

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111年2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                  | 3  |
| 貳、附屬表                    |    |
| 一、歲出用途別累計表               | 11 |
| 二、繳付公庫數分析表               | 13 |
| 三、公庫撥入數分析表               | 15 |
| 乙、會計報表                   |    |
| 壹、主要表                    |    |
| 一、平衡表                    | 19 |
| 二、收入支出表                  | 20 |
| 貳、附屬表                    |    |
| 一、平衡表科目明細表               |    |
| 預付款明細表                   | 21 |
| 預付其他基金款明細表               | 23 |
| 預付其他政府款明細表               | 25 |
| 採權益法之投資明細表               | 26 |
| 採權益法之投資評價調整明細表           | 27 |
| 購建中固定資產明細表               | 28 |
| 發展中之無形資產明細表              | 29 |
| 存出保證金明細表                 | 30 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 31 |

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....32

二、公庫收入(支出)差額解釋表.....33

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111年02月28日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數 |                       |     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 147 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 0      | 0                     | 0   | 26,200            | 0                               | 6,389,315  |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0      | 0                     | 0   | 6,389,315         | 0                               | 6,389,315  |
|    |     |    |    | 0429810000-2 | 0      | 0                     | 0   | 26,200            | 0                               | 6,389,315  |
|    |     |    |    | 鐵道局及所屬       | 0      | 0                     | 0   | 6,389,315         | 0                               | 6,389,315  |
|    |     |    |    | 0429810300-6 | 0      | 0                     | 0   | 26,200            | 0                               | 6,389,315  |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0      | 0                     | 0   | 6,389,315         | 0                               | 6,389,315  |
| 04 | 162 | 01 | 01 | 0429810301-9 | 0      | 0                     | 0   | 26,200            | 0                               | 6,389,315  |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0      | 0                     | 0   | 6,389,315         | 0                               | 6,389,315  |
|    |     |    |    | 0700000000-9 | 0      | 0                     | 0   | 861,180           | 0                               | 73,951,620 |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0      | 0                     | 0   | 73,951,620        | 0                               | 73,951,620 |
|    |     |    |    | 0729810000-9 | 0      | 0                     | 0   | 861,180           | 0                               | 73,951,620 |
|    |     |    |    | 鐵道局及所屬       | 0      | 0                     | 0   | 73,951,620        | 0                               | 73,951,620 |
| 07 |     |    |    | 0729810100-3 | 0      | 0                     | 0   | 861,180           | 0                               | 73,951,620 |
|    |     |    |    | 財產孳息         | 0      | 0                     | 0   | 73,951,620        | 0                               | 73,951,620 |
|    |     |    |    | 0729810101-6 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 1,360      |
|    |     |    |    | 利息收入         | 0      | 0                     | 0   | 1,360             | 0                               | 1,360      |
|    |     |    |    | 0729810103-1 | 0      | 0                     | 0   | 861,180           | 0                               | 73,950,260 |
|    |     |    |    | 租金收入         | 0      | 0                     | 0   | 73,950,260        | 0                               | 73,950,260 |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8 | 0      | 0                     | 0   | 123,375           | 0                               | 123,375    |
|    |     |    |    | 其他收入         | 0      | 0                     | 0   | 123,375           | 0                               | 123,375    |

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111年02月28日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數    |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|-----|----|----|--------|----|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 原預算數   | 合計 |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    | 追加(減)數 |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    | 159 |    |    | 0      | 0  | 0                     | 123,375           | 0          | 123,375                         |
|    |     |    |    | 0      |    |                       | 123,375           |            |                                 |
|    |     | 01 |    | 0      | 0  | 0                     | 123,375           | 0          | 123,375                         |
|    |     |    |    | 0      |    |                       | 123,375           |            |                                 |
|    |     |    | 02 | 0      | 0  | 0                     | 123,375           | 0          | 123,375                         |
|    |     |    |    | 0      |    |                       | 123,375           |            |                                 |
|    |     |    | 合計 | 0      | 0  | 0                     | 1,010,755         | 0          | 80,464,310                      |
|    |     |    |    | 0      |    |                       | 80,464,310        |            |                                 |

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111年02月28日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目                             | 代號及名稱          | 預 算 數  |                |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |               |                                 |
|    |    |   |    |                                    |                | 第一預備金  | 預算調整數          |               |                       | 備註<br>(預付款)       |               |                                 |
| 07 |    |   |    | 0029000000-2<br>交通部主管              |                |        |                |               |                       |                   |               |                                 |
|    | 06 |   |    | 0029810000-0<br>鐵道局及所屬             | 18,442,600,000 | 0      | 18,442,600,000 | 9,917,897,000 | 257,423,659           |                   | 3,625,248,494 |                                 |
|    |    |   |    |                                    | 0              | 0      |                |               | 6,292,648,506         |                   | 2,599,361,955 |                                 |
|    |    |   | 01 | 5229814000-5<br>數位建設               | 120,000,000    | 0      | 120,000,000    | 50,000,000    | 3,029,844             |                   | 38,491,379    |                                 |
|    |    |   |    |                                    | 0              | 0      |                |               | 11,508,621            |                   | 0             |                                 |
|    |    |   |    |                                    | 0              | 0      |                |               | 0                     |                   |               |                                 |
|    |    |   | 01 | 5229814010-9*<br>推廣數位公益服務          | 120,000,000    | 0      | 120,000,000    | 50,000,000    | 3,029,844             |                   | 38,491,379    |                                 |
|    |    |   |    |                                    | 0              | 0      |                |               | 11,508,621            |                   | 0             |                                 |
|    |    |   |    |                                    | 0              | 0      |                |               | 0                     |                   |               |                                 |
|    |    |   |    | 01<br>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    | 50,000,000    | 3,029,844             |                   | 38,491,379    |                                 |
|    |    |   |    |                                    | 0              | 0      |                |               | 11,508,621            |                   | 0             |                                 |
|    |    |   |    |                                    | 0              | 0      |                |               | 0                     |                   |               |                                 |
|    |    |   |    | 30<br>設備及投資                        | 50,000,000     | 0      | 50,000,000     | 20,000,000    | 3,029,844             |                   | 8,491,379     |                                 |
|    |    |   |    |                                    | 0              | 0      |                |               | 11,508,621            |                   | 0             |                                 |
|    |    |   |    |                                    | 0              | 0      |                |               | 0                     |                   |               |                                 |
|    |    |   |    | 40<br>獎補助費                         | 70,000,000     | 0      | 70,000,000     | 30,000,000    | 0                     |                   | 30,000,000    |                                 |
|    |    |   |    |                                    | 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111年02月28日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節  | 科 目<br>代號及名稱                 | 預 算 數          |       |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>累計實現數(2) |               |  |
|   |   |    |    |                              | 第一預備金          | 預算調整數 |                |                       |                   |               |  |
|   |   | 02 |    | 5829811000-1<br>軌道建設         | 18,093,900,000 | 0     | 18,093,900,000 | 9,816,497,000         | 250,562,941       | 3,565,203,021 |  |
|   |   |    |    |                              | 0              | 0     |                |                       | 6,251,293,979     | 2,577,807,861 |  |
|   |   |    |    |                              | 0              | 0     |                |                       | 0                 |               |  |
|   |   | 01 |    | 5829811010-5*<br>臺鐵升級及改善東部服務 | 6,439,400,000  | 0     | 6,439,400,000  | 3,892,100,000         | 234,007,099       | 1,283,955,631 |  |
|   |   |    |    |                              | 0              | 0     |                |                       | 2,608,144,369     | 717,223,309   |  |
|   |   |    |    |                              | 0              | 0     |                |                       | 0                 |               |  |
|   |   |    | 01 | 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電<br>氣化工程建設計畫     | 4,723,000,000  | 0     | 4,723,000,000  | 3,013,200,000         | 234,007,099       | 781,334,120   |  |
|   |   |    |    |                              | 0              | 0     |                |                       | 2,231,865,880     | 252,609,988   |  |
|   |   |    |    |                              | 0              | 0     |                |                       | 0                 |               |  |
|   |   |    | 30 | 設備及投資                        | 4,723,000,000  | 0     | 4,723,000,000  | 3,013,200,000         | 234,007,099       | 781,334,120   |  |
|   |   |    |    |                              | 0              | 0     |                |                       | 2,231,865,880     | 252,609,988   |  |
|   |   |    |    |                              | 0              | 0     |                |                       | 0                 |               |  |
|   |   |    | 02 | 花東地區鐵路雙軌電氣化計<br>畫            | 687,400,000    | 0     | 687,400,000    | 334,900,000           | 0                 | 15,000,000    |  |
|   |   |    |    |                              | 0              | 0     |                |                       | 319,900,000       | 15,000,000    |  |
|   |   |    |    |                              | 0              | 0     |                |                       | 0                 |               |  |
|   |   |    | 30 | 設備及投資                        | 687,400,000    | 0     | 687,400,000    | 334,900,000           | 0                 | 15,000,000    |  |
|   |   |    |    |                              | 0              | 0     |                |                       | 319,900,000       | 15,000,000    |  |
|   |   |    |    |                              | 0              | 0     |                |                       | 0                 |               |  |
|   |   |    | 03 | 鐵道技術研究及驗證中心計<br>畫            | 1,029,000,000  | 0     | 1,029,000,000  | 544,000,000           | 0                 | 487,621,511   |  |
|   |   |    |    |                              | 0              | 0     |                |                       | 56,378,489        | 449,613,321   |  |
|   |   |    |    |                              | 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111年02月28日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節  | 科 目<br>代號及名稱                 | 預 算 數          |              |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |               |                                 |
|   |   |   |    |                              | 第一預備金          | 預算調整數        |                |                       | 備註<br>(預付款)       |               |                                 |
|   |   |   |    | 30<br>設備及投資                  | 1,029,000,000  | 0            | 1,029,000,000  | 544,000,000           | 0                 | 487,621,511   |                                 |
|   |   |   |    |                              | 0              | 0            |                |                       | 56,378,489        | 449,613,321   |                                 |
|   |   |   |    |                              | 0              | 0            |                |                       | 0                 |               |                                 |
|   |   |   | 02 | 5829811020-9*<br>鐵路立體化及通勤提速  | 10,765,100,000 | 0            | 10,765,100,000 | 5,599,997,000         | 16,555,842        | 2,021,668,756 |                                 |
|   |   |   |    |                              | 0              | 0            |                |                       | 3,578,328,244     | 1,830,584,552 |                                 |
|   |   |   |    |                              | 0              | 0            |                |                       | 0                 |               |                                 |
|   |   |   |    | 01<br>臺南市區鐵路地下化計畫            | 3,595,000,000  | 0            | 3,595,000,000  | 1,597,160,000         | 5,261,548         | 767,530,160   |                                 |
|   |   |   |    |                              | 0              | 0            |                |                       | 829,629,840       | 605,105,358   |                                 |
|   |   |   |    |                              | 0              | 0            |                |                       | 0                 |               |                                 |
|   |   |   |    | 40<br>獎補助費                   | 3,595,000,000  | 0            | 3,595,000,000  | 1,597,160,000         | 5,261,548         | 767,530,160   |                                 |
|   |   |   |    |                              | 0              | 0            |                |                       | 829,629,840       | 605,105,358   |                                 |
|   |   |   |    |                              | 0              | 0            |                |                       | 0                 |               |                                 |
|   |   |   |    | 02<br>臺鐵都會區捷運化桃園段地<br>下化建設計畫 | 1,042,800,000  | 0            | 1,686,788,000  | 913,725,000           | 3,487,620         | 7,759,376     |                                 |
|   |   |   |    |                              | 0              | 643,988,000  |                |                       | 905,965,624       | 0             |                                 |
|   |   |   |    |                              | 0              | 0            |                |                       | 0                 |               |                                 |
|   |   |   |    | 40<br>獎補助費                   | 1,042,800,000  | 0            | 1,686,788,000  | 913,725,000           | 3,487,620         | 7,759,376     |                                 |
|   |   |   |    |                              | 0              | 643,988,000  |                |                       | 905,965,624       | 0             |                                 |
|   |   |   |    |                              | 0              | 0            |                |                       | 0                 |               |                                 |
|   |   |   |    | 03<br>嘉義市區鐵路高架化計畫            | 5,577,300,000  | 0            | 4,933,312,000  | 3,069,112,000         | 7,806,674         | 1,226,379,220 |                                 |
|   |   |   |    |                              | 0              | -643,988,000 |                |                       | 1,842,732,780     | 1,225,479,194 |                                 |
|   |   |   |    |                              | 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111年02月28日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數         |              |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>累計實現數(2) |               |  |
|   |   |    |   |                                 | 第一預備金         | 預算調整數        |               |                       |                   |               |  |
|   |   |    |   | 40<br>獎補助費                      | 5,577,300,000 | 0            | 4,933,312,000 | 3,069,112,000         | 7,806,674         | 1,226,379,220 |  |
|   |   |    |   |                                 | 0             | -643,988,000 |               |                       | 1,842,732,780     | 1,225,479,194 |  |
|   |   |    |   |                                 | 0             | 0            |               |                       | 0                 |               |  |
|   |   |    |   | 04<br>新竹大車站計畫                   | 550,000,000   | 0            | 550,000,000   | 20,000,000            | 0                 | 20,000,000    |  |
|   |   |    |   |                                 | 0             | 0            |               |                       | 0                 | 0             |  |
|   |   |    |   |                                 | 0             | 0            |               |                       | 0                 |               |  |
|   |   |    |   | 40<br>獎補助費                      | 550,000,000   | 0            | 550,000,000   | 20,000,000            | 0                 | 20,000,000    |  |
|   |   |    |   |                                 | 0             | 0            |               |                       | 0                 | 0             |  |
|   |   |    |   |                                 | 0             | 0            |               |                       | 0                 |               |  |
|   |   | 03 |   | 5829811030-2*<br>都市推動捷運         | 531,100,000   | 0            | 531,100,000   | 142,100,000           | 0                 | 142,100,000   |  |
|   |   |    |   |                                 | 0             | 0            |               |                       | 0                 | 30,000,000    |  |
|   |   |    |   |                                 | 0             | 0            |               |                       | 0                 |               |  |
|   |   |    |   | 01<br>機場捷運增設機場第三航廈<br>站(A14站)計畫 | 410,000,000   | 0            | 410,000,000   | 130,000,000           | 0                 | 130,000,000   |  |
|   |   |    |   |                                 | 0             | 0            |               |                       | 0                 | 30,000,000    |  |
|   |   |    |   |                                 | 0             | 0            |               |                       | 0                 |               |  |
|   |   |    |   | 30<br>設備及投資                     | 410,000,000   | 0            | 410,000,000   | 130,000,000           | 0                 | 130,000,000   |  |
|   |   |    |   |                                 | 0             | 0            |               |                       | 0                 | 30,000,000    |  |
|   |   |    |   |                                 | 0             | 0            |               |                       | 0                 |               |  |
|   |   |    |   | 02<br>基隆南港間通勤軌道建設計<br>畫         | 121,100,000   | 0            | 121,100,000   | 12,100,000            | 0                 | 12,100,000    |  |
|   |   |    |   |                                 | 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111年02月28日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節  | 科<br>目 | 代號及名稱                                     | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|   |   |   |    |        |   | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 備註<br>(預付款)       |             |                                 |
|   |   |   |    |        | 30<br>設備及投資                               | 121,100,000 | 0     | 121,100,000 | 12,100,000            | 0                 | 12,100,000  |                                 |
|   |   |   |    |        |   | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   |    |        |   | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |   | 04 |        | 5829811040-6*<br>軌道規劃作業                   | 358,300,000 | 0     | 358,300,000 | 182,300,000           | 0                 | 117,478,634 |                                 |
|   |   |   |    |        |   | 0           | 0     |             | 64,821,366            | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   |    |        |   | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |             |                                 |
|   |   |   |    |        | 01<br>高鐵延伸屏東規劃作業                          | 100,000,000 | 0     | 100,000,000 | 50,000,000            | 0                 | 21,119,138  |                                 |
|   |   |   |    |        |   | 0           | 0     |             | 28,880,862            | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   |    |        |   | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |             |                                 |
|   |   |   |    |        | 20<br>業務費                                 | 100,000,000 | 0     | 100,000,000 | 50,000,000            | 0                 | 21,119,138  |                                 |
|   |   |   |    |        |   | 0           | 0     |             | 28,880,862            | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   |    |        |   | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |             |                                 |
|   |   |   |    |        | 02<br>北宜鐵路提速工程計畫(含<br>替代方案高鐵延伸宜蘭)規<br>劃作業 | 63,400,000  | 0     | 63,400,000  | 51,800,000            | 0                 | 15,859,496  |                                 |
|   |   |   |    |        |   | 0           | 0     |             | 35,940,504            | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   |    |        |   | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |             |                                 |
|   |   |   |    |        | 20<br>業務費                                 | 63,400,000  | 0     | 63,400,000  | 51,800,000            | 0                 | 15,859,496  |                                 |
|   |   |   |    |        |   | 0           | 0     |             | 35,940,504            | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   |    |        |   | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |             |                                 |
|   |   |   |    |        | 03<br>臺南鐵路立體化延伸至永康<br>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111年02月28日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱                      | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>累計實現數(2) |        |  |
|   |   |   |   |                                   | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       |                   |        |  |
|   |   |   |   | 20<br>業務費                         | 24,000,000 | 0     | 24,000,000 | 0                     | 0                 | 0      | 0  |
|   |   |   |   |                                   | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0      | 0  |
|   |   |   |   |                                   | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0      | 0  |
|   |   |   |   | 04<br>大臺中地區山海線鐵路雙軌<br>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                     | 0                 | 0      | 0  |
|   |   |   |   | 20<br>業務費                         | 30,000,000 | 0     | 30,000,000 | 0                     | 0                 | 0      | 0  |
|   |   |   |   |                                   | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0      | 0  |
|   |   |   |   |                                   | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0      | 0  |
|   |   |   |   | 05<br>新竹大車站計畫規劃作業                 | 14,700,000 | 0     | 14,700,000 | 14,700,000            | 0                 | 0      | 14,700,000   |
|   |   |   |   |                                   | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0      | 0  |
|   |   |   |   |                                   | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0      | 0  |
|   |   |   |   | 40<br>獎補助費                        | 14,700,000 | 0     | 14,700,000 | 14,700,000            | 0                 | 0      | 14,700,000   |
|   |   |   |   |                                   | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0      | 0  |
|   |   |   |   |                                   | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0      | 0  |
|   |   |   |   | 06<br>臺中捷運綠線延伸(大坑及<br>彰化)規劃作業     | 12,800,000 | 0     | 12,800,000 | 2,800,000             | 0                 | 0      | 2,800,000  |
|   |   |   |   |                                   | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0      | 0  |
|   |   |   |   |                                   | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0      | 0  |
|   |   |   |   | 40<br>獎補助費                        | 12,800,000 | 0     | 12,800,000 | 2,800,000             | 0                 | 0      | 2,800,000  |
|   |   |   |   |                                   | 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111年02月28日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節  | 科<br>目<br>代號及名稱               | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|   |   |   |    |                               | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 備註<br>(預付款)       |            |                                 |
|   |   |   |    | 07<br>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 | 63,000,000            | 0                 | 63,000,000 |                                 |
|   |   |   |    | 40<br>獎補助費                    | 0           | 0     | 0           | 0                     | 0                 | 0          |                                 |
|   |   |   |    | 5829814000-8<br>數位建設          | 113,400,000 | 0     | 113,400,000 | 63,000,000            | 0                 | 63,000,000 |                                 |
|   |   |   |    |                               | 0           | 0     | 0           | 0                     | 0                 | 0          |                                 |
|   |   |   | 03 | 5829814000-8<br>數位建設          | 101,000,000 | 0     | 101,000,000 | 21,000,000            | 0                 | 0          |                                 |
|   |   |   |    |                               | 0           | 0     | 0           | 21,000,000            | 0                 | 0          |                                 |
|   |   |   |    |                               | 0           | 0     | 0           | 0                     | 0                 | 0          |                                 |
|   |   |   | 01 | 5829814010-1*<br>基礎建設環境       | 101,000,000 | 0     | 101,000,000 | 21,000,000            | 0                 | 0          |                                 |
|   |   |   |    |                               | 0           | 0     | 0           | 21,000,000            | 0                 | 0          |                                 |
|   |   |   |    |                               | 0           | 0     | 0           | 0                     | 0                 | 0          |                                 |
|   |   |   |    | 01<br>台灣光纜通道計畫－高鐵沿線           | 101,000,000 | 0     | 101,000,000 | 21,000,000            | 0                 | 0          |                                 |
|   |   |   |    |                               | 0           | 0     | 0           | 21,000,000            | 0                 | 0          |                                 |
|   |   |   |    |                               | 0           | 0     | 0           | 0                     | 0                 | 0          |                                 |
|   |   |   |    | 30<br>設備及投資                   | 101,000,000 | 0     | 101,000,000 | 21,000,000            | 0                 | 0          |                                 |
|   |   |   |    |                               | 0           | 0     | 0           | 21,000,000            | 0                 | 0          |                                 |
|   |   |   |    |                               | 0           | 0     | 0           | 0                     | 0                 | 0          |                                 |
|   |   |   | 04 | 5829815000-3<br>城鄉建設          | 127,700,000 | 0     | 127,700,000 | 30,400,000            | 3,830,874         | 21,554,094 |                                 |
|   |   |   |    |                               | 0           | 0     | 0           | 8,845,906             | 0                 | 21,554,094 |                                 |
|   |   |   |    |                               | 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111年02月28日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節  | 科 目<br>代號及名稱              | 預 算 數          |       |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|---|---|---|----|---------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |    |                           | 原預算數           | 第二預備金 | 合計             |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |    |                           | 追加(減)數         | 經費流用數 |                |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |   |   |    |                           | 第一預備金          | 預算調整數 |                |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |   |   | 01 | 5829815010-7*<br>推動觀光升級   | 127,700,000    | 0     | 127,700,000    | 30,400,000            | 3,830,874         | 21,554,094                      |
|   |   |   |    |                           | 0              | 0     |                |                       | 8,845,906         | 21,554,094                      |
|   |   |   |    |                           | 0              | 0     |                |                       | 0                 |                                 |
|   |   |   |    | 01<br>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    | 30,400,000            | 3,830,874         | 21,554,094                      |
|   |   |   |    |                           | 0              | 0     |                |                       | 8,845,906         | 21,554,094                      |
|   |   |   |    |                           | 0              | 0     |                |                       | 0                 |                                 |
|   |   |   |    | 30<br>設備及投資               | 127,700,000    | 0     | 127,700,000    | 30,400,000            | 3,830,874         | 21,554,094                      |
|   |   |   |    |                           | 0              | 0     |                |                       | 8,845,906         | 21,554,094                      |
|   |   |   |    |                           | 0              | 0     |                |                       | 0                 |                                 |
|   |   |   |    | 合計                        | 18,442,600,000 | 0     | 18,442,600,000 | 9,917,897,000         | 257,423,659       | 3,625,248,494                   |
|   |   |   |    |                           | 0              | 0     |                |                       | 6,292,648,506     | 2,599,361,955                   |
|   |   |   |    |                           | 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111年02月28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             | 64,821,366 | 0          |
| 2039 委辦費*        | 0           | 0             | 0             | 64,821,366 | 0          |
| 30 設備及投資*        | 11,508,621  | 2,608,144,369 | 0             | 0          | 21,000,000 |
| 3010 房屋建築及設備費*   | 0           | 56,378,489    | 0             | 0          | 0          |
| 3015 公共建設及設施費*   | 0           | 2,551,765,880 | 0             | 0          | 0          |
| 3030 資訊軟硬體設備費*   | 11,508,621  | 0             | 0             | 0          | 0          |
| 3045 投資*         | 0           | 0             | 0             | 0          | 21,000,000 |
| 40 獎補助費*         | 0           | 0             | 3,578,328,244 | 0          | 0          |
| 4005 對直轄市政府之補助*  | 0           | 0             | 1,735,595,464 | 0          | 0          |
| 4010 對臺灣省各縣市之補助* | 0           | 0             | 1,842,732,780 | 0          | 0          |
| 合計               | 11,508,621  | 2,608,144,369 | 3,578,328,244 | 64,821,366 | 21,000,000 |

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111年02月28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           | 64,821,366    |  |  |
| 2039 委辦費*        | 0           | 64,821,366    |  |  |
| 30 設備及投資*        | 8,845,906   | 2,649,498,896 |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*   | 0           | 56,378,489    |  |  |
| 3015 公共建設及設施費*   | 8,845,906   | 2,560,611,786 |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*   | 0           | 11,508,621    |  |  |
| 3045 投資*         | 0           | 21,000,000    |  |  |
| 40 獎補助費*         | 0           | 3,578,328,244 |  |  |
| 4005 對直轄市政府之補助*  | 0           | 1,735,595,464 |  |  |
| 4010 對臺灣省各縣市之補助* | 0           | 1,842,732,780 |  |  |
| 合計               | 8,845,906   | 6,292,648,506 |  |  |

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111年02月28日

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                        | 80,464,310   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 80,464,310  |
| 本年度                       | 80,464,310   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 80,464,310  |
| 0429810301<br>一般賠償收入      | 6,389,315    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 6,389,315   |
| 0729810101<br>利息收入        | 1,360        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,360       |
| 0729810103<br>租金收入        | 73,950,260   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 73,950,260  |
| 1229810210<br>其他雜項收入      | 123,375      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 123,375     |
| 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、收回以前年度支出贖餘款             | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、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<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 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111年02月28日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款      | 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  |             |
| 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

中華民國110年01月01日至111年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項           |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|---------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|  |               | 預付款<br>(2)    | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計   | 6,292,648,506 | 2,599,361,955 | 0         | 586,036      | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,892,596,497  | 1,025,300,503   |
| 本年度  | 6,292,648,506 | 2,599,361,955 | 0         | 586,036      | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,892,596,497  | 1,025,300,503   |
| 一、本年度經費                                    | 6,292,648,506 | 2,599,361,955 | 0         | 586,036      | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,892,596,497  | 1,025,300,503   |
| 5229814010<br>推廣數位公益服務                     | 11,508,621    | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,508,621   | 38,491,379      |
| u1<br>推動5G提升智慧交通服務效能<br>與安全計畫－強化鐵道運輸安<br>全 | 11,508,621    | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,508,621   | 38,491,379      |
| 30<br>設備及投資                                | 11,508,621    | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,508,621   | 8,491,379       |
| 40<br>獎補助費                                 | 0             | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 30,000,000      |
| 5829811010<br>臺鐵升級及改善東部服務                  | 2,608,144,369 | 717,223,309   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,325,367,678  | 566,732,322     |
| 01<br>臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣<br>化工程設計畫              | 2,231,865,880 | 252,609,988   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,484,475,868  | 528,724,132     |
| 30<br>設備及投資                                | 2,231,865,880 | 252,609,988   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,484,475,868  | 528,724,132     |
| 02<br>花東地區鐵路雙軌電氣化計畫                        | 319,900,000   | 15,000,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 334,900,000  | 0               |
| 30<br>設備及投資                                | 319,900,000   | 15,000,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 334,900,000  | 0               |
| 03<br>鐵道技術研究及驗證中心計畫                        | 56,378,489    | 449,613,321   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 505,991,810  | 38,008,190      |
| 30<br>設備及投資                                | 56,378,489    | 449,613,321   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 505,991,810  | 38,008,190      |

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111年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                             | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項           |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                 |               | 預付款<br>(2)    | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 5829811020<br>鐵路立體化及通勤提速        | 3,578,328,244 | 1,830,584,552 | 0         | 586,036      | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,409,498,832  | 190,498,168     |
| 01<br>臺南市區鐵路地下化計畫               | 829,629,840   | 605,105,358   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,434,735,198  | 162,424,802     |
| 40<br>獎補助費                      | 829,629,840   | 605,105,358   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,434,735,198  | 162,424,802     |
| 02<br>臺鐵都會區捷運化桃園段地下<br>化建設計畫    | 905,965,624   | 0             | 0         | 123,011      | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 906,088,635  | 7,636,365       |
| 40<br>獎補助費                      | 905,965,624   | 0             | 0         | 123,011      | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 906,088,635  | 7,636,365       |
| 03<br>嘉義市區鐵路高架化計畫               | 1,842,732,780 | 1,225,479,194 | 0         | 463,025      | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,068,674,999  | 437,001         |
| 40<br>獎補助費                      | 1,842,732,780 | 1,225,479,194 | 0         | 463,025      | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,068,674,999  | 437,001         |
| 04<br>新竹大車站計畫                   | 0             | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 20,000,000      |
| 40<br>獎補助費                      | 0             | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 20,000,000      |
| 5829811030<br>都市推動捷運            | 0             | 30,000,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 30,000,000   | 112,100,000     |
| 01<br>機場捷運增設機場第三航廈站<br>(A14站)計畫 | 0             | 30,000,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 30,000,000   | 100,000,000     |
| 30<br>設備及投資                     | 0             | 30,000,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 30,000,000   | 100,000,000     |
| 02<br>基隆南港間通勤軌道建設計畫             | 0             | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 12,100,000      |
| 30<br>設備及投資                     | 0             | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 12,100,000      |

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111年02月28日

單位:新臺幣元

| 項 目                                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 5829811040<br>軌道規劃作業                      | 64,821,366   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 64,821,366   | 117,478,634     |
| 01<br>高鐵延伸屏東規劃作業                          | 28,880,862   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 28,880,862   | 21,119,138      |
| 20<br>業務費                                 | 28,880,862   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 28,880,862   | 21,119,138      |
| 02<br>北宜鐵路提速工程計畫(含替<br>代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作<br>業 | 35,940,504   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 35,940,504   | 15,859,496      |
| 20<br>業務費                                 | 35,940,504   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 35,940,504   | 15,859,496      |
| 05<br>新竹大車站計畫規劃作業                         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 14,700,000      |
| 40<br>獎補助費                                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 14,700,000      |
| 06<br>臺中捷運綠線延伸(大坑及彰<br>化)規劃作業             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 2,800,000       |
| 40<br>獎補助費                                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 2,800,000       |
| 07<br>臺南市先進運輸系統(藍線、<br>綠線、紅線)規劃作業         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 63,000,000      |
| 40<br>獎補助費                                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 63,000,000      |
| 5829814010<br>基礎建設環境                      | 21,000,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 21,000,000   | 0               |
| 01<br>台灣光纜通道計畫-高鐵沿線                       | 21,000,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 21,000,000   | 0               |
| 30<br>設備及投資                               | 21,000,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 21,000,000   | 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111年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 5829815010<br>推動觀光升級           | 8,845,906    | 21,554,094 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 30,400,000   | 0               |
| 01<br>觀光前瞻建設計畫－臺鐵車站<br>美學與功能提升 | 8,845,906    | 21,554,094 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 30,400,000   | 0               |
| 30<br>設備及投資                    | 8,845,906    | 21,554,094 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 30,400,000   | 0               |
| 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111年02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱            | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產               | 6,733,635,843 | 3 淨資產         | 6,733,635,843 |
| 11 流動資產            | 2,599,361,955 | 31 資產負債淨額     | 6,733,635,843 |
| 110901 預付款         | 2,386,517,679 | 310101 資產負債淨額 | 6,733,635,843 |
| 111001 預付其他基金款     | 148,533,070   |               |               |
| 111101 預付其他政府款     | 64,311,206    |               |               |
| 13 長期投資            | 1,506,133,757 |               |               |
| 130101 採權益法之投資     | 21,000,000    |               |               |
| 130102 採權益法之投資評價調整 | 1,485,133,757 |               |               |
| 14 固定資產            | 2,616,045,474 |               |               |
| 141101 購建中固定資產     | 2,616,045,474 |               |               |
| 16 無形資產            | 11,508,621    |               |               |
| 160104 發展中之無形資產    | 11,508,621    |               |               |
| 18 其他資產            | 586,036       |               |               |
| 180201 存出保證金       | 586,036       |               |               |
| 合 計                | 6,733,635,843 | 合 計           | 6,733,635,843 |

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111年02月28日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額          |                |
|---------|-------------|----------------|
|         | 本月數         | 累計數            |
| 收入      | 183,694,070 | 10,458,194,564 |
| 公庫撥入數   | 182,683,315 | 8,892,596,497  |
| 罰款及賠償收入 | 26,200      | 6,389,315      |
| 財產收益    | 861,180     | 73,951,620     |
| 投資收益    | 0           | 1,485,133,757  |
| 其他收入    | 123,375     | 123,375        |
| 支出      | 17,566,597  | 3,723,613,920  |
| 繳付公庫數   | 1,010,755   | 80,464,310     |
| 業務支出    | 0           | 64,821,366     |
| 獎補助支出   | 16,555,842  | 3,578,328,244  |
| 收支餘絀    | 166,127,473 | 6,734,580,644  |

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年02月28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                       |               | 2,386,517,679 |    |
|    |   |   | 本年度部分                        |               | 2,386,517,679 |    |
|    |   |   | 111<br>一百一十一年度               |               | 2,386,517,679 |    |
|    |   |   | 5829811000-1<br>軌道建設         | 2,386,517,679 |               |    |
|    |   |   | 5829811010-5*<br>臺鐵升級及改善東部服務 | 656,742,842   |               |    |
|    |   |   | 01<br>臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫   | 207,129,521   |               |    |
|    |   |   | 30<br>設備及投資                  | 207,129,521   |               |    |
|    |   |   | 03<br>鐵道技術研究及驗證中心計畫          | 449,613,321   |               |    |
|    |   |   | 30<br>設備及投資                  | 449,613,321   |               |    |
|    |   |   | 5829811020-9*<br>鐵路立體化及通勤提速  | 1,729,774,837 |               |    |
|    |   |   | 01<br>臺南市區鐵路地下化計畫            | 591,337,526   |               |    |
|    |   |   | 40<br>獎補助費                   | 591,337,526   |               |    |
|    |   |   | 03<br>嘉義市區鐵路高架化計畫            | 1,138,437,311 |               |    |

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年02月28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<br>獎補助費 | 1,138,437,311 |               |    |
|    |   |   | 總計         |               | 2,386,517,679 |    |

交通部鐵道局及所屬  
預付其他基金款明細表  
中華民國111年02月28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                       |             | 148,533,070 |    |
|    |   |   | 本年度部分                        |             | 148,533,070 |    |
|    |   |   | 111<br>一百一十一年度               |             | 148,533,070 |    |
|    |   |   | 5829811000-1<br>軌道建設         | 126,978,976 |             |    |
|    |   |   | 5829811010-5*<br>臺鐵升級及改善東部服務 | 45,480,467  |             |    |
|    |   |   | 01<br>臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫   | 45,480,467  |             |    |
|    |   |   | 30<br>設備及投資                  | 45,480,467  |             |    |
|    |   |   | 5829811020-9*<br>鐵路立體化及通勤提速  | 51,498,509  |             |    |
|    |   |   | 01<br>臺南市區鐵路地下化計畫            | 12,374,848  |             |    |
|    |   |   | 40<br>獎補助費                   | 12,374,848  |             |    |
|    |   |   | 03<br>嘉義市區鐵路高架化計畫            | 39,123,661  |             |    |
|    |   |   | 40<br>獎補助費                   | 39,123,661  |             |    |
|    |   |   | 5829811030-2*<br>都市推動捷運      | 30,000,000  |             |    |

交通部鐵道局及所屬  
預付其他基金款明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要                          | 金額         |             | 備註 |
|----|---|---|-----------------------------|------------|-------------|----|
| 年  | 月 | 日 |                             | 小計         | 合計          |    |
|    |   |   | 01<br>機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫 | 30,000,000 |             |    |
|    |   |   | 30<br>設備及投資                 | 30,000,000 |             |    |
|    |   |   | 5829815000-3<br>城鄉建設        | 21,554,094 |             |    |
|    |   |   | 5829815010-7*<br>推動觀光升級     | 21,554,094 |             |    |
|    |   |   | 01<br>觀光前瞻設計計畫－臺鐵車站美學與功能提升  | 21,554,094 |             |    |
|    |   |   | 30<br>設備及投資                 | 21,554,094 |             |    |
|    |   |   | 總 計                         |            | 148,533,070 |    |

交通部鐵道局及所屬  
預付其他政府款明細表  
中華民國111年02月28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                       |            | 64,311,206 |    |
|    |   |   | 本年度部分                        |            | 64,311,206 |    |
|    |   |   | 111<br>一百一十一年度               |            | 64,311,206 |    |
|    |   |   | 5829811000-1<br>軌道建設         | 64,311,206 |            |    |
|    |   |   | 5829811010-5*<br>臺鐵升級及改善東部服務 | 15,000,000 |            |    |
|    |   |   | 02<br>花東地區鐵路雙軌電氣化計畫          | 15,000,000 |            |    |
|    |   |   | 30<br>設備及投資                  | 15,000,000 |            |    |
|    |   |   | 5829811020-9*<br>鐵路立體化及通勤提速  | 49,311,206 |            |    |
|    |   |   | 01<br>臺南市區鐵路地下化計畫            | 1,392,984  |            |    |
|    |   |   | 40<br>獎補助費                   | 1,392,984  |            |    |
|    |   |   | 03<br>嘉義市區鐵路高架化計畫            | 47,918,222 |            |    |
|    |   |   | 40<br>獎補助費                   | 47,918,222 |            |    |
|    |   |   | 總 計                          |            | 64,311,206 |    |

交通部鐵道局及所屬  
採權益法之投資明細表  
中華民國111年02月28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        |            | 21,000,000 |    |
|    |   |   | 本年度部分         |            | 21,000,000 |    |
|    |   |   | 111           |            | 21,000,000 |    |
|    |   |   | 一百一十一年度       |            |            |    |
|    |   |   | 5829814000-8  | 21,000,000 |            |    |
|    |   |   | 數位建設          |            |            |    |
|    |   |   | 5829814010-1* | 21,000,000 |            |    |
|    |   |   | 基礎建設環境        |            |            |    |
|    |   |   | 總 計           |            | 21,000,000 |    |

交通部鐵道局及所屬  
採權益法之投資評價調整明細表

公務機關會計

中華民國111年02月28日

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 |    | 1,485,133,757 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 1,485,133,757 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 1,485,133,757 |    |

交通部鐵道局及所屬  
購建中固定資產明細表  
中華民國111年02月28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                       |               | 2,616,045,474 |    |
|    |   |   | 本年度部分                        |               | 2,616,045,474 |    |
|    |   |   | 111                          |               | 2,616,045,474 |    |
|    |   |   | 一百一十一年度                      |               |               |    |
|    |   |   | 5829811000-1<br>軌道建設         | 2,607,199,568 |               |    |
|    |   |   | 5829811010-5*<br>臺鐵升級及改善東部服務 | 2,607,199,568 |               |    |
|    |   |   | 5829815000-3<br>城鄉建設         | 8,845,906     |               |    |
|    |   |   | 5829815010-7*<br>推動觀光升級      | 8,845,906     |               |    |
|    |   |   | 總 計                          |               | 2,616,045,474 |    |

交通部鐵道局及所屬  
發展中之無形資產明細表  
中華民國111年02月28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        |            | 11,508,621 |    |
|    |   |   | 本年度部分         |            | 11,508,621 |    |
|    |   |   | 111           |            | 11,508,621 |    |
|    |   |   | 一百一十一年度       |            |            |    |
|    |   |   | 5229814000-5  | 11,508,621 |            |    |
|    |   |   | 數位建設          |            |            |    |
|    |   |   | 5229814010-9* | 11,508,621 |            |    |
|    |   |   | 推廣數位公益服務      |            |            |    |
|    |   |   | 總 計           |            | 11,508,621 |    |

交通部鐵道局及所屬  
存出保證金明細表  
中華民國111年02月28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 |         | 586,036 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |         | 586,036 |    |
|    |   |   | 111     |         | 586,036 |    |
|    |   |   | 一百一十一年度 |         |         |    |
|    |   |   | 02      | 95,840  |         |    |
|    |   |   | 水電瓦斯押金  |         |         |    |
|    |   |   | 08      | 490,196 |         |    |
|    |   |   | 土地押金    |         |         |    |
|    |   |   | 總 計     |         | 586,036 |    |

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111年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動       |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)    | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 21,000,000    | 0          | 1,485,133,757                   | 1,506,133,757                         |
| 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                             | 944,801       | 944,801    | 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                             | 21,944,801    | 944,801    | 1,485,133,757                   | 1,506,133,757                         |
| 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                             | 2,616,045,474 | 0          | 0                               | 2,616,045,474                         |
| 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                             | 11,508,621    | 0          | 0                               | 11,508,621                            |
| 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                             | 2,627,554,095 | 0          | 0                               | 2,627,554,095                         |
| 合計       | 0           | 0                             | 2,649,498,896 | 944,801    | 1,485,133,757                   | 4,133,687,852                         |

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,649,498,896元＝預算採購增加金額2,649,498,896元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,649,498,896元＝本期特別預算執行金額2,649,498,896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111年02月28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        | 80,464,310     | 10,377,730,254 | 10,458,194,564 | 收入       |
|           | -              | 8,892,596,497  | 8,892,596,497  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -              | -              | -              | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 6,389,315      | -              | 6,389,315      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | -              | -              | -              | 規費收入     |
| 財產收入      | 73,951,620     | -              | 73,951,620     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -              | 1,485,133,757  | 1,485,133,757  | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | -              | -              | -              | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 123,375        | -              | 123,375        | 其他收入     |
| 歲出        | 6,292,648,506  | -2,569,034,586 | 3,723,613,920  | 支出       |
|           | -              | 80,464,310     | 80,464,310     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | -              | -              | -              | 人事支出     |
| 業務費       | 64,821,366     | -              | 64,821,366     | 業務支出     |
| 獎補助費      | 3,578,328,244  | -              | 3,578,328,244  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 2,649,498,896  | -2,649,498,896 | -              | -        |
|           | -              | -              | -              | 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      | -6,212,184,196 | 12,946,764,840 | 6,734,580,644  | 收支餘絀     |

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數8,892,596,497元＝本年歲出累計實現數6,292,648,506元＋預付款(含:預付其他基金/政府款)2,599,361,955元＋存出保證金586,036元。
- 投資收益1,485,133,757元＝110年度終了採權益法之投資評價調整1,485,133,757元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數80,464,310元＝本年歲入累計實現數80,464,310元。
- 預算項目「設備及投資」調整數2,649,498,896元＝本年未完工程記入「購建中固定資產」2,616,045,474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」21,000,000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」11,508,621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944,801元。

交通部鐵道局及所屬  
公庫收入差額解釋表

中華民國111年2月28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          | 26,200      | 6,389,315  | 26,200    | 6,389,315  | 0         | 0     |
| 0729810101-6 G3 | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0     |
| 利息收入            | 0           | 1,360      | 0         | 1,360      | 0         | 0     |
| 0729810103-1 G3 | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0     |
| 租金收入            | 861,180     | 73,950,260 | 861,180   | 73,950,260 | 0         | 0     |
| 1229810210-0 G3 | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0     |
| 其他雜項收入          | 123,375     | 123,375    | 123,375   | 123,375    | 0         | 0     |
| 合 計             | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0     |
|                 | 1,010,755   | 80,464,310 | 1,010,755 | 80,464,310 | 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

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： 111  
 收支併列號：  
 資料起訖日：111/02/01~111/02/28 (最新資料日：111/02/25 )  
 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 |
|---------|---------|---------|-------|------|--------|-----|--------------|----|--------------|----------|----------|------|
| 1110209 | 9960017 | 9900077 | 111   | 01   | 300005 |     | 0429810301-9 | G3 | 22,000.00    | 298101-4 | 298105-5 |      |
| 1110224 | 9960017 | 9900111 | 111   | 01   | 000010 |     | 0429810301-9 | G3 | 1,000.00     | 298101-4 | 298103-0 |      |
| 1110224 | 9960017 | 9900114 | 111   | 01   | 000014 |     | 0429810301-9 | G3 | 3,200.00     | 298101-4 | 298103-0 |      |
|         |         |         | 筆數：3  |      |        |     | 合計：          |    | 26,200.00    |          |          |      |
|         |         |         |       |      |        |     | 迄日止累計：       |    | 858,200.00*  |          |          |      |
| 1110224 | 9960017 | 9900113 | 111   | 01   | 000012 |     | 0729810103-1 | G3 | 861,180.00   | 298101-4 | 298103-0 |      |
|         |         |         | 筆數：1  |      |        |     | 合計：          |    | 861,180.00   |          |          |      |
|         |         |         |       |      |        |     | 迄日止累計：       |    | 861,180.00*  |          |          |      |
| 1110224 | 9960017 | 9900112 | 111   | 01   | 000011 |     | 1229810210-0 | G3 | 123,375.00   | 298101-4 | 298103-0 |      |
|         |         |         | 筆數：1  |      |        |     | 合計：          |    | 123,375.00   |          |          |      |
|         |         |         |       |      |        |     | 迄日止累計：       |    | 123,375.00*  |          |          |      |
|         |         |         | 總筆數：5 |      |        |     | 總合計：         |    | 1,010,755.00 |          |          |      |



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111年2月28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           | 50,000,000    | 0           | 50,000,000    | 0         | 0     |
| 推廣數位公益服務        | 3,029,844   | 11,508,621    | 3,029,844   | 11,508,621    | 0         | 0     |
| 5829811010-5 G3 | 50,000,000  | 3,892,100,000 | 50,000,000  | 3,892,100,000 | 0         | 0     |
| 臺鐵升級及改善東部服務     | 172,246,171 | 3,325,367,678 | 172,246,171 | 3,325,367,678 | 0         | 0     |
| 5829811020-9 G3 | 158,427,000 | 5,599,997,000 | 158,427,000 | 5,599,997,000 | 0         | 0     |
| 鐵路立體化及通勤提速      | 7,407,300   | 5,409,498,832 | 7,407,300   | 5,409,498,832 | 0         | 0     |
| 5829811030-2 G3 | 0           | 142,100,000   | 0           | 142,100,000   | 0         | 0     |
| 都市推動捷運          | 0           | 30,000,000    | 0           | 30,000,000    | 0         | 0     |
| 5829811040-6 G3 | 0           | 182,300,000   | 0           | 182,300,000   | 0         | 0     |
| 軌道規劃作業          | 0           | 64,821,366    | 0           | 64,821,366    | 0         | 0     |
| 5829814010-1 G3 | 0           | 21,000,000    | 0           | 21,000,000    | 0         | 0     |
| 基礎建設環境          | 0           | 21,000,000    | 0           | 21,000,000    | 0         | 0     |
| 5829815010-7 G3 | 0           | 30,400,000    | 0           | 30,400,000    | 0         | 0     |
| 推動觀光升級          | 0           | 30,400,000    | 0           | 30,400,000    | 0         | 0     |
| 合計              | 208,427,000 | 9,917,897,000 | 208,427,000 | 9,917,897,000 | 0         | 0     |
|                 | 182,683,315 | 8,892,596,497 | 182,683,315 | 8,892,596,497 | 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     |
|                 |             |               |             | 累計支付數差額       |           | 0     |



## 可支庫款餘額資料

截止日期：111年02月28日

會計年度：111

機關代號：298101-4

機關名稱：交通部鐵道局

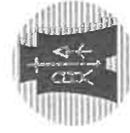
預算科目代號 性質

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

|              |             |                         |                       |                       |      |
|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 6029013030-4 | G1          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 |
| 6029018640-2 | 106         | 127,179,969.00          | 10,035,436.00         | 117,144,533.00        |      |
| 6029811040-9 | G2          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |      |
| 6529010100-9 | H1          | 20,813,000.00           | 15,962,283.00         | 4,850,717.00          |      |
| 7606205300-6 | 000         | 14,900,186.00           | 14,900,186.00         | 0.00                  |      |
| 8903304500-4 | 000         | 215,075.00              | 215,075.00            | 0.00                  |      |
| 9829810212-0 | 000         | 353,015,719.00          | 175,939,127.00        | 177,076,592.00        |      |
| 0077000000-8 | 000         | 898,499.00              | 898,499.00            | 0.00                  |      |
| 5229814010-9 | G3          | 50,000,000.00           | 11,508,621.00         | 38,491,379.00         |      |
| 5829810100-0 | 000         | 143,513,000.00          | 116,757,393.00        | 26,755,607.00         |      |
| 5829811000-1 | 000         | 212,000.00              | 168,151.00            | 43,849.00             |      |
| 5829811010-5 | G3          | 544,000,000.00          | 505,991,810.00        | 38,008,190.00         |      |
| 5829811020-9 | G3          | 20,000,000.00           | 0.00                  | 20,000,000.00         |      |
| 5829811030-2 | G3          | 142,100,000.00          | 30,000,000.00         | 112,100,000.00        |      |
| 5829811040-6 | G3          | 182,300,000.00          | 64,821,366.00         | 117,478,634.00        |      |
| 5829814010-1 | G3          | 21,000,000.00           | 21,000,000.00         | 0.00                  |      |
| <b>合 計</b>   | <b>16 筆</b> | <b>1,620,147,448.00</b> | <b>968,197,947.00</b> | <b>651,949,501.00</b> |      |



## 可支庫款餘額資料

截止日期：111年02月28日

會計年度：111

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                  |
|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0077000000-8 | 000         | 740,147.00              | 740,147.00              | 0.00                    |
| 5829810100-0 | 000         | 55,109,000.00           | 48,032,251.00           | 7,076,749.00            |
| 5829811020-9 | G3          | 3,982,837,000.00        | 3,974,763,634.00        | 8,073,366.00            |
| 5829811100-6 | 000         | 6,621,000.00            | 5,316,943.00            | 1,304,057.00            |
| 5829818610-0 | 000         | 31,824,000.00           | 14,790,221.00           | 17,033,779.00           |
| 5829818610-0 | 110         | 3,353,443.00            | 2,970,088.00            | 383,355.00              |
| 5829818640-1 | 000         | 174,268,000.00          | 55,690,687.00           | 118,577,313.00          |
| 5829818640-1 | 110         | 80,000,000.00           | 72,676,889.00           | 7,323,111.00            |
| 7606205300-6 | 000         | 3,210,133.00            | 3,210,133.00            | 0.00                    |
| 9829810212-0 | 000         | 2,232,711,858.00        | 166,666,296.00          | 2,066,045,562.00        |
| <b>合 計</b>   | <b>10 筆</b> | <b>6,570,674,581.00</b> | <b>4,344,857,289.00</b> | <b>2,225,817,292.00</b> |



## 可支庫款餘額資料

截止日期：111年02月28日

會計年度：111

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                  |
|--------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0077000000-8 | 000 | 239,750.00              | 239,750.00              | 0.00                    |
| 5829810100-0 | 000 | 56,347,000.00           | 45,157,269.00           | 11,189,731.00           |
| 5829811010-5 | G3  | 3,348,100,000.00        | 2,819,375,868.00        | 528,724,132.00          |
| 5829811100-6 | 000 | 14,727,000.00           | 11,484,915.00           | 3,242,085.00            |
| 5829815010-7 | G3  | 30,400,000.00           | 30,400,000.00           | 0.00                    |
| 6029818610-3 | 108 | 16,160,000.00           | 0.00                    | 16,160,000.00           |
| 7606205300-6 | 000 | 5,684,802.00            | 5,684,802.00            | 0.00                    |
| 8903304500-4 | 000 | 20,580.00               | 20,580.00               | 0.00                    |
| 9829810212-0 | 000 | 1,164,545,313.00        | 12,542,317.00           | 1,152,002,996.00        |
| <b>合 計 9</b> |     | <b>4,636,224,445.00</b> | <b>2,924,905,501.00</b> | <b>1,711,318,944.00</b> |



**財政部**  
National Treasury Administration

11110301095048854

## 可支庫款餘額資料

截止日期：111年02月28日

會計年度：111

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        | 49,222,000.00           | 41,705,499.00           | 7,516,501.00            |
| 5829811020-9 | G3         | 1,235,600,000.00        | 1,235,600,000.00        | 0.00                    |
| 5829811100-6 | 000        | 14,464,000.00           | 12,267,073.00           | 2,196,927.00            |
| 7606205300-6 | 000        | 1,824,873.00            | 1,824,873.00            | 0.00                    |
| 9829810212-0 | 000        | 2,461,521,614.00        | 928,596,316.00          | 1,532,925,298.00        |
| 0077000000-8 | 000        | 708,674.00              | 708,674.00              | 0.00                    |
| <b>合計</b>    | <b>6 筆</b> | <b>3,763,341,161.00</b> | <b>2,220,702,435.00</b> | <b>1,542,638,726.00</b> |



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

1110301085551312

## 可支庫款餘額資料

截止日期：111年02月28日

會計年度：111

機關代號：298105-5

機關名稱：交通部鐵道局南部工程處

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

|              |            |                         |                         |                         |
|--------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 007700000-8  | 000        | 259,185.00              | 259,185.00              | 0.00                    |
| 5829810100-0 | 000        | 60,231,000.00           | 51,512,438.00           | 8,718,562.00            |
| 5829811020-9 | G3         | 361,560,000.00          | 199,135,198.00          | 162,424,802.00          |
| 5829811100-6 | 000        | 11,213,000.00           | 8,613,656.00            | 2,599,344.00            |
| 5829818610-0 | 000        | 800,000,000.00          | 501,258,046.00          | 298,741,954.00          |
| 7606205300-6 | 000        | 2,583,534.00            | 2,583,534.00            | 0.00                    |
| 8903304500-4 | 000        | 288,620.00              | 288,620.00              | 0.00                    |
| 9829810212-0 | 000        | 3,733,020,496.00        | 480,467,495.00          | 3,252,553,001.00        |
| <b>合 計</b>   | <b>8 筆</b> | <b>4,969,155,835.00</b> | <b>1,244,118,172.00</b> | <b>3,725,037,663.00</b> |



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

11110301090108119

