

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11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	18
二、收入支出表	19
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表	
預付款明細表	20
預付其他基金款明細表	22
預付其他政府款明細表	24
採權益法之投資明細表	25
購建中固定資產明細表	26
發展中之無形資產明細表	27
存出保證金明細表	28
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	29

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11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)
款	項	目	節	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	0	0	179,960	0	4,032,553
				罰款及賠償收入	0		4,032,553		
	147			0429810000-2	0	0	179,960	0	4,032,553
				鐵道局及所屬	0		4,032,553		
		01		0429810300-6	0	0	179,960	0	4,032,553
				賠償收入	0		4,032,553		
			01	0429810301-9	0	0	179,960	0	4,032,553
				一般賠償收入	0		4,032,553		
04				0700000000-9	0	0	5,194,320	0	64,640,040
				財產收入	0		64,640,040		
	162			0729810000-9	0	0	5,194,320	0	64,640,040
				鐵道局及所屬	0		64,640,040		
		01		0729810100-3	0	0	5,194,320	0	64,640,040
				財產孳息	0		64,640,040		
			02	0729810103-1	0	0	5,194,320	0	64,640,040
				租金收入	0		64,640,040		
				合計	0	0	5,374,280	0	68,672,593
					0		68,672,593		

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11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	7,525,912,000	1,121,014,517	2,500,522,185	
					0	0			5,025,389,815	1,098,494,482	
					0	0			0		
		01		5229814000-5 數位建設	120,000,000	0	120,000,000	16,450,000	539,892	12,220,519	
					0	0			4,229,481	0	
					0	0			0		
			01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	120,000,000	0	120,000,000	16,450,000	539,892	12,220,519	
					0	0			4,229,481	0	
					0	0			0		
				01 推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫－強化鐵道運輸安全	120,000,000	0	120,000,000	16,450,000	539,892	12,220,519	
					0	0			4,229,481	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	10,300,000	539,892	6,070,519	
					0	0			4,229,481	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11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)
					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)		
		02		5829811000-1 軌道建設	18,093,900,000	0	18,093,900,000	7,486,534,000	1,115,637,109	2,480,548,698	
					0	0			5,005,985,302	1,098,494,482	
					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	3,000,669,000	143,773,986	1,054,454,814	
					0	0			1,946,214,186	230,738,703	
					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	2,480,949,000	112,285,655	701,296,679	
					0	0			1,779,652,321	153,057,215	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,723,000,000	0	4,723,000,000	2,480,949,000	112,285,655	701,296,679	
					0	0			1,779,652,321	153,057,215	
					0	0			0		
			02	花東地區鐵路雙軌電氣化計 畫	687,400,000	0	687,400,000	255,000,000	31,418,331	97,966,975	
					0	0			157,033,025	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	687,400,000	0	687,400,000	255,000,000	31,418,331	97,966,975	
					0	0			157,033,025	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	264,720,000	70,000	255,191,160	
					0	0			9,528,840	77,681,488	
					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11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	264,720,000	70,000	255,191,160
					0	0			9,528,840	77,681,488
					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	4,340,315,000	956,863,123	1,320,717,483
					0	0			3,019,597,517	837,755,779
					0	0			0	
				01 臺南市區鐵路地下化計畫	3,595,000,000	0	3,595,000,000	950,000,000	171,490,188	93,962,505
					0	0			856,037,495	93,962,505
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,595,000,000	0	3,595,000,000	950,000,000	171,490,188	93,962,505
					0	0			856,037,495	93,962,505
					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	1,686,788,000	892,288,000	644,115,706	224,204,244
					0	643,988,000			668,083,756	87,528
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,042,800,000	0	1,686,788,000	892,288,000	644,115,706	224,204,244
					0	643,988,000			668,083,756	87,528
					0	0			0	
				03 嘉義市區鐵路高架化計畫	5,577,300,000	0	4,933,312,000	2,498,027,000	141,257,229	1,002,550,734
					0	-643,988,000			1,495,476,266	743,705,746
					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11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)
					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)		
				40 獎補助費	5,577,300,000	0	4,933,312,000	2,498,027,000	141,257,229	1,002,550,734	
					0	-643,988,000			1,495,476,266	743,705,746	
					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	80,000,000	0	80,000,000	
					0	0			0	30,000,000	
					0	0			0	0	
				01 機場捷運增設機場第三航廈 站(A14站)計畫	410,000,000	0	410,000,000	80,000,000	0	80,000,000	
					0	0			0	30,000,000	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	410,000,000	0	410,000,000	80,000,000	0	80,000,000	
					0	0			0	30,000,000	
					0	0			0	0	
				02 基隆南港間通勤軌道建設計 畫	121,100,000	0	121,100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	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11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	
					0	0		0	0	0	
		04		5829811040-6* 軌道規劃作業	358,300,000	0	358,300,000	65,550,000	15,000,000	25,376,401	
					0	0		40,173,599	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	01 高鐵延伸屏東規劃作業	100,000,000	0	100,000,000	22,586,000	15,000,000	7,586,000	
					0	0		15,000,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
			20	20 業務費	100,000,000	0	100,000,000	22,586,000	15,000,000	7,586,000	
					0	0		15,000,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	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	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	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11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	9,700,000	0	9,700,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	14,700,000	0	14,700,000	9,700,000	0	9,700,000	
					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11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)
					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)		
				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	8,090,000	0	8,090,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	113,400,000	0	113,400,000	8,090,000	0	8,090,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5829814000-8 數位建設	101,000,000	0	101,000,000	10,160,000	3,000,000	0	
					0	0			10,160,000	0	
					0	0			0		
			01	5829814010-1* 基礎建設環境	101,000,000	0	101,000,000	10,160,000	3,000,000	0	
					0	0			10,160,000	0	
					0	0			0		
				01 台灣光纜通道計畫—高鐵沿線	101,000,000	0	101,000,000	10,160,000	3,000,000	0	
					0	0			10,160,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	101,000,000	0	101,000,000	10,160,000	3,000,000	0	
					0	0			10,160,000	0	
					0	0			0		
		04		5829815000-3 城鄉建設	127,700,000	0	127,700,000	12,768,000	1,837,516	7,752,968	
					0	0			5,015,032	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11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)	
		01	5829815010-7* 推動觀光升級	127,700,000	0	127,700,000	12,768,000	1,837,516	7,752,968	
				0	0			5,015,032	0	
				0	0			0		
			01 觀光前瞻設計畫－臺鐵車站 美學與功能提升	127,700,000	0	127,700,000	12,768,000	1,837,516	7,752,968	
				0	0			5,015,032	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	127,700,000	0	127,700,000	12,768,000	1,837,516	7,752,968	
				0	0			5,015,032	0	
				0	0			0		
			合計	18,442,600,000	0	18,442,600,000	7,525,912,000	1,121,014,517	2,500,522,185	
				0	0			5,025,389,815	1,098,494,482	
				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11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	40,173,599	0
2039 委辦費*	0	0	0	40,173,599	0
30 設備及投資*	4,229,481	1,946,214,186	0	0	10,160,000
3010 房屋建築及設備費*	0	9,528,840	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	1,936,685,346	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	4,229,481	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	10,160,000
40 獎補助費*	0	0	3,019,597,517	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	1,524,121,251	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	1,495,476,266	0	0
合計	4,229,481	1,946,214,186	3,019,597,517	40,173,599	10,160,000

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11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				
	推動觀光升級	合計			
20 業務費*	0	40,173,599			
2039 委辦費*	0	40,173,599			
30 設備及投資*	5,015,032	1,965,618,699			
3010 房屋建築及設備費*	0	9,528,840			
3015 公共建設及設施費*	5,015,032	1,941,700,378			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	4,229,481			
3045 投資*	0	10,160,000			
40 獎補助費*	0	3,019,597,517			
4005 對直轄市政府之補助*	0	1,524,121,251			
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	1,495,476,266			
合計	5,015,032	5,025,389,815			

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11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	68,672,593	0	0	0	0	0	0	0	68,672,593
本年度	68,672,593	0	0	0	0	0	0	0	68,672,593
0429810301 一般賠償收入	4,032,553	0	0	0	0	0	0	0	4,032,553
0729810103 租金收入	64,640,040	0	0	0	0	0	0	0	64,640,040
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11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11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	5,025,389,815	1,098,494,482	0	1,081,036	0	0	0	0	6,124,965,333	1,400,946,667
本年度	5,025,389,815	1,098,494,482	0	1,081,036	0	0	0	0	6,124,965,333	1,400,946,667
一、本年度經費	5,025,389,815	1,098,494,482	0	1,081,036	0	0	0	0	6,124,965,333	1,400,946,667
5229814010 推廣數位公益服務	4,229,481	0	0	0	0	0	0	0	4,229,481	12,220,519
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 ^	4,229,481	0	0	0	0	0	0	0	4,229,481	12,220,519
30 設備及投資	4,229,481	0	0	0	0	0	0	0	4,229,481	6,070,519
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	1,946,214,186	230,738,703	0	0	0	0	0	0	2,176,952,889	823,716,111
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	1,779,652,321	153,057,215	0	0	0	0	0	0	1,932,709,536	548,239,464
30 設備及投資	1,779,652,321	153,057,215	0	0	0	0	0	0	1,932,709,536	548,239,464
02 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	157,033,025	0	0	0	0	0	0	0	157,033,025	97,966,975
30 設備及投資	157,033,025	0	0	0	0	0	0	0	157,033,025	97,966,975
03 鐵道技術研究及驗證中心計畫	9,528,840	77,681,488	0	0	0	0	0	0	87,210,328	177,509,672
30 設備及投資	9,528,840	77,681,488	0	0	0	0	0	0	87,210,328	177,509,672

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11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)			
5829811020 鐵路立體化及通勤提速	3,019,597,517	837,755,779	0	1,081,036	0	0	0	0	3,858,434,332	481,880,668
01 臺南市區鐵路地下化計畫	856,037,495	93,962,505	0	0	0	0	0	0	950,000,000	0
40 獎補助費	856,037,495	93,962,505	0	0	0	0	0	0	950,000,000	0
02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下 化建設計畫	668,083,756	87,528	0	123,011	0	0	0	0	668,294,295	223,993,705
40 獎補助費	668,083,756	87,528	0	123,011	0	0	0	0	668,294,295	223,993,705
03 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,495,476,266	743,705,746	0	958,025	0	0	0	0	2,240,140,037	257,886,963
40 獎補助費	1,495,476,266	743,705,746	0	958,025	0	0	0	0	2,240,140,037	257,886,963
5829811030 都市推動捷運	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	50,000,000
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	50,000,000
30 設備及投資	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	50,000,000
5829811040 軌道規製作業	40,173,599	0	0	0	0	0	0	0	40,173,599	25,376,401
01 高鐵延伸屏東規製作業	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	7,586,000
20 業務費	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	7,586,000
vz 北宜鐵路提速工程計畫(含替 代方案高鐵延伸宜蘭)規製作 業	25,173,599	0	0	0	0	0	0	0	25,173,599	401

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11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)			
20 業務費	25,173,599	0	0	0	0	0	0	0	25,173,599	401
05 新竹大車站計畫規制作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700,000
07 臺南市先進運輸系統(藍線、 綠線、紅線)規制作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,090,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,090,000
5829814010 基礎建設環境	10,160,000	0	0	0	0	0	0	0	10,160,000	0
01 台灣光纜通道計畫—高鐵沿線	10,160,000	0	0	0	0	0	0	0	10,160,000	0
30 設備及投資	10,160,000	0	0	0	0	0	0	0	10,160,000	0
5829815010 推動觀光升級	5,015,032	0	0	0	0	0	0	0	5,015,032	7,752,968
01 觀光前瞻設計畫—臺鐵車站 美學與功能提升	5,015,032	0	0	0	0	0	0	0	5,015,032	7,752,968
30 設備及投資	5,015,032	0	0	0	0	0	0	0	5,015,032	7,752,968
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

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11月30日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,065,057,640	3 淨資產	3,065,057,640
11 流動資產	1,098,494,482	31 資產負債淨額	3,065,057,640
110901 預付款	935,873,793	310101 資產負債淨額	3,065,057,640
111001 預付其他基金款	114,829,367		
111101 預付其他政府款	47,791,322		
13 長期投資	10,160,000		
130101 採權益法之投資	10,160,000		
14 固定資產	1,951,092,641		
141101 購建中固定資產	1,951,092,641		
16 無形資產	4,229,481		
160104 發展中之無形資產	4,229,481		
18 其他資產	1,081,036		
180201 存出保證金	1,081,036		
合 計	3,065,057,640	合 計	3,065,057,640

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,729,654,692	6,193,637,926
公庫撥入數	1,724,280,412	6,124,965,333
罰款及賠償收入	179,960	4,032,553
財產收益	5,194,320	64,640,040
支出	977,237,403	3,128,443,709
繳付公庫數	5,374,280	68,672,593
業務支出	15,000,000	40,173,599
獎補助支出	956,863,123	3,019,597,517
收支餘絀	752,417,289	3,065,194,217

## 交通部鐵道局及所屬

## 預付款明細表

中華民國110年11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		935,873,793	
			本年度部分		935,873,793	
			110		935,873,793	
			一百一十年度			
			5829811000-1	935,873,793		
			軌道建設			
			5829811010-5*	185,032,997		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	107,351,509		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			30	107,351,509		
			設備及投資			
			03	77,681,488		
			鐵道技術研究及驗證中心計畫			
			30	77,681,488		
			設備及投資			
			5829811020-9*	750,840,796		
			鐵路立體化及通勤提速			
			01	93,962,505		
			臺南市區鐵路地下化計畫			
			40	93,962,505		
			獎補助費			
			02	87,528		
			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11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	87,528		
			03 嘉義市區鐵路高架化計畫	656,790,763		
			40 獎補助費	656,790,763		
			總計		935,873,793	

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11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		114,829,367	
			本年度部分		114,829,367	
			110		114,829,367	
			一百一十年度			
			5829811000-1	114,829,367		
			軌道建設			
			5829811010-5*	45,705,706		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	45,705,706		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			30	45,705,706		
			設備及投資			
			5829811020-9*	39,123,661		
			鐵路立體化及通勤提速			
			03	39,123,661		
			嘉義市區鐵路高架化計畫			
			40	39,123,661		
			獎補助費			
			5829811030-2*	30,000,000		
			都市推動捷運			
			01	30,000,000		
			機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫			
			30	30,000,000		
			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11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		114,829,367	

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11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		47,791,322	
			本年度部分		47,791,322	
			110		47,791,322	
			一百一十年度			
			5829811000-1 軌道建設	47,791,322		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	47,791,322		
			03 嘉義市區鐵路高架化計畫	47,791,322		
			40 獎補助費	47,791,322		
			總 計		47,791,322	

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11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		10,160,000	
			本年度部分		10,160,000	
			110		10,160,000	
			一百一十年度			
			5829814000-8	10,160,000		
			數位建設			
			5829814010-1*	10,160,000		
			基礎建設環境			
			總 計		10,160,000	

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11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		1,951,092,641	
			本年度部分		1,951,092,641	
			110		1,951,092,641	
			一百一十年度			
			5829811000-1 軌道建設	1,946,077,609		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	1,946,077,609		
			5829815000-3 城鄉建設	5,015,032		
			5829815010-7* 推動觀光升級	5,015,032		
			總計		1,951,092,641	

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11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		4,229,481	
			本年度部分		4,229,481	
			110		4,229,481	
			一百一十年度			
			5229814000-5	4,229,481		
			數位建設			
			5229814010-9*	4,229,481		
			推廣數位公益服務			
			總計		4,229,481	

交通部鐵道局及所屬  
存出保證金明細表  
中華民國110年11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		1,081,036	
			本年度部分		1,081,036	
			110		1,081,036	
			一百一十年度			
			02	590,840		
			水電瓦斯押金			
			08	490,196		
			土地押金			
			總 計		1,081,036	

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11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	10,160,000	0	0	10,160,000
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	136,577	136,577	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	10,296,577	136,577	0	10,160,000
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	1,951,092,641	0	0	1,951,092,641
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	4,229,481	0	0	4,229,481
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	1,955,322,122	0	0	1,955,322,122
合計	0	0	1,965,618,699	136,577	0	1,965,482,122

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,965,618,699元＝預算採購增加金額1,965,618,699元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,965,618,699元＝本期特別預算執行金額1,965,618,699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11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	68,672,593	6,124,965,333	6,193,637,926	收入
	-	6,124,965,333	6,124,965,333	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,032,553	-	4,032,553	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	64,640,040	-	64,640,040	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	5,025,389,815	-1,896,946,106	3,128,443,709	支出
	-	68,672,593	68,672,593	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	40,173,599	-	40,173,599	業務支出
獎補助費	3,019,597,517	-	3,019,597,517	獎補助支出
設備及投資	1,965,618,699	-1,965,618,699	-	-
	-	-	-	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	-4,956,717,222	8,021,911,439	3,065,194,217	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數6,124,965,333元=本年歲出累計實現數5,025,389,815元+預付款(含:預付其他基金/政府款)1,098,494,482元+存出保證金1,081,036元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數68,672,593元=本年歲入累計實現數68,672,593元。
- 預算項目「設備及投資」調整數1,965,618,699元=本年未完工程記入「購建中固定資產」1,951,092,641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」10,160,000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」4,229,481元，俟完成後轉入適當無形資產科目，未來按期攤銷+轉列固定資產136,577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11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	179,960	4,032,553	179,960	4,032,553	0	0
0729810103-1 G3	0	0	0	0	0	0
租金收入	5,194,320	64,640,040	5,194,320	64,640,040	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	5,374,280	68,672,593	5,374,280	68,672,593	0	0

差 額 解 釋

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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： 110/11/01~110/11/30 (最新資料日： 110/11/30 )

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
1101103	9960017	9900013	110	01	900001		0429810301-9	G3	16,000.00	298101-4	298104-2	
1101104	9960017	9900011	110	01	000064		0429810301-9	G3	6,000.00	298101-4	298103-0	
1101108	9960017	9900014	110	01	900002		0429810301-9	G3	5,000.00	298101-4	298104-2	
1101119	9960017	9900011	110	01	900003		0429810301-9	G3	1,000.00	298101-4	298104-2	
1101119	9960017	9900012	110	01	000097		0429810301-9	G3	10,000.00	298101-4	298104-2	
1101119	9960017	9900013	110	01	800001		0429810301-9	G3	56,000.00	298101-4	298102-7	
1101125	9960017	9900111	110	01	000090		0429810301-9	G3	27,000.00	298101-4	298103-0	
1101125	9960017	9900112	110	01	000091		0429810301-9	G3	58,960.00	298101-4	298103-0	
				筆數：8				合計：	179,960.00			
							迄日止累計：	4,032,553.00*				
1101126	9960017	9900117	110	01	000093		0729810103-1	G3	5,194,320.00	298101-4	298103-0	
				筆數：1				合計：	5,194,320.00			
							迄日止累計：	64,640,040.00*				
				總筆數：9				總合計：	5,374,280.00			



財政部國庫署  
National Treasury Administration

交通部鐵道局及所屬  
公庫支出差額解釋表

中華民國110年11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	0	16,450,000	0	16,450,000	0	0
推廣數位公益服務	539,892	4,229,481	539,892	4,229,481	0	0
5829811010-5 G3	409,300,000	3,000,669,000	409,300,000	3,000,669,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	125,897,486	2,176,952,889	125,897,486	2,176,952,889	0	0
5829811020-9 G3	1,097,476,000	4,340,315,000	1,097,476,000	4,340,315,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	1,577,885,518	3,858,434,332	1,577,885,518	3,858,434,332	0	0
5829811030-2 G3	0	80,000,000	0	80,000,000	0	0
都市推動捷運	500,000	30,000,000	500,000	30,000,000	0	0
5829811040-6 G3	30,086,000	65,550,000	30,086,000	65,550,000	0	0
軌道規劃作業	15,000,000	40,173,599	15,000,000	40,173,599	0	0
5829814010-1 G3	3,000,000	10,160,000	3,000,000	10,160,000	0	0
基礎建設環境	3,000,000	10,160,000	3,000,000	10,160,000	0	0
5829815010-7 G3	0	12,768,000	0	12,768,000	0	0
推動觀光升級	1,457,516	5,015,032	1,457,516	5,015,032	0	0
合 計	1,539,862,000	7,525,912,000	1,539,862,000	7,525,912,000	0	0
	1,724,280,412	6,124,965,333	1,724,280,412	6,124,965,333	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11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	16,450,000.00	4,229,481.00	12,220,519.00
			000	5829810100-0	540,608,000.00	463,329,429.00	77,278,571.00
			000	5829811000-1	486,000.00	374,060.00	111,940.00
			109	5829811000-1	3,382,403.00	3,378,142.00	4,261.00
			G3	5829811010-5	264,720,000.00	87,210,328.00	177,509,672.00
			G3	5829811020-9	0.00	0.00	0.00
			G3	5829811030-2	80,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00
			G3	5829811040-6	65,550,000.00	40,173,599.00	25,376,401.00
			G3	5829814010-1	10,160,000.00	10,160,000.00	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	36,317,187.00	29,907,710.00	6,409,477.00
			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	2,028,426,141.00	398,985,870.00	1,629,440,271.00
			G2	6029811010-8	16,503,500.00	9,004,899.00	7,498,601.00
			G2	6029811020-1	963,362,348.00	660,456,657.00	302,905,691.00
			G2	6029811030-5	0.00	0.00	0.00
			G2	6029811040-9	2,809,845.00	1,121,804.00	1,688,041.00
			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	61,717,990.00	61,717,990.00	0.00
			000	8903304500-4	4,082,980.00	4,082,980.00	0.00
			000	9829810212-0	2,077,631,654.00	1,033,637,999.00	1,043,993,655.00
<b>合 計</b>	<b>26 筆</b>				<b>6,441,637,529.00</b>	<b>3,103,098,736.00</b>	<b>3,338,538,793.00</b>



## 可支庫款餘額資料

截止日期：110年11月30日

會計年度：110	機關代號：298102-7	性質	機關名稱：交通部鐵道局北部工程處	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			160,986,000.00	140,004,678.00	20,981,322.00
5829811020-9	G3			3,390,315,000.00	2,908,434,332.00	481,880,668.00
5829811100-6	000			35,278,000.00	32,628,700.00	2,649,300.00
5829818610-0	000			85,515,000.00	84,214,974.00	1,300,026.00
5829818640-1	000			1,214,919,000.00	1,120,156,422.00	94,762,578.00
5829818640-1	109			0.00	0.00	0.00
6029018640-2	106			924,177,766.00	225,179,367.00	698,998,399.00
6029811030-5	G2			353,689,146.00	318,283,338.00	35,405,808.00
6029818640-4	108			0.00	0.00	0.00
7606205300-6	000			13,550,503.00	13,550,503.00	0.00
8903304500-4	000			1,425,840.00	1,425,840.00	0.00
9829810212-0	000			3,195,578,614.00	433,059,993.00	2,762,518,621.00
<b>合計</b>	<b>12</b>	<b>筆</b>		<b>9,375,434,869.00</b>	<b>5,276,938,147.00</b>	<b>4,098,496,722.00</b>



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

11011300092030209

## 可支庫款餘額資料

截止日期：110年11月30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
	6029811020-1		G2		380,508,241.00	380,508,241.00	0.00
	6029818610-3		108		101,500,000.00	14,098,289.00	87,401,711.00
	7606205300-6		000		24,570,660.00	24,570,660.00	0.00
	8903304500-4		000		1,505,825.00	1,505,825.00	0.00
	9829810212-0		000		1,460,005,941.00	300,489,953.00	1,159,515,988.00
	5829810100-0		000		159,349,000.00	128,507,521.00	30,841,479.00
	5829811010-5		G3		2,735,949,000.00	2,089,742,561.00	646,206,439.00
	5829811100-6		000		74,497,000.00	63,782,623.00	10,714,377.00
	5829815010-7		G3		12,768,000.00	5,015,032.00	7,752,968.00
	6029018610-1		107		0.00	-3,539,307.00	3,539,307.00
<b>合 計</b>	<b>10 筆</b>				<b>4,950,653,667.00</b>	<b>3,004,681,398.00</b>	<b>1,945,972,269.00</b>



## 可支庫款餘額資料

截止日期：110年11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		3,276,750,127.00	1,897,646,519.00	1,379,103,608.00
	5829810100-0		000		142,142,000.00	119,154,640.00	22,987,360.00
	5829811020-9		G3		950,000,000.00	950,000,000.00	0.00
	5829811100-6		000		65,310,000.00	64,123,791.00	1,186,209.00
	5829818610-0		109		127,044,778.00	110,302,847.00	16,741,931.00
	6029018610-1		106		0.00	0.00	0.00
	6029811030-5		G2		1,265,696,538.00	1,265,696,538.00	0.00
	7606205300-6		000		7,403,610.00	7,403,610.00	0.00
<b>合 計</b>	<b>9</b>	<b>華</b>			5,835,424,228.00	4,415,405,120.00	1,420,019,108.00



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1101201084441876

