

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 9 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

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	10
-------	----

二、收入支出表	11
---------	----

### 貳、附屬表

#### 一、平衡表科目明細表

材料明細表	12
-------	----

預付款明細表	13
--------	----

預付其他基金款明細表	15
------------	----

預付其他政府款明細表	16
------------	----

購建中固定資產明細表	17
------------	----

存出保證金明細表	18
----------	----

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	19
--------------------------	----

三、重大計畫預算執行績效分析表	20
-----------------	----

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

交通部鐵道局及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	341,348	0	0	341,348	0	0
				01	6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0
					01 高鐵延伸屏東規劃作業	16,503,500	0	0	8,709,899	0	7,793,601
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					02 臺鐵升級及改善東部服務	16,503,500	0	0	8,709,899	0	7,793,601
			02		6029811020-1 軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0	0	0	0	0
				02	02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
				04	04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						10,000,000	0	0	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09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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	6029811020-1*	341,348	0	0	341,348	0	0
					臺鐵升級及改善東部服務	2,469,070,016	0	0	1,454,472,797	0	1,014,597,219
					01	0	0	0	0	0	0
					臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建 設計畫	931,786,328	0	0	931,786,328	0	0
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	931,786,328	0	0	931,786,328	0	0
					02	0	0	0	0	0	0
					軌道技術研究暨驗證中心計畫	1,507,283,688	0	0	522,686,469	0	984,597,219
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	1,507,283,688	0	0	522,686,469	0	984,597,219
					03	0	0	0	0	0	0
					花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
					04	341,348	0	0	341,348	0	0
					北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0
					02	341,348	0	0	341,348	0	0
					業務費	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年09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	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	
						2,672,068,689	0	168,657,166	1,540,130,374	0	1,131,938,315	754,376,799
				01	臺南市區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0	
						2,025,985,000	0	162,939,163	1,166,321,234	0	859,663,766	651,436,445
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	
						2,025,985,000	0	162,939,163	1,166,321,234	0	859,663,766	651,436,445
				02	嘉義市區鐵路高架化計畫	0	0	0	0	0	0	
						317,446,189	0	5,713,173	215,757,810	0	101,688,379	100,730,354
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	
						317,446,189	0	5,713,173	215,757,810	0	101,688,379	100,730,354
				03	桃園都會區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0	
						232,000,000	0	4,830	154,623,830	0	77,376,170	0
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	
						232,000,000	0	4,830	154,623,830	0	77,376,170	0
				04	桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	
						5,637,500	0	0	3,427,500	0	2,210,000	2,210,000
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	
						5,637,500	0	0	3,427,500	0	2,210,000	2,210,000

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09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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					05	0	0	0	0	0	0	
					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	0	0	0	0	0	0	
					業務費	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	0	0	0	0	0	0	
					業務費	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	0	0	0	0	0	0	
					業務費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
			04		6029811040-9*	0	0	0	0	0	0	
					都市推動捷運	461,859,746	0	1,322,783	40,070,018	0	421,789,728	343,314,549
					01	0	0	0	0	0	0	
					機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計 畫	435,167,608	0	1,322,783	39,570,018	0	395,597,590	343,314,549
					03	0	0	0	0	0	0	
					設備及投資	435,167,608	0	1,322,783	39,570,018	0	395,597,590	343,314,549

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09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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	0	0	0	0	0	0	0
				基隆輕軌捷運設計畫規劃作業	26,692,138	0	0	500,000	0	26,192,138	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	26,692,138	0	0	500,000	0	26,192,138	0
			05	6029811050-2*	0	0	0	0	0	0	0
				中南部觀光鐵路	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0
				01	0	0	0	0	0	0	0
				恆春觀光鐵道計畫規劃作業	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0
				小計	341,348	0	0	341,348	0	0	0
				合計	5,684,501,951	0	169,979,949	3,053,383,088	0	2,631,118,863	1,638,287,235
				合計	341,348	0	0	341,348	0	0	0
				合計	5,684,501,951	0	169,979,949	3,053,383,088	0	2,631,118,863	1,638,287,235

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09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	3,053,724,436	108,609,140	0	0	0	0	0	874,642,385	2,287,691,191	989,342,820
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	3,053,724,436	108,609,140	0	0	0	0	0	874,642,385	2,287,691,191	989,342,820
一、以前年度應付(保留)數	3,053,724,436	108,609,140	0	0	0	0	0	874,642,385	2,287,691,191	989,342,820
109年度 6029811010 高鐵臺鐵連結成網	8,709,899	295,000	0	0	0	0	0	0	9,004,899	7,498,601
01 高鐵延伸屏東規劃作業	8,709,899	295,000	0	0	0	0	0	0	9,004,899	7,498,601
02 業務費	8,709,899	295,000	0	0	0	0	0	0	9,004,899	7,498,601
109年度 6029811020 臺鐵升級及改善東部服務	1,464,814,145	133,067,101	0	0	0	0	0	657,129,734	940,751,512	474,296,332
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	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	532,686,469	183,509,545	0	0	0	0	0	156,294,091	559,901,923	444,296,332
03 設備及投資	522,686,469	183,509,545	0	0	0	0	0	156,294,091	549,901,923	444,296,332

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09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)			
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劃作 業	341,348	0	0	0	0	0	0	0	341,348	0
02 業務費	341,348	0	0	0	0	0	0	0	341,348	0
109年度 6029811030 鐵路立體化及通勤提速	1,540,130,374	-25,252,961	0	0	0	0	0	178,564,437	1,336,312,976	374,072,708
01 臺南市區鐵路地下化計畫	1,166,321,234	1,561,207	0	0	0	0	0	107,882,441	1,060,000,000	205,696,538
04 獎補助費	1,166,321,234	1,561,207	0	0	0	0	0	107,882,441	1,060,000,000	205,696,538
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	215,757,810	-26,814,168	0	0	0	0	0	67,254,496	121,689,146	0
04 獎補助費	215,757,810	-26,814,168	0	0	0	0	0	67,254,496	121,689,146	0
03 桃園都會區鐵路地下化計畫	154,623,830	0	0	0	0	0	0	0	154,623,830	77,376,170
04 獎補助費	154,623,830	0	0	0	0	0	0	0	154,623,830	77,376,170
04 桃園都會區鐵路地下化計畫規 劃作業	3,427,500	0	0	0	0	0	0	3,427,500	0	0
02 業務費	3,427,500	0	0	0	0	0	0	3,427,500	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09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)			
05 臺南市鐵路立體化延伸至善化 地區計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000,000
00 大臺中地區山海線計畫第一階 段(大甲-追分、大慶-烏日 、鹿港-彰化、彰化-南投、南投-台中)	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	40,070,018	500,000	0	0	0	0	0	38,948,214	1,621,804	78,475,179
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	39,570,018	500,000	0	0	0	0	0	38,948,214	1,121,804	52,283,041
03 設備及投資	39,570,018	500,000	0	0	0	0	0	38,948,214	1,121,804	52,283,041
02 基隆輕軌捷運設計畫規劃作 業	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	26,192,138
02 業務費	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	26,192,138
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

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09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)			
二、退還以前年度收入數	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,098,479,234	3 淨資產	13,098,479,234
11 流動資產	1,640,818,018	31 資產負債淨額	13,098,479,234
110601 材料	2,530,783	310101 資產負債淨額	13,098,479,234
110901 預付款	1,536,535,305		
111001 預付其他基金款	51,750,608		
111101 預付其他政府款	50,001,322		
14 固定資產	11,456,703,191		
141101 購建中固定資產	11,456,703,191		
18 其他資產	958,025		
180201 存出保證金	958,025		
合 計	13,098,479,234	合 計	13,098,479,234

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	150,379,673	2,287,691,191
公庫撥入數	150,379,673	2,287,691,191
罰款及賠償收入	0	0
支出	168,657,166	1,559,340,273
業務支出	0	12,637,399
獎補助支出	168,657,166	1,546,702,874
收支餘絀	-18,277,493	728,350,918

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國110年09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09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		1,536,535,305	
			以前年度部分		1,536,535,305	
			109 一百零九年度		1,536,535,305	
			6029811000-4 軌道建設	1,536,535,305		
			6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	295,000		
			01 高鐵延伸屏東規劃作業	295,000		
			02 業務費	295,000		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	540,300,887		
			02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	540,300,887		
			03 設備及投資	540,300,887		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	687,479,025		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	649,643,113		
			04 獎補助費	649,643,113		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年09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	
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	37,835,912		
			04 獎補助費	37,835,912		
			6029811040-9* 都市推動捷運	308,460,393		
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	308,460,393		
			03 設備及投資	308,460,393		
			總計		1,536,535,305	

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09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		51,750,608	
			以前年度部分		51,750,608	
			109 一百零九年度		51,750,608	
			6029811000-4 軌道建設	51,750,608		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	16,896,452		
			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	15,103,120		
			04 獎補助費	15,103,120		
			6029811040-9* 都市推動捷運	34,854,156		
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	34,854,156		
			03 設備及投資	34,854,156		
			總 計		51,750,608	

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09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		50,001,322	
			以前年度部分		50,001,322	
			109		50,001,322	
			一百零九年度			
			6029811000-4	50,001,322		
			軌道建設			
			6029811030-5*	50,001,322		
			鐵路立體化及通勤提速			
			02	47,791,322		
			嘉義市區鐵路高架化計畫			
			04	47,791,322		
			獎補助費			
			04	2,210,000		
			桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業			
			02	2,210,000		
			業務費			
			總 計		50,001,322	

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09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		1,494,042,815	
			以前年度部分		1,494,042,815	
			109		1,494,042,815	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	1,494,042,815		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	1,454,472,797		
			6029811040-9* 都市推動捷運	39,570,018		
			總 計		11,456,703,191	

交通部鐵道局及所屬  
存出保證金明細表  
中華民國110年09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09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	1,494,042,815	0	0	11,456,703,191
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	1,494,042,815	0	0	11,456,703,191
合計	9,962,660,376	0	1,494,042,815	0	0	11,456,703,191

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,494,042,815元＝預算採購增加金額1,494,042,815元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,494,042,815元＝本期特別預算執行金額1,494,042,815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3期(民國110年1月至9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9月底累計分配數(2)	截至110年9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	9,005	-	9,005	95.91%	54.56%	
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	1,072,987	-	1,072,987	99.71%	70.72%	
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫 (中央44,486,670)	45,627,360	717,400	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	0.00%	
北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	87,400	87,400	341	-	341	341	341	-	341	100.00%	100.00%	
臺南市區鐵路地下化計畫 (中央25,689,879)	29,359,862	15,606,522	2,025,985	-	2,025,985	1,820,288	1,817,758	-	1,817,758	99.86%	89.72%	
嘉義市區鐵路高架化計畫 (中央20,065,012)	23,898,012	7,250,300	317,446	-	317,446	317,446	316,488	-	316,488	99.70%	99.70%	
桃園都會區鐵路地下化計畫 (中央78,594,835)	104,793,113	1,274,800	232,000	-	232,000	175,103	154,624	-	154,624	88.30%	66.65%	DJ02標南段價值工程研析、補充測量及地質、管線與鄰近建物調查之成果初稿報告刻由專案管理廠商審查中，俟審核同意後，將督促廠商儘速提送估驗計價資料，預計於10月份撥款。
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	383,448	382,885	-	382,885	99.85%	87.99%	
基隆輕軌捷運設計畫規劃作業	119,480	119,480	26,692	-	26,692	500	500	-	500	100.00%	1.87%	
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09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	-	2,287,691,191	2,287,691,191	收入
	-	2,287,691,191	2,287,691,191	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	-	1,559,340,273	1,559,340,273	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	12,637,399	12,637,399	業務支出
獎補助費	-	1,546,702,874	1,546,702,874	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	-	728,350,918	728,350,918	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數2,287,691,191元＝本年度歲出累計實現數3,053,724,436元＋預付款(含:預付其他基金/政府款) 108,609,140元－以前年度撥款之歲出於本年度實現數874,642,385元。
- 會計科目「業務支出」調整數12,637,399元＝本年度歲出-業務費累計實現數12,637,399元。
- 會計科目「獎補助支出」調整數1,546,702,874元＝本年度歲出-獎補助費累計實現數1,546,702,874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9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	295,000	9,004,899	295,000	9,004,899	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	0	940,751,512	0	940,751,512	0	0
6029811030-5 G2	170,484,000	1,356,792,146	170,484,000	1,356,792,146	0	0
鐵路立體化及通勤提速	150,004,830	1,336,312,976	150,004,830	1,336,312,976	0	0
6029811040-9 G2	0	2,185,000	0	2,185,000	0	0
都市推動捷運	79,843	1,621,804	79,843	1,621,804	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	170,484,000	2,312,236,235	170,484,000	2,312,236,235	0	0
	150,379,673	2,287,691,191	150,379,673	2,287,691,191	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	0

## 可支庫款餘額資料

截止日期：110年09月30日

會計年度：110	機關代號：298101-4	機關名稱：交通部鐵道局	性質	預算科目代號	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
			G3	5229814010-9	16,300,000.00	2,365,252.00	13,934,748.00
			000	5829810100-0	458,257,000.00	387,280,877.00	70,976,123.00
			000	5829811000-1	368,000.00	317,500.00	50,500.00
			109	5829811000-1	3,382,403.00	2,659,199.00	723,204.00
			G3	5829811010-5	14,220,000.00	14,160,000.00	60,000.00
			G3	5829811020-9	0.00	0.00	0.00
			G3	5829811030-2	79,500,000.00	29,500,000.00	50,000,000.00
			G3	5829811040-6	25,174,000.00	25,173,599.00	401.00
			G3	5829814010-1	7,160,000.00	7,160,000.00	0.00
			000	5829818640-1	246,647,000.00	246,600,000.00	47,000.00
			109	5829818640-1	0.00	0.00	0.00
			000	5829819800-1	0.00	0.00	0.00
			G1	6029013030-4	25,932,519.00	18,712,413.00	7,220,106.00
			G1	6029013050-1	4,380,000.00	4,380,000.00	0.00
			106	6029018610-1	1,742,751.00	1,007,107.00	735,644.00
			107	6029018610-1	527,730.00	527,730.00	0.00
			106	6029018640-2	1,066,533,142.00	269,380,561.00	797,152,581.00
			G2	6029811010-8	9,388,500.00	9,004,899.00	383,601.00
			G2	6029811020-1	563,362,348.00	560,243,271.00	3,119,077.00
			G2	6029811030-5	0.00	0.00	0.00
			G2	6029811040-9	2,185,000.00	1,621,804.00	563,196.00
			G2	6029811050-2	0.00	0.00	0.00
			H1	6529010100-9	16,132,000.00	12,812,951.00	3,319,049.00
			000	7606205300-6	51,589,462.00	51,589,462.00	0.00
			000	8903304500-4	2,630,570.00	2,630,570.00	0.00
			000	9829810212-0	1,292,987,895.00	935,905,002.00	357,082,893.00
<b>合計</b>	<b>26</b>	<b>華</b>			<b>3,888,400,320.00</b>	<b>2,583,032,197.00</b>	<b>1,305,368,123.00</b>



## 可支庫款餘額資料

截止日期：110年09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		138,653,000.00	119,852,808.00	18,800,192.00
	5829811020-9		G3		2,368,168,000.00	1,369,092,376.00	999,075,624.00
	5829811100-6		000		29,688,000.00	26,433,131.00	3,254,869.00
	5829818610-0		000		59,505,000.00	50,803,808.00	8,701,192.00
	5829818640-1		000		1,184,884,000.00	1,042,800,631.00	142,083,369.00
	5829818640-1		109		0.00	-158,077.00	158,077.00
	6029018640-2		106		357,990,000.00	212,646,861.00	145,343,139.00
	6029811030-5		G2		296,792,146.00	276,312,976.00	20,479,170.00
	6029818640-4		108		0.00	0.00	0.00
	7606205300-6		000		11,311,884.00	11,311,884.00	0.00
	8903304500-4		000		1,367,250.00	1,367,250.00	0.00
	9829810212-0		000		3,005,176,321.00	230,296,955.00	2,774,879,366.00
<b>合 計</b>	<b>12 筆</b>				<b>7,453,535,601.00</b>	<b>3,340,760,603.00</b>	<b>4,112,774,998.00</b>



## 可支庫款餘額資料

截止日期：110年09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	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
預算科目代號				可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5829810100-0	000			136,781,000.00	109,943,012.00	26,837,988.00
5829811010-5	G3			2,049,349,000.00	1,939,115,018.00	110,233,982.00
5829811100-6	000			62,246,000.00	52,498,556.00	9,747,444.00
5829815010-7	G3			12,768,000.00	0.00	12,768,000.00
6029018610-1	107			0.00	-2,058,468.00	2,058,468.00
6029811020-1	G2			380,508,241.00	380,508,241.00	0.00
6029818610-3	108			91,500,000.00	13,333,012.00	78,166,988.00
7606205300-6	000			20,548,250.00	20,548,250.00	0.00
8903304500-4	000			1,108,250.00	1,108,250.00	0.00
9829810212-0	000			1,437,651,893.00	248,876,608.00	1,188,775,285.00
<b>合 計 10 章</b>				<b>4,192,460,634.00</b>	<b>2,763,872,479.00</b>	<b>1,428,588,155.00</b>



## 可支庫款餘額資料

截止日期：110年09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	性質	預算科目代號	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
	8903304500-4		000		1,077,175.00	1,077,175.00	0.00
	9829810212-0		000		2,269,777,974.00	928,864,749.00	1,340,913,225.00
	5829810100-0		000		121,679,000.00	102,287,986.00	19,391,014.00
	5829811020-9		G3		710,000,000.00	674,268,790.00	35,731,210.00
	5829811100-6		000		52,052,000.00	51,516,949.00	535,051.00
	5829818610-0		109		127,044,778.00	105,196,707.00	21,848,071.00
	6029018610-1		106		0.00	0.00	0.00
	6029811030-5		G2		1,060,000,000.00	1,060,000,000.00	0.00
	7606205300-6		000		6,169,298.00	6,169,298.00	0.00
<b>合 計</b>	<b>9</b>	<b>華</b>			4,347,800,225.00	2,929,381,654.00	1,418,418,571.00





