			總計		1,629,062,747	

交通部鐵道局及所屬  
存出保證金明細表  
中華民國110年08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		123,011	
			本年度部分		123,011	
			110		123,011	
			一百一十年度			
			08	123,011		
			土地押金			
			總 計		123,011	

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08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	7,160,000	0	0	7,160,000
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	7,160,000	0	0	7,160,000
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	1,629,062,747	0	0	1,629,062,747
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	1,629,062,747	0	0	1,629,062,747
合計	0	0	1,636,222,747	0	0	1,636,222,747

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,636,222,747元＝預算採購增加金額1,636,222,747元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,636,222,747元＝本期特別預算執行金額1,636,222,747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08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	62,663,337	3,570,814,692	-	3,633,478,029	收入
	-	3,570,814,692		3,570,814,692	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,217,617	-	-	3,217,617	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	-	規費收入
財產收入	59,445,720	-	-	59,445,720	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	3,130,420,724	-1,573,559,410		1,556,861,314	支出
	-	62,663,337		62,663,337	繳付公庫數
人事費	-	-	-	-	人事支出
業務費	25,173,599	-	-	25,173,599	業務支出
獎補助費	1,469,024,378	-	-	1,469,024,378	獎補助支出
設備及投資	1,636,222,747	-1,636,222,747		-	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	-3,067,757,387	5,144,374,102		2,076,616,715	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數3,570,814,692元＝本年歲出累計實現數3,130,420,724元＋預付款(含:預付其他基金/政府款)440,270,957元＋存出保證金123,011元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數62,663,337元＝本年歲入累計實現數62,663,337元。
- 預算項目「設備及投資」調整數1,636,222,747元＝本年未完工程記入「購建中固定資產」1,629,062,747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」7,160,000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8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	316,494	3,217,617	316,494	3,217,617	0	0
0729810103-1 G3	0	0	0	0	0	0
租金收入	3,707,860	59,445,720	3,707,860	59,445,720	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	4,024,354	62,663,337	4,024,354	62,663,337	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： 110/08/01~110/08/31 (最新資料日： 110/09/01 )  
 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
1100803	9960017	9900007	110	01	000064		0429810301-9	G3	15,000.00	298101-4	298104-2	
1100804	9960017	9900008	110	01	590095		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298102-7	
1100825	9960017	9900023	110	01	590110		0429810301-9	G3	13,000.00	298101-4	298102-7	
1100826	9960017	9900035	110	01	000070		0429810301-9	G3	28,000.00	298101-4	298103-0	
1100827	9960017	9900023	110	01	590113		0429810301-9	G3	251,494.00	298101-4	298102-7	
1100827	9960017	9900026	110	01	000069		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298104-2	
1100831	9960017	9900006	110	01	000071		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298104-2	
				<b>筆數：7</b>		<b>合計：</b>			<b>316,494.00</b>			
						<b>迄日止累計：</b>			<b>3,217,617.00*</b>			
1100826	9960017	9900032	110	01	000071		0729810103-1	G3	3,707,860.00	298101-4	298103-0	
				<b>筆數：1</b>		<b>合計：</b>			<b>3,707,860.00</b>			
						<b>迄日止累計：</b>			<b>59,445,720.00*</b>			
				<b>總筆數：8</b>		<b>總合計：</b>			<b>4,024,354.00</b>			



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8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	5,300,000	0	5,300,000	0	0
推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
5829811010-5 G3	249,500,000	1,886,986,000	249,500,000	1,886,986,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	324,434,526	1,827,898,290	324,434,526	1,827,898,290	0	0
5829811020-9 G3	88,015,000	2,514,080,000	88,015,000	2,514,080,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	395,309,459	1,681,082,803	395,309,459	1,681,082,803	0	0
5829811030-2 G3	0	29,500,000	0	29,500,000	0	0
都市推動捷運	29,500,000	29,500,000	29,500,000	29,500,000	0	0
5829811040-6 G3	0	25,174,000	0	25,174,000	0	0
軌道規劃作業	0	25,173,599	0	25,173,599	0	0
5829814010-1 G3	3,000,000	7,160,000	3,000,000	7,160,000	0	0
基礎建設環境	3,000,000	7,160,000	3,000,000	7,160,000	0	0
5829815010-7 G3	0	8,512,000	0	8,512,000	0	0
推動觀光升級	0	0	0	0	0	0
合計	340,515,000	4,476,712,000	340,515,000	4,476,712,000	0	0
	752,243,985	3,570,814,692	752,243,985	3,570,814,692	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08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		5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
	5829810100-0		000		417,679,000.00	341,766,441.00	75,912,559.00
	5829811000-1		000		368,000.00	317,500.00	50,500.00
	5829811000-1		109		3,382,403.00	2,659,199.00	723,204.00
	9829810212-0		000		1,286,988,705.00	915,876,878.00	371,111,827.00
	5829811010-5		G3		14,220,000.00	14,160,000.00	60,000.00
	5829811020-9		G3		0.00	0.00	0.00
	5829811030-2		G3		29,500,000.00	29,500,000.00	0.00
	5829811040-6		G3		25,174,000.00	25,173,599.00	401.00
	5829814010-1		G3		7,160,000.00	7,160,000.00	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		25,932,519.00	18,712,413.00	7,220,106.00
	6029013050-1		G1		4,380,000.00	4,380,000.00	0.00
	6029018610-1		106		1,742,751.00	1,007,107.00	735,644.00
	6029018610-1		107		527,730.00	527,730.00	0.00
	6029018640-2		106		537,642,384.00	188,968,556.00	348,673,828.00
	6029811010-8		G2		9,388,500.00	8,709,899.00	678,601.00
	6029811020-1		G2		563,362,348.00	560,243,271.00	3,119,077.00
	6029811030-5		G2		0.00	0.00	0.00
	6029811040-9		G2		2,185,000.00	1,541,961.00	643,039.00
	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		46,433,141.00	46,433,141.00	0.00
	8903304500-4		000		2,520,020.00	2,520,020.00	0.00
<b>合 計</b>	<b>26 筆</b>				<b>3,246,665,501.00</b>	<b>2,429,070,666.00</b>	<b>817,594,835.00</b>



## 可支庫款餘額資料

截止日期：110年08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	127,378,000.00	110,083,986.00	17,294,014.00
5829811020-9	G3	1,854,080,000.00	1,056,814,013.00	797,265,987.00
5829811100-6	000	25,970,000.00	22,836,690.00	3,133,310.00
5829818610-0	000	51,325,000.00	50,746,040.00	578,960.00
5829818640-1	000	1,127,707,000.00	1,026,773,498.00	100,933,502.00
5829818640-1	109	0.00	-158,077.00	158,077.00
6029018640-2	106	357,808,000.00	191,798,778.00	166,009,222.00
6029811030-5	G2	276,308,146.00	276,308,146.00	0.00
6029818640-4	108	0.00	0.00	0.00
7606205300-6	000	10,182,380.00	10,182,380.00	0.00
8903304500-4	000	1,274,675.00	1,274,675.00	0.00
9829810212-0	000	2,912,947,383.00	217,042,603.00	2,695,904,780.00
<b>合 計</b>	<b>12 筆</b>	<b>6,744,980,584.00</b>	<b>2,963,702,732.00</b>	<b>3,781,277,852.00</b>



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

1100831151836627

## 可支庫款餘額資料

截止日期：110年08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

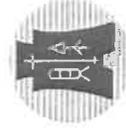
預算科目代號 性質

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

5829810100-0	000	125,632,000.00	100,526,432.00	25,105,568.00
5829811010-5	G3	1,872,766,000.00	1,813,738,290.00	59,027,710.00
5829811100-6	000	54,973,000.00	45,750,992.00	9,222,008.00
5829815010-7	G3	8,512,000.00	0.00	8,512,000.00
6029018610-1	107	0.00	-2,961,168.00	2,961,168.00
6029811020-1	G2	380,508,241.00	380,508,241.00	0.00
6029818610-3	108	91,500,000.00	8,338,495.00	83,161,505.00
7606205300-6	000	18,537,045.00	18,537,045.00	0.00
8903304500-4	000	1,108,250.00	1,108,250.00	0.00
9829810212-0	000	1,431,439,606.00	240,656,144.00	1,190,783,462.00
<b>合 計 10 筆</b>		<b>3,984,976,142.00</b>	<b>2,606,202,721.00</b>	<b>1,378,773,421.00</b>



## 可支庫款餘額資料

截止日期：110年08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	111,428,000.00	93,645,877.00	17,782,123.00			
5829811020-9	G3	660,000,000.00	624,268,790.00	35,731,210.00			
5829811100-6	000	45,863,000.00	45,262,077.00	600,923.00			
5829818610-0	109	110,344,778.00	98,892,253.00	11,452,525.00			
6029018610-1	106	0.00	0.00	0.00			
6029811030-5	G2	910,000,000.00	910,000,000.00	0.00			
7606205300-6	000	5,552,142.00	5,552,142.00	0.00			
8903304500-4	000	1,077,175.00	1,077,175.00	0.00			
9829810212-0	000	2,237,497,579.00	802,733,992.00	1,434,763,587.00			
<b>合 計 9 筆</b>		<b>4,081,762,674.00</b>	<b>2,581,432,306.00</b>	<b>1,500,330,368.00</b>			



