

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	
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
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

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

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)	
				原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
款	項	目	節	代號及名稱		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	0	166,000	0	3,383,617
	147			0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	0	3,383,617	0	3,383,617
		01		0429810300-6 賠償收入	0	0	0	166,000	0	3,383,617
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	0	166,000	0	3,383,617
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	59,445,720
	162			0729810000-9 鐵道局及所屬	0	0	0	59,445,720	0	59,445,720
		01		0729810100-3 財產孳息	0	0	0	0	0	59,445,720
			02	0729810103-1 租金收入	0	0	0	0	0	59,445,720
				合計	0	0	0	166,000	0	62,829,337
					0			62,829,337		

## 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09月30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	5,282,639,000	425,810,010	1,726,408,266	
		01		5229814000-5 數位建設	120,000,000	0	120,000,000	16,300,000	2,365,252	13,934,748	
					0	0			2,365,252	0	
					0	0			0		
		01		5229814010-9* 推廣數位公益服務	120,000,000	0	120,000,000	16,300,000	2,365,252	13,934,748	
					0	0			2,365,252	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	16,300,000	2,365,252	13,934,748	
					0	0			2,365,252	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	10,150,000	2,365,252	7,784,748	
					0	0			2,365,252	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	70,000,000	0	70,000,000	6,150,000	0	6,150,000	
					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09月30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	5,246,411,000	423,444,758	1,699,705,518	
					0	0			3,546,705,482	504,481,290	
					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	2,063,569,000	100,286,981	334,219,272	
					0	0			1,729,349,728	223,925,290	
					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	1,923,349,000	100,224,892	328,903,994	
					0	0			1,594,445,006	219,068,890	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,723,000,000	0	4,723,000,000	1,923,349,000	100,224,892	328,903,994	
					0	0			1,594,445,006	219,068,890	
					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	62,089	398,878	
					0	0			125,601,122	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	687,400,000	0	687,400,000	126,000,000	62,089	398,878	
					0	0			125,601,122	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

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				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	3,078,168,000	323,157,777	1,285,985,845
					0	0			1,792,182,155	251,056,000
					0	0			0	
				01 臺南市區鐵路地下化計畫	3,595,000,000	0	3,595,000,000	710,000,000	50,005,273	71,549,617
					0	0			638,450,383	35,818,407
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,595,000,000	0	3,595,000,000	710,000,000	50,005,273	71,549,617
					0	0			638,450,383	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	26,551,000	4,032,067	2,622,558
					0	0			23,928,442	24,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,042,800,000	0	1,042,800,000	26,551,000	4,032,067	2,622,558
					0	0			23,928,442	24,000
					0	0			0	
				03 嘉義市區鐵路高架化計畫	5,577,300,000	0	5,577,300,000	2,341,617,000	269,120,437	1,211,813,670
					0	0			1,129,803,330	215,213,593
					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09月30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	2,341,617,000	269,120,437	1,211,813,670	
					0	0			1,129,803,330	215,213,593	
					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	0	
			03	5829811030-2* 都市推動捷運	531,100,000	0	531,100,000	79,500,000	0	79,500,000	
					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	79,500,000	0	79,500,000	
					0	0			0	29,500,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	410,000,000	0	410,000,000	79,500,000	0	79,500,000	
					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		

## 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09月30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	
			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	
					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	
				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09月30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					
				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09月30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
				40 獎補助費	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
		03		5829814000-8 數位建設	101,000,000	0	101,000,000	7,160,000	0	0	0
				0	0	0	0	7,160,000	0	0	0
				0	0	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	0	0	0
				0	0	0	0	7,160,000	0	0	0
				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	7,160,000	0	0	0
				0	0	0	0	7,160,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	101,000,000	0	101,000,000	7,160,000	0	0	0
				0	0	0	0	7,160,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
		04		5829815000-3 城鄉建設	127,700,000	0	127,700,000	12,768,000	0	0	12,768,000
				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09月30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	12,768,000	0	12,768,000	
					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	12,768,000	0	12,768,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
			30	設備及投資	127,700,000	0	127,700,000	12,768,000	0	12,768,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
			合計		18,442,600,000	0	18,442,600,000	5,282,639,000	425,810,010	1,726,408,266	
					0	0			3,556,230,734	504,481,290	
					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09月30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	軌道規劃作業	基礎建設環境
20 業務費*	0	0	0	25,173,599	0
2039 委辦費*	0	0	0	25,173,599	0
30 設備及投資*	2,365,252	1,729,349,728	0	0	7,160,000
3010 房屋建築及設備費*	0	9,303,600	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	1,720,046,128	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,365,252	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	7,160,000
40 獎補助費*	0	0	1,792,182,155	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	662,378,825	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	1,129,803,330	0	0
合計	2,365,252	1,729,349,728	1,792,182,155	25,173,599	7,160,000

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09月30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*	25,173,599				
2039 委辦費*	25,173,599				
30 設備及投資*	1,738,874,980				
3010 房屋建築及設備費*	9,303,600				
3015 公共建設及設施費*	1,720,046,128				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,365,252				
3045 投資*	7,160,000				
40 獎補助費*	1,792,182,155				
4005 對直轄市政府之補助*	662,378,825				
4010 對臺灣省各縣市之補助*	1,129,803,330				
合計	3,556,230,734				

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09月30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	62,829,337	0	0	0	0	0	0	0	62,829,337
本年度	62,829,337	0	0	0	0	0	0	0	62,829,337
0429810301 一般賠償收入	3,383,617	0	0	0	0	0	0	0	3,383,617
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09月30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

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	3,556,230,734	504,481,290	0	123,011	0	0	0	0	4,060,835,035	1,221,803,965
本年度	3,556,230,734	504,481,290	0	123,011	0	0	0	0	4,060,835,035	1,221,803,965
一、本年度經費	3,556,230,734	504,481,290	0	123,011	0	0	0	0	4,060,835,035	1,221,803,965
5229814010 推廣數位公益服務	2,365,252	0	0	0	0	0	0	0	2,365,252	13,934,748
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	2,365,252	0	0	0	0	0	0	0	2,365,252	13,934,748
30 設備及投資	2,365,252	0	0	0	0	0	0	0	2,365,252	7,784,748
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,150,000
5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	1,729,349,728	223,925,290	0	0	0	0	0	0	1,953,275,018	110,293,982
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	1,594,445,006	219,068,890	0	0	0	0	0	0	1,813,513,896	109,835,104
30 設備及投資	1,594,445,006	219,068,890	0	0	0	0	0	0	1,813,513,896	109,835,104
02 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	125,601,122	0	0	0	0	0	0	0	125,601,122	398,878
30 設備及投資	125,601,122	0	0	0	0	0	0	0	125,601,122	398,878
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)			
5829811020 鐵路立體化及通勤提速	1,792,182,155	251,056,000	0	123,011	0	0	0	0	2,043,361,166	1,034,806,834
01 臺南市區鐵路地下化計畫	638,450,383	35,818,407	0	0	0	0	0	0	674,268,790	35,731,210
40 獎補助費	638,450,383	35,818,407	0	0	0	0	0	0	674,268,790	35,731,210
02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下 化建設計畫	23,928,442	24,000	0	123,011	0	0	0	0	24,075,453	2,475,547
40 獎補助費	23,928,442	24,000	0	123,011	0	0	0	0	24,075,453	2,475,547
03 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,129,803,330	215,213,593	0	0	0	0	0	0	1,345,016,923	996,600,077
40 獎補助費	1,129,803,330	215,213,593	0	0	0	0	0	0	1,345,016,923	996,600,077
5829811030 都市推動捷運	0	29,500,000	0	0	0	0	0	0	29,500,000	50,000,000
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	50,000,000
30 設備及投資	0	29,500,000	0	0	0	0	0	0	29,500,000	50,000,000
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)			
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	12,768,000
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	12,768,000
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,768,000
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	2,243,479,281	3 淨資產	2,243,479,281
11 流動資產	504,481,290	31 資產負債淨額	2,243,479,281
110901 預付款	415,420,607	310101 資產負債淨額	2,243,479,281
111001 預付其他基金款	89,060,683		
13 長期投資	7,160,000		
130101 採權益法之投資	7,160,000		
14 固定資產	1,729,349,728		
141101 購建中固定資產	1,729,349,728		
16 無形資產	2,365,252		
160104 發展中之無形資產	2,365,252		
18 其他資產	123,011		
180201 存出保證金	123,011		
合 計	2,243,479,281	合 計	2,243,479,281

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	490,186,343	4,123,664,372
公庫撥入數	490,020,343	4,060,835,035
罰款及賠償收入	166,000	3,383,617
財產收益	0	59,445,720
支出	323,323,777	1,880,185,091
繳付公庫數	166,000	62,829,337
業務支出	0	25,173,599
獎補助支出	323,157,777	1,792,182,155
收支餘絀	166,862,566	2,243,479,281

## 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		415,420,607	
			本年度部分		415,420,607	
			110		415,420,607	
			一百一十年度			
			5829811000-1	415,420,607		
			軌道建設			
			5829811010-5*	188,385,148		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	183,528,748		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			30	183,528,748		
			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*	227,035,459		
			鐵路立體化及通勤提速			
			01	35,818,407		
			臺南市區鐵路地下化計畫			
			40	35,818,407		
			獎補助費			
			02	24,000		
			臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫			

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	
			40 獎補助費	24,000		
			03 嘉義市區鐵路高架化計畫	191,193,052		
			40 獎補助費	191,193,052		
			總計		415,420,607	

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		89,060,683	
			本年度部分		89,060,683	
			110		89,060,683	
			一百一十年度			
			5829811000-1	89,060,683		
			軌道建設			
			5829811010-5*	35,540,142		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	35,540,142		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			30	35,540,142		
			設備及投資			
			5829811020-9*	24,020,541		
			鐵路立體化及通勤提速			
			03	24,020,541		
			嘉義市區鐵路高架化計畫			
			40	24,020,541		
			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	
			總計		89,060,683	

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		7,160,000	
			本年度部分		7,160,000	
			110		7,160,000	
			一百一十年度			
			5829814000-8	7,160,000		
			數位建設			
			5829814010-1*	7,160,000		
			基礎建設環境			
			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		1,729,349,728	
			本年度部分		1,729,349,728	
			110		1,729,349,728	
			一百一十年度			
			5829811000-1	1,729,349,728		
			軌道建設			
			5829811010-5*	1,729,349,728		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			總 計		1,729,349,728	

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		2,365,252	
			本年度部分		2,365,252	
			110		2,365,252	
			一百一十年度			
			5229814000-5	2,365,252		
			數位建設			
			5229814010-9*	2,365,252		
			推廣數位公益服務			
			總 計		2,365,252	

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		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	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	1,729,349,728	0	0	1,729,349,728
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	2,365,252	0	0	2,365,252
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	1,731,714,980	0	0	1,731,714,980
合計	0	0	1,738,874,980	0	0	1,738,874,980

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,738,874,980元＝預算採購增加金額1,738,874,980元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,738,874,980元＝本期特別預算執行金額1,738,874,980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)			
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	307,000	120,000	-	120,000	120,000	16,300	-	2,365	2,365	14.51%	1.97%	1. 本計畫專案管理暨雲平台及技術規範研訂委託技術服務，因受新冠疫情無法召開實體會議或至鐵道營運機構進行拍攝影響，致工作計畫書審核核定時程較長，將督促廠商依期程加速辦理鐵道雲平台基本設計及協辦招標作業與相關技術規範研訂事宜。 2. 補助桃捷公司規劃及建置本計畫試驗場域，已函請該公司加速辦理設計及招標作業，俟完成發包後撥付補助款。
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	1,923,349	-	1,813,514	1,813,514	94.29%	38.40%	
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	45,627,360 (中央44,486,670)	717,400	-	687,400	687,400	126,000	-	125,601	125,601	99.68%	18.27%	
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	14,220	-	14,160	14,160	99.58%	1.38%	
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	710,000	-	674,269	674,269	94.97%	18.76%	
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	26,551	-	23,952	23,952	90.21%	2.30%	
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	2,341,617	-	1,345,017	1,345,017	57.44%	24.12%	1. 永久軌用地之徵收計畫書刻依內政部審議意見補充說明，俟審議完成後，即可撥付地價款；協議價購部分，嘉義市地政處辦理土地分割作業中，預計於年底前陸續撥付地價款。 2. 本計畫水上基地於110年8月27日取得開發許可，將洽有意願讓售土地之所有權人完成價購程序，預計10月份撥付地價款。 3. C611標上構橋梁工程因分包商臨軌作業經驗不足及移工人力受限等因素，致工進落後，將持續促請承商積極趕工並辦理估驗計價。

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)			
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	998,920	-	410,000	410,000	79,500	-	29,500	29,500	37.11%	7.20%	A14站土建結構工程部分委由桃機公司代辦，惟因該工程較原訂時程延遲3個月決標，致影響進度落後，將持續與桃機公司密切聯繫，俾掌握相關工程實際進度，加速代辦工程經費執行。
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	25,174	-	25,174	25,174	100.00%	39.71%	
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	7,160	-	7,160	7,160	100.00%	7.09%	
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	12,768	-	-	-	0.00%	0.00%	本計畫南迴8座車站委託設計及監造技術服務案經第3次招標後，於110年8月25日始議約決標，持續督促廠商依契約期程加速辦理設計作業相關事宜。

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	62,829,337	4,060,835,035	4,123,664,372	收入
	-	4,060,835,035	4,060,835,035	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,383,617	-	3,383,617	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	3,556,230,734	-1,676,045,643	1,880,185,091	支出
	-	62,829,337	62,829,337	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	1,792,182,155	-	1,792,182,155	獎補助支出
設備及投資	1,738,874,980	-1,738,874,980	-	-
	-	-	-	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	-3,493,401,397	5,736,880,678	2,243,479,281	收支餘絀

備註：  
 1.會計科目「公庫撥入數」調整數4,060,835,035元＝本年歲出累計實現數3,556,230,734元＋預付款(含:預付其他基金/政府款)504,481,290元＋存出保證金123,011元。  
 2.會計科目「繳付公庫數」調整數62,829,337元＝本年歲入累計實現數62,829,337元。  
 3.預算項目「設備及投資」調整數1,738,874,980元＝本年未完工程記入「購建中固定資產」1,729,349,728元，俟完工驗收後轉入適當資產科目，未來按期提列折舊＋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＋無形資產於發展階段應予資本化之支出記入「發展中之無形資產」2,365,252元，俟完成後轉入適當無形資產科目，未來按期攤銷。

交通部鐵道局及所屬  
公庫收入差額解釋表

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
0429810301-9 G3	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	166,000	3,383,617	166,000	3,383,617	0	0
0729810103-1 G3	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	59,445,720	0	59,445,720	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	166,000	62,829,337	166,000	62,829,337	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				
						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： 110/01/01~110/09/30 (最新資料日： 110/09/30 )

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
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
1100407	9960017	9900007	110	01	000028		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298104-2	
1100409	9960017	9900008	110	01	590027		0429810301-9	G3	13,000.00	298101-4	298102-7	
1100414	9960017	9900006	110	01	000029		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298104-2	
1100426	9960017	9900009	110	01	000033		0429810301-9	G3	5,000.00	298101-4	298104-2	
1100427	9960017	9900122	110	01	590036		0429810301-9	G3	7,000.00	298101-4	298102-7	
1100428	9960017	9900016	110	01	000045		0429810301-9	G3	119,692.00	298101-4	298103-0	
1100429	9960017	9900009	110	01	000034		0429810301-9	G3	12,000.00	298101-4	298104-2	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

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	
1100602	9960017	9900004	110	01	000043		0429810301-9	G3	5,000.00	298101-4	298104-2	
1100609	9960017	9900005	110	01	000046		0429810301-9	G3	11,000.00	298101-4	298104-2	
1100623	9960017	9900011	110	01	000051		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298104-2	
1100623	9960017	9900012	110	01	000050		0429810301-9	G3	6,000.00	298101-4	298104-2	
1100625	9960017	9900093	110	01	000056		0429810301-9	G3	1,642,500.00	298101-4	298103-0	
1100702	9960017	9900003	110	01	000053		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298104-2	
1100705	9960017	9900007	110	01	000054		0429810301-9	G3	60,000.00	298101-4	298104-2	
1100705	9960017	9900008	110	01	000055		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298104-2	
1100705	9960017	9900010	110	01	590074		0429810301-9	G3	13,000.00	298101-4	298102-7	
1100712	9960017	9900019	110	01	590079		0429810301-9	G3	138,000.00	298101-4	298102-7	
1100714	9960017	9900123	110	01	000057		0429810301-9	G3	100,000.00	298101-4	298104-2	
1100715	9960017	9900024	110	01	000056		0429810301-9	G3	178,000.00	298101-4	298104-2	
1100723	9960017	9900079	110	01	000059		0429810301-9	G3	13,000.00	298101-4	298104-2	
1100723	9960017	9900123	110	01	000063		0429810301-9	G3	135,000.00	298101-4	298103-0	
1100728	9960017	9900247	110	01	000061		0429810301-9	G3	5,000.00	298101-4	298104-2	
1100729	9960017	9900022	110	01	000062		0429810301-9	G3	8,000.00	298101-4	298104-2	
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	

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
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	
1100902	9960017	9900013	110	01	000072		0429810301-9	G3	16,000.00	298101-4	298104-2	
1100903	9960017	9900014	110	01	590116		0429810301-9	G3	20,000.00	298101-4	298102-7	
1100909	9960017	9900019	110	01	000074		0429810301-9	G3	110,000.00	298101-4	298104-2	
1100911	9960017	9900010	110	01	000075		0429810301-9	G3	10,000.00	298101-4	298104-2	
1100917	9960017	9900016	110	01	000053		0429810301-9	G3	6,000.00	298101-4	298103-0	
1100924	9960017	9900101	110	01	000080		0429810301-9	G3	1,000.00	298101-4	298103-0	
1100928	9960017	9900124	110	01	590135		0429810301-9	G3	2,000.00	298101-4	298102-7	
1100929	9960017	9900011	110	01	000082		0429810301-9	G3	1,000.00	298101-4	298104-2	
				筆數：52			合計：		3,383,617.00			
							迄日止累計：		3,383,617.00*			
1100526	9960017	9900225	110	01	000051		0729810103-1	G3	51,032,420.00	298101-4	298103-0	
1100625	9960017	9900092	110	01	000057		0729810103-1	G3	4,705,440.00	298101-4	298103-0	
1100826	9960017	9900032	110	01	000071		0729810103-1	G3	3,707,860.00	298101-4	298103-0	
				筆數：3			合計：		59,445,720.00			
							迄日止累計：		59,445,720.00*			
1100316	0000022	0015201	110	02	550002		5229814010-9	G3	24,140.00	298101-4	298101-4	
1100429	9960017	9900057	110	02	A00004		5229814010-9	G3	13,240.00	298101-4	298101-4	
				筆數：2			合計：		37,380.00			
							迄日止累計：		37,380.00*			
				總筆數：57			總合計：		62,866,717.00			



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
5229814010-9 G3	11,000,000	16,300,000	11,000,000	16,300,000	0	0
推廣數位公益服務	2,365,252	2,365,252	2,365,252	2,365,252	0	0
5829811010-5 G3	176,583,000	2,063,569,000	176,583,000	2,063,569,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	125,376,728	1,953,275,018	125,376,728	1,953,275,018	0	0
5829811020-9 G3	564,088,000	3,078,168,000	564,088,000	3,078,168,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	362,278,363	2,043,361,166	362,278,363	2,043,361,166	0	0
5829811030-2 G3	50,000,000	79,500,000	50,000,000	79,500,000	0	0
都市推動捷運	0	29,500,000	0	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	0	7,160,000	0	7,160,000	0	0
基礎建設環境	0	7,160,000	0	7,160,000	0	0
5829815010-7 G3	4,256,000	12,768,000	4,256,000	12,768,000	0	0
推動觀光升級	0	0	0	0	0	0
合計	805,927,000	5,282,639,000	805,927,000	5,282,639,000	0	0
	490,020,343	4,060,835,035	490,020,343	4,060,835,035	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

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	16,300,000.00	2,365,252.00	13,934,748.00
5829810100-0	000	458,257,000.00	387,280,877.00	70,976,123.00
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
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	79,500,000.00	29,500,000.00	50,000,000.00
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	1,066,533,142.00	269,380,561.00	797,152,581.00
6029811010-8	G2	9,388,500.00	9,004,899.00	383,601.00
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	1,621,804.00	563,196.00
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	51,589,462.00	51,589,462.00	0.00
8903304500-4	000	2,630,570.00	2,630,570.00	0.00
9829810212-0	000	1,292,987,895.00	935,905,002.00	357,082,893.00
<b>合 計</b>	<b>26 筆</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>



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

1100929084821999

## 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						
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</b>	<b>10 筆</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	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
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>4,347,800,225.00</b>			<b>2,929,381,654.00</b>		<b>1,418,418,571.00</b>



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

1101001084930143

